

2535

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KOTLA

z dnia 17 marca 2006 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kotla
za 2005 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kotla zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne za 2005 r. z wykonania:

- 1) Budżetu gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, środka specjalnego oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2005 r. zostanie przed-

stawiona Radzie Gminy Kotla oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

CZESŁAWA KOZŁOWSKA

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0151/6/06
Wójta Gminy Kotla

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLA ZA 2005 ROK**

Budżet gminy uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2005r. uchwałą Nr XX/126/2005 i wynosił:

po stronie dochodów	9.156.770 zł.
po stronie wydatków	10.878.598 zł.

Powstały deficyt budżetu w wysokości **1.721.828 zł.** planowano pokryć przychodami z kredytów, pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów	8.678.142zł.
po stronie wydatków	9.696.520zł.

Zmniejszeniu uległy planowane przychody budżetu, w związku z czym planowany deficyt budżetu na koniec roku zmniejszył się do kwoty **1.018.378zł.**

Zmiany budżetu gminy dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy i przedstawiają się następująco:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych :

- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o kwotę **108.630 zł,**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla pierwszoklasistów w kwocie **2.798 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie **300zł,**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **38.795 zł,**
- dotacje na zadania zlecone – wybory Prezydenta RP oraz wybory do Sejmu i Senatu **32.500 zł,**
- dotacja celowa na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach programu „Promocja czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych w kwocie **4.100zł,**
- dotacja z powiatu na dofinansowanie imprezy kulturalnej „Stachuriada” w Grochowicach w kwocie **2.500 zł,**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji związanych z współfinansowaniem programów realizowanych z udziałem środków strukturalnych UE w tym na :
 - Budowę kanalizacji sanitarnej w Kotli, etap IV, zad.V **73.787zł,**
 - Przebudowa drogi do SUW w Kotli i części ul.Parkowej **60.432zł.**

Dotacje planowane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych:

- dotacja z PFRON dla ośrodka pomocy społecznej na dofinansowanie integracyjnej zabawy mikołajkowej w kwocie **2.500zł**,
- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli zad.IV, etap V w kwocie **126.000zł**,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi do SUW w Kotli i części ul.Parkowej w kwocie **41.250 zł**,
- zwiększenie dochodów własnych- środki przekazywane z Powiatowego Urząd Pracy na prace interwencyjne w kwocie **4.480 zł**.
- zmniejszenie dotacji planowanej z funduszy Unii Europejskiej na realizację inwestycji o kwotę **976.700zł**. w tym :
 - Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Zaszków-Krażkówko - 690.000zł ,
 - Przebudowa płyty boiska sportowego w Kotli - 14.700zł,
 - Przebudowa drogi do SUW w Kotli i części ul.Parkowej - 20.000zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli zad.IV, etap V - 252.000zł.

Zmiany w budżecie dokonywane w ciągu roku dotyczyły głównie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, dotacji z funduszy celowych oraz środków z funduszy strukturalnych UE.

Dokonane zmiany spowodowały, że dochody budżetu gminy zmniejszyły się w stosunku do planowanych na początku roku o kwotę **478.628 zł**, a wydatki o kwotę **1.182.078zł**. Zmniejszeniu uległ także deficyt budżetu gminy o kwotę **703.450zł** i na koniec roku wyniósł **1.018.378 zł**.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi **1.624.038zł**, w tym:

- 1) pożyczki na realizację inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **660.138zł**,
- 2) pożyczka budżetu państwa na prefinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie **430.000zł**,
- 3) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne w kwocie **383.900zł**,
- 4) kredyt bankowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie **150.000zł**. Termin spłaty kredytu przypada na wrzesień 2006r.

W 2005r. Gmina po spłaceniu 80% pożyczki zaciągniętej w 2001r. na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grochowice i Kotla mogła starać się o umorzenie pozostałych 20%.

Został złożony wniosek, który rozpatrzono pozytywnie i uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu Nr 75/2005 z dnia 26.04.2005r. zatwierdzono umorzenie pożyczki w kwocie **58.500zł**.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek z WFOŚiGW uległo zmniejszeniu o kwotę umorzonej pożyczki, tym samym zmniejszyły się planowane rozchody budżetu gminy przeznaczone na spłatę pożyczki z kwoty **592.770zł** do kwoty **534.270zł**.

Spłata zaciągniętych zobowiązań przypada na lata 2002- 2011 i przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Spłata należnych rat kredytów i pożyczek za 2005 rok wyniosła **534.269 zł**. z tego spłata kredytu bankowego 200.000zł. Kredyt bankowy zaciągnięto w grudniu 2004r. na wydatki, nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach. Planowane w budżecie 2004r. środki na realizację inwestycji z funduszy unijnych Program SAPARD wpłynęły w I półroczu 2005r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2005 ROK

I. DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1. Dochody ogółem	8.678.142	7.785.115	89,7
w tym:			
- dochody własne	2.614.411	2.654.174	101,5
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	898.651	905.862	100,8
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44.000	45.258	102,8
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000	161.885	107,9
- dotacja z powiatu na dofinansowanie imprezy „Stachuriada”	2.500	2.500	100,0
- dotacja_zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach programu „Promocja czytelnictwa”	4.100	4.098	99,9
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu administracji rządowej	1.056.752	1.054.173	99,8
- część oświatowa subwencji ogólnej	1.995.292	1.995.292	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	381.436	381.436	100,0

- dotacja z Państwowego F-szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.500	28.456	90,3
- pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej- Program SAPARD	551.981	551.981	100,0
- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	813.300	-	-
- współfinansowanie ze środków budżetu państwa wydatków kwalifikowanych Projektu	134.219	-	-

II. WYDATKI

2. Wydatki ogółem	9.696.520	8.508.294	87,7
w tym:			
- wydatki bieżące	3.658.196	3.296.490	90,1
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	4.054.445	3.859.252	95,2
- wydatki na inwestycje	1.983.879	1.352.552	68,2

Budżet gminy Kotla za 2005r. zamknął się deficytem w wysokości 723.179zł.

Zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i leśnym spowodowały zmiany w sposobie opodatkowania gruntów w strefie ochronnej H.M.Głogów. W związku z tym obniżył się podatek od nieruchomości w miejsce, którego wszedł znacznie niższy podatek rolny.

W związku z trudną sytuacją finansową gminy realizację wydatków ograniczono tylko do niezbędnych oraz tych, na które wcześniej zostały zawarte umowy, dlatego planowane w budżecie 2005r. wydatki nie zostały w pełni zrealizowane.

Ponadto, w wyniku braku środków finansowych na koniec roku nie zostały uregulowane należności wobec dostawców, co spowodowało powstanie zobowiązań wymagalnych na kwotę **20.572 zł.**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	236.998	175.380	74
	Środki pochodzące z Komitetu Czynu Społecznego- budowa wodociągu Moszowice, Głogówko, Kulów	10.000	22.169	
	Środki otrzymane z funduszy UE- Program SAPARD na zadanie –Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kulowie. Inwestycja zrealizowana w 2004r.	153.211	153.211	
	Środki z rezerwy celowej na 2005r. przeznaczone na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotli, etap IV, zad.V. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach Priorytetu I lub III ZPORR. Zgodnie z pismem Wojewody dla środków został ustalony plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	73.787	-	
020	Leśnictwo	1.400	1.534	109
	Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody lowieckie.	1.400	1.534	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255.000	284.700	112
	-wpływy za wodę	254.000	282.170	
	-odsetki od nieterminowych wpłat oraz ze sprzedaży składników majątkowych	1000	2.530	
	Zaległości za wodę wynoszą 19.761zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Występują przesunięcia terminów płatności oraz rozłożenia płatności na raty. W 2005r. wszczęto 12 spraw sądowych, z czego w 6 przypadkach prowadzona jest egzekucja komornicza.			
600	Transport	933.453	444.774	48
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wpłata na dofinansowanie wykonania wiaty przystankowej	3.000	4.753	
	Środki otrzymane z funduszy Unii Europejskiej Programu SAPARD oraz funduszy krajowych – współfinansowanie inwestycji – utwardzenie drogi gminnej w Kotli wraz z odwodnieniem Środki dotyczące inwestycji realizowanej w 2004r. przekazane w br.	398.771	398.771	
	Planowane w budżecie środki z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji- Przebudowa drogi do SUW w Kotli i części ul.Parkowej. W 2005r. gmina otrzymała z budżetu państwa pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 430.000zł.	430.000	-	
	Środki z rezerwy celowej na 2005r. przeznaczone na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR na przebudowę drogi do SUW w Kotli i części ul.Parkowej. Inwestycja realizowana z udziałem środków funduszy strukturalnych UE. Zgodnie z pismem Wojewody dla środków został ustalony plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	60.432	-	

	-dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji- Przebudowa drogi do SUW w Kotli i części ul.Parkowej.	41.250	41.250	
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.100	159.956	104
	Dochody uzyskane z:			
	-czynszów za lokale użytkowe	36.000	33.038	
	-czynszu za najem mieszkań	50.000	42.530	
	-wieczyste użytkowanie gruntów oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3.100	3.208	
	-dochody ze sprzedaży mienia oraz wpływy z rozłożenia na raty sprzedanego mienia. W 2005r. sprzedano 3 lokale mieszkalne, budynek po byłym SKR oraz działki gruntu będące własnością gminy w obrębie wsi Kotla,	60.000	77.469	
	- dzierżawy gruntów ,odsetki z tytułu rozłożenia na raty sprzedanego mienia oraz od nieterminowych wpłat	4.000	3.711	
	Zaległości z tyt. czynszów za najem mieszkań oraz lokale użytkowe wynoszą 54.524zł. Są to przede wszystkim zaległości z lat ubiegłych, na które wydane są wyroki sądowe oraz złożone wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji, a także zaległości zakładów upadłych, które nie zakończyły procesu likwidacji. Na zaległości powstające w br. wystawiane są wezwania do zapłaty. Zaległości z tytułu sprzedaży mienia na raty wyniosły 55.959zł. Wysyłane są wezwania do zapłaty. Na poczet zaległości w 2006r. wpłynęła kwota 22.089zł.			
710	Działalność usługowa	5.000	6.110	122
	-wpływy z opłat komunalnych	5.000	6110	
750	Administracja publiczna	58.529	57.546	98
	ZADANIA ZLECONE	55.829	55.829	
	-dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	55.829	55.829	
	ZADANIA WŁASNE	2.700	1.717	
	-wpływy z rozliczeń za rozmowy telefoniczne, ze sprzedaży złomu	2.000	1.182	
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych- opłaty za dowody osobiste	700	535	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.480	36.480	100
	ZADANIA ZLECONE	36.480	36.480	
	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	630	630	
	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	11.900	11.900	
	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	20.600	20.600	
	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	3.350	3.350	
752	Obrona narodowa	500	500	100
	ZADANIA ZLECONE	500	500	

	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację bieżących zadań zleconych w zakresie pozostałych wydatków obronnych	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700	100
	ZADANIA ZLECONE	15.700	15.700	
	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację bieżących zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej	700	700	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem Gminnego Zespołu Reagowania	15.000	15.000	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.883.551	2.903.058	101
	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	1.282.100	1.252.843	98
	- podatek od nieruchomości	1.150.000	1.127.215	
	- podatek rolny	50.000	47.748	
	- podatek leśny	50.000	49.845	
	- podatek od środków transportowych	1.000	1.642	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	700	392	
	- odsetki od nieterminowych wpłat, opłata administracyjna	1.400	45	
	- dotacja ze środków PFRON jako rekompensata dochodów utraconych na skutek zwolnień ustawowych	29.000	25.956	
	Zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 223.604zł. Są to głównie zaległości z lat ubiegłych zakładów, które ogłosiły upadłość. Stanowią one kwotę 210.949zł. W dwóch przypadkach zgłoszono wymagalne wierzytelności do sądu, natomiast w jednym do likwidatora zakładu.			
	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	500.300	529.140	106
	- podatek od nieruchomości	215.000	241.258	
	- podatek rolny	220.000	219.487	
	- podatek od środków transportowych	18.000	14.749	
	- podatek od posiadania psów	700	840	
	- podatek od spadków i darowizn oraz działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8.400	6.572	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	37.503	
	- odsetki od nieterminowych wpłat, opłata targowa, administracyjna, prolongacyjna	8.200	8.731	
	Zaległości wymagalne od osób fizycznych w podatku rolnym i od nieruchomości wynoszą 192.146 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły egzekucyjne dla osób, nie płacących w terminie podatków. Wystawiono 630 upomnień oraz 304 tytuły wykonawcze. Występują odroczenia terminów płatności. Na zaległości z lat poprzednich dla podatników wobec, których organ podatkowy miał wątpliwości co do uzyskania należnego podatku dokonano wpisu do ksiąg wieczystych. W 2005 r. założono 10 hipotek. Łącznie założonych jest 54 hipoteki. W podatku od środków transportowych zadłużenia wynoszą 9.513zł. i są głównie zadłużenia z lat ubiegłych. Tytuły wykonawcze zostały zwrócone z powodu nieściągalności. Istnieje problem z ustaleniem miejsca pobytu dłużników.			
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	202.500	215.213	106
	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000	6.170	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000	45.258	

