

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK

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

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

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

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

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

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

W stosunku do budżetu uchwalonego zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 2 435 578,70 zł, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2 539 194,70 zł, Po dokonanych zmianach planowana nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 103 616,00 zł, natomiast przychody zmniejszyły się o kwotę 597 477,00 a rozchody zmniejszyły się o kwotę 701 093,00 zł. Zmniejszenia wynikają z umorzeń kredytów z BGK o 10 % wartości każdego kredytu.

Ostatecznie po wprowadzeniu w/w zmian budżet na 30.06.2007 r wynosi:

- planowane dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą	57 138 596,70 zł
- planowane wydatki budżetu miasta zamknęły się kwotą	55 783 249,70 zł
- nadwyżka budżetowa	1 355 347,00 zł
- przychody	2 046 123,00 zł
- rozchody	3 401 470,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Dochody zostały zrealizowane w wysokości	27 639 297,86 zł
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości	24 815 273,84 zł
Nadwyżka	2 824 024,02 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW

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

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

- najwyższy wskaźnik dynamiki notuje się w zakresie **dochodów własnych** ogółem **109,3 %**. Jest to wynikiem zwiększonych wpływów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez US, pozostałych dochodów oraz wzrostu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
- wpływy z tytułu **subwencji** w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego są wyższe o 2,7 % - źródło dochodu realizowane terminowo zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST,
- **dotacje i inne źródła** w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego są mniejsze o 16,1 %. Wynikiem takiego stanu są przede wszystkim mniejsze wpływy na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z środków Unii Europejskiej. Prognozowany dochód z tego tytułu należy uważać za zagrożony z uwagi na przesunięcie terminów realizacji zadania. Zatem część środków z UE będzie przekazana do budżetu w 2008 roku.

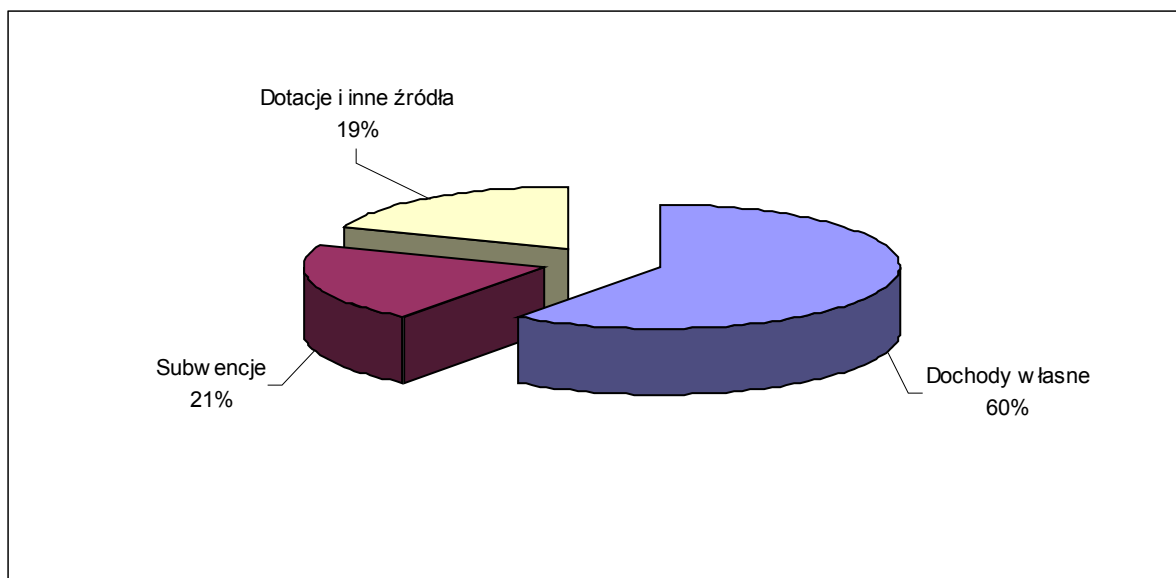
Tabela Nr 1
Dochody budżetowe wg źródeł

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na I pół. 2006	Plan po zmianach na 30.06.07	Wykonanie na I pół. 2007	%	%	Struktura w %	
							(5:4)	(5:3)
							2 007	2 006
DOCHODY OGÓŁEM		27 099 043,25	57 138 596,70	27 639 297,86	48,4%	102,0%	100,0%	100,0%
A. Dochody własne gminy		15 135 822,35	34 818 721,00	16 547 732,67	47,5%	109,3%	59,9%	55,9%
I. Podatki i opłaty lokalne		5 063 299,29	10 750 800,00	4 874 131,52	45,3%	96,3%		
1. Podatek od nieruchomości	0310	4 742 758,84	10 200 000,00	4 569 557,72	44,8%	96,3%		
2. Podatek rolny	0320	70 545,62	98 200,00	63 825,64	65,0%	90,5%		
3. Podatek leśny	0330	320,20	600,00	499,20	83,2%	155,9%		
4. Podatek od środków transportowych	0340	207 590,63	365 000,00	203 855,96	55,9%	98,2%		
5. Opłata targowa	0430	11 570,00	40 000,00	8 616,00	21,5%	74,5%		
6. Opłata administracyjna	0450	23 969,00	40 000,00	20 217,00	50,5%	84,3%		
7. Podatek od posiadania psów	0370	6 545,00	7 000,00	7 560,00	108,0%	115,5%		
II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 148 113,60	2 124 999,00	1 150 317,43	54,1%	100,2 %		
1. Opłata skarbowa	0410	647 650,50	1 228 058,00	589 294,89	48,0%	91,0%		
2. Podatki opłacane w formie karty podat.	0350	87 203,73	181 016,00	91 996,49	50,8%	105,5%		
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	114 845,61	188 000,00	38 605,71	20,5%	33,6%		
4. Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	298 413,76	527 925,00	430 420,34	81,5%	144,5%		
III. Dochody z mienia		2 642 398,77	3 922 825,00	1 528 540,86	39,0%	57,8%		

1. Najem, dzierżawa w tym ;	0750	426 834,60	690 620,00	287 698,17	41,7%	67,4%		
a) Urząd Miasta		363 013,02	550 000,00	224 347,19	40,8%	61,8%		
b) Szkoła Podstawowa Nr 3		21 000,53	36 000,00	18 373,13	51,0%	87,5%		
c) Szkoła Podstawowa Nr 6		26 681,88	40 000,00	24 908,82	62,3%	93,4%		
d) Szkoła Podstawowa Nr 7		3 439,50	6 000,00	195,00	3,3%	5,7%		
e) Gimnazjum Nr 1		12 699,67	24 900,00	5 472,83	22,0%	43,1%		
f) Gimnazjum Nr 2		0,00	15 000,00	14 401,20	96,0%	0,0%		
g) Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1		0,00	10 920,00	0,00	0,0%	0,0%		
h) Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2		0,00	1 800,00	0,00	0,0%	0,0%		
i) Przedszkole Nr 4		0,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
2. Użytkowanie wieczyste, zarząd	0470	275 625,69	300 000,00	304 668,52	101,6%	110,5%		
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0760	53 946,04	100 000,00	55 421,94	55,4%	102,7%		
4. Sprzedaż mienia	0870	1 856 924,14	2 792 175,00	859 431,63	30,8%	46,3%		
5. Odsetki	0910	29 068,30	40 030,00	21 320,60	53,3%	73,3%		
IV. Pozostałe dochody		1 160 342,45	3 511 204,00	1 697 161,81	48,3%	146,3%		
1. Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoh.	0480	341 277,11	440 000,00	434 547,37	98,8%	127,3%		
2. Opłata eksploatacyjna	0460	6 642,16	10 000,00	2 677,28	26,8%	40,3%		
3. Odsetki na rachunkach bankowych	0920	70 496,91	92 180,00	45 227,03	49,1%	64,2%		
4. Mandaty karne	0570	24 742,49	50 000,00	20 477,09	41,0%	82,8%		
5. Grzywny i inne kary pieniężne	0580	1 200,00	11 219,00	16 943,00	151,0%	1411,9%		
6. Wpływy z dochodów jednostek budżetowych, w tym:	0830	581 158,49	1 832 950,00	738 734,50	40,3%	127,1%		
a) Urząd Miasta		347 638,99	916 000,00	475 943,62				
b) Ośrodek Pomocy Społecznej		17 123,80	65 200,00	26 910,24				
c) Oświata i Edukacja		216 395,70	851 750,00	235 880,64				
Zespół Szkół Integracyjnych		0,00	24 500,00	22 152,90				
Szkoła Podstawowa Nr 3 - świetlica		113 233,20	190 400,00	108 836,70				
Gimnazjum Nr 1 - świetlica		40 406,40	70 000,00	43 256,60				
Szkoła Podstawowa Nr 7		62 756,10	125 000,00	58 099,00				
Gimnazjum Nr 2		0,00	5 000,00	3 535,44				
Zespół Przedszkolno Żłobkowy Nr 1		0,00	166 830,00	0,00				
Zespół Przedszkolno Żłobkowy Nr 2		0,00	134 080,00	0,00				
Przedszkole Nr 3		0,00	34 550,00	0,00				
Przedszkole Nr 4		0,00	101 390,00	0,00				
7. Otrzymane spadki, zapisy , darowizny	0960	1 911,05	2 822,00	2 821,38	100,0%	147,6%		
8. Wpływy z różnych dochodów w tym;	0970	66 703,79	876 338,00	299 877,72	34,2%	449,6%		
a) Urząd Miasta		44 274,52	817 098,00	282 255,97				
b) Szkoła Podstawowa Nr 3		251,47	600,00	414,37				
b) Szkoła Podstawowa Nr 6		168,19	0,00	0,00				
c) Szkoła Podstawowa Nr 7		1 208,79	2 000,00	364,08				
d) Gimnazjum Nr 1		0,00	800,00	308,38				
d) Gimnazjum Nr 2		10 490,83	0,00	0,00				
e) OPS		10 309,99	55 840,00	16 534,92				
9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	940,00	1 000,00	900,00	90,0%	95,7%		
10. Wpływy z innych opłat	0690	10 362,10	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
11. Pozostałe odsetki	0910	51 878,58	90 011,00	54 672,58	60,7%	105,4%		
12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. Ustawami	2360	3 029,77	3 600,00	8 876,31	246,6%	293,0%		
13. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0,00	8 884,00	10 134,05	114,1%	0,0%		

14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	88 000,00	57 079,02	64,9%	0,0%		
15. Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	4 200,00	4 194,48	99,9%	0,0%		
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		5 121 668,24	14 508 893,00	7 297 581,05	50,3%	142,5%		
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 748 851,00	13 660 893,00	6 648 652,00	48,7%	140,0%		
2. Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	372 817,24	848 000,00	648 929,05	76,5%	174,1%		
B. Subwencje		5 609 420,00	9 369 265,00	5 759 934,00	61,5%	102,7%	20,8%	20,7%
-oświatowa	2920	5 429 360,00	9 119 275,00	5 634 936,00	61,8%	103,8%		
-równoważąca	2920	180 060,00	249 990,00	124 998,00	50,0%	69,4%		
C. Dotacje celowe i inne źródła		6 353 800,90	12 950 610,70	5 331 631,19	41,2%	83,9%	19,3%	23,4%
I. Dotacje z budżetu państwa w tym:		4 495 768,00	10 230 510,70	4 600 168,70	45,0%	102,3%		
<u>1. Na zadania rządowe</u>		<u>3 092 805,00</u>	<u>7 989 657,70</u>	<u>3 290 549,70</u>	41,2%	106,4%		
a) ustawowe		3 089 972,00	7 988 657,70	3 288 049,70	41,2%	106,4%		
- bieżące	2010	3 089 972,00	7 988 657,70	3 288 049,70	41,2%	106,4%		
b) na podstawie porozumień		<u>2 833,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 500,00</u>	250,0%	88,2%		
- bieżące	2020	2 833,00	1 000,00	2 500,00	250,0%	88,2%		
<u>2. Na zadania własne</u>		<u>1 402 963,00</u>	<u>2 240 853,00</u>	<u>1 309 619,00</u>	58,4%	93,3%		
- bieżące	2030	1 402 963,00	2 240 853,00	1 309 619,00	58,4%	93,3%		
II. Na podstawie poroz. między jst		20 835,00	67 070,00	34 942,50	52,1%	167,7%		
- bieżące (Biblioteki)	2320	20 835,00	59 870,00	29 930,00	50,0%	143,7%		
- porozumienie z Gminą Wiejską	2310	0,00	7 200,00	5 012,50	69,6%	0,0%		
III. Dotacje otrzymywane z funduszy celowych		224 385,00	463 000,00	200 349,00	43,3%	89,3%		
- bieżące	2440	224 385,00	463 000,00	200 349,00	43,3%	89,3%		
IV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	2710	8 834,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
V. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - UE		1 603 978,90	1 890 030,00	496 170,99		30,9%		
- Międzynarodowy maraton	2708	0,00	116 742,00	70 886,23	60,7%			
- Przebudowa i modernizacja śródmiejskich dróg gminnych regionalnego systemu komunikacyjnego w Kłodzku	6298	1 603 978,90	1 773 288,00	425 284,76	24,0%			
VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	300 000,00	0,00		0,0%		

