

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Zespół Przedszkolno -Żłobkowy Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	-16 049,10	-16 049,10	
2	PRZYCHODY	1 324 381	664 311,02	50,16%
2.1	dotacje z budżetu	969 000	484 500,00	50,00%
	w tym;			
2.1.1	- podmiotowa	969 000	484 500,00	50,00%
2.2	wpływy:	354 781	179 200,00	50,51%
	- z najmu i dzierżawy	21 120	10 200,00	48,30%
	- ze sprzedaży usług	333 661	169 000,00	50,65%
	za wyżywienie	125 840	60 395,00	47,99%
	opłata stała	207 821	108 605,00	52,26%
	- darowizny	0	0,00	0,00%
2.3	pozostałe przychody(odsetki)	600	611,02	0,00%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	1 344 814	608 023,00	45,21%
3.1	wynagrodzenia ogółem	860 282	379 683,65	44,13%
	z tego;			
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	791 938	377 183,65	47,63%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 344	0,00	0,00%
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe (umowy zlecenia)	5 000	2 500,00	0,00%
	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	7 105	0,00	0,00%
3.2	zakup materiałów	30 638	20 243,12	66,07%
3.3	usługi remontowe	7 000	1 449,90	20,71%
3.4	usługi pozostałe	9 934	3 948,62	39,75%
3.5	pochodne od wynagrodzeń	175 561	74 886,58	42,66%
	z tego;			
3.6.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	147 220	63 711,80	43,28%
3.6.2.	- składki na FP	20 614	9 041,78	43,86%
3.6.3	- składki na PFRON	7 727	2 133,00	27,60%
3.7	odpisy na ZFŚS	46 279	34 709,00	75,00%
3.8	wyżywienie dzieci	125 840	60 387,13	47,99%
3.9	energia	59 304	23 558,30	39,72%
3.10	podatek od nieruchomości	1 639	823,00	50,21%
3.11	podróż służbowe krajowe	958	208,70	21,78%
3.12	zakup materiałów dydaktycznych	10 000	5 213,27	52,13%
3.13	pozostałe wydatki	10 274	2 911,73	28,34%
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-36 482,10	40 238,92	

Stan należności – 18 141,02 (w tym ; opłaty rodziców, czynsz, rozrachunki z tyt. wynagrodzeń)

Stan zobowiązań – 48 698,67 (w tym ; opłaty rodziców, czynsz, rozrachunki z tyt. wynagrodzeń

Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	-29 953,01	-29 953,01	100,00%
2	PRZYCHODY	965 907	496 808,50	51,43%
2.1	dotacje z budżetu	695 000	347 502,00	50,00%
	- podmiotowa	695 000	347 502,00	50,00%
2.2	wpływy:	269 943	148 473,50	55,00%
	- z najmu i dzierżawy	3 560	1 760,00	49,44%
	- ze sprzedaży usług	266 383	146 713,50	55,08%
	za wyżywienie	114 400	53 784,00	47,01%
	opłata stała	151 983	92 929,50	61,14%
2.3	pozostałe przy.(odsetki)	964	471,50	48,91%
	inne zwiększenia	0	361,50	0,00%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 119	463 092,52	44,74%
3.1	wynagrodzenia ogółem	653 956	280 772,66	42,93%
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	602 297	280 772,66	46,62%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 659	0,00	0,00%
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe (umowy zlec.)	3 000	0,00	0,00%
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	5 844	0,00	0,00%
3.3	materiały i usługi	24 053	12 090,59	50,27%
3.4	usługi remontowe	6 000	1 530,56	25,51%
3.5	pochodne od wynagrodzeń	132 501	57 841,98	43,65%
	<i>z tego;</i>			
3.5.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	111 258	48 373,94	43,48%
3.5.2	- składki na FP	15 153	6 788,04	44,80%
3.5.3	"-składki na PFRON	6 090	2 680,00	44,01%
3.6	odpisy na ZFŚS	36 473	26 822,00	73,54%
3.7	wyżywienie dzieci	114 400	53 836,98	47,06%
3.8	energia	34 592	19 048,12	55,07%
3.9	zakup materiałów dydaktycznych	5 000	2 845,29	56,91%
3.10	zakup usług pozostałych	10 972	4 940,08	45,02%
3.11	podróż służbowe krajowe	722	32,80	4,54%
3.12	pozostałe wydatki	10 606	3 331,46	31,41%
4	Stan środków obrot. na koniec okresu	-99 165,01	3 762,97	

Stan należności – 1 622,30 (w tym ; opłaty rodziców, czynsz, rozrachunki z tyt. wynagrodzeń

Stan zobowiązań – 36 046,59 (w tym ; min gaz, wywóz nieczystości, opłaty rodziców, składka ZUS, PEFRON, podatek doch. od os. fizycznych)