	Oplaty za wydawanie zaświadczeń o wpisie działalności gospodarczej	1.500	1.900	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000	161.885	
	-dochody pochodzą głównie z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za wydobycie gazu ziemnego			
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	898.651	905.862	101
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	848.651	880.011	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000	25.851	
758	Różne rozliczenia	2.414.228	2.391.433	99
	Subwencje z budżetu państwa w tym:	2.376.728	2.376.728	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	1.995.292	1.995.292	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	381.436	381.436	
	Dochody z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych	37.500	14.705	
801	Oświata i wychowanie	16.198	16.160	100
	-dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej- zakup podręczników szkolnych dla pierwszoklasistów	2.798	2.798	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	300	300	
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych, dzierżawa pomieszczenia w Gimnazjum w Kotli oraz czynszu za najem mieszkania w budynku szkoły w Chociemyśli	4.200	2.598	
	-dochody uzyskane z opłaty stałej rodziców za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego	8.900	10.464	
852	Pomoc społeczna	962.630	960.057	100
	ZADANIA ZLECONE	776.330	774.767	
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:			
	-zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698.500	698.236	
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.600	7.391	
	-zasiłki stałe dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności umiarkowaną lub znaczną oraz osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają rent z innych tytułów	70.230	69.140	
	ZADANIA WŁASNE	186.300	185.290	
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w tym:	182.000	180.984	
	-na zasiłki okresowe	68.000	66.984	

	-na zasiłki okresowe	68.000	66.984	
	-dofinansowanie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej	99.000	99.000	
	-na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	15.000	15.000	
	Wpływy z udzielonych zasiłków celowych zwrotnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	1.800	1.806	
	-dotacja z PFRON na dofinansowanie integracyjnej zabawy mikołajkowej	2.500	2.500	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.480	29.529	121
	Refundacja części wydatków z powiatowego urzędu pracy -na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych	24.480	29.529	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.795	38.795	100
	Dotacja celowa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	38.795	38.795	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540.200	247.318	46
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli, etap IV, zad.V,	126.000	126.000	
	Planowana dotacja z funduszy strukturalnych pochodzących z UE -złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach Priorytetu I lub III ZPORR.	298.000	-	
	-wpływy za ścieki	116.200	121.318	
	Zaległości za ścieki wynoszą 7.135zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.600	16.085	97
	Dochody uzyskane z wynajmu sal na uroczystości weselne oraz inne imprezy: Kotla 2.300zł. Grochowice 535zł. Zabiele 3.400zł. Chociemyśl 350zł. Skidniów 50zł.	8.000	6.635	
	-wpływy z rozliczeń za wodę i energię od osób wynajmujących sale	2.000	2.852	
	- dotacja celowa na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach programu „Promocja czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych	4.100	4.098	
	-dotacja z powiatu na dofinansowanie imprezy kulturalnej „Stachuriada” w Grochowicach	2.500	2.500	
926	Kultura fizyczna i sport	85.300	-	
	Złożono wniosek o dotację z funduszy strukturalnych z UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na zadanie „Przebudowa boiska sportowego w Kotli”	85.300	-	
	DOCHODY OGÓLEM	8.678.142	7.785.115	90

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdz	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	196.400	190.949	97
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2.000	-	
		-zabezpieczono środki na udroźnienie studzienek kanalizacji burzowej			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185.000	183.188	
		Wydatki inwestycyjne	185.000	183.188	
		Sieć wodociągowa Skidniów- Pękoszów z przyłączami we wsi Pękoszów.	185.000	183.188	
		Na realizację inwestycji został zaciągnięty kredyt z EBI w kwocie 57.000zł oraz pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 126.000zł. W ramach inwestycji wykonano sieć o dł. 1491,5mb oraz 7 przyłączy do budynków mieszkalnych o dł. 217mb			
	01030	Izby rolnicze	5.400	5.266	
		-odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej		5.266	
	01095	Pozostała działalność	4.000	2.495	
		-wydatki związane z organizowaniem konkursu na najładniejszy ogród i zagrodę wiejską oraz festyn dożynkowy.		2.495	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286.900	271.246	95
		Wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Kotli i Chociemyśli			
		-wynagrodzenia osobowe dwóch konserwatorów stacji uzdatniania wody w Kotli i Chociemyśli	46.099	44.502	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.451	3.451	
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	9.800	9.117	
		Pozostałe wydatki	227.550	214.176	
		-ekwiwalent za odzież i pranie, szkolenia, okresowe badania lekarskie		1.575	
		-opłaty za dostawę energii do hydroforni		35.647	
		-opłata za wodę Sobczyce		25.712	
		-zakup opału w ilości 4t		1.617	
		-zakup materiałów i części zamiennych na bieżące remonty i konserwacje urządzeń, oraz paliwa na koszenie trawników		6.763	
		-opłata za rozmowy telefoniczne		2.051	
		-konserwacja systemu alarmowego, badania wody, regeneracja wodomierzy		3.290	
		-opłata za dozór techniczny sprzęzarek, ubezpieczenia mienia		2.606	
		-awarie sieci wodociągowej w Kotli, Grochowicach, Zabelu, Kozie Dołach		20.970	
		-opłaty za korzystanie ze środowiska		7.742	
		-ryczałty konserwatorów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych		2.863	
		-opłaty sądowe na pozwy za wodę, opłata za		2.301	

		wynajem gruntu pod eksploatację sieci wodociągowej Moszowie-Głogówko			
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		1.467	
		-podatek od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów związanych z działalnością		99.572	
600		Transport	808.532	631.090	78
	60016	Drogi publiczne gminne	803.232	626.184	
		1.Wydatki bieżące	38.200	27.409	
		-utrzymanie zimowe dróg i zakup piasku		8.472	
		-montaż znaków drogowych		3.408	
		-remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno bitumicznymi dróg gminnych Sobczyce, Sobczyce-Zabiele, Skidniów-Dorzecze, równanie dróg- Zabiele, w kierunku Bielaw		15.529	
		2.Wydatki na inwestycje	765.032	598.775	
		1.Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kotli	20.000	-	
		W związku z tym, że Gmina nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest obowiązkowy przy zajmowaniu gruntów leśnych nie można było przystąpić do pozyskania Terenu pod budowę drogi. W 2006r. zostanie wprowadzona zmiana studium dająca możliwość opracowania miejscowego planu na obszar zajęty pod drogę i spełniający warunki techniczne budowy drogi			
		2.Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Zasków-Krażkówko	35.000	8.540	
		Wykonano projekt usunięcia kolizji sieci telefonicznej i energetycznej. W trakcie załatwiania jest decyzja środowiskowa na drogę oraz decyzja lokalizacji celu publicznego na skrzyżowanie z droga wojewódzką.			
		3.Przebudowa drogi do SUW w Kotli i części ul.Parkowej.	710.032	590.235	
		Inwestycja realizowana z udziałem środków strukturalnych UE w ramach Programu ZPORR. Na zapewnienie płynności realizacji Projektu gmina otrzymała pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 430.000zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o dł. 0,55km Chodniki i zjazdy z kostki betonowej dł.99 mb. oraz odwodnienie drogi.Łączny koszt zadania- 621.941zł			
	60095	Pozostała działalność	5.300	4.906	
		-remont i malowanie przystanków PKS na terenie gminy,		525	
		-wykonanie dwóch drewnianych wiat przystankowych		4.381	
700		Gospodarka mieszkaniowa	79.000	55.608	70
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	52.000	39.341	
		-zakup materiałów na doprowadzenie wody do		3.134	

		lokalu mieszkalnego przejętego od Nadleśnictwa Głogów, oświetlenie klatek schodowych, czyszczenie przewodów kominowych			
		-zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną		33.740	
		-podatek od nieruchomości /lokale mieszkalne, budynki pozostałe,grunty/		2.467	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000	16.267	
		Pozostałe wydatki	17.000	16.267	
		-dokumentacja geodezyjna- wskazania granic, wyrisy działek, wykonanie map		9.097	
		-ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wyceny nieruchomości		4.585	
		-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów , opłaty sądowe,notarialne, podatek VAT od sprzedaży gruntu		2.585	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-zakup gruntów	10.000	-	
		W związku z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy potrzebnej do zakupu działek pod boiska sportowe w Głogówku i Krzekotówku, działki te planowane do zakupu zostały przyjęte do zasobów gminy nieodpłatnie od ANR.			
710		Działalność usługowa	45.000	28.839	64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	17.191	
		-wydatki poniesione na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		17.191	
	71035	Cmentarze	15.000	11.648	
		-zakup paliwa i oleju do kosiarek- koszenie traw na cmentarzach komunalnych, opłata za wodę		1.165	
		-wywóz odpadów, wycinka drzew,		10.483	
750		Administracja publiczna	1.550.869	1.446.920	93
		ZADANIA ZLECONE	55.829	55.829	
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.829	55.829	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	55.829	55.829	
		ZADANIA WŁASNE	1.495.040	1.391.091	
	75022	Rady gmin	71.440	60.784	85
		-diety Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego, radnych oraz sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy		53.360	
		-wykonanie medali "Honorowy obywatel gminy"		2.450	
		-wydatki związane z prowadzeniem sesji, oraz posiedzeniami komisji stałych rady		1.824	
		-udział w szkoleniu radnych, sołtysów oraz pracowników samorządowych na temat „Relacje między prawem UE, a prawem państw członkowskich”, udział Przewodniczącego RG na Kongresie Gmin Wiejskich, opłata za przejazd uczestników igrzysk samorządowych		2.728	

		-zwrot kosztów podróży za wyjazdy komisji - przeglądy mienia na terenie gminy		422	
	75023	Urzędy gmin	1.413.600	1.327.104	94
		-wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, obsługi, konserwatora, kierowców OSP. Wypłata nagród jubileuszowych. Różnica wynika z rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników za m-c grudzień.	897.020	866.307	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.580	62.575	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	183.000	166.396	
		Pozostałe wydatki, w tym:	251.000	231.826	
		-szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży pracowników obsługi, badania lekarskie		17.796	
		-zakup art. biurowych, druków, tonera do kserokopiarek, taśm do maszyn, atramentu do drukarek, środków czystości,		20.969	
		-wydatki okolicznościowe		1.797	
		- zakup wyposażenia oraz materiałów na bieżące utrzymanie sprzętu i wyposażenia,		5.307	
		-olej opałowy w ilości 5100L		10.160	
		wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego		7.263	
		- paliwo - 4.120,- - naprawa 844,- - ubezpieczenie i AC – 2.299,-			
		-opłaty za energię i wodę		7.707	
		-zakup materiałów na remont holu budynku urzędu, wymiana drzwi wejściowych, wynagrodzenie za wykonanie usługi		17.146	
		-naprawy sprzętu, wyposażenia, konserwacja systemu alarmowego,		6.701	
		-opłaty abonamentu RTV		293	
		-opłaty telekomunikacyjne,		21.918	
		-konserwacje centrali telefonicznej wraz z siecią aparatury telefonicznych wewnętrznych		1.903	
		-prenumerata czasopism, przepisów prawnych, opłaty pocztowe,		34.360	
		-obsługa sieci komputerowej, opłaty BIP		24.223	
		-usługi dostępu do sieci Internet		2.330	
		-provizje bankowe		2.821	
		- wyrób pieczętek, usługi introligatorskie-oprawy dzienników, dzierżawa dystrybutora wody		5.177	
		-wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty komornicze, dozór techniczny zbiorników na olej opałowy, usługi kominiarskie, legalizacja gasnic		2.797	
		-ubezpieczenie mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej		2.843	
		-delegacje służbowe i ryczałty samochodowe		7.040	
		-składki na Związek Gmin Wiejskich		934	
		-opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10.541	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		19.800	