Realizacja dochodów I półrocze 2007 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 – **234 254,43-zł**

z tego ;

- podatek od nieruchomości – 131 913,00 zł
- podatek od środków transportowych – 102 341,43 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły – **197 648,31 zł**

z tego;

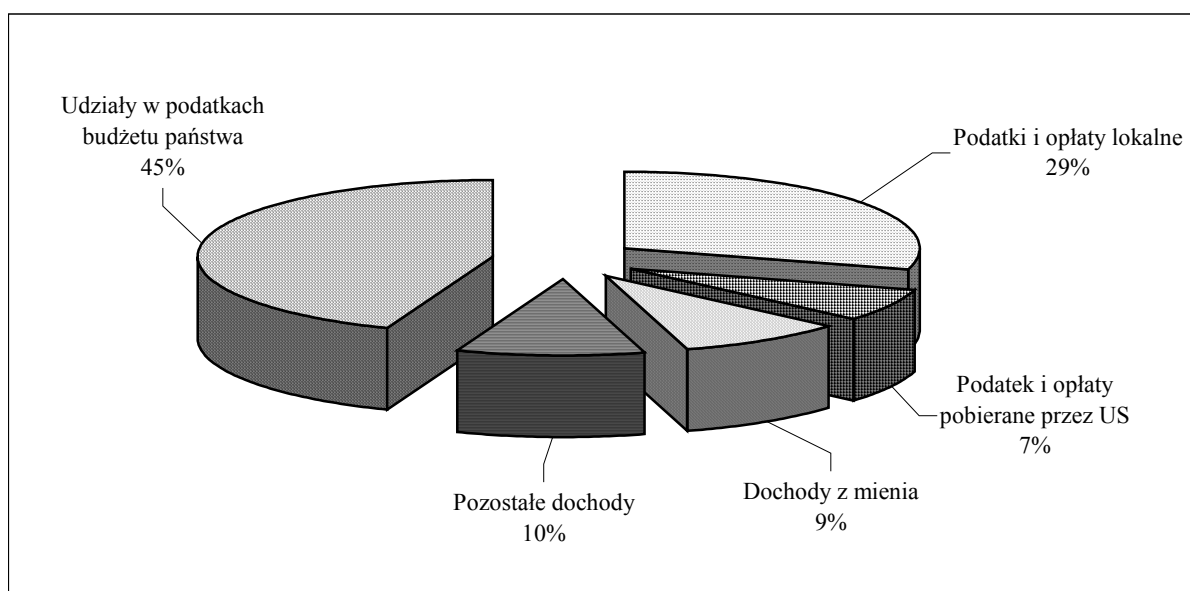
- podatek rolny – 2 712,20 zł
- podatek od nieruchomości – 186 979,99 zł
- podatek od środków transportowych – 2 628,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 5 328,12 zł

Skutki rozłożenia na raty , odroczenie terminu płatności za okres sprawozdawczy wyniosły – **91 854,31 zł**

z tego;

- podatek od nieruchomości – 86 177,31 zł
- podatek od spadków i darowizn – 5 677,00 zł

Udział dochodów własnych w dochodach własnych ogółem 2007 r - Wykres Nr 2



I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 4 874 131,52 zł , co stanowi 45,3 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez urząd stanowił podatek od nieruchomości, który został wykonany w **44,8 %** planu tj. mniej o 3,7 % do analogicznego okresu sprawozdawczego.

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

Stan należności za I półrocze 2007 przedstawia Tabela nr 7, natomiast skutki windykacyjne Tabela nr 8.

Drugim ważnym źródłem dochodów jest podatek od środków transportowych, które zostały wykonane w **55,9 %** planu. W omawianej części realizacji dochodów, najniższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty targowej i w stosunku do analogicznego okresu 2006 r dochody te maleją.

II. Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 1 150 317,43 , co stanowi 54,1% planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie sprawozdawczym o 0,2 % . Na taki wynik największy udział mają w ujęciu pieniężnym wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** , które zostały zrealizowane w 48,0 % planu oraz z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych, które zostały wykonane w 81,5 % 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 1 528 540,86,-zł, co stanowi 39,0 % planu.

Dochody z mienia komunalnego są mniejsze od kwot uzyskanych w roku poprzednim o 42,2 %. Na tę sytuację największy wpływ mają mniejsze dochody uzyskane ze sprzedaży mienia, które w I półroczu 2007 r. zostały zrealizowane w wysokości 30,8 % planu.

	Sprzedaż mienia	2 792 175,00	859 431,63	30,8%
	z tego;			
-	sprzedaż lokali mieszkalnych	1 100 000,00	402 927,03	36,6%
-	sprzedaż lokali użytkowych	1 092 175,00	369 886,40	33,9%
-	sprzedaż działek gruntowych	500 000,00	86 618,20	17,3%
	sprzedaż garaży oraz wolnostojących budynków magazynowych	100 000,00	0,00	0,0%

Sprzedaż nieruchomości gminnych:

- **lokale mieszkalne** sprzedano 58 lokali mieszkalnych, co stanowi **36,6 %** założonego planu. Wykonanie planu może być zagrożone niedoborem na kwotę ok. 200 000 zł – biorąc pod uwagę ilość przygotowywanych do sprzedaży mieszkań i zainteresowanie ich wykupem

-**lokale użytkowe** sprzedano 6 lokali, co stanowi **33,9 %** planowanej kwoty . Wykonanie planu może być zagrożone niedoborem na kwotę ok. 300 000 zł - biorąc pod uwagę ilość przygotowywanych do sprzedaży lokali użytkowych.

-**działki gruntowe** – sprzedano 2 działki, co stanowi **17,3 %** planowanej kwoty .Plan nie będzie zagrożony, gdyż sprzedaż działek nastąpi na przełomie II i IV kwartału.

-inne (garaże oraz wolnostojące budynki magazynowe)– Istnieje zagrożenia w wykonaniu planu.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **304 668,52 ,- tj 101,6%** planu - więcej o 10,5 % do analogicznego okresu sprawozdawczego. Jest to opłata roczna termin płatności do 31. marca br.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w **55 421,94 zł tj. 55,4 %** planu - więcej o 2,7 % do analogicznego okresu sprawozdawczego. Przy aktualnie niskim zainteresowaniu użytkowników wieczystych odpłatnym przekształceniem swojego prawa w prawo własności do nieruchomości gruntowej – istnieje realne zagrożenie nie wykonania tegorocznego budżetu z tego tytułu. Wykonanie tych dochodów szacuje się na około 80 %.

Dzierżawa mienia gminnego wynosi – **287 698,17 tj 41,7 %** planu - mniej o 38,2 % do analogicznego okresu sprawozdawczego. Planuje się uzyskanie 100% dochodów.

Odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie **21 320,60- tj 53,3 %** planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 697 161,81,-zł, co stanowi 48,3 % 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 2006 r, za zastępstwa procesowe) , mandaty karne, opłata eksploatacyjna, opłata planistyczna , a także wpływy z tytułu opóźnienia wykonania opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

V. Udziały w podatkach budżetu państwa, zostały wykonane w wysokości 7 297 581,05,zł co stanowi 50,3 % planu .

Dochody z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych są o 42,5 % wyższe od kwot zrealizowanych w tym samym okresie w roku poprzednim, ale ich realizacja za I półrocze wyniosła 50,3 % 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 tj 36,22 % i jest wyższy w porównaniu do 2006 roku o 0,27 %. Kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych sygnalizują o stanie finansowym firm działających na terenie miasta

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	% (4:3)		
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	7 988 657,70	3 288 049,70	41,2%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 155,70	13 155,70	100,0%
700	Gospodarka komunalna	100 000,00	100 000,00	100,0%
750	Administracja publiczna	208 154,00	112 000,00	53,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 908,00	2 454,00	50,0%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 800,00	2 800,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	4 440,00	4 440,00	100,0%
852	Opieka społeczna	7 650 000,00	3 048 000,00	39,8%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	100,0%
-----	-------------------------------	----------	----------	--------

Powyższe dotacje realizowane są zgodnie z przeznaczeniem na ;

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.– **13 155,70 zł**
- remonty mieszkań społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn., Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **100 000,00 zł**
- urzędy wojewódzkie **112 000,00 zł**
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców **2 454,00 zł**
- wydatki rzeczowe z zakresu obronności **1 000,00 zł**
- wydatki rzeczowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego **700,00 zł**
- zakup komputera do świetlicy z przeznaczeniem dla dzieci romskich – SP Nr 3 - - realizacja wieloletniego programu pn., Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **2 800,00 zł**
- badania wzroku dla społeczności romskiej – realizacji OPS – **4 440,00 zł**
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **2 806 000,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **24 000,00 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp, społeczne – **216 000,00 zł,**
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi i suszy) – **2 000,00 zł**
- stypendia motywacyjne - realizacja wieloletniego programu pn., Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **3 500,00 zł**

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Tabela nr 3

Dział	Wyszczególnienie	% (4:3)		
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	2 240 853,00	1 309 619,00	58,4%
801	Oświata i wychowanie	36 120,00	40 686,00	112,6%
852	Pomoc społeczna	1 958 600,00	1 022 800,00	52,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 133,00	246 133,00	100,0%

Powyższe dotacje realizowane są zgodnie z przeznaczeniem na;

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej **36 120,00 zł**
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników **4 566,00zł**
- bieżąca działalność OPS **242 800,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze **570 000,00 zł**
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie żywienia **210 000,00 zł**
- stypendia szkole **246 133,00 zł**

3. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Tabela nr 4

Dział	Wyszczególnienie	% (4:3)		
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób praw. fiz.i od innych	463 000,00	200 349,00	43,3

- 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			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	68 070,00	37 442,5	61,7%
710	Działalność usługowa	1 000,00	500,00	250,0%
801	Oświata i wychowanie	7 200,00	7 012,50	69,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 870,00	29 930,00	50,0%

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na;

- utrzymanie cmentarza komunalnego – **500,00 zł**
- prowadzenie Powiatowej Biblioteki na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Kłodzkim **29 930,00zł**
- program na rzecz Społeczności Romskiej (zakupy podręczników i przyborów szkolnych SP Nr 3) **2 000,00 zł**
- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wiejską Kłodzko i G - **5 012,50 zł**

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

Tabela nr 6

Dział	Wyszczególnienie	2006		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	1 890 030,00	496 170,99	26,25
600	Transport i łączność	1 773 288,00	425 284,76	23,98
630	Turystyka	116 742,00	70 886,23	60,72

- otrzymanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn „Przebudowa trasy turystycznej – szlak Twierdzy Kłodzkiej – **425 284,76 zł**
- dofinansowanie na realizację projektu „Transgraniczna promocja twierdz Kłodzka i Srebrnej Góry” – **70 886,23 zł**

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2007 rok

Tabela nr 7

<i>Lp</i>	<i>tytuł</i>	<i>należności wymagalne (wg Rb- N , wg Rb-27S)</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	1 227 968,27	
	w tym;		
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	510 510,86	
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	556 261,06	
	podatek rolny od osób fizycznych	1 734,91	
	podatek rolny od osób prawnych	46 005,00	
	podatek leśny od osób fizycznych	15,10	
	podatek leśny od osób prawnych	357,70	
	podatek od środków transport. od os. fizycznych	15 148,25	
	podatek od środków transport. od os. prawnych	96 975,39	
	podatek od posiadania psów	200,00	
	podatek od czynności cywilno prawnych	760,00	
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 271,97	
	w tym;		
	wieczyste użytkowanie	114 104,97	
	przekształcenie użytkowania w prawo własności	161 284,54	
	dzierżawa, czynsze	18 804,18	
	sprzedaż mienia	103 259,46	
	zajęcie pasa drogowego	36 026,28	
	reklama	5 792,54	
III.	Inne należności	141 037,27	
	mandaty	141 037,27	
III.	Należności i zobowiązania w tym;	2 077 065,61	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 037 910,71	0
	SP Nr 6	5 584,65	0
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 448,55	0
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	18 100,00	0
	GFOŚiGW	4 021,70	0
IV.	Ogółem stan należności zgodne z RB-N (I+II+III)	3 885 343,12	
V.	Należności wieloletnie wątpliwe do odzyskania w podatku od nieruchomości os. prawnych;	259 106,54	
	w tym;		

	PIWNICE WIN „ROSVIN” (w upadłości - syndyk)	212 080,60	
	HERMES - Syndyk	673,42	
	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)	3 626 236,58	
VII	Pozostałe należności - Urząd (I + II + III -V)	1 549 170,97	

REALIZACJA WINDYKACJI

Tabela nr 8

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
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych		33 375,92			52 223,00	45 108,00	121 029,35
2	Podatek od nieruchomości od osób fiz.		32 009,01	21 659,74	5 463,00	89 509,25		65 950,64
3	Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych		353,00	18 148,30				2 712,20
4	Podatek od sr. transport. os. fizycznych i prawnych		6 381,00			16 164,20		2 628,00
5	Opłaty za wieczyste użytkowanie		1 001,93	43 835,73		5 159,62		
6	Przekształcenie użyt. w prawo własności			12 948,23				
7	Dzierżawa i najem lokali		229,21	38 592,70				
8	Sprzedaż mienia krótkoterminowe			44 269,48				12 745,90
9	Mandaty			16 485,00				
	OGÓŁEM	0,00	73 350,07	195 939,18	5 463,00	163 056,07	45 108,00	205 066,09

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

II. WYDATKI

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

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

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

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

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

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za I półrocze 2007 r

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3: 2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	55 783 249,70	24 815 273,84	44,5%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące	51 268 886,70	24 255 280,02	47,3%	97,7%
wynagrodzenia + pochodne	20 901 223,95	10 125 821,31	48,4%	41,7%
dotacje	6 686 950,00	3 980 498,20	59,5%	16,4%
wydatki na obsługę długu	950 760,00	394 108,95	41,5%	1,6%
pozostałe wydatki	22 729 952,75	9 754 851,56	42,9%	40,2%
Wydatki majątkowe	4 514 363,00	559 993,82	12,4%	2,3%

Dane w Tabeli nr 10 potwierdzają, że w strukturze wydatków ogółem poniesionych przez wszystkie jednostki najważniejszą pozycję stanowiły **wydatki bieżące 97,7 %** 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 **2,3 %** wydatków ogółem. Szczegółowy opis tych zadań w dalszej części sprawozdania.

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 (Nr 3, Nr 4) stan ujemnych środków obrotowych, które dotyczą zobowiązań niewymagalnych np. (ZUS, podatek US). W II półroczu Przedszkola będą funkcjonowały jako jednostki budżetowe zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej z 28 czerwca 2007 r.

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 I półrocze 2007 roku oraz zadań objętych planem wydatków „nie wygasających z upływem roku budżetowego” zostały przedstawione w dalszej części niniejszej informacji.

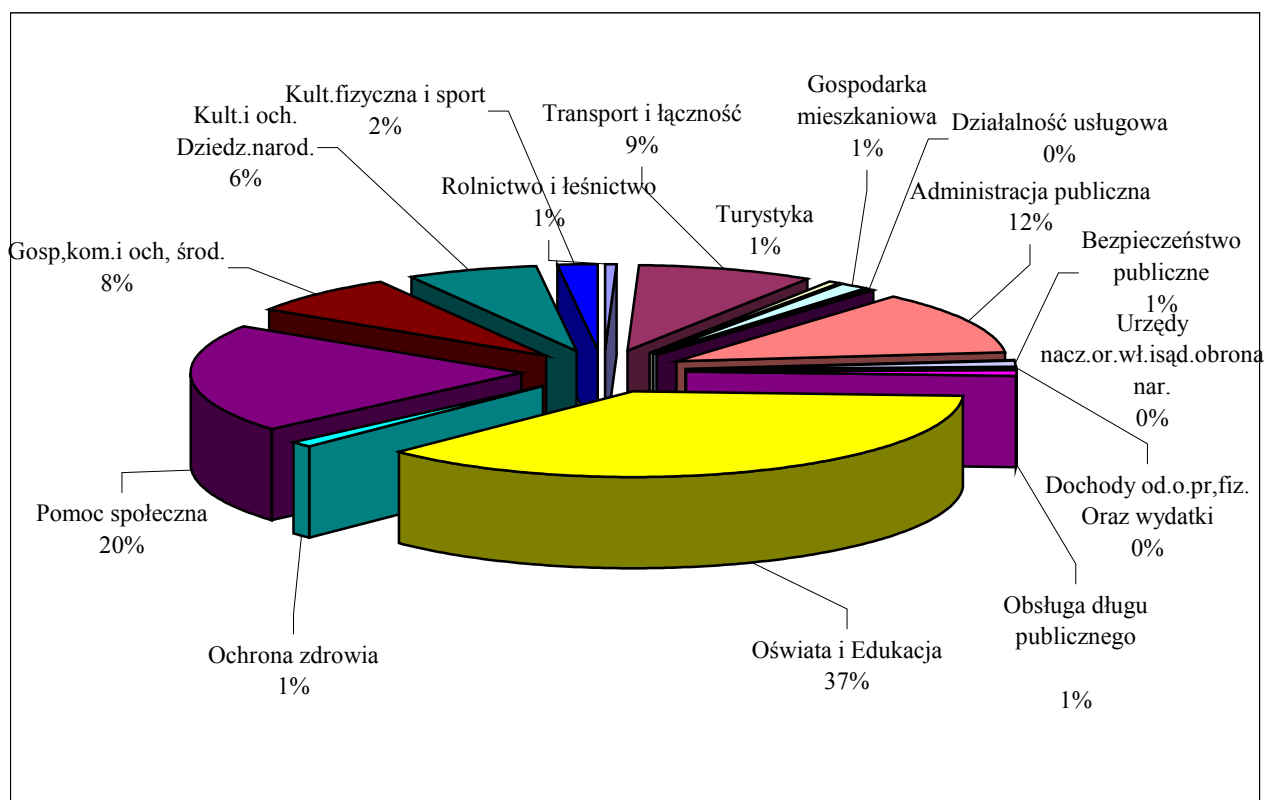
Realizację z zakresu zadań rządowych przedstawia **załącznik nr 4** niniejszej informacji

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 I półroczu 2007 r przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową i z zmianami wprowadzanymi Uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta 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 26 505,70,00 zł

Wykonanie 25 741,19 zł

% wykonania 97,1 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

- opłatę na rzecz Izby Rolniczej - 628,82 zł
- opłata na rzecz wyłączenia z produkcji rolnej gruntów do Biura Geodezji i Terenów przy Urzędzie Marszałkowskim - 12 075,38 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.- 13 036,99 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 796 100,00 zł

Wykonanie 220 047,34 zł

% wykonania 12,3%

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) Drogi publiczne gminne:	219 296,34
- Wydatki bieżące;	216 981,61
* remonty bieżące dróg	145 208,04
* oznakowanie ulic	35 478,57
* ewidencja dróg i mostów - dokumentacja	36 295,00
- Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	2 314,73
2) Pozostała działalność (kary i odszkodowania - uszkodzenie pojazdu)	751,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 235 000,00 zł

Wykonanie 68 652,06 zł

% wykonania 29,2%

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1) Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	56 336,95
- <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 200,00</u>
* występ chóru podczas obchodów 3 maja	1 200,00
- <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>0,00</u>
zakup gadżetów reklamowych: koszulki, smycze, długopisy, torby, teczki reklamowe -	
* realizacja w II półroczu 2007	0,00
* zakup prochu na bitwę podczas II Dni Twierdzy - realizacja w II półroczu 2007	0,00
- <u>zakup usług pozostałych :</u>	<u>33 008,52</u>
* wykonanie koszy szańcowych	1 500,00
* artykuł promocyjny "Jedziemy w Góry" , inne	1 281,00
* druk zaproszeń 400 szt. - prezentacja w Klubie Dolnośląskim	2 337,52
* zdjęcia - prezentacja w Klubie Dolnośląskim	976,00
* noclegi podczas prezentacji w Klubie Dolnośląskim	1 250,00
* odznaki żywicowe - podczas prezentacji w Klubie Dolnośląskim	1 464,00
* przewóz osób- prezentacja w Klubie Dolnośląskim	3 000,00
* wykonanie prezentacji- Charakter w Klubie Dolnośląskim	12 200,00
* wykonanie prezentacji - prezentacja w Klubie Dolnośląskim	9 000,00

- <u>opłaty i składki</u>	21 422,98
* Związek Miast Polskich	5 621,55
* Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	7 229,25
* Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	7 952,18
* Stowarzyszenie Rewaloryzacji	0,00
* Forum Urzędników Europejskich	620,00
- <u>podróże służbowe krajowe</u>	705,45
delegacje pracowników wydziału związane z udziałem w spotkaniach dot.	
* opracowywanych projektów	705,45
- <u>podróże służbowe zagraniczne</u>	0,00
3) Pozostała działalność	12 315,11
- <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	94,40
* zakup grafiki dla Straży Granicznej	70,40
* zakup książki "Proces inwestycyjny"	24,00
- <u>zakup usług pozostałych</u>	12 220,71
usługa gastronomiczna związana z wizytą w dniu 07.02.2007r. w Kłodzku Marszałka	
* Sejmu RP Janusza Dobrosza w towarzystwie Posłów na Sejm RP z Ziemi Kłodzkiej	964,70
* noclegi w Warszawie - prezentacja Ziemi Kłodzkiej	2 156,00
* organizacja koncertu - II rocznica śmierci Jana Pawła II	7 000,00
* oprawa raportu o stanie miasta za 2006 r.	720,00
* usługa gastronomiczna (integracja z dziećmi niepełnosprawnymi)	782,00
* ksero do ofert inwestycyjnych	598,01