Przedszkole nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrot. na początek roku ogółem	-19 518,31	-19 518,31	100,00%
2	PRZYCHODY	357 000	178 300,05	49,94%
2.1	dotacje z budżetu	289 000	144 498,00	50,00%
2.1.1	- podmiotowa	289 000	144 498,00	50,00%
2.2	wpływy:	68 000	33 260,80	48,91%
	- z najmu i dzierżawy	0	0,00	0,00%
	- ze sprzedaży usług	68 000	33 260,80	48,91%
	za wyżywienie	25 000	9 399,80	37,60%
	opłata stała	43 000	23 861,00	55,49%
2.3	pozostałe przy.(odsetki, przych.operacyjne)	0	541,25	0,00%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	372 844	173 451,34	46,52%
3.1	wynagrodzenia ogółem	244 676	114 834,98	46,93%
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposaż.	228 129	114 834,98	50,34%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 547	0,00	0,00%
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe (umowy zlecenia)	0	0,00	0,00%
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	670	187,77	28,03%
3.3	pochodne od wynagrodzeń	44 050	18 964,65	43,05%
	-składki na ubezpieczenia społeczne	38 563	16 602,48	43,05%
	- składki na FP	5 487	2 362,17	43,05%
3.4	zakup materiałów	6 400	3 894,00	60,84%
3.5	artykuły żywnościowe	22 000	9 619,15	43,72%
3.6	energia	20 312	9 801,99	48,26%
3.7	usługi remontowe	4 800	112,55	2,34%
3.8	usługi pozostałe	12 200	4 654,94	38,16%
3.9	odpisy na ZFŚS	13 736	10 050,00	73,17%
3.10	podróże służbowe krajowe	500	42,00	8,40%
3.11	pomoce dydaktyczne	500	87,86	17,57%
3.12	pozostałe wydatki	3 000	1 201,45	40,05%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-35 362,31	-14 669,60	

Stan należności – 0

Stan zobowiązań – 15 016,85 (w tym ; składka ZUS, podatek doch. od os. fizycznych, US)

Przedszkole Nr 4

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrot. na początek roku	-19 341,55	-19 341,55	100,00%
2	PRZYCHODY	1 055 000	540 165,24	51,20%
2.1	dotacje z budżetu	810 000	405 000,00	50,00%
	w tym;			
2.1.1	- podmiotowa	810 000	405 000,00	50,00%
2.2	wpływy:	242 000	134 177,70	55,45%
	- z najmu i dzierżawy	12 000	7 219,24	60,16%
	- ze sprzedaży usług	230 000	126 958,46	55,20%
	za wyżywienie	90 000	51 058,20	56,73%
	opłata stała	140 000	75 900,26	54,21%
2.3	pozostałe przy.(odsetki, darowizny)	3 000	987,54	0,00%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	1 189 982	537 651,77	45,18%
3.1	wynagrodzenia ogółem	782 412	344 092,27	43,98%
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	740 684	344 092,27	46,46%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 728	0,00	0,00%
3.1.3	- wynagrodzenia pozostałe (umowy zlec.)	0	0,00	0,00%
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	3 045	1 600,00	52,55%
3.3	zakup materiałów	67 767	25 725,41	37,96%
3.4	pochodne od wynagrodzeń	150 025	62 258,47	41,50%
3.4.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	131 564	54 631,63	41,52%
3.4.2	- składki na FP	18 461	7 626,84	41,31%
3.4.3	- składki na PFRON	0	0,00	0,00%
3.5	usługi remontowe	9 503	2 235,97	23,53%
3.6	pozostałe usługi	16 512	8 435,90	51,09%
3.7	odpisy na ZFŚS	45 116	34 163,02	75,72%
3.8	energia	20 042	11 754,23	58,65%
3.9	wyżywienie dzieci	90 000	46 861,01	52,07%
3.10	podróże służbowe krajowe	500	219,69	43,94%
3.11	pozostałe wydatki	5 060	305,80	6,04%
4	Stan środków obrot. na koniec okresu	-154 323,55	-16 828,08	

Stan należności – 4 457,18

Stan zobowiązań – 33 445,19 (w tym ; składka ZUS, podatek doch. od os. fizycznych, US)

Schronisko Młodzieżowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	3 712,67	3 712,67	100,0%
2	PRZYCHODY	142 150	70 718,94	49,7%
2.1	dotacje z budżetu	36 000	18 000,00	50,0%
2.1.2	- przedmiotowa	36 000	18 000,00	50,0%
2.2	wpływy:	106 000	52 645,02	49,7%
	- ze sprzedaży usług	106 000	52 645,02	49,7%
2.3	pozostałe przychody	150	73,92	0,0%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	142 216,00	64 961,46	45,7%
3.1	wynagrodzenia ogółem	89 278	37 754,50	42,3%
	z tego;			
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	81 482	37 054,50	45,5%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 196	0,00	0,0%
3.1.3	-wynagrodzenia pozostałe	1 600	700,00	43,8%
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	0	0,00	0,0%
3.3	zakup materiałów i wyposażenia	4 258	2 465,83	57,9%
3.4	pochodne od wynagrodzeń	16 088	6 931,28	43,1%
	z tego;			
3.4.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	14 166	6 060,13	42,8%
3.4.2	- składki na FP	1 922	871,15	45,3%
3.5	zakup usług pozostałych	7 650	3 271,28	42,8%
3.6	odpisy na ZFŚS	2 640	1 980,00	75,0%
3.7	energia	15 920	10 044,18	63,1%
3.8	zakup usług remontowych	2 235	1 635,00	73,2%
3.9	pozostałe wydatki	1 742	659,54	37,9%
3.10	VAT	2 405	219,85	0,0%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	3 646,67	9 470,15	

Stan należności – 3 191,99

Stan zobowiązań – 5 648,64 (w tym ; składka ZUS, podatek doch. od os. fizycznych, US)