		Wydatki na zakupy inwestycje	20.000	-	
		W związku z trudną sytuacją finansową i brakiem środków odstąpiono od planowanego zakupu oprogramowania	20.000	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	3.203	
		-realizacja filmu promującego gminę, wykonanie zdjęć		3.203	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.480	36.480	100
		ZADANIA ZLECONE			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630	630	
		-wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.		630	
	75107	Wybory Prezydenta RP	20.600	20.600	
		-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP- przygotowanie i wyposażenie lokali, diety komisji wyborczych		20.600	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11.900	11.900	
		-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP- przygotowanie i wyposażenie lokali, diety komisji wyborczych		11.900	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	3.350	3.350	
		-wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy		3.350	
752		Obrona narodowa	500	500	100
		ZADANIA ZLECONE			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	
		-zakup wyposażenia i opłata za szkolenie		500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.200	40.950	83
		ZADANIA ZLECONE	15.700	15.700	
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	
		-zakup wyposażenia, zwrot kosztów podróży		700	
		-wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach, których zakupiono sprzęt komputerowy, agregat prądowórczy na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania		15.000	
		ZADANIA WŁASNE	33.500	25.250	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32.770	24.529	
		-ryczałty za udział w gaszeniu pożarów,		2.990	
		-zakup paliwa oraz oleju napędowego do samochodów strażackich i motopomp, części zamiennych		7.951	
		-zakup strojów dla drużyn biorących udział w zawodach strażackich oraz nagród związanych z organizowaniem konkursów wiedzy ppoż.		1.857	
		-opłata za badania i ubezpieczenia strażaków, szkolenia		3.202	
		-opłata za energię		3.764	
		-remont samochodu strażackiego w Chociemyśli,		3.649	

		syreny w OSP Kotla oraz badania techniczne samochodów strażackich			
		-ryczałt samochodowy dla komendanta OSP za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych		1.116	
	75495	Pozostała działalność	730	721	
		-wydatki poniesione na odłowienie wałęsających się psów		721	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	35.000	33.864	97
		-wynagrodzenie za inkaso softysów oraz składki na ubezpieczenia społeczne		33.864	
757		Obsługa długu publicznego	32.400	31.764	98
		-odsetki od pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów bankowych		31.764	
758		Różne rozliczenia	4.100	-	
		-rezerwa na nieprzewidziane wydatki	4.100	-	
801		Oświata i wychowanie	3.239.681	3.045.320	94
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1.846.310	1.728.214	94
		Wydatki poniesione na zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa	2.798	2.798	
		Szkoła Podstawowa w Kotli	1.338.299	1.254.653	94
		-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne	790.780	766.076	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.690	59.687	
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	185.000	172.627	
		-dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	63.000	58.593	
		Pozostałe wydatki w tym:	232.829	190.768	
		-zakup oleju opałowego w ilości 34.000L		67.352	
		-zakup art.biurowych, środków czystości,		8.861	
		-zakup wyposażenia- aparat telefoniczny, klawiatura, tablica korkowa, modem do pracowni komputerowej, wyposażenie sal lekcyjnych		3.891	
		-zakup materiałów na bieżące remonty		1.311	
		-paliwo do kosiarek, gaz butlowy		202	
		-pomoce dydaktyczne, książki,		511	
		-opłaty za energię i wodę		10.311	
		-wymiana oświetlenia oraz pomiar natężenia oświetlenia		7.500	
		-opłaty telekomunikacyjne		5.551	
		-opłata abonamentu RTV		180	
		-prenumerata prasy, opłaty pocztowe, dopłaty do kosztów utrzymania KZP, szkolenia, badania okresowe, składki na PFRON		7.217	
		-usługi serwisowe, wyrobienie pieczętek, konserwacje urządzeń		1.217	

		-prowizje bankowe		1.108	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic		3.261	
		-ochrona obiektu, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny kotła olejowego,		7.047	
		-wykonanie instalacji teleinformatycznej, naprawa instalacji informatycznej		1.080	
		-delegacje służbowe		1.959	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		62.209	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.000	6.902	
		-zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego		6.902	
		Szkoła podstawowa w Chociemyśli	505.213	470.763	93
		-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne	310.313	299.223	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.718	24.718	
		-składki na ubezpieczenia społeczne i składki na F.P.	72.415	67.563	
		-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	21.515	18.775	
		Pozostałe wydatki w tym:	76.252	60.484	
		-zakup opału w ilości 22.5t..		9.880	
		-artykuły biurowe, środki czystości,		3.694	
		-materiały na bieżące remonty i utrzymanie budynku, paliwo do kosiarek		2.750	
		-zakup książek i pomocy		182	
		-opłata za energię i wodę		3.516	
		-opłaty za abonament RTV		180	
		-opłaty telekomunikacyjne		2.399	
		-opłaty pocztowe, dopłaty do kosztów utrzymania KZP, szkolenia, badanie lekarskie		2.935	
		-naprawa i konserwacja sprzętu, wyrobienie pieczętek		922	
		-prowizje bankowe		780	
		-wywóz nieczystości, remont dachu, legalizacja gaśnic, dezynfekcja budynku, pomiar natężenia prądu, ubezpieczenie mienia		4.494	
		-delegacje służbowe		1.500	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		27.252	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	34.652	33.698	97
		-wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22.588	22.042	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.882	1.882	
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	5.697	5.298	
		-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.095	2.086	
		Pozostałe wydatki	2.390	2.390	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych oraz zakup gier, zabawek		2.390	
	80104	PRZEDSZKOLA	289.425	270.047	93
		-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	172.840	167.192	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.830	12.821	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	41.700	37.828	
		-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	13.100	12.801	

		Pozostałe wydatki w tym:	48.955	39.405	
		-zakup opału		1.840	
		-zakup artykułów biurowych, środków czystości, oprogramowanie		3.122	
		-zakup wyposażenia		1.175	
		-bieżące remonty w tym wymiana i montaż okien oraz zakup materiałów na bieżące utrzymanie i remonty, zakup wykładziny, grzejników		11.980	
		-pomoce dydaktyczne		130	
		-opłaty za energię i wodę		1.752	
		-abonament radiowy		57	
		-opłaty telekomunikacyjne		1.828	
		-prenumerata prasy, opłaty pocztowe, dopłaty do kosztów utrzymania KZP, badania okresowe		1.228	
		-usługi serwisowe, wyrób pieczętek, badania wody, legalizacja gaśnic, ubezpieczenie mienia		738	
		-prowizje bankowe		617	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki,		1.000	
		-delegacje służbowe		383	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		13.555	
	80110	GIMNAZJA	737.267	696.577	94
		-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	456.970	446.860	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.400	35.360	
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	109.010	104.533	
		-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży	34.000	31.973	
		Pozostałe wydatki w tym:	101.887	77.851	
		-zakup art.biurowych, środków czystości,		8.603	
		-zakup drabinek gimnastycznych		2.558	
		-zakup materiałów na bieżące remonty i utrzymanie obiektu		2.325	
		-opłaty za energię i wodę		7.939	
		-zakup pomocy dydaktycznych i książek		1.174	
		-opłata za abonament RTV		180	
		-opłaty telekomunikacyjne		3.963	
		-opłaty pocztowe, prenumeraty, dopłaty do kosztów utrzymania KZP, dzierżawa dystrybutora wody, szkolenie BHP, badania okresowe		4.391	
		-wynagrodzenia za wydawanie uczniom ciepłych posiłków		1.789	
		-naprawa i konserwacje sprzętu, wyrób pieczętek		1.514	
		-prowizje bankowe		1.067	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki, usługi kominiarskie		2.832	
		-opłata za ochronę obiektu, wykonanie instalacji czujnika zmiernicy, ubezpieczenie mienia		5.077	
		-wycinka drzew		2.060	
		-delegacje służbowe		1.492	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		30.887	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	15.852	11.340	72
		SP Kotła	7.150	5.864	

		SP Chociemyśl	2.802	939	
		Gimnazjum	4.700	3.802	
		Przedszkole	1.200	735	
		-w ramach wydatków na doksztalcanie realizowane są opłaty czesnego, kursy oraz zwrot kosztów delegacji służbowych			
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	190.000	188.408	99
		-zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz zwrot za dojazd do szkół dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem		188.408	
	80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	110.525	103.548	94
		-wynagrodzenia osobowe pracowników,	72.099	68.664	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.601	5.600	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	16.875	15.240	
		Pozostałe wydatki w tym:	15.950	14.044	
		-zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia		3.719	
		-zakup oprogramowania i licencji		2.663	
		-opłata za wodę i ścieki, ubezpieczenie mienia		234	
		-opłaty telekomunikacyjne		1.520	
		-usługi dostępu do sieci Internet		766	
		-provizje bankowe		1.163	
		-szkolenia, dopłaty do kosztów utrzymania KZP, opłaty pocztowe, badania okresowe		865	
		-instalacja oprogramowania oraz aktualizacja programów		805	
		-delegacje służbowe		109	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		2.200	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15.650	13.488	86
		- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	650	650	
		- wyjazdy dzieci na zawody, konkursy, wycieczki, imprezy sportowe, jasełka oraz zakup nagród za uczestnictwa w konkursach	14.050	11.998	
		- dofinansowanie doradztwa metodycznego	950	840	
851		Ochrona zdrowia	159.400	112.559	71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.400	39.635	80
		Wydatki wynikają z założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
		-dotacja przekazywana dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem świetlic środowiskowych we wsiach na terenie gminy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki	32.000	23.767	
		Pozostałe wydatki	17.400	15.868	
		-diety członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych		2.408	

		-wydatki związane z organizowaniem konkursów, turniejów w ramach zajęć z dziećmi		1.366	
		-zakup na wyposażenie świetlice środowiskowe w :Głogówku -stołu betonowego do tenisa stołowego, Kozie Doły - stołu do tenisa Grochowice - gra piłka nożna		5.936	
		-spektakl teatralny dla dzieci w ramach prowadzonych świetlic.		700	
		-ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych-kontrola placówek handlowych		78	
		- zakup i montaż ogródka jordanowskiego przy świetlicy środowiskowej przy świetlicy środowiskowej w Zabieliu		5.380	
	85195	Pozostała działalność	110.000	72.924	66
		Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w tym:			
		-zakup oleju opałowego w ilości 25700L		53.228	
		-zakup paliwa na koszenie trawników oraz pompy zanurzeniowej		227	
		-opłata za energię		7.227	
		-wykonanie kosztorysu częściowego remontu dachu na budynku GOZ		650	
		-wywóz odpadów , ścieki, usługi kominiarskie		1.834	
		-ubezpieczenie mienia, opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska		500	
		-dozór techniczny kotłów olejowych oraz opłaty za konserwacje dźwigu,		3.167	
		-prowadzenie dyżurów pielęgniarских oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni wolne od pracy i święta		6.091	
	852	Pomoc społeczna	1.191.196	1.171.561	98
		ZADANIA ZLECONE	776.330	774.768	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698.500	698.237	
		-wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków. Wypłacono 9057 świadczeń dla 380 rodzin oraz 59 zaliczek alimentacyjnych		667.339	
		-opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych		10.371	
		-wynagrodzenia osobowe oraz ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		11.845	
		-koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. zakup art.biurowych, wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe		5.166	
		-provizje bankowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych		3.016	
		-w ramach środków na zakupy inwestycyjne zaktualizowano oprogramowanie do realizacji świadczeń rodzinnych		500	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	7.600	7.391	

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.600	7.391	
		-składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe z pomocy społecznej / 22 osoby/		7.391	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70.230	69.140	
		-wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Pomocą objęto 22 osoby.		69.140	
		ZADANIA WŁASNE	414.866	396.793	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	138.000	136.819	
		-wypłata zasiłków celowych - wypłacono dla 103 osób		40.214	
		-zasiłki celowe specjalne- wypłacono dla 26 osób		7.140	
		-zasiłki okresowe- przyznano dla 106 osób		89.465	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54.900	49.422	
		-wypłata dodatków mieszkaniowych- wydano 61 decyzji przyznających dodatki		49.422	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187.466	176.054	
		-wynagrodzenia osobowe	114.587	111.150	
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.283	8.283	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	25.496	22.600	
		Pozostałe wydatki	39.100	34.021	
		-ekwiwalent za odzież ochronną, szkolenia		2.357	
		-zakup środków czystości, artykułów biurowych,		6.526	
		-wynagrodzenie za świadczone usługi opiekuńcze.		2.644	
		-opłaty telekomunikacyjne, za korzystanie z sieci Internet		2.880	
		-konserwacja sprzętu, opłata za wodę i ścieki, usługi komputerowe, ubezpieczenie sprzętu		3.214	
		-prowizje bankowe		563	
		-delegacje i ryczałty samochodowe		4.343	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		3.483	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne W ramach wydatków zakupiono zestaw komputerowy oraz serwer		8.011	
	85295	Pozostała działalność	34.500	34.498	
		-wydatki na dożywianie uczniów w szkołach – z dożywiania skorzystało 217 dzieci		30.000	
		-wydatki związane z organizowaniem imprez- spotkanie opłatkowe seniorów i osób niepełnosprawnych, Dar Serca Dzieciom z Powiatu, Dzień Dziecka, zabawa mikołajkowa		4.498	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38.795	38.795	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38.795	38.795	
		-z pomocy materialnej skorzystało 176 uczniów		38.795	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.326.467	1.044.711	79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.013.803	798.486	
		-wynagrodzenia konserwatorów oczyszczalni	78.850	68.977	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.870	4.862	