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 210 241,00 zł

Wykonanie 246 003,32 zł

% wykonania 20,3%

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	182 818,72
- <u>Zakup usług pozostałych</u>	104 367,92
* wyceny i podziały	78 835,86
* ogłoszenia prasowe	10 154,82
* inwentaryzacje nieruchomości	0,00
* regulacje stanów prawnych	121,20
koszty postępowania apelacyjnego zasądzone wyrokiem a na rzecz osoby fizycznej, a nie odebranie ich w wyznaczonym terminie z kasy urzędu. Adresat nie odpierał	
* zawiadomienia	13 086,14
* wspólnoty mieszkaniowe	2 169,90
<u>Podatek od nieruchomości</u> położonej przy ul. Chelmońskiego 5 stanowiącej własność	
- Gminy Miejskiej Kłodzko	18 698,80
<u>Koszty postępowania sądowego</u> (opłata sądowa 5% wartości sporu w związku z pozwem o zapłatę odszkodowania przeciwko Wojewodzie Dolnośląskiemu i Agencji	
- Nieruchomości Rolnych	59 752,00
- Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	0,00
2) <u>Pozostała działalność</u>	63 184,60
- <u>Zakup energii</u>	3 263,64
* energia i CO Pierzeja Północna	2 514,26
* szalec Miejski	749,38
- <u>Zakup usług pozostałych :</u>	49 602,06
* czynsz PKP	4 316,06

*rozbiórka garaży	10 026,00
*zwrot nakładów dla najemcy garaży po rozwiązaniu umowy	0,00
nakłady poczynione na remont lokalu użytkowego , położonego przy ul Grunwaldzkiej 7 w Kłodzku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kłodzko na rzecz „Społem” PSS	
* Pionier	35 260,00
*opracowanie Strategii mieszkalnictwa dla Miasta Kłodzka na lata 2007-2013	0,00
<u>Oplaty i składki - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej dz. -52/1 AM-4 obręb Twierdza</u>	<u>270,00</u>
<u>Odsetki- koszty postępowania apelacyjnego zasądzone wyrokiem a na rzecz osoby fizycznej.</u>	<u>824,48</u>
<u>Odszkodowanie - koszty postępowania apelacyjnego zasądzone wyrokiem a na rzecz osoby fizycznej.</u>	<u>4 519,02</u>
<u>koszty postępowania sądowego - koszty postępowania apelacyjnego zasądzone wyrokiem a na rzecz osoby fizycznej, a nie odebranie ich w wyznaczonym terminie z kasy urzędu. Adresat nie odpierał zawiadomienia</u>	<u>510,20</u>
-Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	4 195,20

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 396 740,00 zł

Wykonanie 87 458,54 zł

% wykonania 22,0 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) Plany zagospodarowanie przestrzennego;	56 895,91
- <u>Wynagrodzenia bezosobowe z tego:</u>	<u>404,92</u>
umowa o dzieło na opracowanie wstępnej koncepcji budowy obwodnicy północno-wschodniej miasta Kłodzka - I etap koncepcji programowo- przestrzennej	404,92
*wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych	0
- <u>Zakup usług z tego :</u>	<u>56 490,99</u>
1 MPZP obszaru Książówka Zagórze i Leszczyna w Kłodzku	7 171,52
MPZP obszaru położonego między terenami kolei rzeką Nysą Kłodzką ulicą Wyspiańskiego i granicami Miasta Kłodzka	0,00
Operaty szacunkowe do ustalenia opłaty planistycznej za wzrost wartości działek	
3budowlanych w związku z opracowaniem MPZP	0
4 Praca komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	300,00
Zmiana MPZP terenu prawobrzeżnego przedmieścia miasta Kłodzka w rejonie ul; J. Chełmońskiego i Śląskiej	14 000,00
6Zmiana MPZP dzielnicy Staromiejskiej miasta Kłodzka Wyspa Piasek	9 663,47
7MPZP Półwiejska, Nowy Świat, Dusznicka, Korytowska	0,00
8MPZP Dzielnicy Ustronie	2 196,00
9Zmiana MPZP zabudowy mieszkaniowej os. "Owca Góra"	3 660,00
10Koncepcje urbanistyczno- architektoniczne zagospodarowania terenów oświatowych	19 500,00
MPZP terenu przemysłowo- składowego w Kłodzku w rejonie ul; Piłsudskiego,	
11 Noworudzkiej, Półwiejskiej	0,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	
12Kłodzka	0,00
13Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	0,00

Prace geodezyjno –kartograficzne – dla potrzeb opracowań planistycznych i usług
2) administracyjnych

662,63

Przyjęte w planie budżetu na 2007r. zadania w zakresie sporządzenia projektów planów zagospodarowania przestrzennego realizowane są w dużej części zgodnie z założonymi terminami, poza planami objętymi w pozycjach: nr 1, nr 7, nr 8.

W przypadku planu ujętego w pozycji nr 1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu nie opracowała jeszcze ostatecznej koncepcji przebiegu obwodnicy zachodniej miasta Kłodzka, co uniemożliwia rozpoczęcie prac nad przedmiotowym planem.

Natomiast w przypadku planu ujętego w pozycji nr 8 Rada Miejska nie podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania tego planu. Opracowano jedynie ocenę aktualności obowiązującego MPZP dla obszaru sąsiedniego.

Do prac nad planem określonym w pozycji nr 7 wydział przystąpi w II półroczu po ustaleniach z Zarządem Ogrodów Działkowych.

Do prac nad zadaniami z pozycji nr 11 i 12 przystąpiono na podstawie uchwał Rady Miasta z 28 czerwca 2007r.

Zadania z pozycji nr 2, nr 5, nr 6 są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami (większa część płatności przypada na II półrocze 2007).

Realizacja zadania z pozycji nr 4 jest uzależniona od ilości posiedzeń Komisji Urbanistyczno. Architektonicznych (znaczna ich część odbędzie się w drugim półroczu 2007r.) natomiast realizacja zadania z pozycji nr 13 jest zależna od ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy (umowę na ich wykonanie podpisano 16.07.2007r.)

Zadanie określone w pozycji nr 3 (operaty szacunkowe do ustalenia opłaty planistycznej) zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2007r.

3) Organizacja targów i wystaw – udział w targach w Gdańsku **1 010,00**

Cmentarze – Utrzymanie we właściwym stanie technicznym i porządkowym dwóch cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ul. Dusznickiej i Szpitalnej w Kłodzku.

4) W drodze przetargu zlecono Firmie administrowanie cmentarzami komunalnymi **28 890,00**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 973 294,00 zł

Wykonanie 3 659 327,69 zł

% wykonania 52,5 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje:

1) Urzędy wojewódzkie w tym;	318 503,85
- wynagrodzenie osobowe	232 710,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 731,07
- narzuty na wynagrodzenia	44 511,98
- zakup materiałów biurowych	6 035,01
- usługi informatyczne i inne	2 515,65
2) Urzędy marszałkowskie; Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	0,00
3) Rady Gmin w tym;	163 350,55
- diet radnych	157 966,80
- materiały biurowe	1 490,93
- materiały i wyposażenie (odtwarzacze, kwiaty. art.spożywcze, atlasy toner, części do ksera, puchar)	2 561,55
- usługi (konserwacja ksera, usługi gastronomiczne, wywołanie filmu))	1 085,48
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	245,79
4) Urzędy gmin	3 112 133,90

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
- <u>wynagrodzenie osobowe pracowników</u>	<u>1 762 505,85</u>
- <u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>246 272,74</u>
- <u>narzuty na wynagrodzenia</u>	<u>362 827,00</u>
- <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>38 887,38</u>
- <u>wpłata na PFRON</u>	<u>13 795,00</u>
- <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>71 984,54</u>
z tego;	
* materiały biurowe,	11 082,03
* prenumerata Dz.U, czasopism, zakup publikacji książkowych	15 474,62
* artykuły spożywcze	4 584,74
* sprzęt	5 641,69
* meble biurowe	5 070,32
* wydatki na utrzymanie czystości w Ratuszu	9 435,19
* wydatki reprezentacyjne (kwiaty, wieńce, wiazanki, prezent 100-latki)	1 059,43
* materiały do archiwum, okulary dla pracowników	4 749,20
* części samochodowe, zakup paliwa	8 708,75
* artykuły konserwatorskie, znaki BHP	2 015,71
* inne (w tym: druki, kije do flag, woda do dystrybutorów, patery na potrzeby sekretariatu, protokoły RIO-kserokopia)	4 162,86
- <u>zakup energii</u>	<u>79 490,15</u>
* energia elektryczna	29 631,23
* gaz ziemny	45 341,45
* woda	4 517,47
- <u>zakup usług remontowych</u>	<u>23 353,90</u>
z tego:	
* remonty pomieszczeń Ratusza	12 420,38
* remont sprzętu komputerowego	10 704,52
* naprawa samochodu służbowego	229,00
- <u>zakup usług zdrowotnych - badania okresowe</u>	<u>80,00</u>
- <u>zakup pozostałych usług</u>	<u>166 665,37</u>
z tego;	
* prowizja bankowa,	4 016,40
* ogłoszenia prasowe, strony samorządowe	18 590,82
* przegląd samochodów służbowych	2 058,97
* serwis instalacji Systemu alarmu Przeciwpożarowego (SAP), serwis sprzętu P.Poż.	3 883,63
* Biuletyn informacyjny Urzędu- Kupier Kłodzki	4 626,24
* usługi komputerowe (domeny internetowe, serwis oprogramowania , opieka autorska Radix, abonament programu LEX)	24 738,60
* sprzątanie ratusza(rachunek za grudzień 2006- firma ABC Servis)	5 999,08
* opłata pocztowa	61 151,98
* usługi prawnicze	7 320,00
* wywóz nieczystości,	2 742,13
* konserwacja ksera	6 927,36
* usługi kominiarskie, monitoring, serwis kotłów co Ratusza, abonament RTV	5 034,76
* abonament Biuletynu Informacji Publicznej	6 060,96
* wydatki reprezentacyjne Burmistrza (usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie,)	1 238,00
* pozostałe w tym:	12 276,44
- <i>usługi pralnicze</i>	<i>788,32</i>
- <i>wykonanie i montaż tablicy informacyjnej Urzędu</i>	<i>2 183,80</i>
- <i>utylizacja odpadów komputerowych-firma EKO Kompan</i>	<i>1 025,55</i>
- <i>wyrobienie pieczęci</i>	<i>1 304,00</i>
- <i>homologacja walizki do transportu gotówki</i>	<i>475,80</i>
- <i>dorabianie kluczy</i>	<i>97,00</i>
- <i>abonament Minibank</i>	<i>30,00</i>
- <i>flagowanie miasta</i>	<i>1 220,00</i>
- <i>mycie samochodu służbowego</i>	<i>420,23</i>
- <i>wykonanie i montaż żaluzji</i>	<i>2 250,26</i>
- <i>przegląd stacji uzdatniania wody</i>	<i>1 037,00</i>
- <i>oszklenie tablic informacyjnych , folderów</i>	<i>480,00</i>
- <i>deratyzacja</i>	<i>289,14</i>
- <i>usługa konsumpcyjna dla Strażaków podczas poszukiwań zaginionej dziewczynki</i>	<i>205,00</i>

-noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym-prace zw.z rewitalizacja Twierdzy- Studenci Politechniki Wrocławskiej	126,80
-udrożnienie kanalizacji	343,54
- usługi telefonii komórkowej	20 345,61
- usługi telefonii stacjonarnej	30 777,74
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (opinia dotycząca zamówień publicznych)	610,00
- szkolenia pracowników	13 532,70
- zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	10 947,54
- usługi internetowe	12 492,80
- podróże służbowe krajowe, zagraniczne	7 060,64
- odpis na ZFŚS	94 058,00
- różne opłaty i składki	26 328,00
z tego;	
* ubezpieczenie OC Urzędu Miasta	18 521,00
* opłaty za udostępnienie danych o niekaralności pracowników Urzędu	5 200,00
* ubezpieczenie samochodów	2 417,00
* inne opłaty (składka członkowska)	190,00
- Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	130 118,94
5) Promocja jst	65 339,39
- <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>13 719,45</u>
*zakup fajerwerków na WOŚP	2 994,56
*zakup materiałów na WOŚP	439,45
*zakup fajerwerków na imprezę karnawałową	2 000,00
*zakup kurtki promocyjnej dla Burmistrza	540,55
*zakup filizanki dla Marszałka Sejmiku Dobrosza	76,00
*zakup halogenów 4 szt. "Karnawałowa Twierdza"	168,36
*zakup produktów spożywczych "Karnawałowa Twierdza"	77,63
*zakup produktów spożywczych "Karnawałowa Twierdza"	179,00
*zakup produktów spożywczych "Karnawałowa Twierdza"	30,90
*zakup dyktafonu cyfrowego	399,00
*zakup herbu Kłodzka na szklanej płycie	4 880,00
*zakup czapeczek 100 szt.	854,00
*zakup wydawnictwa "Tajemnica Glacelli"	1 080,00
- <u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>51 488,18</u>
*wykonanie szopki noworocznej	2 730,70
*noclegi dla TVP na WOŚP	687,00
*wystrzały armatnie na WOŚP	150,00
*ubezpieczenie WOŚP	400,00
druk plakatów dotyczących referatu ds.. Kontaktów z osobami przebywającymi zagranicą	1 281,00
*organizacja pokazu przez regiment na imprezie karnawałowej	250,00
*ochrona imprezy "Karnawałowa Twierdza"	640,50
*druk plakatów "Karnawałowa Twierdza"	494,10
*rezerwacja pokoi Norbi "Karnawałowa Twierdza"	348,00
*wynajem toalet "Karnawałowa Twierdza"	545,70
*wynajem nagłośnienia "Karnawałowa Twierdza"	3 000,00
*wynajem zespołów De Dorsz i Kakafonia Bojs "Karnawałowa Twierdza"	2 200,00
*występ Concerto Glacensis "Karnawałowa Twierdza"	1 000,00
wizytówka gminy w "Leksykon Gmin" Gazeta Wyborcza, ubezpieczenie "Karnawałowa Twierdza",sługa sanitarna kabiny "Karnawałowa Twierdza"	789,45
*Kłodzka Kronika Filmowa (KKF) - III kwartał 2006r.	2 625,00
*KKF - IV kwartał 2006r.	2 625,00
Catering w MZK związany z otwarciem wystawy "DER BREITE WEG - zapomniany obraz miasta Magdeburg	860,00
*Występ Concerto Glacensis w MZK związany z otwarciem wystawy "DER BREITE	700,00

WEG - zapomniany obraz miasta Magdeburg

* Współorganizacja Wyborów Miss Polonia 2007 Regionu Wałbrzyskiego	610,00
* Druk wizytówek dla dzielnicowych z miasta Kłodzka	244,00
* Usługa gastronomiczna dotycząca spotkania z Wojewodą Dolnośląskim	151,40
* naprawa aparatu	895,74
* prezentacja w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2007	549,00
* KKF - I kwartał 2007 r.	2 625,00
* udział w konferencji- Metro	1 190,00
* usługa hotelowa-Międzynarodowy Kurs Mistrzowski i Festiwal w Kłodzku i Dusznikach	2 000,00
* promocja miasta - spoty reklamowe oraz artykuł reklamowy umowa z radiem Wrocław	5 215,50
* artykuł promocyjny - Gazeta Prawna	9 516,00
* - spotkanie burmistrza z przedsiębiorcami, usługa noclegowa - "Pan Tadeusz " , i inne	1 575,05
* wydanie Kuriera Kłodzkiego nr 2	5 590,04
<u>- Zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	<u>131,76</u>
* tłumaczenie do oferty inwestycyjnej - hotel	131,76
<u>- Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>0,00</u>
wyjazdy do partnerów - miasta partnerskie , partnerzy w projekcie	0,00
6) Pozostała działalność Opracowanie WPI – realizacja II półrocze	0

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

Plan 4 908,00 zł

Wykonanie 0,00zł

% wykonania 0,0 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje: aktualizacje rejestru wyborców -0,00 zł – realizacja II półrocze 2007 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 276,79 zł

% wykonania 27,7%

Zakres poniesionych wydatków obejmuje wydatki obronne – 276,79 zł - realizacja II półrocze 2007 r

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Plan 754 609,00 zł

Wykonanie 316 276,77 zł

% wykonania 41,9 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje ;

1) Obrona cywilna – realizacja II półrocze	623,00
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
- zakup usług	0,00
- różne opłaty i składki	623,00
- Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	0,00
2) Straży Miejskiej w tym ;	315 653,77

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za sorty	
-mundurowe, ekwiwalenty za pranie odzieży)	11 049,45
-wynagrodzenie osobowe pracowników	216 597,04
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 587,08
-narzuty na wynagrodzenia	46 753,65
zakup materiałów i wyposażenia(min; paliwo, materiały promocyjne -	„
-Bezpieczna droga do szkoły ""	6 375,85
-zakup usług remontowych (realizacja w II półroczu)	0,00
-zakup usług zdrowotnych (badania specjalistyczne jednego strażaka)	224,10
-zakup usług pozostałych	200,00
-podróże służbowe krajowe	286,60
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu nastąpi w II półroczu)	0,00
-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
-zakup materiałów papierniczych (realizacja w II półroczu)	0,00
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	0,00

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

Plan 105 358,00 zł

Wykonanie 85 366,73 zł

% wykonania 81,0 %

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

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 149,55
2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnym (pobór opłaty targowej)	2 110,31
3) opłaty skarbowe i sądowe	1 425,55
5) Pozostałe odsetki (dotyczą zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2003-2005 na rzecz ZAMG Spółka z o.o)	71 108,00
4) koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji komorniczej	3 573,32

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 950 760,00 zł

Wykonanie 394 108,95 zł

% wykonania 41,5%

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

1) BGK Wrocław	1 720,05
2) BGK Wrocław	2 445,75
3) PKO Kłodzko	109 281,38
4) BOŚ Wrocław	10 015,80
5) BOŚ Wrocław	3 188,35
6) BOŚ Wrocław	7 776,97
7) BGK Wrocław	48 257,96
8) BOŚ Wrocław	2 571,16

9)	BOŚ Wrocław	3 443,47
10)	BOS Wrocław	91 334,73
11)	BOS Wrocław	114 073,13

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 obrotowy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 511 219,00 zł

Wykonanie 0,0 zł

% wykonania 0,0%

Zakres planowanych wydatków dotyczy regulacji płac i odpraw w jednostkach oświatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 19 625 777,00 zł

Wykonanie 9 275 567,53 zł

% wykonania 47,3 %

Zakres poniesionych wydatków w Dziale 801 i 854 obejmuje realizację wydatków z subwencji, dotacji oraz środków własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty. Poniższe zestawienia prezentują źródła finansowania i udział subwencji w zadaniach subwencionowanych.

Lp	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie
1	subwencja	9 199 275,00	5 634 936,00
2	dotacje	595 753,00	302 319,00
3	środki własne	11 400 924,00	4 227 608,17
	Razem z tego ;	21 195 952,00	10 164 863,17
4	zadania subwencionowane	16 229 807,00	8 239 981,91
5	zadania własne	4 966 145,00	1 924 881,26
6	udział środków własnych w zadaniach subwencionowanych (4 - 1)	7 030 532,00	2 605 045,91
7	udział środków własnych w zadaniach subwencionowanych (6:4)	43,32%	31,61%

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Subwencja oświatowa	9 119 275,00	5 634 936,00
2	Zadania subwencionowane	16 229 807,00	8 239 981,91
	szkoły podstawowe	8 925 012,00	4 759 957,75
	gimnazja	5 379 520,00	2 506 565,77
	szkoły niepubliczne	517 233,00	200 171,54
	dokształcanie nauczycieli	97 500,00	52 702,78
	ZFSŚ dla e merytów i rencistów	125 000,00	91 590,00
	światlice szkolne	1 149 542,00	610 994,07
	szkolne schronisko młodzieżowe	36 000,00	18 000,00
	w tym; wynagrodzenia z pochodnymi	12 325 230,00	6 216 395,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych zamknęły się kwotą **4 828 920,05 zł** z tego na ;

1) Wydatki bieżące w tym;	4 825 260,05
- wynagrodzenie osobowe	2 787 688,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 310,02
- narzuty na wynagrodzenia	576 345,11
- wynagrodzenia bezosobowe	13 842,47
- wydatki pozostałe	950 771,70
- dotacja - wydatki na działalność niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. Daszyńskiego. Średnio miesięczna liczba uczniów w szkole wynosiła w 2007 r. – 40,83 osób. Wydatkowana kwota	65 302,30

W I półroczu 2007 r. 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 – 3 660,00 (wg załącznika nr 3)

Rozdział 80103 Oddziały zerowe

W I półroczu 2007 r. funkcjonowało 5 oddziałów „0” w szkołach podstawowych, w których pobierało naukę 121 uczniów, przy zatrudnieniu 5,9 etatów nauczycieli.

Wydatki ogółem tego zadania zamknęły się kwotą **141 954,10 zł** z tego na;

1) Wydatki bieżące w tym;	141 954,10
- wynagrodzenie osobowe	84 582,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 998,47
- narzuty na wynagrodzenia	20 585,33
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- wydatki pozostałe	20 788,04

Rozdział 80104 Przedszkola

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

Wydatkowana kwota dotacji na działalność przedszkoli samorządowych wynosi **1 514 325,50 zł** tego:

Przedszkola publiczne	1 381 500,00
Zespół Przedszkolno Żłobkowy Nr 1	484 500,00
Zespół Przedszkolno Żłobkowy Nr 2	347 502,00
Przedszkole Nr 3	144 498,00
Przedszkole Nr 4	405 000,00

W ramach tego rozdziału finansowane jest Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” przy ul. Drzymały. Wydatkowana kwota dotacji wynosi **132 825,50 zł**

Rozdział 80110 Gimnazja

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

Wydatkowana kwota wynosi – **2 641 435,01 zł** na ;

1) Wydatki bieżące w tym;	2 641 435,01
- wynagrodzenie osobowe	1 442 005,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 994,13
- narzuty na wynagrodzenia	319 239,49
- wydatki pozostałe	508 326,67
- dotacja do trzech gimnazjów niepublicznych	134 869,24

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

- Społeczne Gimnazjum – 69 833,48 zł (średnio miesięczna liczba uczniów 43,67),
- Gimnazjum Integrujące – 50 642,60 zł, (średnio miesięczna liczba uczniów 31,67),
- Prywatne Gimnazjum – 14 393,16 zł, (średnio miesięczna liczba uczniów 9,00).

Koszt na ucznia w I półroczu 2007 r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa placówki	Koszt na ucznia w I półroczu 2007 r.
1	Szkoła podstawowa Nr 3	2 577,00
2	Szkoła podstawowa Nr 6	2 610,00
3	Szkoła podstawowa Nr 7	3 872,00
4	Gimnazjum Nr 1	3 077,00
5	Gimnazjum Nr 2	3 067,00
6	Zespół Szkół Integracyjnych	3 753,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Ogółem wydatkowano **4 515,24 zł.**

Wydatek w kwocie 3 041,14 zł poniesiono na pokrycie kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Kłodzka. W okresie sprawozdawczym zadanie realizowane było w następujących formach:

- na podstawie zawartego Porozumienia z rodzicem dziecka korzystającym z własnego samochodu w celu dowozu ucznia do Szkoły Podstawowej dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Długopolu Zdroju,
- na podstawie zawartych 3 umów o korzystanie z prywatnego samochodu rodzica dziecka niepełnosprawnego do dowożenia uczniów do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku (2 umowy rozwiązano ze względu na uruchomienie od miesiąca marca 2007 r. bezpłatnego dowozu samochodem służbowym marki Volkswagen Bus, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych),
- na podstawie biletów jednorazowych i liczby dni obecności w szkole potwierdzonej przez Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku.

Od miesiąca marca 2007 r. wszyscy uczniowie korzystają z bezpłatnego dowozu samochodem służbowym marki Volkswagen Bus, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wydatek w kwocie 1 474,10 zł poniesiono na zakup paliwa do samochodu służbowego marki Volkswagen Bus z tytułu uruchomienia od miesiąca marca 2007 r. bezpłatnego dowozu niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Poniesione wydatki w kwocie **124,85 zł** związane są z organizacją wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Pozostałe środki finansowe planowane na realizację zadania wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli.