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp	Wyszczególnie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan śr. obrotowych na początek roku	-6 625,04	-6 625,04	
2	PRZYCHODY	2 248 360	1 080 068,19	48,0%
2.1	dotacje z budżetu	780 000	440 002,00	56,4%
	- przedmiotowa z UM	780 000	440 002,00	56,4%
2.2	wpływy:	1 190 000	493 560,22	41,5%
	ze sprzedaży usług	1 190 000	493 560,22	41,5%
	- Szlak Turystyczny Twierdza	750 000	316 823,40	42,2%
	- Szlak Turystyczny Trasa 1000-Lecia	130 000	63 501,83	48,8%
	- Wynajem hali sportowej	40 000	23 381,30	58,5%
	- stadion	5 000	1 900,00	38,0%
	- Wynajem kortów tenisowych	10 000	3 575,40	35,8%
	- Reklama	25 000	1 800,00	7,2%
	- Korzystanie z terenu na festynie	8 000	3 809,10	47,6%
	- Plac do nauki jazdy, manewrowy	7 000	2 886,90	41,2%
	- wpływy z basenu	25 000	2 177,57	8,7%
	- Wynajem estrady	10 000	0,00	0,0%
	- Hotel , kawiarnia , studio	180 000	73 704,72	40,9%
	- Wpływy z utrzymania zieleni	0	0,00	0,0%
2.3	wpływy ze sprzedaży	5 000	1 646,34	0,0%
2.4	wpływ. z różnych doch. (m.in. PUP,Starostwo)	272 360	144 010,32	0,0%
2.5	pozostałe przychody (odsetki)	1 000	849,31	0,0%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	2 176 260	1 068 454,84	49,1%
3.1	wynagrodzenia ogółem z tego ;	1 314 710	600 465,35	45,7%
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	1 210 160	590 387,38	48,8%
3.1.2	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 550	0,00	0,0%
3.1.3	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	20 000	10 077,97	50,4%
3.2	pochodne od wynagrodzeń z tego ;	289 900	132 908,46	45,8%
3.2.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	227 900	101 393,72	44,5%
3.2.2	- składki na FP	32 000	14 173,74	44,3%
3.2.3	-składki na PFRON	30 000	17 341,00	57,8%
3.3	różne wydatki osobowe	14 000	6 735,74	48,1%
3.4	zakup materiałów w tym;	120 000	59 626,57	49,7%
	- materiały biurowe	5 000	2 605,42	
	- materiały pielęgnacja zieleni	2 000	0,00	
	- materiały i wyposażenie	20 000	4 305,98	
	- środki czystości, odzież robocza,	6 000	4 595,64	
	- paliwo do samochodu, ciągnika	8 000	4 963,05	
	- paliwo do kosiarek	6 000	3 116,56	
	- części zamienne	24 000	6 511,59	
	-pozostałe zakupy	49 000	33 528,33	
3.5	zakup energii	200 000	129 300,55	64,7%
3.6	zakup usług remontowych	25 000	17 765,82	71,1%
3.7	zakup usług pozostałych	123 950	67 732,51	54,6%
3.8	odpisy na ZFŚS	34 000	33 535,65	98,6%
3.9	odsetki	2 000	465,75	23,3%

3.10	zakup środków żywności	3 000	1 031,49	34,4%
3.11	zakup usług zdrowotnych	6 000	1 900,00	31,7%
3.10	pozostałe wydatki	43 700	16 986,95	38,9%
4	Podatek Vat	24 175	4 618,00	19,1%
5	Podatek od nieruchomości	26 300	7 559,75	28,7%
6	WYDATKI INWESTYCYJNE	15 000	0,00	0,0%
	RAZEM WYDATKI	2 241 735	1 080 632,59	48,2%
7	Stan śr. obrotowych na koniec okresu	-0,04	-7 189,44	

Stan należności – 48 348,06 (min.z tytułu sprzedaży usług, PUP)

Stan zobowiązań – 175 372,43 (min. z tytułu ; kontrahentów ; woda. gaz, energia, z tytułu, składek PZU, ZUS, US, PEFRON, ZFŚS)

INSTYTUCJE KULTURY

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

Kłodzki Ośrodek Kultury w Kłodzku

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2	PRZYCHODY	1 707 434	849 660,95	49,8%
2.1	dotacje z budżetu w tym;	1 417 500	704 500,00	49,7%