		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	17.150	13.452	
		Pozostałe wydatki bieżące	219.146	195.921	
		-ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, badania okresowe		1.184	
		-zakup części zamiennych oraz materiałów na bieżące remonty i konserwacje urządzeń oraz paliwa do kosiarki		2.839	
		-zakup sprzętarki na oczyszczalnię ścieków		1.374	
		-opłata za dostawę energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz wodę		56.700	
		-opłaty telekomunikacyjne		1.637	
		-remonty i konserwacje urządzeń, udrożnienia kanalizacji, badania ścieków i osadów		10.869	
		-wywóz osadów		5.778	
		-ubezpieczenie obiektu, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic		1.202	
		-opłaty za korzystanie ze środowiska oraz roczna opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji		3.165	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		2.383	
		-podatek od nieruchomości- kanalizacja sanitarna/ budowlę, budynek socjalny, grunty/		108.790	
		Wydatki inwestycyjne	693.787	515.274	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli, etapIV zad. V	693.787	515.274	
		W ramach zadania skanalizowano część ul.Bielawskiej, ul.Ogrodową oraz podłączono pojedyncze budynki mieszkalne, których nie skanalizowano w poprzednich etapach. Wybudowano sieć kanalizacyjną i wodociagową dla terenów pod budownictwo mieszkalne przy ul, Głogowskiej. Łącznie wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o dł.1443,5 mb i 415mb przyłączy oraz 366,5 mb sieci wodociagowej. W 2004r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej. W budżecie planowana była dotacja ze środków funduszy strukturalnych kwocie 298.000zł. oraz z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie zadania w kwocie 73.787zł. Całkowity koszt zadania- 588.981zł.			
	90002	Gospodarka odpadami	53.100	12.153	
		-wynagrodzenie dozorca wysypiska odpadów w Bogomicach wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	7.230	7.214	
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	1.440	1.404	
		Pozostałe wydatki	44.430	3.535	
		-porządkowanie wysypiska śmieci w Bogomicach i Grochowicach, wywóz odpadów plastikowych oraz opłata za badania okresowe		1.742	
		-opracowanie programu ochrony środowiska		1.793	
		-likwidacja dzikich wysypisk W związku z wysokim kosztem wykonania i brakiem pełnego pokrycia środków w budżecie nie przystąpiono do likwidacji dzikich wysypisk		-	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136.000	127.086	
		-opłata za energia oświetlenia ulicznego		71.610	
		-konserwacja oświetlenia		55.476	
	90095	Pozostała działalność	123.564	106.986	
		-wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	51.500	51.499	
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	10.120	10.118	
		Pozostałe wydatki:	61.944	45.369	
		- zakup narzędzi, paliwa i oleju do kosiarek dla pracowników interwencyjnych pracujących przy porządkowaniu terenach zielonych,		981	
		-ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych		2.378	
		-opłata za energię budynki szatni oraz przyłączy energetycznych		823	
		-zakup materiałów na zagospodarowanie i ogrodzenie terenów zielonych w Głogówku i Krzekotówku		7.250	
		-zakup trzech zestawów ogródków jordanowskiego na wyposażenie terenów zielonych w ramach zakupów inwestycyjnych i bieżących		24.417	
		-podatek od nieruchomości – /użytki kopalne, tereny zielone, wysypiska odpadów/		9.520	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481.600	327.126	68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474.900	320.426	
		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	272.500	245.734	
		-dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań instytucji kultury		245.734	
		Świetlice i wiejskie domy kultury	202.400	74.692	
		Wydatki bieżące	82.400	73.838	
		-wynagrodzenie za nadzór nad mieniem komunalnym oraz składki na ubezpieczenia społeczne		22.751	
		-opłata za energię i wodę		10.226	
		-wydatki na bieżące utrzymanie sal i WDK tj. zakup opału, gazu butlowego, paliwa do kosiarek na koszenie terenów wokół sal, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty za emisję zanieczyszczeń, legalizacja gaśnic		12.676	
		-wydatki na organizowanie imprez wiejskich, turnieju wsi		1.133	
		Bieżące remonty sal i wiejskich domów kultury w tym:		27.052	
		Kotla- naprawa instalacji elektrycznej		250	
		Sobczyce- zakup farby na malowanie ławek oraz ściany w WCK, oszklenie okien, zakup zaworów do grzejników		992	
		Zabiele- naprawa instalacji CO, udrożnienie kanalizacji WC oraz wymiana drzwi wejściowych		4.826	

		Kozie Doły – materiały na wykonanie instalacji grzewczej, malowanie sali oraz zaplecza kuchennego		4.994	
		Moszowie- zakup materiałów na wykonanie instalacji WC, naprawa instalacji elektrycznej		1.259	
		Chociemyśl – wymiana instalacji elektrycznej		3.881	
		Skidniów - wykonanie instalacji grzewczej		10.310	
		Krzekotówek – zakup materiałów na malowanie sali		540	
		Wydatki na inwestycje	120.000	854	
		Budowa sali wiejskiej w Kulowie	120.000	854	
		Inwestycja w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Wydatki poniesiono na mapy do celów projektowych. Realizacja zadania planowana z udziałem środków funduszy strukturalnych UE			
	92116	Biblioteki	4.100	4.100	
		Ótrzymaną dotację celową na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach programu „Promocja czytelnictwa” wykorzystano na zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej w Kotli. Środki przekazane do realizacji dla GOKiS		4.100	
	92195	Pozostała działalność	2.600	2.600	
		-wydatki związane z imprezą kulturalną „Stachuriada” w Grochowicach- udział zespołów muzycznych. Wydatki realizowane z udziałem dotacji z powiatu w wysokości 2.500zł.		2.600	
921		Kultura fizyczna i sport	135.000	12	-
		Wydatki inwestycyjne	135.000	12	
		Remont płyty boiska sportowego w Kotli		12	
		Realizacja inwestycji planowana jest po zawarciu umowy o przyznanie środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Złożono wnioski o dotację. W grudniu 2005r. podjęta została uchwała Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu w sprawie akceptacji i rekomendacji listy rankingowej projektów złożonych w ramach SPO. Wniosek gminy znajduje się na 75 pozycji listy rezerwowej.			
		WYDATKI OGÓŁEM	9.696.520	8.508.294	88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/6/06
Wójta Gminy Kotla

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Stan środków pieniężnych na początek roku	8.100	8.121
I. PRZYCHODY	27.000	27.117
1.wpływy z tytułu zanieczyszczeń		27.115
II.WYDATKI	35.100	34.379
1.zagospodarowanie terenów zielonych, zakup wyposażenia oraz wydatki związane z konkursem na najładniejszy ogród	4.800	4.756
2.profilaktyka zdrowotna dzieci	100	-
3.edukacja ekologiczna	800	301
-dofinansowanie szkolnej wycieczki ekologicznej do Przemkowskiego Parku Krajoznawczego		301
4.wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	29.400	29.322
- wydatki związane z realizacją zadania – Kanalizacja sanitarna w Kotli, etap IV, zad.V – roboty dodatkowe		23.942
- zakup placu zabaw w ramach wyposażenia terenów rekreacyjnych		5.380
III. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		857

Z dniem 1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz.2703), która wprowadziła likwidację środków specjalnych. W dodanym art.18a ustawy dopuszcza się do gromadzenia przez jednostki budżetowe dochodów własnych na odrębnych rachunkach bankowych. Środek specjalny utworzony był przy Przedszkolu Publicznym w Kotli.

ŚRODEK SPECJALNY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Stan środków pieniężnych na początek roku		2.196
WYDATKI		2.196
Przekazanie środków na rachunek dochodów własnych		2.196
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI
SFINANSOWANE**

Rada Gminy Kotla w 2005r. podjęła uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oraz wydatków nimi sfinansowanych dla następujących jednostek:

1. Szkoła Podstawowa w Kotli
2. Szkoła Podstawowa w Chociemyśli
3. Przedszkole Publiczne w Kotli
4. Gimnazjum Gminne w Kotli

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101	Szkoły Podstawowe		
		KOTLA		
		Stan środków na początek roku	-	
		DOCHODY	14.978	14.958
		-opłaty za wyżywienie dzieci	14.958	14.958
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	20	-
		WYDATKI	14.978	14.235
		-zakup żywności		14.200
		- prowizje bankowe		35
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		723
		CHOCIEMYŚL		
		Stan środków na początek roku		-
		DOCHODY	11.109	11.089
		-opłaty za wyżywienie dzieci	11.089	11.089
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	20	-
		WYDATKI	11.109	11.025
		-zakup żywności		10.989
		-prowizje bankowe		36
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		64
	80104	Przedszkola		
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOTLI		
		Stan środków na początek roku		-
		DOCHODY	9.207	9.048
		-opłaty za wyżywienie dzieci	9.007	9.007
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	200	41

		WYDATKI	9.207	7.014
		-zakup żywności		6.718
		-zakup środków czystości, prowizje bankowe		296
		Stan środków na koniec roku		2.034
	80110	Gimnazja		
		GIMNAZJUM GMINNE W KOTLI		
		Stan środków na początek roku		-
		DOCHODY	8.725	8.705
		-opłaty za wyżywienie dzieci	8.705	8.705
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	20	-
		WYDATKI	8.725	6.833
		-zakup żywności		6.796
		-prowizje bankowe		37
		Stan środków na koniec roku		1.872

2536

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA W KUDOWIE ZDROJU

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2005 rok, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

- Radzie Miejskiej w Kudowie Zdroju,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
- Zespół Zamiejscowy w Wałbrzychu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA

PIOTR MAZIARZ
Z-CA BURMISTRZA

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta
Kudowa-Zdrój nr 36/06
z dnia 20 marca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2005 rok.

Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój zgodnie z zapisem art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Budżet gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 lutego 2005 roku zakładał:

dochody w kwocie	21.657.130 zł
wydatki w kwocie	20.092.189 zł
nadwyżkę budżetową w kwocie	1.564.941 zł

W okresie 2005 roku kwota budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosła:

dochody –	22.536.018 zł
wydatki –	21.246.077 zł
nadwyżka budżetowa –	1.289.941zł

Zmian budżetu gminy dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta wg poniższego wykazu.

Wykaz zmian:

L. p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	Dochody	wydatki	wynik budżetu
1.	Zarządzenie nr 26/2005 Burmistrza Miasta	14.03.2005	+50.000	+50.000	
2.	Uchwała nr XXXIV/205/05 Rady Miejskiej	23.03.2005	-337.250	-337.250	
3.	Zarządzenie nr 31/2005 Burmistrza Miasta	31.03.2005	+104.775	+104.775	
4.	Uchwała nr XXXV/211/05 Rady Miejskiej	27.04.2005	+934.600	+1.194.600	-260.000
5.	Uchwała nr XXXVII/219/05 Rady Miejskiej	31.05.2005	+464.520	+464.520	
6.	Zarządzenie nr 60/2005 Burmistrza Miasta	31.05.2005	+92.000	+92.000	
7.	Uchwała nr XXXVIII/229/05 Rady Miejskiej	30.06.2004	+223.000	+223.000	
8.	Zarządzenie nr 72/2005 Burmistrza Miasta	30.06.2005	+55.398	+55.398	
9.	Zarządzenie nr 77/2005 Burmistrza Miasta	11.07.2005	przeniesienie kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej		

10.	Zarządzenie nr 88/2005 Burmistrza Miasta	29.07.2005	przeniesienie kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej		
11.	Uchwała nr XXXIX/233/05 Rady Miejskiej	04.08.2005	+510.000	+510.000	
12.	Zarządzenie nr 105/2005 Burmistrza Miasta	31.08.2005	+13.849	+13.849	
13.	Uchwała nr XL/234/05 Rady Miejskiej	09.09.2005	przeniesienie kwot między działami klasyfikacji budżetowej		
14.	Zarządzenie nr 116/2005 Burmistrza Miasta	20.09.2005	+12.202	+12.202	
15.	Zarządzenie nr 123/2005 Burmistrza Miasta	30.09.2005	+101.110	+101.110	
16.	Uchwała nr XXLI/237/05 Rady Miejskiej	05.10.2005	-745.172	-745.172	
17.	Zarządzenie nr 135/2005 Burmistrza Miasta	14.10.2005	+130.820	+130.820	
18.	Zarządzenie nr 139/2005 Burmistrza Miasta	28.10.2005	+8.820	+8.820	
19.	Zarządzenie nr 143/2005 Burmistrza Miasta	07.11.2005	przeniesienie kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej		
20.	Uchwała nr XLIII/259/05 Rady Miejskiej	09.11.2005		-125.000	+125.000
21.	Zarządzenie nr 154/2005 Burmistrza Miasta	21.11.2005	+24.961	+24.961	
22.	Uchwała nr XLIV/266/05 Rady Miejskiej	30.11.2005	-1.129.098	-989.098	- 140.000
23.	Zarządzenie nr 158/2005 Burmistrza Miasta	30.11.2005	+296.106	+296.106	
24.	Zarządzenie nr 176/2005 Burmistrza Miasta	19.12.2005	przeniesienie kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej		
25.	Uchwała nr XLVI/275/05 Rady Miejskiej	30.12.2005	+68.247	+68.247	
26.	Zarządzenie nr 190/2005 Burmistrza Miasta	30.12.2005	przeniesienie kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej		

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 878.888 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.153.888 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej dokonano zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 9 uchwały nr XXXIII/196/05 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

Budżet gminy po zmianach uchwalonych przez Radę Miejską zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.289.941 zł w tym spłata kredytów 1.627.941 zł, spłata pożyczek 662.000 zł.