Ogółem wydatkowano **52 702,78 zł**, w tym na:

1. środki do dyspozycji dyrektorów – 8 794,00 zł,
2. dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe - 18 238,00 zł,
3. uregulowanie należności związanych z zatrudnieniem metodyków – 18 750,78 zł,
4. dofinansowanie szkoleń – 6 920,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **91 590,00 zł** z tytułu świadczenia socjalnego dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA -

Plan 491 164,00 zł

Wykonanie 171 656,68 zł

% wykonania 34,9 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ;

1)Zwalczanie narkomani	2 117,60
<u>Wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie wsparcia i programu dla rodziców osób z</u>	
- <u>problemem narkotykowym</u>	<u>1 317,60</u>
- <u>Zakup materiałów i wyposażenia (edukacja medialna)</u>	<u>800,00</u>
2)Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 539,08
- <u>Stowarzyszenia - dotacje</u>	<u>35 000,00</u>
ZHP Świetlica Środowiskowa - praca w świetlicy środowiskowo - socjoterapeutycznej dla	
*dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	10 000,00
Stowarzyszenie "Sprawni Razem" - praca z grupą wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonych	
*uzależnieniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim	3 000,00
Stowarzyszenie Akademia Przygody - prowadzenie popołudniowej pracy z młodzieżą, które	
przy współpracy z Gimnazjum Nr 2 przygotowuje liderów młodzieżowych do pracy z	
młodzieżą i na pracę z młodzieżą eksperymentującą ze środkami uzależniającymi i	
*młodzieżą nieprzystosowaną społecznie	20 000,00
*Kłódzkie Towarzystwo "Amazonki" - dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet	2 000,00
- <u>Ubezpieczenie społeczne</u>	<u>1 053,22</u>
- <u>Fundusz Pracy</u>	<u>70,56</u>
- <u>Wynagrodzenie bezosobowe</u>	<u>24 450,21</u>
*Komisje GKRPA	10 921,49
*Wywiady środowiskowe, opinie biegłych	4 430,20
*punkt konsultacyjny	5 525,00
*dodatkowe zajęcia w-f	3 573,52
- <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>31,20</u>
- <u>Zakup energii (dotyczy działalności punktu konsultacyjnego)</u>	<u>1 098,76</u>
- <u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>106 917,61</u>
*programy profilaktyczne-SP nr 3,SP nr 6,Gim.nr 1	9 601,00

*dodatkowe zajęcia w-f SP nr 6, SP nr 7, Gim.nr 1, ZSI	7 344,00
*światlice socjoterapeutyczne-	79 326,00
w tym:	
-SP Nr 3	22 108,00
-SP Nr 6	15 000,00
-SP Nr 7	20 000,00
-Zespół Szkół Integracyjnych	12 150,00
-Gimnazjum Nr 1	10 068,00
*punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)	452,46
*Warsztaty taneczne dla dzieci upośledzonych umysłowo - "Lato baletowe"	2 576,00
*dożywianie dzieci (obiady w ZSI)	231,00
*opieka medyczna-Poradnia Odwykowa ZOZ Kłodzko	4 999,00
*pozostałe (m.in.; ogłoszenia prasowe, szkolenia, działania profilaktyczne, inne usługi, itp.)	2 388,15
- <u>Oplaty (dotyczy działalności punktu konsultacyjnego)</u>	<u>714,72</u>
- <u>Podróże służbowe krajowe</u>	<u>202,80</u>

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA -

Plan 12 670 750,00 zł

Wykonanie 5 377 850,76 zł

% wykonania 42,4 %

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Ogółem	12 670 750,00	5 377 850,76
w tym;		
Dotacje na zadania rządowe zlecone	7 650 000,00	3 010 805,25
Dotacje na zadania własne zlecone	1 958 600,00	1 022 800,00
Środki własne	3 062 150,00	1 344 245,51

Jednostka prowadzi zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej 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 zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz rozeznania potrzeb gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. W okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

1. Rozdział 85202. Dom Pomocy Społecznej

44 743,50 zł

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

2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne § 3110

2 659 974,80 zł

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Zasilki rodzinne	14 123	855 884,80	60,60
Dodatki do zasilków rodzinnych w tym ;	4 134	633 646,00	153,28
- urodzenia dziecka	64	64 000,00	1 000,00

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	465	180 489,00	388,15
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania	20	7 227,00	361,35
- samotnego wychowywania dziecka	1 018	177 940,00	174,79
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	703	55 100,00	78,38
- rozpoczęcia roku szkolnego	43	4 300,00	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	159	11 630,00	73,14
- wychowywania dziecka w wielodz. rodzinie	1 662	132 960,00	80
Zasiłki pielęgnacyjne	2 890	442 170,00	153
Świadczenia pielęgnacyjne	173	72 254,00	417,65
Jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka	106	106 000,00	1 000
Zaliczki alimentacyjne	2 841	550 020	193,60

Koszty realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych ogółem - **119 643,51 zł**

- Wynagrodzenia osobowe	54 922,31
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,56
- Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym składki na ZUS podopiecznych – 19 373,68)	31 646,72
- Składki na Fundusz Pracy	1 668,64
- PFRON	650,00
- Wynagrodzenie bezosobowe	2 094,78
- Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,87
* w tym:	-
* materiały biurowe	679,38
* znaczki pocztowe	2 000,00
* inne (min; druki środki czystości, wyposażenie)	162,49
<u>Zakup usług pozostałych</u>	7 267,62
* opłaty pocztowe	1 735,64
* prowizje bankowe	4 200,70
* inne (napraw sprzętu, wywóz śmieci, licencje)	1 331,28
- Zakup energii	805,57
- Internet	578,28
- Telefon stacjonarny	748,73
- Czyszczenie	1 968,36
- Opłaty i składki	250,00
- Szkolenia	690,00
- Art.papiernicze do drukarek i ksero	731,67
- Akcesoria komputerowe	2 179,80
- Krajowe podróże służbowe	73,60
- Odpis na ZFŚS	3 300,00

3.– Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

20 839,43 zł

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
stały wyrównawczy	108	553	17 624,43	31,87
świadczenia opiekuńcze		87	3 215	36,95

4. Rozdział 85214 § 3110 – zasiłki i pomoc w naturze

788 198,08 zł

4a. Świadczenia społeczne – zadania własne**474 692,02zł**

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Braku zatrudnienia	686	3 067	444 216,02	144,83
Długotrwałej choroby	6	17	1 697,00	99,82
Niepełnosprawności	73	265	14 240,00	53,74
Braku możliwości utrzymania lub nabycia do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społ.	27	108	14 539,00	134,62

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zasiłki okresowe wypłacane w szczególności z powodu braku zatrudnienia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności oraz możliwości lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych należy do zadań własnych gminy, obecnie dotowanych przez administrację rządową.

4b. Świadczenia społeczne – zadania własne**105 158,55zł**

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Koszt świadczeń
Spraw. pogrzebu	2	1 840,60
Leki i leczenie		31 375,87
Zakup odzieży		2 070,00
Zdarzenia losowe	4	3 300,00
Zasiłek celowy specjalny	40	6 690,52
Zasp. niezbędnych potrzeb		52 281,56
Zakup opału		7 300,00
Remont		300,00

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

4c. Świadczenia społeczne – zadania fakultatywne – zlecone**208 347,51-zł**

Z powodu	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Dla osoby samotnie gospodarującej	472	175 462,51	369,90
Dla osoby pozostającej w rodzinie	155	32 885,00	212,16

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

5. Rozdział 85215 § 3110 Dodatki mieszkaniowe**542 776,55 zł**

Zadanie zostało zrealizowane w 53,2 % do zmniejszonego planu , na wykonanie składa 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)

6. Rozdział 85228 Świadczenie usług opiekuńczych**79 682,03zł**

Forma pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
--------------	--	------------------	-----------------	----------------------------

Usługi opiekuńcze – zad własne	96	16 545	79 682,03	4,82
-----------------------------------	----	--------	-----------	------

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

7. Rozdział 85278 Usuwanie skutków wichury

2 000,00 zł

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

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

8. Rozdział 85219 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej z tego:

544 455,12

-Wynagrodzenie osobowe	<u>347 758,54</u>
-Dodatkowe wynagrodzenia	<u>55 567,55</u>
-Składki na ubezpieczenie społeczne	<u>76 017,92</u>
-Składki na Fundusz Pracy	<u>10 976,83</u>
-Składki PEFRON	<u>2 468,86</u>
-Wynagrodzenie bezosobowe	<u>2 532,00</u>
-Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>9 718,54</u>
*materiały biurowe	485,24
*znaczki pocztowe	1 299,97
*opał	2 772,00
*druki, programy	1 768,87
*inne (środki czystości. leki, materiały do konserwacji sprzętu)	737,64
*wyposażenie	2 654,89
-Zakup energii	<u>1 542,98</u>
-Zakup usług zdrowotnych	<u>147,00</u>
-Zakup usług pozostałych w tym:	<u>7 074,37</u>
*opłaty pocztowe	1 802,11
*wywóz śmieci, usługi transportowe	1 650,30
*usługi kominiarskie	182,61
*usługi poligraficzne	1 597,41
*naprawa sprzętu	436,15
*prowizja i opłaty bankowe	1 172,04
*opłaty radiofoniczne, licencje	233,75
-Telefon komórkowy	<u>640,30</u>
-Telefon stacjonarny	<u>3 519,35</u>
-Czynsz	<u>1 966,80</u>
-Krajowe podróże służbowe	<u>1 786,17</u>
- Różne opłaty i składki	<u>1100,00</u>
-ZFŚS	<u>15 000,00</u>
-Szkolenia	<u>2 356,00</u>
-Art. Papiernicze do drukarek i ksero	<u>314,24</u>
- Akcesoria komputerowe	<u>3 967,67</u>

9. Rozdział 85295 Pozostała działalność –

575 537,74 zł

8a. § 2820 – dotacje - 129 367,16

Nazwa podmiotu otrzym. dotacje	Zadanie do realizacji	Wykonanie
Jadłodajnia	POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH	90 000,00
Noclegownia	POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH	31 867,16
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Klub Seniora	Integracja środowiska seniorów ich aktywizacja, poradnictwo i wsparcie - I transza	1 000,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Klub Seniora	Organizacja imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora	2 000,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Klub Seniora	Turystyka, rekreacja, aktywność ruchowa osób starszych z terenu miasta	3 075,00
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP	Wycieczka historyczna na panoramę Racławicką - Wrocław	1 425,00

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

8b. §3110 program,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 438 110,58

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota	W tym zadania zlecone
Dożywianie uczniów	128 190	149 755,74	133 723,13
Zasiłki celowe	53 896	288 354,84	142 294,64

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

89c. §3110 - Prace społeczno-użyteczne- 8 060 zł

Forma pomocy	Liczba świadczeń (ilość godzin)	Wykonanie
Prace społeczno-użyteczne	1 300	8 060,00

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace wykonywane na rzecz miasta Kłodzka przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. OPS z upoważnienie Burmistrza zawarł porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy, na podstawie którego refundowane jest 60% kosztów na wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych. Wartość refundacji odprowadzana jest na dochody zgodnie z planem dochodów. Na dzień dzisiejszy zatrudnienie podjęło 40 osób po 40 godzin miesięcznie, stawka za 1 godzinę – 6,20 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1 570 175,00 zł

Wykonanie 889 295,64 zł

% wykonania 56,6 %

W ramach tego działu wydatkowano kwotę – **889 295,64 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 **610 994,07 zł**

w tym ;

- wynagrodzenie osobowe	294 007,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 878,47
- narzuty na wynagrodzenia	66 084,09
- wydatki pozostałe	202 024,40