	- podmiotowa	1 367 000	683 500,00	50,0%
	- pozostałe dotacje	50 500	21 000,00	41,6%
2.2	wpływy :	181 142	90 764,02	50,1%
	- z najmu i dzierżawy	82 000	41 642,06	50,8%
	- ze sprzedaży usług w tym;	99 142	49 121,96	
	wyświetlanie filmów		35 943,86	
	organizacja imprez- występ		10 398,10	
	koncert zespołu KOK		2 780,00	
2.3	pozostałe przychody(darowizny, odsetki, inne)	108 792	54 396,93	50,0%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 492,00	948 737,70	54,9%
3.1	wynagrodzenia ogółem	934 940	457 862,68	49,0%
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	934 940	457 862,68	
3.2	honoraria, umowy o dzieło	73 560	49 022,98	66,6%
3.3	umowy zlecenia	4 100	2 050,00	50,0%
3.4	świadczenia na rzecz pracowników	213 428	116 348,70	54,5%
	-składki na ubezpieczenia społeczne,	162 461	81 385,82	
	-składki na fundusz pracy	21 532	11 064,88	
	- odpisy na ZFŚS	29 435	23 898,00	
3.5	wpłaty na PFRON	7 860	4 708,00	59,9%
3.6	Zużycie materiałów i wyposażenia w tym;	123 213	73 869,90	60,0%
	środki czystości i higieny		1 881,46	
	materiały biurowe		5 333,94	
	materiały remontowe		6 887,24	
	prasa i wydawnictwa		3 364,66	
	paliwo, części samochodowe		2 196,79	
	opał		29 435,81	
	organizacja imprez		8 691,65	
	woda		1 805,61	
	pozostałe materiały		14 272,74	
3.7	zakup energii	20 930	11 200,93	53,5%
3.8	zakup usług w tym;	271 046	194 200,67	71,6%
	- wynajem kopii filmów	41 267	20 267,49	
	- usługi remontowe	65 430	43 619,53	
	- zakup imprez	94 660	75 660,16	
	- opłata telekomunikacyjna	9 990	5 001,70	
	- pozostałe usługi(min; poligraficzne, komunalne,			
	opieka programowa, ochrona imprez, kominiarskie,			
	gastronomiczne)	59 699	49 651,79	
3.9	amortyzacja środków trwałych	26 745	10 481,38	39,2%
3.10	pozostałe wydatki (k.podróży, opłaty)	2 500	1 551,63	62,1%
	pozostałe koszty (min; podatek od nieruchomości,			
	opłata PERON, WAT, ubezpieczenie majątku, obsługa			
3.11	bankowa)	50 170	27 440,83	54,7%

Stan należności - 47 741,00 (z tytułu; dostaw towarów i usług , rozliczenia z pracownikami)

Stan zobowiązań – 67 696,00 (z tytułu; zakupu materiałów, składek ZUS, podatku od osób fizycznych

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	%
2	PRZYCHODY	889 730	450 294,77	50,6%
2.1	dotacje z budżetu w tym;	740 000	370 002,00	50,0%
2.1.1	- podmiotowa	740 000	370 002,00	50,0%
2.2	wpływy : w tym;	116 390	61 598,40	52,9%

	<u>z usług</u>	106 890	56 003,70	52,4%
	- za bilety na koncerty, wstępu	13 460	6 863,54	
	- lekcje muzealne, przewodnik	5 170	2 637,00	
	- usługi grzewcze	74 100	36 418,13	
	-inne (usługi stolarskie, szatnia,wc, ksero)	14 160	10 085,03	
	- z najmu i dzierżawy w tym;	9 500	5 594,70	
2.3	pozostałe przychody(min ; darowizny, prace interwencyjne, odsprzedaż złomu, odsetki)	33 340	18 694,37	56,1%
3	WYDATKI BIEŻĄCE	914 730	477 265,53	52,2%
3.1	wynagrodzenia ogółem	535 800	268 414,84	50,1%
	- wynagrodzenia osobowe	535 800	268 414,84	50,1%
3.2	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 060,00	50,3%
3.3	świadczenia na rzecz pracowników z tego;	124 150	72 482,93	58,4%
	-składki na ubezpieczenia społeczne	91 300	45 724,45	
	- składki na FP	12 000	6 203,18	
	- odpis na ZFŚS	16 350	16 360,20	
	- inne	4 500	4 195,10	
3.4	materiały w tym;	124 000	63 793,39	51,4%
	- materiały biurowe	7 000	3 640,91	
	- opał	100 800	48 402,90	
	- prenumerata, środki czystości	4 600	3 047,42	
	- materiały elektryczne i inne	4 500	3 844,36	
	- paliwo i części do samochodu	2 000	829,51	
	- materiały do stolarni , pracowni, imprez i inne	5 100	4 028,29	
3.5	zakup energii	16 600	8 929,51	53,8%
3.6	zakup usług w tym;	44 300	21 915,26	49,5%
	- obsługa kotłowni, kominiarskie	4 000	2 386,60	
	- dozór konserwacje	16 000	9 262,87	
	-opłaty telefoniczne, pocztowe	7 000	3 798,80	
	- zakup zanków, opłata bankowa, usl. drukarskie	12 300	2 445,00	
	- usługi dot. imprez, wystaw	5 000	4 021,99	
3.7	zbiory biblioteczne i muzealne	10 380	8 937,70	86,1%
3.8	zakup wyposażenia	5 000	4 681,10	93,6%
3.9	amortyzacja środków trwałych	25 000	12 247,08	49,0%
3.10	pozostałe wydatki (k.podróży, opłaty)	5 500	2 426,64	44,1%
3.11	podatki i opłaty	4 000	3 377,08	84,4%

Stan należności 7 130,72 zł (z tytułu dostaw towarów i usług)

Stan zobowiązań 29 929,7 zł (z tytułu składek ZUS, podatków z tytułu dostaw towarów i usług)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku

	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
2	PRZYCHODY		759 550	386 316,44	50,9%
2.1	dotacje z budżetu w tym;		729 870	364 935,00	50,0%
	- podmiotowa		729 870	364 935,00	
2.2	wpływy(usługi ksero,inetrnet i inne)		16 680	10 208,97	61,2%
	<u>z usług w tym ;</u>		<u>16 680</u>	<u>10 208,97</u>	