Realizacja budżetu za 2005 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	22.536.018 zł	21.491.870 zł	95,37 %
2. Wydatki	21.246.077 zł	19.680.550 zł	92,63 %
3. Wynik budżetu – nadwyżka budżetowa	1.289.941 zł	1.811.320 zł	140,42 %
4. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.289.941 zł	2.289.941 zł	100,00 %

z tego:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej Warszawa | 662.000 zł |
| b) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/Wałbrzych | 627.941 zł |
| c) Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój | 1.000.000 zł |

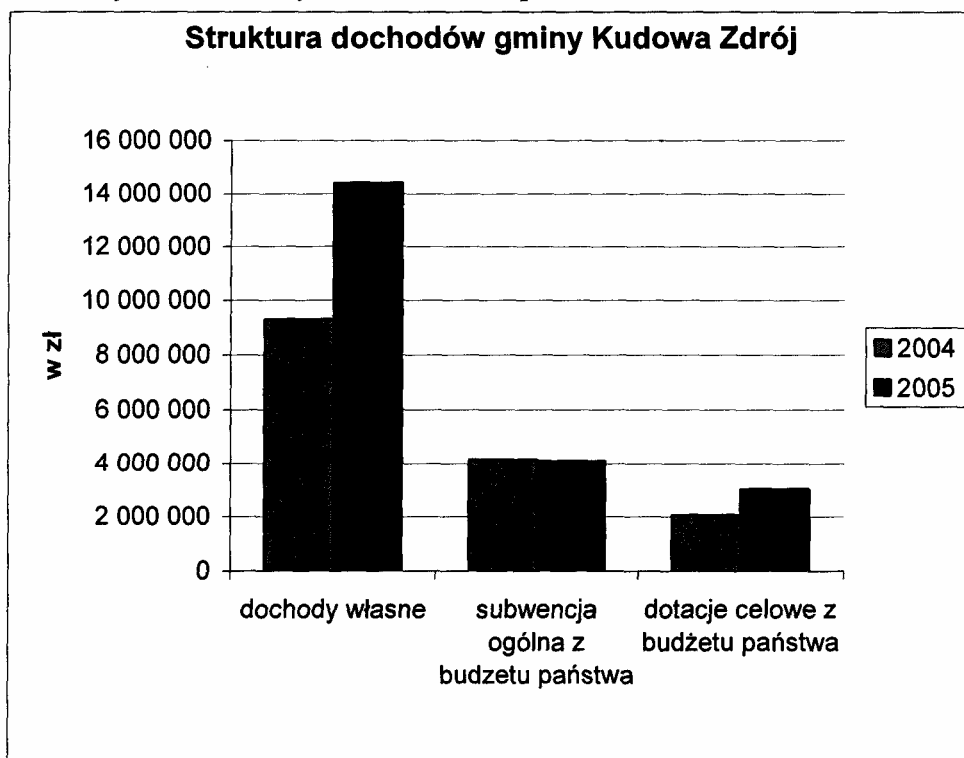
Wszystkie spłaty rat kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach ustalonych w zawartych umowach.

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2005 roku wyniosła 21.491.870 zł . Strukturę zrealizowanych dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 3.

W strukturze wykonanych dochodów gminy udział stanowią:

- dochody własne - 66,99 %
w tym podatek od nieruchomości – 17,06 %
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł - 5,80 %
- subwencja z budżetu państwa – 18,99 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 14,02 %



Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wyniosły 2.082,75 zł a dochody własne na jednego mieszkańca 1.395,25 zł (załącznik nr 1 do sprawozdania). Dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP wynoszą 6.783.565 zł co daje wskaźnik podatkowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy będący podstawą kalkulacji części podstawowej subwencji ogólnej w wysokości 657,39 zł. Dla porównania wskaźnik ogólnokrajowy będący podstawą kalkulacji części podstawowej subwencji ogólnej w 2005 roku wynosił 747,12 zł a w 2006 roku 793,43 zł.

1. Dochody własne **4.397.553 zł**
1.1. Wpływy z podatków - **4.200.392 zł**

Zrealizowane dochody stanowią 88,38 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miasta.

- podatek od nieruchomości § 0310- **3.666.661 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w pozycji wpływy z podatków . Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 17,06 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 86,21 %. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2005 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne - 2.172.962 zł plan 2.420.000 zł (wpłaty w 2004 roku – 2.030.482 zł)
- osoby fizyczne – 1.493.699 zł plan 1.833.050 zł (wpłaty w 2004 roku – 1.399.374 zł)

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości (grunty dzierżawione na ogródki przydomowe, pozostałe grunty, budynki rolników emerytów) udzielono ulg w kwocie: w przypadku osób prawnych - 17.582 zł

osób fizycznych – 22.421 zł

W wyniku wprowadzenia zwolnień zawartych w uchwale nr XXIX/163/2004 w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku (grunty na strefie ekonomicznej , budynki OSP, budynki zajęte na potrzeby jednostek budżetowych) udzielone ulgi wyniosły – 52.174 zł , a w przypadku zwolnień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie gminy wprowadzonych uchwałą nr XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku udzielone ulgi wyniosły : 16.247 zł (2 przedsiębiorców)

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie –ordynacja podatkowa, Burmistrz Miasta w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatku od nieruchomości lub przesunięcia terminu płatności na kwotę 356.962 zł w tym : dla osób prawnych – 147.776 zł (na 11 wniosków wydano 6 decyzji pozytywnych), dla osób fizycznych 209.186 zł (na 54 wniosków wydano 25 decyzji pozytywnych). Dla porównania w 2004 roku była to kwota 429.346 zł i odpowiednio 377.265 zł w przypadku osób prawnych i 52.081 zł w przypadku osób fizycznych.

Umorzenie podatku w kwocie 291.527 zł dotyczy rozliczenia transakcji przejęcia nieruchomości przy ul. Fabrycznej 12 za zadłużenia podatkowe. W związku z zainteresowaniem inwestorów nabyciem obu części podzielonej hali , możliwością stworzenia dodatkowych miejsc pracy i pożądanym szybkim terminem pozyskania nieruchomości podpisano z dłużnikiem ugodę, w której zobowiązał się on sprzedać obie części hali wskazanym przez gminę nabywcom po cenie uzgodnionej przez Burmistrza Miasta. Ponadto podatnik wyraził zgodę na przekazanie uzyskanych środków z transakcji bezpośrednio na konto Urzędu Miasta.

Wstępnie ustalona wartość obu transakcji miała pokryć zadłużenia podatkowe podatnika i spółki West Business Center. Po wycofaniu się jednego z inwestorów podjęto decyzję o przejęciu całej hali za zadłużenia podatkowe. W dniu 29.04.2005 roku podpisano umowę notarialną A/4125/2005 przenoszącą własność nieruchomości położonych na działkach 438/91 i 438/92

Udzielone ulgi w 2005 roku nie miały wpływu na zmniejszenie dochodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym to okresie nastąpił wzrost dochodów o 6,9 %.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 1.743.416 zł (w 2004 roku – 1.803.230 zł) z tego :

- od osób prawnych – 975.185 zł w tym należności zabezpieczone hipoteką 648.539 zł
- od osób fizycznych – 768.231 zł w tym należności zabezpieczone hipoteką 383.045 zł

W egzekucji w Urzędach Skarbowych znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 337.873 zł.

- podatek rolny § 0320 –

17.575 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym od podatników, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o udzieleniu ulg ustawowych tj. ulgi górskie oraz zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakwalifikowanych do V i VI klasy. Łączna kwota udzielonych ulg w podatku rolnym z tego tytułu wyniosła 26.119 zł w tym : ulga górską 26.000 , ulga za klasę ziemi 119 zł . Począwszy od 2004 roku udzielone ulgi nie podlegają rekompensowaniu przez budżet państwa.

Burmistrz Miasta korzystając z uprawnień zawartych w ustawie –ordynacja podatkowa, wydał 3 decyzje dotyczące umorzenia podatku rolnego na kwotę 2.273 zł (osoby fizyczne). Decyzji negatywnych wydano 2.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2005 r. wyniosła 3.500 zł .

- podatek leśny § 0330 –

18.578 zł

Kwota udzielonych ustawowych ulg w podatku leśnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym tj. zwolnienie lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat wyniosła 2.899 zł. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2005 r. wyniosła 117 zł.

- podatek od środków transportowych § 0340 –

56.280 zł

Ustalone przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych były niższe od stawek maksymalnych. W wyniku ich zastosowania udzielona ulga wyniosła 29.363 zł, w tym 4.393 zł dla osób prawnych i 24.970 zł dla osób fizycznych. Natomiast Burmistrz Miasta udzielił ulgi w postaci umorzenia podatku od środków transportowych 3 podatnikom na łączną kwotę 7.805 zł , a 3 podatnikom rozłożył płatność na raty w tym jednemu podatnikowi do 10.09.2006 roku (4 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie). Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2005 r. wyniosła 58.617 zł. W egzekucji w Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5.806 zł (6 podatników).

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 –

62.638 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urzędy Skarbowe i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 104,40 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2005 roku wyniosła 65.155 zł.

- podatek od spadków i darowizn § 0360 –

167.238 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urzędy Skarbowe i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie właściwości organów podatkowych Burmistrz udzielił ulgi w wysokości 1.552 zł 1 podatnikowi a 2 podatnikom przedłużył termin zapłaty do 31.03.2006 roku ze względu na trudności związane ze zbyciem masy spadkowej. Należność z tytułu podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2005 wynosi 323 zł.

- podatek od psów § 0370 – 11.267 zł

Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 63,30 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2005 r. wyniosła 12.078 zł. Udzielona ulga w postaci obniżenia stawki maksymalnej wyniosła 537 zł a Burmistrz udzielił ulgi w wysokości 1.011 zł wobec 13 podatników.

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 200.155 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urzędy Skarbowe i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 99,58 % planowanych wielkości. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2005 r. wyniosła 29.064 zł.

1.2. Wpływy z opłat- 690.441 zł

Podstawowe dochody z opłat realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miasta oraz wg stawek określonych w ustawie o opłacie skarbowej. Zrealizowane dochody stanowią 103,96 % planowanych wielkości.

- opłata skarbową § 0410 – 51.535 zł

Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 63,62 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2005 r. wyniosła 21 zł. Dochody z tego tytułu należą do grupy opłat, którą trudno zaplanować.

- opłata miejscowa § 0440 – 343.095 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, sanatoriach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 114,37 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską stawka dzienna wynosiła 2,00 zł od 1 osoby. Opłata pobierana jest przez 63 podmioty gospodarcze (osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi).

- opłata targowa § 0430 – 217 zł

Realizacja opłaty targowej świadczy o drastycznym zmniejszeniu działalności handlowej na Targowisku Miejskim. Od kilku lat zauważane jest systematyczne zmniejszanie się dochodów z tego tytułu. Osoby prowadzące działalność handlową od dłuższego czasu decydują się bowiem na budowę niewielkich stanowisk handlowych na własnym bądź dzierzawionym gruncie unikając „opodatkowania” w formie opłaty targowej, przechodząc do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, co w prowadzonym przez te osoby rachunku ekonomicznym jest korzystniejszą formą. Również decyzja Burmistrza Miasta o zaprzestaniu wydawania pozwoleń na prowadzenie handlu w Parku Zdrojowym w związku z prowadzonymi pracami rewaloryzacyjnymi miała wpływ na zmniejszenie dochodów z tego tytułu. Zrealizowane dochody wyniosły 217 zł co stanowiło 16,90 % zrealizowanych dochodów w 2004 roku.

- opłata administracyjna za czynności urzędowe § 0450 - 18.221 zł

Dochody dotyczą przede wszystkim pobieranych opłat z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Zrealizowane dochody stanowią 101,23 % planowanych kwot i zwiększyły się w stosunku do 2004 roku o 11 %.

- opłata alkoholowa § 0480– 254.708 zł

Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zrealizowane dochody stanowią 108,79 % planowanych kwot i zwiększyły się w stosunku do 2004 roku o 7 %.

- opłata eksploatacyjna § 0460 –**4.808 zł**

Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez ZUK S.A. za wydobyte kopaliny na terenie gminy (wody lecznicze). Planowane dochody zrealizowano w 68,69 %. Spadek w stosunku do 2004 roku wynika ze zmniejszenia ilości wydobytych wód leczniczych o ok. 654 m3.

- opłata za zajęcie pasa drogi § 0690 –**3.196 zł**

W związku z likwidacją z dniem 1.01.2005 roku środka specjalnego, w którym ewidencjonowano opłaty za zajęcie pasa drogi (zmiana ustawy o finansach publicznych) dochody z tych opłat zostały włączone do budżetu gminy. Zaniechano tworzenia rachunku dochodów własnych ze względu na niewielkie kwoty opłat. Planowane dochody zrealizowano w 63,92 %.

- opłata produktowa § 0400 –**14.411 zł**

Opłata produktowa jest pobierana przez Urzędy Marszałkowskie zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej a następnie przekazywane do NFOŚiGW, który dokonuje redystrybucji do WFOSiGW a następnie gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu z terenu gminy. Środki z opłaty produktowej przeznaczają się na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Zrealizowane w 2005 roku dochody wyniosły 110,85 % planowanych wielkości, a w stosunku do 2004 roku nastąpił wzrost o 91,92 %.

- inne opłaty stanowiące dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych ustaw**§ 0490 –****250 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za wydanie licencji TAXI. Zrealizowane dochody wyniosły 6,25 %. Toczące się postępowania przez sądami administracyjnymi w sprawie zapłaty należnej renty planistycznej spowodowały, że dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane. Zaległości z tytułu opłat renty planistycznej na dzień 31.12.2005 roku wynoszą 68.588 zł , przy czym egzekucja 24.736 zł została wstrzymana postanowieniem NSA ze względu na trudną sytuację materialną.