2) Na organizację ferii zimowych i letnich dla dzieci – **17 665,57 zł**

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

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

Środki wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia instruktorów wraz z pochodnymi,
- wynajem autokarów,
- dopłata do karnetów,
- dopłata do biletów wstępu na basen,
- zakup termosu,
- nagrody, artykuły niezbędne do realizacji wypoczynku,

Razem na organizację ferii wydatkowano – 15 019, 57 zł.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z przedłożoną ofertą i harmonogramem. Podczas ferii objęto opieką i zorganizowano czynny wypoczynek dla około 800 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Ponadto w okresie ferii zimowych Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku zorganizowała dla uczniów wyjazdy na narty do Zieleńca oraz na basen do Słupca. Na tę formę wypoczynku wydatkowano kwotę 1 650 zł. (sfinansowanie autokaru oraz biletów wstępu na basen)

Ponadto na zajęcia pn. „Ferie z bajką” organizowane przez instruktora ZHP wydatkowano kwotę **996 zł.**

3) Stypendia i pomoc materialna dla uczniów wydatkowano ogółem – **242 636 zł** z tego ;

Stypendia socjalne –

Pomoc materialną w formie stypendium szkolnego za okres styczeń-czerwiec otrzymało 602 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko. Stypendia szkolne realizowane były w formie jednorazowej wypłaty z kasy Urzędu Miasta w Kłodzku oraz w formie przelewu na konto dysponenta stypendium szkolnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na w/w cel kwotę **237 132,00 zł**

W I półroczu 2007 r. do Wydziału Spraw Społecznych wpłynęło 5 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 4 wnioski i przyznano zasiłki szkolne w wysokości po 320,00 zł na ucznia. Ogółem na zasiłki szkolne wydatkowano **1 280,00 zł**. Pozostała kwota tj. 311,00 zł stanowi zabezpieczenie wypłaty zasiłku szkolnego dla jednego ucznia, którego rodzic ubiega się o przyznanie zasiłku. Wypłata zasiłku nastąpi w miesiącu lipcu 2007 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wypłacono **stypendia socjalne i zasiłki szkolne** na łączną kwotę **238 412,00 zł**, co stanowi **96,38%** wykonania.

Stypendia motywacyjne –

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

Środki zostały podzielone w następujący sposób:

1. Zespół Szkół Integracyjnych w Kłodzku – 768,00 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku – 2.560,00 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku – 512,00 zł
4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku – 1.024,00 zł
5. Gimnazjum nr 1 w Kłodzku – 1.536,00 zł
6. Gimnazjum nr 2 w Kłodzku – 512,00 zł

Wysokość przyznanego stypendium wynosiła 128,00 zł na ucznia. Ogółem za I semestr roku szkolnego 2006/2007 przyznano stypendia szkolne na kwotę 6.912,00 zł (pozostała kwota tj. 18.828,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2006/2007 – wypłata nastąpi w II połowie 2007 r.)

Wypłaty przyznanych w I połowie 2007 r. **stypendiów motywacyjnych** dokonano w kasie Urzędu Miasta w Kłodzku na kwotę **4.224,00 zł**, co stanowi **16,41%** wykonania

Osobą uprawnioną do odbioru przyznanego stypendium był rodzic lub opiekun prawny ucznia wskazany we wniosku przez dyrektora szkoły.

Stypendia romskie – Gmina Miejska Kłodzko w 2007 r. przystąpiła do realizacji projektu *Dolnośląski program motywacji uczniów romskich w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*. Środki zostaną przeznaczona na wypłatę stypendiów motywacyjnych (romskich) dla najzdolniejszych uczniów pochodzenia romskiego. Zadanie realizowane będzie w II połowie 2007 r. wg poniższego zestawienia.

Plan i wykonanie stypendiów w I półroczu 2007

Wyszczególnienie	Plan	źródło finansowania		Wykonanie
		dotacja	środki własne	
stypendia socjalne	246 133,00	246 133,00		238 412,00
stypendia motywacyjne	26 500,00		26 500,00	4 224,00
stypendia romskie	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Razem	279 633,00	249 633,00	30 000,00	242 636,00

4) finansowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - **18 000 zł**. (źródło finansowania subwencja oświatowa)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 822 868,00 zł

Wykonanie 1 741 540,71 zł

% wykonania 45,6 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1) Gospodarka odpadami	336 233,71
- <u>wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>5 509,54</u>
- <u>wynagrodzenia osobowe</u>	<u>86 373,75</u>
- <u>dotatkowe wynagrodzenia roczne</u>	<u>13 451,25</u>
- <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>16 988,69</u>
- <u>składki na FP</u>	<u>4 131,78</u>
- <u>zakup materiałów</u>	<u>26 947,27</u>
* paliwo, części	26 262,85

* materiały BHP	684,42
- <u>zakup energii</u>	<u>3 137,69</u>
- <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej</u>	<u>620,97</u>
- <u>zakup usług pozostałych</u>	<u>20 355,70</u>
* korzystanie z wag celem określenia ilości przyjmowanych odpadów	16 836,00
* monitorowanie wód	2 257,00
* bieżąca eksploatacja wysypiska	1 262,70
- delegacje służbowe	0,00
- <u>różne opłaty (zanieczyszczenie środowiska)</u>	<u>143 142,07</u>
- <u>odpisy na ZFŚS</u>	<u>6 035,00</u>
<u>kary i odszkodowania – za wydobywanie bez koncesji, kruszywa naturalnego</u>	
- <u>ze złoża Kłodzko-Ustronie</u>	<u>9 540,00</u>
2) Oczyszczanie miasta	325 406,60
* bieżące utrzymanie czystości	287 918,69
* wywóz nieczystości , likwidacja dzikich wysypisk	9 770,79
* wyłapywanie zwierząt	6 805,00
* likwidacja dzikich wysypisk	0,00
* zakup materiałów – kupno ulicznych kosz na śmieci	19 912,12
kary i odszkodowania – zapłacono udział własny w odszkodowaniu wypłaconym z	
* polisy ubezpieczeniowej, z tytułu szkody do jakiej doszło na drodze miejskiej	1 000,00
3) Utrzymanie zieleni w miastach	304 394,35
zakup materiałów (kupno donic betonowych, ławek parkowych oraz dystrybutorów i	
* koszy na nieczystości pozostawione przez psy)	44 501,00
usługi remontowe - place zabaw przy ul. Malczewskiego i ul. Szkolnej, remont	
* klombu w Parku Esperanto oraz remont lejek w Parku Przyjaźni Wojsk Górskich	7 804,99
* bieżące utrzymanie zieleni	252 088,36
4) Oświetlenie ulic, placów, mostów	593 573,43
Wydatki bieżące;	438 776,51
* zakup energii	284 088,04
* bieżąca konserwacja	74 836,02
* inne(nadzór nad robotami branży elektrycznej)	13 771,21
* odsetki – „ Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” ISO MANSTEL	66 081,24
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	154 796,92
5) Pozostała działalność	181 932,62
Wydatki bieżące;	61 874,98
woda (w związku z art.22 ust.2 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym	
odprowadzaniu ścieków, do obowiązków gminy należy finansowanie opłat za wodę	
* zużytą na cele gaśnicze)	662,65
* kratki uliczne – oczyszczanie niedrożnych wpustów kanalizacji deszczowej	4 122,83
* składki i opłaty na rzecz Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku	23 598,00
* ewidencja psów,	6 895,00
* odsetki WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA	26 596,50
Wydatki inwestycyjne (wg załącznika nr 3)	120 057,64

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3 540 050 zł

Wykonanie 1 687 177,03 zł

% wykonania 47,7 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje;

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 529,00
-dotacje dla stowarzyszeń z tego ;	12 529,00
Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej - XII Impresje Gitarowe	
* „Gitariada 2007”(całość dotacji)	3 000,00
Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej - Turniej Gitarowy „Nadzieja	
* Gitariady 2007” (całość dotacji)	300,00
* Towarzystwo Teatralen „Zderzenia" - Konkurs Recytatorski „Pegazik”(całość dotacji)	850,00
Towarzystwo Teatralen „Zderzenia" - Przegląd Form Teatralnych F-ART. (całość	
* dotacji)	850,00
Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej - XXI Międzynarodowe	
* Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej (I transza)	3 300,00
Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej - Wydanie książki „Festiwal	
* Gitariada w pejzażu kłodzkiej kultury” (całość dotacji)	1 000,00
Stowarzyszenie Muzyków Ziemi Kłodzkiej - krzewienie kultury muzycznej tradycji	
* orkiestr dętych poprzez wykonanie dwóch koncertów (I transza)	2 079,00
Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Niemieckiej - Cykl spotkań kulturalno – oświatowych na	
tematy związane z współpracą polsko – niemiecką „Drogi stosunków polsko –	
* niemieckich” (cała dotacja)	1 150,00
2) Dotacje dla Instytucji Kultury	1 418 437,00
* Kłodzki Ośrodek Kultury	683 500,00
* Biblioteki	364 935,00
* Muzea	370 002,00
3) Inwestycje (wg załącznika nr 3)	144 850,39
4) Ochrona zabytków – wydatki bieżące	100 000,00
Dotacja dla OSiR - została przeznaczona na zadania, które obejmują ; koszty	
wyposażenia utrzymania grupy z robót publicznych, doprowadzenie wody i energii	
elektrycznej na Donżon Twierdzy Głównej, zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób	
niepełnosprawnych, dokumentacja w zakresie niezbędnym do realizacji programu prac	
konserwacyjno- porządkowych oraz związanych z ewentualnym udostępnieniem nowych	
terenów dla ruchu turystycznego.	
4) Pozostała działalność	11 360,64
<u>Wynagrodzenia bezosobowe - z tytułu umowy o dzieło na przygotowanie i realizację</u>	
2 koncertów oratoryjnych, przygotowanie i realizacja letnich warsztatów chóralskich dla	
młodzieży z Kłodzka w Ustroniu Morskim, przygotowanie i realizacja programu	
Światowego Dnia Muzyki, przygotowanie dwóch zespołów chóralskich do	
Ogólnopolskiego Konkursu Silesia Cantat w Głogowie).	
-	<u>2 001,00</u>
- <u>zakup materiałów z tego :</u>	<u>4 888,43</u>

nagrody na konkursy: Konkurs Pianistyczny w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia, III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, II Powiatowy Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza	1 789,08
* organizacja koncertu "Dzieci - dzieciom" (artykuły spożywcze do poczęstunku)	1 060,37
wręczenie nagród „LEONARDO” za rok szkolny 2006/2007 (artykuły spożywcze do poczęstunku)	865,37
* zakup artykułów do poczęstunku dla wykonawców i zaproszonych gości na Koncert Noworoczny organizowany w pierwszym tygodniu stycznia w Muzeum Ziemi Kłodzkiej	399,04
wiązanki kwiatów z okazji świąt rocznicowych, jubileuszy instytucji i organizacji działających w mieście oraz wręczenia tytułów Mecenasa Kultury Kłodzkiej i Sponsor Sportu Kłodzkiego	385,02
* zakup fajerwerków z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	277,55
* zakup książek dla dzieci z okazji nadania imienia Jana Brzechwy Przedszkolu nr 4	112,00
- zakup usług pozostałych z tego:	4 471,21
zakup usługi koncertowej oraz sanitarnej z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	1 874,50
* wykonanie statuetek „LEONARDO” za rok szkolny 2006/2007	1 663,71
wykonanie medali i etui na uroczystość wręczenia tytułów Mecenasa Kultury Kłodzkiej i Sponsor Sportu Kłodzkiego	728,00
wykonanie plakiety pamiątkowej z okazji jubileuszu 60-lecia Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości	205,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1 096 731,00 zł