	- usługi ksero, internet		7 000	3 673,50	
	-inne (zwrot za telefon, ener.elekr.opł.pocztowe)		5 180	3 148,47	
	- karty biblioteczne		4 500	3 387,00	
2.3	pozostałe przychody min; darowizny		13 000	11 172,47	85,9%
3	WYDATKI BIEŻĄCE		750 920	370 464,39	49,3%
3.1	wynagrodzenia ogółem		501 000	234 588,27	46,8%
	- wynagrodzenia osobowe i uposażenia		501 000	234 588,27	
3.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 840	840,00	45,7%
3.3	świadczenia na rzecz pracowników		119 730	61 879,32	51,7%
	-składki na ubezpieczenia społeczne		89 300	40 914,05	
	- składki na FP		12 000	5 541,35	
	- odpis na ZFŚS		15 430	14 281,62	
	- inne(szkolenia badania lek., odzież rob.)		3 000	1 142,30	
3.4	materiały w tym ;		15 790	7 679,57	48,6%
	- materiały biurowe		3 280	1 675,58	
	- prenumerata,		8 120	4 765,72	
	- środki czystości, części do ksero.komp. i inne		4 390	1 238,27	
3.5	zakup energii		34 510	17 408,95	50,4%
3.6	zakup usług w tym ;		31 960	12 840,18	40,2%
	- przeglądy, naprawy, nieczystości, prowizje		3 540	1 210,22	
	- czynsze3 filie		9 140	4 397,10	
	-opłaty telefoniczne, internetowe		15 230	6 198,29	
	- zakup znaczków,		2 000	501,50	
	- naprawy, konserwacje ksera,inne		1 530	466,60	
	- inne dotyczące imprez (spotk.aktorskie)		520	66,47	
3.7	zakup zbiorów bibliotecznych		16 070	14 293,85	88,9%
3.8	zbiory biblioteczne - dary		10 000	8 652,67	86,5%
3.9	zakup wyposażenia		5 000	2 353,00	47,1%
3.10	amortyzacja środków trwałych		600	298,80	49,8%
3.11	pozostałe wydatki (k.podróży, opłaty)		3 050	1 511,61	49,6%
3.12	Aktualizacja baz programu		11 370	8 118,17	71,4%
	RAZEM WYDATKI		750 920	370 464,39	49,3%

Stan należności 0 zł

Stan zobowiązań – 25 825,36 (składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych , z tytułu towarów i usług)

Sprawozdanie z wykonania zadań społeczno-

gospodarczych

Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących;

DZIAŁ 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZ. 60 016 § 4270

I. Remonty częściowe nawierzchni drogowych

Plan; 500 000,00

Wykonanie 145 208,04 zł

1. Zakres robót związanych z tym zadaniem to remonty częściowe nawierzchni drogowych z drobnymi remontami urządzeń odwadniających – wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „DROGMOST” w Kłodzku, oraz utrzymanie i remont oznakowania pionowego, poziomego, progów zwalniających i barier ochronnych, dla których to robót wykonawcą (również wybranym w drodze przetargu nieograniczonego) jest Zakład Wielobranżowy „ZAGÓRZE” w Kłodzku.

- 1.1 W zakresie remontów częściowych nawierzchni dróg wykonano roboty na głównych ciągach komunikacyjnych tj. ulic : Czeska, Dworcowa, Objazdowa, Zajęcza, Dusznicka, Traugutta, Kusocińskiego, Morcinka, Orkana, Myśliwska, Krasińskiego, Żeromskiego, Grunwaldzka, Okrzei, Rodzinna, Długosza, Kowalska, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego, Daszyńskiego, Matejki, Kolejowa, Drzymały, Piastowska, Norwida, Łukasińskiego, Pl. Chrobrego, Spółdzielcza, Walecznych, Zofii stryjskiej.

I. Remonty i utrzymanie oznakowania drogowego

Plan; 69 249,00 zł

Wykonanie 35 478,57 zł

W zakresie robót związanych z remontem i utrzymaniem oznakowania drogowego wykonano : odtworzenie oznakowania poziomego, remont istniejących progów zwalniających, oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego.

Oznakowanie poziome : Dusznicka, Spółdzielcza, Korytowska, Karola Miarki, Lutycka, J. Pawła II, Wyszyńskiego, Przyjaciół Dzieci, Wiosenna, H. Pruskiego, Rodzinna, Partyzantów, Łąkowa, Kusocińskiego, Walasiewiczówny, Morcinka, Okrzei, Harcerzy, Szkolna, Krakusa, Wandy, Malczewskiego, Dunikowskiego, Daszyńskiego, Z. Czarnego, Traugutta, A. Krajowej, Łukasińskiego, Zamiejska, Szpitalna, Warszawy Centrum, Drzymały, Wojciecha, Słowackiego, Orkana, Ptasia, Jasna, Myśliwska, Reja, Willowa, Sienkiewicza, Kołłątaja, Nałkowskiej, Tuwima.