1.3 Wpływy od jednostek budżetowych-**286.971 zł**

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: odpłatność za usługi Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego, szkół, gimnazjum, KOKSiP, a także kapitalizację odsetek. Dochody uzyskane w 2005 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 1,34 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

1) szkoły podstawowe i gimnazjum	105.307 zł
2) Kudowski Ośrodek Kultury Sportu i Promocji	17.067 zł
3) Ośrodek Pomocy Społecznej	1.197 zł
4) Zespół Przedszkolno- Żłobkowy	165.937 zł

1.4. Dochody z majątku gminy -**1.691.433 zł**

Planowane i zrealizowane kwoty dochodów wynikają z:

1. umów najmu i dzierżawy majątku gminy (lokale użytkowe, dzierżawy gruntów , opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 681.992 zł (85,69 % planowanych wielkości) z czego :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów **§ 0470** 100.630 zł (plan 100.000 zł)

- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów, lokali użytkowych i pozostałych usług **§ 0750** 547.974 zł (plan 621.487 zł)

- wpływy z usług (podziały geodezyjne ,wycena nieruchomości) **§ 0830**

33.388 zł (plan 73.200 zł)

W wieczyste użytkowanie, za które pobierane są opłaty wg stanu na dzień 31.12.2005 osobom prawnym oddano grunty o powierzchni 46.466 m², a osobom fizycznym 210.432 m².

W dzierżawie znajduje się łącznie 211,58 ha gruntów w tym na cele usługowe, handlowe i pod garażami – 1,26 ha, na cele rolne 199,64 ha a potrzeby ogródków przydomowych 10,68 ha.

Zaległości na dzień 31.12.2005 roku wynoszą 53.189 zł w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 10.407 zł a z tytułu dzierżaw 42.782 zł.

2. dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, gruntów) § 0770, które nie mają charakteru systematyczności, a realność założonych w budżecie kwot zweryfikowana zostaje w momencie „wystawienia” nieruchomości do sprzedaży.

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 4.668.176 zł (87,14 % planowanych wielkości) z czego:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 190.842 zł (plan 330.000 zł)

- wpływy ze sprzedaży budynków mieszkalnych w tym spółka nieruchomości sprzedanych na raty 7.848 zł (plan 0,00 zł)

- wpływy ze sprzedaży budynków użytkowych 2.751.407 zł. (plan 2.600.000 zł)

- wpływy ze sprzedaży gruntów 1.718.079 zł (plan 2.426.900 zł)

Sprzedano 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.945 m² (wraz z powierzchniami przynależnymi), 1 budynek jednorodzinny o powierzchni 258 m², 9 budynków użytkowych o powierzchni 4.114 m² w tym hotel Kosmos, restauracja, budynek starego basenu, budynek kasy, garaże, grunty o łącznej powierzchni 128.156 m² w tym 44.773 m² gruntów na terenie podstrefy Kudowa Zdrój, 8.943 m² pod budownictwo pensjonatowe (teren starego basenu), 4.802 m² działka przynależna do hotelu Kosmos.

1.5 spadki, darowizny - § 0960

0 zł

W 2005 roku nie uzyskano dochodów z tytułu darowizn ani spadków na rzecz gminy.

1.6 dochody z kar pieniężnych i grzywien § 0570

9.320 zł

Dochody zostały zrealizowane w 93,20 % w stosunku do zaplanowanych. Zaległości z tego tytułu (mandaty karno-kredytowe) na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 2.340 zł. Ogółem w 2005 roku udzielono 123 mandatów (w tym 31 karno-kredytowych) na łączną kwotę 10.090 zł.

1.7 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa § 2360

1.954 zł

Dochody te obejmują 5 % dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste i zostały zrealizowane w 67,97%

1.8 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności § 0910, 0920 -

69.020 zł

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 86,28 % w stosunku do zaplanowanych i obejmują odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych i innych należności. Udzielone przez Burmistrza ulgi w spłacie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych wyniosły 78.710 zł (w 2004 roku 251.297 zł w tym 40.892 zł w wyniku restrukturyzacji należności publiczno-prawnych).

1.9 odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych § 0920 -

7.410 zł

Dochody z tego tytułu nie były planowane w budżecie gminy, a dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu (4.452 zł) oraz odsetek uzyskanych w wyniku założenia lokat terminowych (2.958 zł).

1.10 inne dochody § 0970, § 0830 – 333.154 zł

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów:

- prowizja za znaki skarbowe – 1.598 zł
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 11.811 zł
- dochody z tytułu refundacji poniesionych nakładów na uzbrojenie terenów kompleksu nr 1 podnoszących wartość gruntów położonych na tym kompleksie uzyskane od WSSE „Invest-Park” Sp. z o.o. w Wałbrzychu - 292.800 zł
- dochody z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za spowodowane zniszczenia słupów w wypadkach drogowych - 3.382 zł.
- dochody z tytułu zwrotu za media (energię elektryczną , centralne ogrzewanie) – 11.441 zł.
- z tytułu różnych dochodów (opłata za ksero, zwrot za telefony , zwrot kosztów upomnień itp.)– 12.122 zł

W wyniku nakładów poniesionych przez gminę , KZWiK Sp. z.o.o. , Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad we Wrocławiu podniesiono atrakcyjność terenów położonych na kompleksie nr 1 podstrefy Kudowa Zdrój, której części właścicielem jest WSSE „Invest-Park” Sp. z o.o. zarządcą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tytułem podniesienia wartości działek poprzez wykonanie infrastruktury (wjazd na strefę , sieć gazowa) uzyskano dochody w wysokości 292.800 zł.

1.11 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.108.860 zł

Są to dochody, których realizacja na rzecz budżetu gminy prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe.

Należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 35,61 % kwot pobranych przez US
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 % kwot pobranych przez US

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 103,70 % i wyniosła 2.108.860 zł .

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 89.879 zł , co stanowiło 102,14 % planowanych wielkości, a w stosunku do 2004 roku nastąpił wzrost o 40% co może być symptomem ożywienia gospodarczego na terenie gminy.

1.12 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł

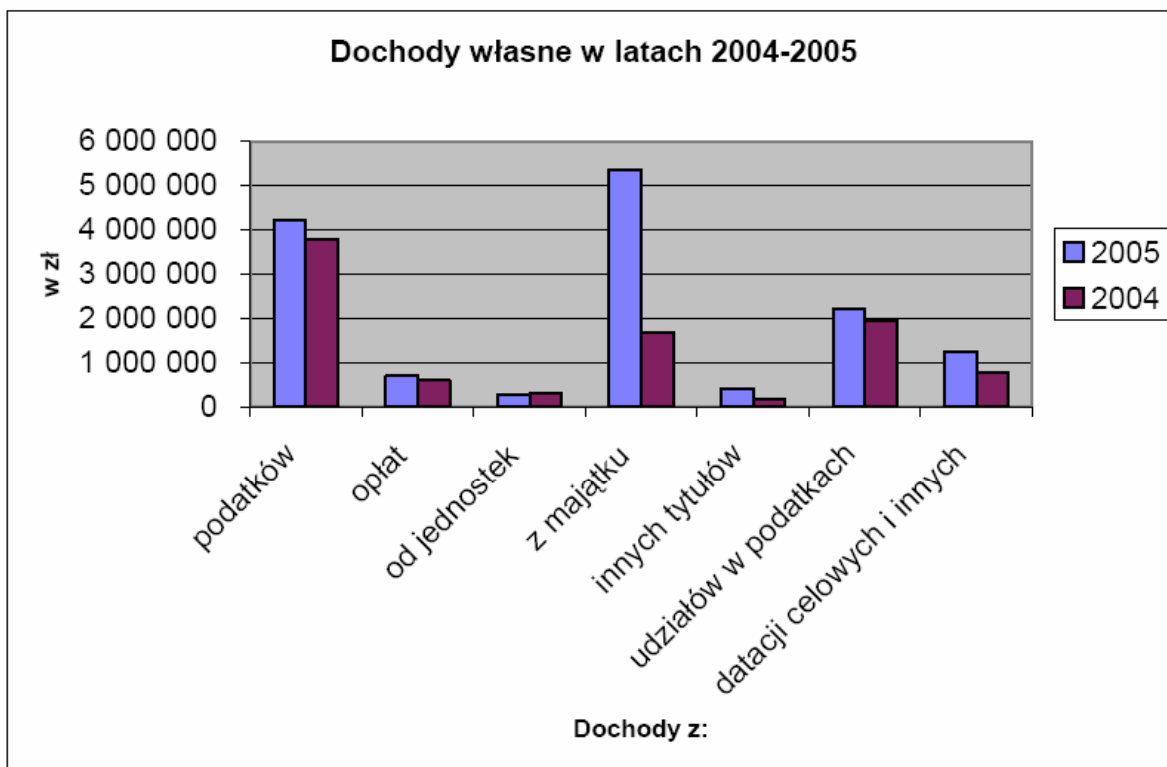
W 2005 roku otrzymano środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych w wysokości 1.247.447 zł na realizację następujących zadań :

1. organizację konkursu „Myślę, więc segreguję ” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 8.000 zł
2. rewaloryzacja zabytkowego Parku – nasadzenia ochronne przywrócenie stosunków powietrzno-wodnych na łące siedliskowej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 210.000 zł
3. organizacja wakacyjnych spotkań młodych ekologów pt. „Zielona mapa mojej okolicy” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 10.000 zł
4. rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – rewitalizacja stawu zdrojowego, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia ochronne, odtworzenie układu kompozycyjnego alei różanej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) 425.367 zł

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – refundacja wydatków za 2004 rok (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | 585.580 zł |
| 6. organizacja zawodów pn. „Polsko- Czeskiej Dwudziestki” oraz biegu „Homolan” (Starostwo Powiatowe w Kłodzku) | 1.500 zł |
| 7. zakup książek do biblioteki miejskiej (Fundacja Batorego) | 2.000 zł |
| 8. budowa systemu łączności bezprzewodowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (PZU S.A. w Warszawie) | 5.000 zł |

Szczegółowe zestawienie otrzymanych środków finansowych z funduszy oraz źródeł pozabudżetowych zawiera załącznik nr 7 do n/n sprawozdania.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się podstawowych źródeł dochodów w latach 2004-2005.



2. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

4.080.956 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów . Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2005 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa - 3.225.466 zł
- część wyrównawcza - 542.134 zł
- część równoważąca – 313.356 zł

Łączna kwota subwencji w 2005 roku była niższa w porównaniu do 2004 roku o 48.601 zł, przy czym subwencja oświatowa zmniejszyła się o 222.743 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

2.036.402 zł

Zrealizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone a także na zadania własne wynoszą:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **701.028 zł** z tego:
 - na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów 1.747 zł

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| - na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych | 600 zł |
| - na zasiłki celowe | 285.000 zł |
| - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 169.600 zł |
| - na dofinansowanie dożywiania dzieci | 94.000 zł |
| - na udzielanie edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym | 150.081 zł |
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonej ustawami - **2.256.333 zł** w tym :
- a) z zakresu administracji – **120.339 zł**
- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| - prowadzenie obsługi Urzędu Stanu Cywilnego , ewidencji ludności | 74.439 zł |
| - aktualizacja stałego rejestru wyborców | 1.734 zł |
| - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | 26.189 zł |
| - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 16.777 zł |
| - prowadzenia zadań z zakresu obrony cywilnej i wydatków obronnych | 1.200 zł |
- b) z zakresu opieki społecznej **2.134.894 zł** w tym :
- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zasiłki i pomoc w naturze | 120.478 zł |
| - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna | 1.998.795 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne | 15.621 zł |
- 3) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.100 zł** z tego na:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - utworzenie stanowiska pracy dla wypłaty zaliczki alimentacyjnej (zakup sprzętu , oprogramowania itp.) | 1.100 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
- 4) dotacje celowe na podstawie porozumień
- na zakup książek do biblioteki miejskiej z Ministerstwa Kultury w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.2005 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania – 6.000 zł
 - na utworzenie Gminnego Centrum Informacji z samorządu Województwa Dolnośląskiego - 50.000 zł

Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji z podziałem na poszczególne zadania zawierają załączniki nr 5 i 6 do n/n informacji.

Dochody budżetu gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 2) przedstawiają się następująco :

1. w dziale **leśnictwo (020)** – z tytułu wpływów opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy,
2. w dziale **transport (600)** – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi
3. w dziale **turystyka (630)** - z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży materiałów reklamowych, folderów itp.
4. w dziale **gospodarka mieszkaniowa (700)** – z tytułu sprzedaży mienia gminy, oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość , z tytułu najmu, dzierżawy i innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy np. odsetki za nieterminowe regulowanie należności,
5. w dziale **administracja publiczna (750)** – z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, prowizja

- za sprzedaż znaków skarbowych, wpływy z opłaty administracyjnej związanej z działalnością gospodarczą itp.
6. w dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751)** - z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu aktualizacji spisów wyborców, przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP oraz wyborów do Sejmu i Senatu,
 7. w dziale **obrona narodowa (752)** - z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami w zakresie prowadzenia akcji kurierskiej
 8. w dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)** - z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu obrony cywilnej , mandatów oraz środków uzyskanych z PZU S.A oraz z tytułu zwrotów za korzystanie z mediów (Państwowa Straż Pożarna)
 9. w dziale **dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756)** – z tytułu podstawowych dochodów podatkowych , o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 10. w dziale **różne rozliczenia (758)** – z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
 11. w dziale **oświata i wychowanie (801)** – z tytułu wpływów od jednostek budżetowych za świadczone usługi , odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody z najmu, opłaty za dodatkowe świadczenia (wyżywienie i opłata stała), z tytułu dotacji za wyprawkę dla pierwszoklasistów,
 12. w dziale **opieka społeczna (852)** – z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, wpływy za usługi opiekuńcze,
 13. w dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853)** – z tytułu dotacji na utworzenie Gminnego Centrum Informacji,
 14. w dziale **edukacyjna opieka wychowawcza (854)** – z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych uczniów dla uczniów,
 15. w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)** – z tytułu dotacji celowych otrzymanych z WFOŚiGW i NFOŚiGW , refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju- etap II” dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpływy z opłaty produktowej, z tytułu uzyskanych odszkodowań i zwrotów za energię oraz poniesione nakłady inwestycyjne na uzbrojenie terenów strefy ekonomicznej,
 16. w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)** – z tytułu uzyskanych dotacji ze środków pozabudżetowych oraz środków uzyskiwanych przez KOKSiP na organizację imprez kulturalnych
 17. w dziale **kultura fizyczna i sport (926)** - z tytułu uzyskanych dotacji ze środków pozabudżetowych oraz środków uzyskiwanych przez KOKSiP na organizację imprez sportowych.