Wykonanie 568 926,11 zł

% wykonania 51,9 %

Zakres poniesionych wydatków obejmuje

1)Dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	340 002,00
2)Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 670,00
- <u>dotacje dla stowarzyszeń w tym:</u>	
* Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - Zajęcia sportowo - rekreacyjne z judo	6 937,00
* Miejski Klub Sportowy "Nysa - Kłodzko" - proces szkolenia drużyn w zakresie piłki koszykowej - I transza junior, senior	39 336,00
*Miejski Klub Sportowy "Nysa - Kłodzko" - proces szkolenia drużyn w zakresie tenisa stołowego - junior, senior - całość dotacji	14 940,00
*Uczniowski Klub Sportowy "Znicz" - Miejskie imprezy sportowe "Czwartki lekkoatletyczne - całość dotacji	5 550,00
* Uczniowski Klub Sportowy "Znicz" - "Bieg Kościuszkowski" - całość dotacji	2 300,00
* Uczniowski Klub Sportowy "Znicz" - "Proces szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego - całość dotacji	2 680,00
*Uczniowski Klub Sportowy "Znicz" - "Proces Szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie wrotkarstwa szybkiego" -całość dotacji	9 000,00
* Uczniowski Klub Sportowy "Znicz" - "Proces szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki"-całość dotacji	5 590,00
*Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych - IV Integracyjny Turniej w Warcabach 100 polowych o Puchar Burmistrza Kłodzka - całość dotacji	1 500,00
* Polski Związek Wędkarski - "Spiningowe zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Kłodzka w ramach 46 Dni Kłodzka 2007 r." - całość dotacji	780,00
* Polski Związek Wędkarski - Szerzenie idei wędkarstwa sportowego wśród dzieci i młodzieży - zawody z okazji Dnia Dziecka - całość dotacji	1 500,00

* Szkolny Związek Sportowy - "Proces szkolenia - organizacja zawodów sportowych wg kalendarza SZS - I transza	10 800,00
* Miejski Klub Sportowy "Nysa - Kłodzko" - proces szkolenia drużyn w zakresie piłki nożnej - junior, senior - całość dotacji	70 000,00
* Polski Związek Niewidomych - "Popularyzacja sportu i czynnego wypoczynku - wycieczka jednodniowa w czeskie Sudety" - całość dotacji	1 000,00
* Grupa Rekonstrukcji Historycznej- 47 Pruski Pułk Piechoty - "Piknik Artyleryjski" - całość dotacji	4 260,00
* Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" - "Proces szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie pływania z uwzględnieniem współzawodnictwa sportowego - I transza	2 840,00
* MUKS "PUMA TRÓJKA" - "Zajęcia sportowe z zakresu lekkoatletyki przygotowujące do udziału w zawodach"- całość dotacji	6 400,00
* Amatorska Liga Piłki Koszykowej - "Rozgrywki ligowe ALK" - całość dotacji	1 500,00
* Uczniowski Klub Sportowy "Sudety" - "Międzynarodowy Turniej Szachowy"- całość dotacji	1 800,00
* Uczniowski Klub Sportowy "Sudety" - "Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tenisa ziemnego" - całość dotacji	1 820,00
* Uczniowski Klub Sportowy "Sudety" - Turniej hokeja na trawie z okazji Dnia Dziecka - całość dotacji	240,00
* Uczniowski Klub Sportowy "Sudety" - "Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży modelarstwa" - całość dotacji	2 055,00
* Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"- "Proces szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki" - całość dotacji	8 784,00
* Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" - "Proces szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie pływania" - całość dotacji	5 040,00
* Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" - "Zorganizowanie i proces szkolenia drużyny cherlederek" - I transza	3 692,00
* Uczniowski Klub sportowy "Jedynka" "Cykl zawodów pływackich w ramach ligi pływackiej" -całość dotacji	1 326,00
2) Pozostała działalność	17 254,11
- <u>zakup materiałów z tego :</u>	<u>9 878,31</u>
puchary, nagrody na oraz artykuły spożywcze do organizacji zawodów sportowych w ramach 46. Dni Kłodzka 2007	6 853,88
zakup pucharów, medali i statuetek na zawody sportowe organizowane m.in.. Przez szkoły i instytucje	1 300,00
* Olimpiada Przedszkolaków (puchary, artykuły spożywcze do poczęstunku)	921,06
Rowerowy Wyścig Integracyjny z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Zespół Szkół	
* Integracyjnych (puchary, medale)	803,37
- <u>zakup usług pozostałych z tego:</u>	<u>7 375,80</u>
* zakup usługi transportowej na zawody II ligi koszykówki (MKS "Nysa" Kłodzko)	3 404,00
* zakup usługi sanitarnej oraz transportowej z okazji 46. Dni Kłodzka 2007	3 001,80
zakup usługi cateringowej na II Turniej Samorządowców, zakup usługi transportowej na	
* inne zawody sportowe (uczniowie Gimnazjum nr 1, Przedszkola nr 3)	970,00

WYNIK BUDŻETU GMINY NA I PÓŁROCZE 30.06.2007 r

Poniższe zestawienie prezentuje analizę poziomu zobowiązań JST na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych, pozwala na bieżącą kontrolę prawidłowości realizacji budżetu.

W podanym zestawieniu łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego, wynosząca **15 660 504,48** stanowi **27,41 %** planowanych dochodów ogółem. Graniczna kwota określająca 60 % limit ustawowy to 34 283 158,02. Wskaźnik obsługi zadłużenia wynoszący **7,62 %** planowanych dochodów oznacza kwotę **4 352 230,00 zł** przeznaczoną na realizację odsetek oraz spłatę rat kredytów i pożyczek. Na graniczny 15 % limit ustawowy należałoby przeznaczyć kwotę 8 570 789,51 zł. Prezentowane dane wskazują na bezpieczny poziom zobowiązań długoterminowych.

Dane dotyczące poziomu zadłużenia oraz obsługi zadłużenia na 1 mieszkańca mają charakter poznawczy. Stanowią informację uzupełniającą, wskazującą na stopień obciążenia mieszkańców społeczności lokalnej długiem zaciągniętym przez jednostkę w odniesieniu do ograniczeń ustawowych.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	% wyk.
	Wartości budżetowe			
1	Dochody budżetu miasta	57 138 596,70	27 639 297,86	48,4%
2	Wydatki bieżące	51 268 886,70	24 255 280,02	47,3%
	w tym;			
	- wydatki na obsługę długu	950 760,00	394 108,95	41,5%
3	Wolne środki budżetowe (1-2)	5 869 710,00	3 384 017,84	57,7%
4	Wydatki majątkowe	4 514 363,00	559 993,82	12,4%
5	Deficyt/nadwyżka (3-4)	1 355 347,00	2 824 024,02	208,4%
6	Przychody budżetu:	2 046 123,00	3 793 221,81	185,4%
	- kredyty długoterminowe	2 000 000,00	0,00	0,0%
	- nadwyżki z lat ubiegłych	0,00		
	- inne źródła (wolne środki)	46 123,00	3 793 221,81	8224,1%
7	Rozchody budżetu:	3 401 470,00	1 805 659,05	
	- spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	3 401 470,00	1 805 659,05	53,1%
8	Poziom długu na koniec roku/ okresu sprawozdawczego	15 660 504,48	15 660 504,48	100,0%
9	Poziom obsługi zadłużenia w ciągu roku;	4 352 230,00	2 199 768,00	50,5%
	- odsetki	950 760,00	394 108,95	41,5%
	- spłata rat kredytów i pożyczek	3 401 470,00	1 805 659,05	53,1%
	Wskaźniki			
10	Limit ustawowy poziomu długu (60% poz. 1)	34 283 158,02		0,0%
11	Wskaźnik poziomu długu (poz.8/poz.1)%	27,41		0,0%
12	Limit ustawowy obsługi zadłużenia w ciągu roku (15% poz.1)	8 570 789,51		
13	Wskaźnik obsługi zadłużenia w ciągu roku (poz.9/poz.1)%	7,62		
14	Poziom zadłużenia na 1 mieszkańca (do poz. 8 /ilość mieszk 28 853	542,77		
15	Poziom obsługi zadłużenia na 1 mieszkańca (do poz. 9 / ilość mieszk. 28 853)	150,84		

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2007 stanowił kwotę – **18 167 256,33-zł**

W I półroczu 2007 r dokonano spłaty zadłużenia w wysokości – **1 805 659,05 zł** oraz zostały umorzone kredyty BGK (10 % każdego kredytu) łącznie na kwotę **701 093 zł**. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę – **15 660 504,48 zł**.

Załączniki

- 1. Załącznik Nr 1 – Informacja o przebiegu wykonania dochodów.**
- 2. Załącznik Nr 2 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków.**
- 3. Załącznik Nr 3 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych.**
- 4. Załącznik Nr 4 – Informacja o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami.**
- 5. Załącznik Nr 5 – Informacja o przebiegu wykonania przychodów i wydatków z GFOŚiGW**

Szczegółowe informacje zawiera Tabela nr 13

Tabela nr 13

LP	Mazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.07	Umorzenie kredytu/ planowanie kredytu	Splata w 2007- I półroczu	Stan zadłużenia na 30.06.07
1	BGK	inwestycyjny	1 997	375 281,08	-289 527,00	85 754,08	0,00
2	BGK	inwestycyjny	1 997	533 623,97	-411 565,80	122 058,17	0,00
3	PKO	inwestycyjny	1 998	4 222 222,18		444 444,44	3 777 777,74
4	BOŚ	inwestycyjny	2 003	614 304,00		409 542,00	204 762,00
5	BOŚ	inwest. term.	2 003	164 300,00		63 600,00	100 700,00
6	BOŚ	inwest. term.	2 004	390 548,00		63 336,00	327 212,00
7	BGK	inwestycyjny	2 004	2 215 277,91		241 666,62	1 973 611,29
8	BOŚ	inwest. term.	2 005	136 987,42		46 776,45	90 210,97
9	BOŚ	inwest. term.	2 005	184 216,93		65 223,55	118 993,38
10	BOŚ	inwestycyjny	2 005	4 080 494,84		263 257,74	3 817 237,10
11	BGK	inwestycyjny	2 006	5 250 000,00			5 250 000,00
12	planowany		2 007		2 000 000,00		
RAZEM				18 167 256,33		1 805 659,05	15 660 504,48

1. Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w wysokości – **2 824 024,02-zł.**
 2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych stanowi kwotę – **15 660 504,48 zł ;**
- z tego;

- kredytów i pożyczek – 15 660 504,48,-zł
- wymagalnych zobowiązań 0,00, -zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2007 stanowił kwotę – **18 167 256,33-zł**

W I półroczu 2007 r dokonano spłaty zadłużenia w wysokości – **zł.**

Szczegółowe informacje zawiera Tabela nr 13

Tabela nr 13

LP	Mazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.07	Umorzenie kredytu/ planowanie kredytu	Splata w 2007-I półroczu	Stan zadłużenia na 30.06.07
1	BGK	inwestycyjny	1 997	375 281,08	-289 527,00	85 754,08	0,00
2	BGK	inwestycyjny	1 997	533 623,97	-411 565,80	122 058,17	0,00
3	PKO	inwestycyjny	1 998	4 222 222,18		444 444,44	3 777 777,74
4	BOŚ	inwestycyjny	2 003	614 304,00		409 542,00	204 762,00
5	BOŚ	inwest. term.	2 003	164 300,00		63 600,00	100 700,00
6	BOŚ	inwest. term.	2 004	390 548,00		63 336,00	327 212,00
7	BGK	inwestycyjny	2 004	2 215 277,91		241 666,62	1 973 611,29
8	BOŚ	inwest. term.	2 005	136 987,42		46 776,45	90 210,97
9	BOŚ	inwest. term.	2 005	184 216,93		65 223,55	118 993,38
10	BOŚ	inwestycyjny	2 005	4 080 494,84		263 257,74	3 817 237,10
11	BGK	inwestycyjny	2 006	5 250 000,00			5 250 000,00
12		planowany	2 007		2 000 000,00		
RAZEM				18 167 256,33		1 805 659,05	15 660 504,48

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wynosi % w stosunku do zrealizowanych dochodów w budżecie miasta w I półroczu 2007 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