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego (poprawianie osadzeń słupków, uzupełnianie zniszczonych bądź brakujących znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) : Spółdzielcza, Z. Stryjskiej, Daszyńskiego, Łukasińskiego, Czeska, Kolejowa, Wyszyńskiego, Matejki, Drzymały, Korytowska, Szkolna, Krakusa, Słowackiego, Daszyńskiego, Zawiszy Czarnego, Lutycka, Nadrzeczna, Rodzinna, Szpitalna, Dworcowa, Warszawy Centrum, Piękna, Wojska Polskiego, Myśliwska, Sienkiewicza, Hołdu Pruskiego, Armii Krajowej, pl. B. Chrobrego, F. Szarego, Sportowa, Kołłątaja.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90 002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan: 679 450,00 zł
Wykonanie: 336 233,71 zł

W ramach realizacji zadania eksploatacji instalacji -składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przyjmowane są do składowania, unieszkodliwiania odpady pochodzące z terenu Gminy Miejskiej i Wiejskiej Kłodzko.

Urząd Miasta Kłodzka prowadzi „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” przy ulicy Sierpowej w Kłodzku od dnia 01.01.2006 r. Odpady głównie komunalne przyjmowane są do składowania z Gminy Miejskiej Kłodzko i Gminy Kłodzko.

ROZDZIAŁ 90 003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan: 645 000,00 zł
Wykonanie: 325 406, 60 zł

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

Również w ramach oczyszczania miasta zlecano dodatkowe sprzątanie i odśnieżanie ulic nie ujętych w umowie oraz likwidację dzikich wysypisk i wywóz zebranych nieczystości na wysypisko miejskie.

Ze środków zaplanowanych w niniejszym dziale na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zlecano wyłapywanie wałęsających się psów, ich badanie oraz przetrzymanie w schroniskach, a także zakupiono uliczne kosze na śmieci.

ROZDZIAŁ 90 004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE

Plan: 607 000,00 zł
Wykonanie: 304 394,35 zł

Bieżącym utrzymywaniem zieleni miejskiej w Kłodzku zajmują się, na podstawie zawartych umów dwie firmy; firma SKALNIAK Polskie Ogrody, która realizując prace pielęgnacyjno - porządkowe w parkach miejskich Kłodzka wykonuje m.in. koszenie i grabienie trawy, przycinanie żywopłotów, obsadzanie klombów kwiatami i utrzymuje obsługiwane tereny w czystości oraz firma SALUS Adam Szopa, która wykonuje podobne prace na terenach zieleni śródmiejskiej.

W ramach utrzymania zieleni w pierwszej połowie roku wykonano prace pielęgnacyjno redukcyjne drzewostanu wysokiego w części miasta.

W okresie do 30.06.2007 r. wykonano remonty placów zabaw przy ul. Malczewskiego i ul. Szkolnej, remont klombu w Parku Esperanto oraz remont alejek w Parku Przyjaźni Wojsk Górskich.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan: 1 271 204,00 zł
Wykonanie: 593 573,43 zł

W bieżącym roku, konserwacją objętych jest 2947 punktów oświetlenia ulicznego. Konserwację

oświetlenia ulicznego wykonuje POWIERNIK Sp. z o.o. jako podwykonawca Zakładu Elektrycznego i Teletechnicznego MANSTEL. W zakresie usuwania awarii wykonano:

usunięcie awarii kabla:

- ul. Kościuszki - pl. Jagiełły PO 3
- ul. Muzealna – przęsło PO8 – PO9
- ul. Wiosenna – przęsło PO35 – PO36

wymiana słupów:

- ul. Wyspiańskiego – demontaż PO 4
- ul. Spółdzielcza PO 7 – montaż
- ul. Dusznicka PO 5 - wymiana

montaż zniszczonych opraw: - ul. Spółdzielcza PO 13 SGS103SON-T 70W

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Przebudowa trasy turystycznej – szlak twierdzy Kłodzkiej

W ramach zadania podpisano umowę na III etap realizacji zadania obejmującego przebudowę ul. Browarnej i ul. Czeskiej w Kłodzku.

W ramach realizacji zadania wykonawca robót przystąpił do wykonywania robót rozbiórkowych dotyczących przebudowy ul. Browarnej.

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ROKAM export-import Marian Rosiński z/s Koźmice 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Termin realizacji II półrocze 2007 r

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

W ramach realizacji kolejnego etapu (etap – III) zrealizowano zadanie polegające na przebudowie cz. nawierzchni ul. Kilińskiego w Kłodzku. Umowny termin realizacji zadania 30.06.2007r.

Zakres zrealizowanych robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, obramowanej krawężnikiem betonowym, wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy o łącznej pow. 385 m² oraz budowę 1 szt. studni chłonnej.

Wykonawca robót: EKOBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne, ul. Hutnicza 7 57-320 Polanica Zdrój.

Termin realizacji II półrocze 2007 r

3. Budowa parkingu przy ul. Słowackiego

W ramach zadania zakończono realizację parkingu dla samochodów osobowych w ciągu ul. Słowackiego w Kłodzku na 71 stanowisk oraz odcinka ścieżki rowerowej przylegającej do parkingu. Łączna powierzchnia nawierzchni kostkowych wyniosła 2 307 m². Zakres robót obejmował również wykonanie kanalizacji deszczowej odwodniającej przedmiotowy parking oraz wykonanie nowych punktów oświetlenia palcu.

Wykonawca robót: EKOBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne, ul. Hutnicza 7 57-320 Polanica Zdrój.

Termin realizacji II półrocze 2007 r

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Wykup gruntów pod drogi gminne (ostatnia, Cedrowa, Wyspiańskiego i Bukowa)

Przygotowywany jest wykup gruntu pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Ostatniej na odcinku około 85 m, co pozwoli podpisać umowę kupna - sprzedaży w miesiącu listopadzie br.