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy kształtuje się na poziomie 95,37 %.

Niepełne wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach dochodów :

- inne opłaty stanowiące dochody gminy – 6,25 %
- opłata targowa – 10,85 %
- podatek rolny od osób prawnych – 39,92 %
- podatek od posiadania psów – 63,30 %
- opłata skarbowa – 63,62 %
- opłaty za zajęcie pasa drogi – 63,92 %
- dochody z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa – 67,97 %
- opłata eksploatacyjna -68,69 %

Dochody z podatków i opłat kształtowały się na poziomie 90,29 %. Brak wpłat podatków i opłat lokalnych na zaplanowanym poziomie spowodowały następujące okoliczności:

- trudna sytuacja finansowa podatników
- decyzje o umorzeniach na skutek zdarzeń losowych bądź braku dochodów,
- bezpośrednie decyzje przedsiębiorców o rozmiarach prowadzonej działalności, formie opodatkowania i poziomie wyników finansowych.

Niezależne od działań gminy są wielkości wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych i w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej.

W wyniku podjęcia przez Radę Miasta stosownych uchwał w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia stawek podatkowych niższych niż maksymalne udzielono ulg na łączną kwotę 138.325 zł w tym :

- podatek od nieruchomości – 108.425 zł
- podatek od środków transportowych – 29.363 zł
- podatek od posiadania psów – 537 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – Ordynacja podatkowa Burmistrz w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków lub przesunięcia terminu płatności na ogólną kwotę 491.967 zł w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości – 356.962 zł w tym umorzenie w związku z rozliczeniem przejęcia hali fabrycznej za zadłużenia podatkowe – 291.528 zł
- umorzenie podatku rolnego - 2.273 zł
- umorzenie i rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – 9.574 zł
- umorzenie i rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn – 41.018 zł
- umorzenie podatku od posiadania psów – 1.011 zł
- umorzenie odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych – 81.129 zł.

Kwota ulg udzielonych w 2004 roku w formie umorzenia wyniosła 433.477 zł oraz 251.297 zł z tytułu odsetek.

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków w 2005 roku były:

- brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe, długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny,
- interes publiczny, wyrażony przez pracodawców działaniami na rzecz likwidacji skutków bezrobocia na terenie gminy.
- rozliczenie z dłużnikiem w związku przejęciem nieruchomości za zadłużenia podatkowe.

Informacje o wielkości ulg udzielonych przedsiębiorcom i osobom fizycznym, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń .

Opisane wyżej sytuacje podatników zostały udokumentowane sprawozdaniami z działalności – o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, dowodami potwierdzającymi bycie bezrobotnym, opiniami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz protokołami z badania zdolności płatniczej podatników. Zestawienie udzielonych ulg i umorzeń w spłacie należności podatkowych w 2005 roku zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku zaległości wymagalne we wpłatach dochodów stanowi kwota 1.982.161 zł (w 2004 roku – 2.014.983 zł) z tego:

- 1) należności z tytułu podatków i opłat – 1.912.291 zł
 - z tytułu podatku od nieruchomości – 1.743.416 zł
 - z tytułu podatku rolnego – 3.500 zł
 - z tytułu podatku leśnego – 117 zł

- z tytułu podatku od środków transportowych – 58.617 zł
- z tytułu podatku od posiadania psów – 12.078 zł
- podatku od spadków i darowizn – 323 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 29.064 zł
- opłaty skarbowej – 21 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 65.155 zł

2) inne należności – 69.870 zł

- z tytułu wieczystego użytkowania – 10.407 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu lokali – 50.830 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty – 739 zł
- z tytułu korzystania z mediów, za telefony itp.- 5.554 zł
- z tytułu mandatów – 2.340 zł

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

- przez wysyłanie upomnień,
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- w trybie postępowania sądowego cywilnego (należności z tytułów cywilnoprawnych),
- poprzez przenoszenie odpowiedzialności na współwłaścicieli, członków zarządu, nabywców przedsiębiorstwa lub składników majątkowych.
- przejmowanie nieruchomości w zamian za zadłużenia

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 1.031.584 zł. W realizacji Urzędu Skarbowego znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 343.678 zł.

Duża część zaległych kwot dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiesili lub zaniechali prowadzenia działalności gospodarczej oraz upadłych spółek (Hydrobudowa Wrocław, BUD-REM Sp. z o.o. , Euro-Pack Sp. z o.o. , WIGRA Sp. z o.o. , WENEX), których należności zostały zgłoszone w postępowaniu upadłościowym do syndyka masy upadłości lub toczy się postępowanie prowadzone przez komornika w celu zlicytowania nieruchomości. Łączna kwota zaległości wymienionych podmiotów wynosi 543.650 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

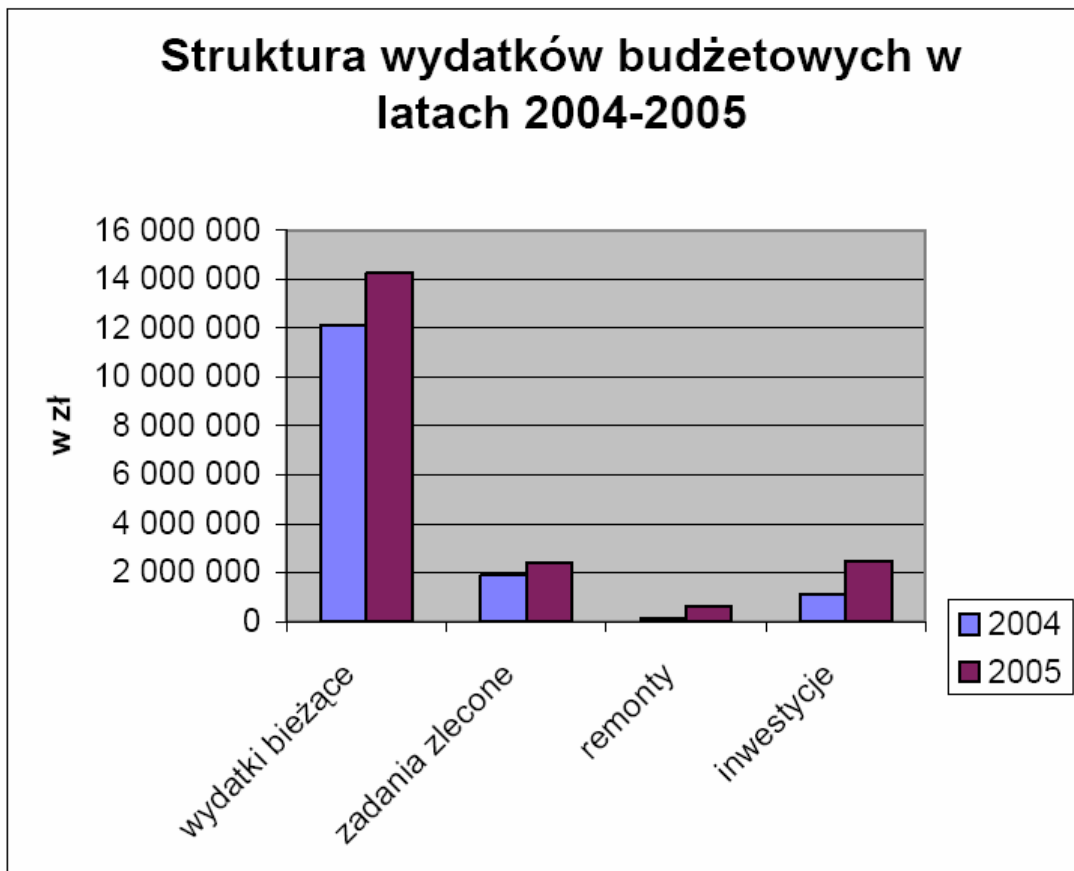
Zrealizowana kwota wydatków budżetowych w 2005 roku wyniosła 19.680.550 zł. Struktura zrealizowanych wydatków (załącznik nr 8) przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 17.205.750 zł stanowią 87,43 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę 592.891 zł
2. wydatki inwestycyjne w kwocie 2.474.800 zł stanowią 12,57 % wydatków ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 1.907,21 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 1.677,27 zł, a na realizację zadań zleconych 229,94 zł.

Wzrost wydatków budżetowych w porównaniu do 2004 roku jest przede wszystkim wynikiem spłaty zobowiązań wymagalnych, które na dzień 31.12.2004 roku w jednostkach finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy wynosiły 1.130.350 zł (w 2005 roku jest to kwota 305.425 zł) oraz zwiększonego zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych i remontowych.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się struktury wydatków w latach 2004-2005.



Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 62,63 % planowanych wydatków. Stopień realizacji wydatków budżetowych waha się od 22,26 % w dziale - Rolnictwo i łowiectwo do 100 % w dziale - Obsługa długu publicznego. W jednym przypadku nie wykonano planu w całości, dotyczy to opłat za umieszczenie w domach opieki społecznej pacjentów z terenu danej gminy.

Wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 9) przedstawiają się następująco:

- 1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**- realizacja planowanych zadań wyniosła 22,26 % . Wydatki w wysokości 1.125 zł zostały poniesione na :
 - remont urządzeń melioracji wodnych i czyszczenie rowów- 488 zł
 - 2 % dochodów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 387 zł
 - zapłatę zobowiązań z 2004 roku dotyczących przewozu rolników na targi POL-AGRA- 250 zł.
- 2) wydatki w dziale **500 – Handel**- realizacja planowanych zadań wyniosła 61,04 % . Wydatki w wysokości 3.333 zł zostały poniesione na utrzymanie targowiska miejskiego w tym : wynagrodzenie gospodarza palcu targowego – 2.335 zł, zakup materiałów 198 zł, energia elektryczna 800 zł.
- 3) w dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 78,35 % .Kwotę 130.069 zł przeznaczono na :
 - utrzymanie i remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 31.182 zł w tym spłata zobowiązań z 2004 roku - 8.750 zł
 - remonty dróg nieutwardzonych – 25.745 zł.
 - remont urządzeń odwadniających- 3.817 zł
 - uzupełnienie oznakowania pionowego na terenie miasta – 7.078 zł

- naprawę oznakowania pionowego i poziomego dróg – 19.253 (w tym zobowiązanie z 2004 roku 4.782 zł)
- założenie ewidencji dróg i mostów – 7.504 zł
- wykonanie analizy ekonomicznej oraz oceny oddziaływania na środowiska, wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla projektu chodnika przy Al. Jana Pawła II (zadanie inwestycyjne) – 7.400 zł. Umowa o dofinansowanie zadania z programu INTERREG III A Czechy-Polska została podpisana 16.02.2006 roku. Kwota dofinansowania Wynosi 525.900 zł.
- zapłatę zobowiązań z 2004 roku dotyczących projektu budowlanego wjazdu z drogi krajowej na teren kompleksu nr 1 strefy ekonomicznej - 16.000 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania pn. „Modernizacja drogi szutrowej ul. Główna-Polna „ - 2.280 zł
- wykonanie projektu wjazdu na ul. Leśnej (zobowiązanie z 2004 roku) -3.500 zł
- zapłatę zobowiązań z 2004 roku dotyczących zakupu wiaty przystankowej na ul. 1 Maja -6.310 zł.

Ogółem zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2005 wynoszą 4.325 zł.

4) wydatki w dziale 630 – Turystyka – zostały zrealizowane w 91,44 % . Zrealizowane kwoty obejmują:

- materiały promocyjne (ulotki, plakaty, mapy, przewodniki, znaczki) – 25.267 zł
- wykonanie 3.000 szt. kalendarzy na 2006 rok –14.640 zł
- ogłoszenia promocyjne gminy w gazetach – 14.522 zł
- udział w prezentacji promocyjnej „Słowiński Dolny Śląsk we Wrocławiu” – 732 zł
- reklama miasta w Polskim Radiu Wrocław” w ramach akcji „Wypoczywaj u nas”- 3.538 zł.
- udział w targach w Berlinie – 5.153 zł
- udział w targach krajowych (Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań) – 4.407 zł
- realizacja strategii Kudowy Zdroju (druk materiałów samoprzylepnych z logo i herbem Kudowy, zdjęcia i nagrody w konkursie na najlepszy wyrób cukierniczy i piekarski) – 3.280 zł.
- prezentacja gminy w Blue City w Warszawie i w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu – 3.911 zł
- inne formy promocji – np. obsługa przedstawicieli biur turystycznych – 8.028 zł.
- sfinansowanie wyjazdu do miasta partnerskiego Horn-Bad Mainberg – 7.502 zł.
- składki członkowskie na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej w Kudowie Zdroju, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenia Euroregion Glacensis – 21.907 zł w tym zobowiązania z 2004 roku 5.423 zł

5) zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki zostały zrealizowane w 95,34 %.