2. Rekompensata dla Polskiego Związku Działkowców za nabycie działki obręb ustronie przy ul. Nowy Świat

W dniu 30.06.2007 zlecono do wypłaty na rzecz Polskiego Związku Działkowców, będące rekompensatą za likwidację części ogrodu na działce planowanej do przekazania Gminie Miejskiej Kłodzko. Planuje się zawarcie aktu notarialnego nieodpłatnego przekazania działki nr 5/1, AM-18 Ustronie na październik b.r.

3. Wykup nieruchomości ul. Daszyńskiego

W dniu 19.04.2007 r. zawarto umowę zamiany z Państwem Tadeuszem i Reginą Knap gdzie pozyskano do zasobu nieruchomości gminnych, działki nr 95/12, 95/13 i 95/18, AM-1, obręb Centrum za cenę której ekwiwalent stanowiła nieruchomość gminna poł. przy ul. Wyspiańskiego 20H.

4. Wykup gruntów inwestycyjnych na nieruchomości ul. Objazdowa 3

W dniu 29.06.2007 r. zawarto umowę pomiędzy Miejską Gminą Kłodzko a Plan International sp. z o.o. za wykup nakładów ulepszących poczynionych przez dzierżawcę na Gminnej nieruchomości, w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy nieruchomości poł. przy ul. Objazdowej 3.

5. Dokumentacja techniczna pomieszczeń w budynku ul. Łukasińskiego – lokale socjalne

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadania zlecono opracowanie wstępnej dokumentacji technicznej w zakresie:

- ekspertyza techniczna stanu obiektu;
- inwentaryzacja budowlana obiektu;
- koncepcja zmiany sposobu użytkowania obiektu z internatu na budynek mieszkalno- socjalny wraz z programem funkcjonalno – użytkowym;
- wycena szacunkowa planowanych prac modernizacyjno – remontowych.

Ponadto wykonano rozruch instalacji wodnej oraz instalacji c.o. w celu sprawdzenia jej stanu technicznego. Zostały także usunięte fragmenty gzymsu stwarzającego zagrożenie przy budynku.

Termin realizacji II półrocze 2007 r

6. Renowacja elewacji Kłodzkiej Starówki

Zakres zadania obejmuje; dofinansowanie remontów elewacji kamienic, obiektów i urządzeń budowlanych wpisanych do rejestru i położonych w dzielnicy staromiejskiej Kłodzka. W okresie sprawozdawczym podpisano promesy na dofinansowanie remontów następujących budynkach: ul. Kościelna 3 i 5, pl. B. Chrobrego 19.

Termin realizacji II półrocze 2007 r

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między JST - realizacja II półrocze 2007 r.

2. Ratusz – remont wieży i elewacji budynku.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana kompleksowa dokumentacja projektowa remontu elewacji całego budynku łącznie z wieżą, wieżby dachowej, pokrycia dachowego oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Termin realizacji II półrocze 2007 r

3. Adaptacja pomieszczeń w budynku ratusza na serwerownię .

W ramach zadania wykonano remont kapitalny trzech pomieszczeń biurowych wraz z węzłem sanitarnym i wc, montażem systemu klimatyzacji, wykonaniem systemu antywłamaniowego, nadzoru i monitoringu, sieci logicznej i zasilającej oraz zakup urządzenia podtrzymującego napięcie sieci.

Termin realizacji II półrocze 2007 r

4. Zakup sprzętu komputerowego

Umowa w ramach przetargu – firma AIG Kłodzko- dostawa Notebook HP + oprogramowanie MS Office 2003 + filtr sieciowy – 2 szt, dostawa drukarki HP LJ 1160 – 1 szt.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozbudowa systemu monitoringu miasta - Lokalizacja Kłodzko – dzielnica staromiejska

W ramach realizacji zadania zostanie zamontowana ruchoma kamera w obrębie rynku oraz zostanie wykonana modernizacja stacji monitorującej polegająca na wymianie systemu rejestracji wizji z analogowego magnetowidu poklatkowego na cyfrowy rejestrator twardodyskowy .

Realizacja zadania II półrocze 2007 r.

2. Zakup syren akustycznych DSE 600 – do alarmowania i ochrony ludności

Realizacja zadania w II półroczu 2007 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Budowa boiska w SP Nr 7

Zadanie nie będzie realizowane z uwagi nieotrzymania dofinansowania .

2. Budowa boiska w SP Nr 6

W ramach realizacji zadania wybudowane zostanie boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej i powierzchni 1860 m² wraz z systemem odwodnienia i ogrodzeniem

Realizacja zadania w II półroczu 2007 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

W I półroczu spłata zobowiązania wyniosła 220 878, 16 zł w tym; zobowiązanie podstawowe – 154 796,92 zł, natomiast koszty obsługi finansowania inwestycji – 66 081,24 zł
Spłatę zobowiązania przedstawia Tabela nr 1

Treść	Zobowiązanie podstawowe	Koszty obsługi zadania - odsetki
Wartość umowna	2 735 000,00	648 509,99
<i>spłata 2006 r</i>	<i>-206 811,35</i>	<i>-57 243,10</i>
Pozostała kwota do spłaty	2 528 188,65	591 266,89
<i>spłata I półrocze 2007</i>	<i>-154 796,92</i>	<i>-66 081,24</i>
Pozostała kwota do spłaty	2 373 391,73	525 185,65

2. Podświetlenie zabytkowych obiektów.

W ramach zadania została wykonana mapa do celów projektowych do opracowania dokumentacji na podświetlenie Twierdzy Głównej, oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy z częścią kosztową (kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla obiektów:

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

3. Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK

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

4. Rozbudowa cmentarza komunalnego.

W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie alejek na cmentarzu przy ul. Dusznickiej, zbudowano mur, ogrodzenie i punkt poboru wody na cmentarzu przy ul. Szpitalnej oraz uregulowano ostatnią część należności za wykonany w 2006 r. projekt rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Objazdowej. W wyniku rozbudowy cmentarza komunalnego Gmina uzyska 8 443 szt. miejsc grzebalnych, dom przedpogrzebowy z węzłem sanitarnym oraz pawilon z węzłem sanitarnym i wc.

Realizacja zadania w II półroczu 2007 r.

5. Budowa infrastruktury technicznej ul. Wierzbowa i Bukowa

Realizacja części zadania w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej .

Realizacja zadania w II półroczu 2007 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Remont kapitalny pokrycia dachowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Zadanie wykonano w całości w I półroczu 2007 r.

Zakres zadania obejmował całkowitą wymianę pokrycia dachowego budynku Muzeum (1656 m²) wraz z wymianą łączenia i elementów konstrukcyjnych dachu, płotków przeciwśnieżnych (124 mb.), wyłazów dachowych (3 szt.) instalacji odgromowej, rynien i obróbek blacharskich.

2. Remont kapitalny, konserwacja i restauracja zabytkowej fontanny –

Zadanie w trakcie realizacji – wykonano podbicie fundamentów cembrowiny, demontaż części schodów, wykonano nową studnię z kręgów betonowych. Zdemontowano do konserwacji kamienną figurę lwa, pozostałe elementy kamienne konserwowane są in situ. Wykonywane są obecnie prace konserwatorskie kamienia (oczyszczanie mechaniczne i chemiczne kamienia, oczyszczenie spoin i wtórnych uzupełnień cementowych itp.).

Termin zakończenia – 15.10.2007 r.

3. Forteczny Park Kulturowy – Twierdza Kłodzka

W II półroczu planowane jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich na twierdzy Głównej, sporządzenie niezbędnych dokumentacji (ocena techniczna i dendrologiczna), wykonanie kwerendy archiwalnej ze zbiorów archiwum w Wiedniu oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia studentów wykonujących nieodpłatnie inwentaryzację budowlaną części Twierdzy Głównej w ramach praktyki studenckiej.

**Informacja o realizacji zadań z wykazu wydatków które nie wygasły z
upływem roku budżetowego 2006 roku**

Dz.	rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wprowadzenie do budżetu	Termin realizacji
3	4	5	2	6,00			7
010	01095	6 060	Rozbudowa składowiska odpadów (wykup gruntów)	300 000,00		300 000,00	31-12-2007
600	60 016	6 050	Infrastruktura techniczna – oś Zacisze (etap I, II, III)	50 000,00	50 000,00	0,00	28-02-2007
600	60 016	6 050	Budowa chodnika ul. Zajączkowej (od Korytowskiej do Piłsudskiego)	18 056,00	18 056,00		
600	60 016	6 050	Budowa parkingu przy ul. Słowackiego	343 536,00	164 623,57		
600	60 016	6 058	Przebudowa trasy turystycznej – szlak Twierdzy Kłodzkiej	578 856,75	48 659,70		
600	60 016	6 059	Przebudowa trasy turystycznej – szlak Twierdzy Kłodzkiej	192 952,25	32 715,91	22 000,00	
700	70 095	6 230	Renowacja Pierzei Kłodzkiego Rynku	135 255,00	6 868,00		31-12-2007
750	75 018	6 639	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego	65 000,00	0,00		30-12-2007
750	75 018	6 639	Sprzęt informatyczny w ramach projektu BZSI	150 000,00	0,00		30-12-2007
750	75 023	6 050	Remont wieży i elewacji budynku - dokumentacja	78 040,00	0,00		15-07-2007
750	75 023	6 050	Adaptacja pomieszczeń na serwerownię	217 434,00	0,00	217 434,00	30-04-2007
801	80 101	6 050	Remont kapitalny dachu i sanitariatów w SP Nr 6	148 400,00	142 261,84		15-08-2007
801	80 110	6 050	Modernizacja więźby i pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Nr 1	200 000,00		200 000,00	31-12-2007
851	85 154	6 060	Budowa monitoringu celem monitorowania miejsc o szczególnym zagrożeniu alkoholizmem i narkomanią	24 400,00	3 050,00		30-06-2007
900	90 095	6 050	Podświetlenie zabytkowych obiektów	19 520,00	14 640,00		30-06-2007
900	90 095	6 050	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczego POD „Kolejarz”	3 728,00	3 727,64		30-06-2007
900	90 095	6 050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	70 116,00	32 452,00	37 664,00	28-02-2007
921	92 118	6 050	Remont kapitalny pokrycia dachowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej	30 000,00	30 000,00		30-07-2007
921	92 120	6 050	Remont kapitalny, konserwacja i restytucja zabytkowej fontanny	100 000,00			31-12-2007
			Razem	2 725 294,00	547 054,66	777 098,00	

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