W 2005 roku prowadzona była sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym oraz zgodnie z ustaleniami uchwały Rady Miejskiej o sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych na rzecz najemców po spełnieniu wymagań przyjętych w w/w uchwale.

Wydatki dotyczą m.in. :

- kosztów wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) – 86.205 zł w tym zobowiązania z 2004 roku 30.951 zł
- ogłoszeń o przetargach i zbywaniu nieruchomości – 20.674 zł w tym zobowiązania z 2004 roku 3.489 zł)
- opłat notarialnych –13.968 zł w tym zobowiązania z 2004 roku 4.767 zł
- prowizji dla WSSE Invest-Park „, Sp. z o.o. za przeprowadzenie przetargu na zbycie gruntów na kompleksie nr 2 podstrefy ekonomicznej – 24.580 zł.

- kosztów wypisów, wyrysów działek gruntowych – 2.608 zł.
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 4.136 zł
- opłat sądowych i itp.- 10.143 zł
- zwrotu niesłusznie pobranej ceny przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z zasądzonymi odsetkami – 5.314 zł.
- zwrotu nakładów poniesionych na adaptację lokalu mieszkalnego (wydatek inwestycyjny) – 21.109 zł wraz z zasądzonymi odsetkami 3.957 zł.
- podatku od nieruchomości na rzecz gminy Lewin Kłodzki – 583 zł
- podatek VAT od sprzedanych nieruchomości – 349.339 zł.
- zapłaconego czynszu za osobę, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz gminy oraz żołnierza odbywającego służbę wojskową – 4.070 zł
- zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 19.850 zł w tym zobowiązania z 2004 roku 4.375 zł i zasądzone odsetki 13 zł.
- zwrotu nakładów dla dzierżawcy hotelu „Kosmos” poniesionych w okresie trwania umowy dzierżawy w związku ze zbyciem nieruchomości – 360.280 zł
- dopłaty do zamiany działek , w wyniku której uzyskano działkę nr 525 na terenie podstrefy Kudowa Zdrój – 540 zł
- zakupu w drodze licytacji komorniczej budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej 12 po byłym BUD-REMIE z przeznaczeniem na lokale socjalne – 34.088 zł.
- wykonania podłączenia 10 budynków przy ul. Świerkowej do miejskiej sieci energetycznej (zapłata I raty wynikającej z umowy przyłączeniowej) – 9.664 zł
- zwrotu nakładów poniesionych na adaptację lokalu mieszkalnego – 21.109 zł (na podstawie wyroku sądowego)

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.12.2005 roku wynoszą 124 zł.

6) W ramach działu **710–Działalność usługowa** -wydatki zostały zrealizowane w 77,55 %, i prowadzone były zadania w zakresie :

- dokonywania podziałów geodezyjnych gruntów – 50.189 zł w tym zobowiązania z 2004 roku 27.476 zł
- opracowywania projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta w obrębie WSSE – 6.500 zł zobowiązania z 2004 roku
- przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki 469/2 i działki 629/3 obręb Słone – 1.000 zł.
- przygotowania koncepcji zagospodarowania terenów położonych przy ul. Matejki (działka 227/7) i przy ul. Zdrojowej (działka 162/7) – 7.320 zł.
- przygotowania koncepcji zagospodarowania działek obręb Jakubowice celem określenia zasad wykorzystania terenów na budowę wyciągów narciarskich – 1.000 zł,
- uzyskania aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 2.774 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2005 wynoszą 5.770 zł.

7) wydatki działu **750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę 1.880.095 zł , co stanowi 97,75 % planowanych wielkości.

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 190.867 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych , koszty delegacji służbowych a także zakup materiałów na ogólną kwotę 63.240 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 1.597.244 zł przeznaczone zostały m.in. na następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.159.659 zł; w tym wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia (obsługa prawna, BHP, obsługa archiwum zakładowego, informatyk, obsługa wypłaty stypendiów szkolnych, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, pełnomocnik burmistrza ds. pomocy społecznej) – 88.157 zł
- zakup materiałów biurowych - 26.240 zł;
- zakup paliwa i części zamiennych do BUSA – 19.584 zł.
- zakup środków czystości – 5.389 zł
- zakup wyposażenia biurowego (meble) – 2.898 zł
- zakup części do komputerów, druków oraz różnych materiałów – 21.400 zł
- zakup energii elektrycznej , gazu i dostawa wody – 37.938 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu , malowanie samochodu BUS– 6.155 zł;
- opłaty pocztowe – 55.344 zł
- opłaty bankowe – 3.019 zł
- usługi serwisowe – 16.394 zł
- opłaty autorskie za użytkowane programu komputerowe – 18.063 zł
- opłata za utrzymanie stron internetowych i domen – 7.393 zł
- szkolenia pracowników – 15.796 zł
- opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu – 57.781 zł
- prenumerata dzienników i czasopism – 10.034 zł
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych przez firmę zewnętrzną -6.100 zł
- opłaty za wydanie opinii prawnych – 1.390 zł
- pozostałe usługi – 6.178 zł
- badania lekarskie – 2.247 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 35.734 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 24.067 zł;
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 9.021 zł
- opłaty na rzecz PFRON – 12.431 zł
- pozostałe wydatki (odsetki, podatek VAT , ekwiwalenty BHP) – 7.243 zł
- wydatki inwestycyjne – 29.746 zł przeznaczone na zakup 3 stanowisk komputerowych, serwera oraz licencji oprogramowania.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miasta w 2005 roku wyniosło 34 etaty w tym 3 etaty związane z obsługą finansową placówek oświatowych.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 2.734 zł na materiały promocyjne, tłumaczenie oferty inwestycyjnej na język angielski - 1.026 zł, artykuły promocyjne w wydawnictwie „Euroregio Glacensis” – 976 zł, inne działania promocyjne -732 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wykazano wydatki związane z zapłatą zobowiązań z 2004 roku za opracowanie WPI – 25.010 zł oraz 1.000 za opracowanie strategii rozwoju gmin uzdrowiskowych.

- 8) zaplanowane wydatki w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano w 96,78 %. Przyznaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wykorzystano w wysokości 26.189 zł tj. 95,57% (wydatki dotyczą zryczałtowanych diet członków komisji, kosztów obsługi i wyposażenia lokali wyborczych), dotację celową przyznaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystano w wysokości 16.777 zł tj. 98,42 % (wydatki dotyczą zryczałtowanych diet członków komisji, kosztów obsługi i wyposażenia lokali wyborczych), a dotację celową przyznaną na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykorzystano w wysokości 1.734 zł (100 %).

- 9) Przyznane środki w dziale **752 – Obrona narodowa** – wydatki zostały zrealizowane w 90,53%, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – akcja kurierska -500 zł oraz na opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny- 704 zł.
- 10) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki w wysokości 207.882 zł przeznaczono na :
- zakup materiałów eksploatacyjnych do fotoradaru przekazanych w formie darowizny dla Komendy Wojewódzkiej Policji – 1.000 zł.
 - usługi remontowe komisariatu Policji w Kudowie Zdroju przekazane w formie darowizny dla Komendy Wojewódzkiej Policji realizowane w ramach zawartego porozumienia – 3.200 zł.
 - koszty montażu fotoradaru 500 zł (zobowiązanie z 2004 roku) oraz podatek VAT od przekazanej w 2004 roku darowizny materiałów eksploatacyjnych do obsługi fotoradaru – 180 zł.
 - koszty energii, gazu i wody związanej z utrzymaniem jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju zgodnie z zawartą umową – spłata zobowiązań z 2004 roku – 703 zł.
 - finansowanie funkcjonowania czterech Ochotniczych Straży Pożarnych - 59.896 zł w tym :
 - OSP Górna Kudowa – 22.780 zł
 - OSP Czerмна – 22.150 zł
 - OSP Brzozowie – 4.382 zł
 - OSP Słone – 10.584 zł.
- Powyższa kwota obejmuje m.in.: zakup paliwa – 11.878 zł, zakup części do samochodów – 3.788 zł, zakup umundurowania – 3.186 zł, opłaty za energię elektryczną – 2.465 zł , opłaty za c.o. – 10.654 zł, czynsz – 2.319 zł, konserwację aparatów tlenowych i sprzętu – 3.786 zł, przeglądy i naprawy samochodów – 1.043 zł, badania lekarskie strażaków – 1.800 zł , ubezpieczenia strażaków i pojazdów – 5.149 zł, szkolenia – 1.870 zł, zakup wyposażenia i węży strażackich – 3.072 zł, zakup 4 sztuk radiostacji noszowych (5.200 zł oraz 1 sztuki radiostacji bazowej (2.086 zł) do systemu łączności bezprzewodowej obejmującego OSP-Słone, OSP-Czerмна, OSP- Brzozowie dofinansowany w ramach umowy prewencyjnej z PZU S.A . w kwocie 5.000 zł, oraz pozostałe wydatki – 1.600 zł.
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 700 zł (malowanie pozostałych pomieszczeń magazynu OC, zakup materiałów malarskich) ,
 - uzupełnienie zapasu worków na akcje przeciwpowodziowe 3.000 szt. – 3.294 zł
 - uregulowano zaległe zobowiązania (XI, XII 2002 roku) w kwocie 3.600 zł dotyczące realizacji porozumienia nr 16/2002 z 19 grudnia 2001 roku w sprawie udziału Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w zapewnieniu porządku publicznego na terenie miasta Kudowa Zdrój z uwzględnieniem właściwości Straży Granicznej wraz z należnymi odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego- 1.987 zł (na podstawie wyroku sądowego) .
 - na funkcjonowanie straży miejskiej 132.822 zł.
- Na koszty funkcjonowania straży miejskiej składają się następujące pozycje:
- ekwiwalenty, w tym również za wyżywienie psa – 3.256 zł
 - wynagrodzenia 3 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 82.277 zł
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 5.285 zł
 - zakup pozostałych materiałów (m.in. środki czystości)– 941 zł
 - zakup lassa do łapania psów – 915 zł
 - energia (gaz , woda , energia elektryczna) – 17.718 zł
 - naprawy i serwisy samochodu – 2.972 zł
 - pozostałe usługi (telefon, przeglądy) – 6.097 zł
 - koszty delegacji – 6.917 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.199 zł

- ubezpieczenia samochodu, psa i opłaty za częstotliwość – 3.254 zł
- inne wydatki (odsetki , podatek VAT) – 991 zł

Realizacja planu w dziale 754 wyniosła 91,58%. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2005 nie ma .

- 11) W dziale **756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zaplanowaną kwotę wydatków zrealizowano w wysokości 41.650 zł tj. 92,90 %.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- prowizje dla inkasentów od pobranych należności z tytułu opłaty miejscowej i targowej – 31.333 zł (Wysokość prowizji w przypadku opłaty miejscowej wynosiła w 2005 roku 10 % sumy pobranych kwot a w przypadku opłaty targowej 10% w okresie letnim (IV-X) i 20 % w okresie zimowym (XI-III)
- zakup formularzy podatkowych – 336 zł,
- koszty egzekucji komorniczej należności gminy – 9.095 zł.

- 12) Na obsługę długu gminy w dziale **757– Obsługa długu publicznego** –wydatkowano kwotę 358.021 zł tj. 100,00 % planowanych wielkości przy czym w ciągu roku plan wydatków został zmniejszony o 131.279 zł. W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Wałbrzychu, jak również kosztów obsługi kredytu długo i krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kłodzku prowadzącym bieżącą obsługę kasową budżetu.

Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu w/w umów wyniosły :

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – Warszawa (oczyszczalnia ścieków) | 94.048 zł |
| - Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych – Wałbrzych (uzbrojenie osiedla Nad Potokiem) | 7.290 zł |
| - Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych – Wałbrzych (budowa basenu) | 194.282 zł |
| - Bank Spółdzielczy Kłodzko – kredyt długoterminowy | 51.770 zł |
| - Bank Spółdzielczy Kłodzko (obsługa kredytów krótkoterminowych) | 4.415 zł |
| - prowizje za udzielenie kredytów | 6.216 zł |

Spląty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacane były terminowo.

Zmniejszenie kosztów obsługi kredytów było możliwe dzięki spadkowi kursu EURO , w którym denominowana jest splata odsetek od kredytu zaciągniętego w BISE i mniejszemu niż planowano wykorzystaniu kredytu w linii.

- 13) Na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono w budżecie kwotę 25.853 zł . Wydatki w dziale **758 – różne rozliczenia** zrealizowano w 100%. Kwotę 24.308 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego – drabina SD-30 dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku na podstawie umowy zawartej z Powiatem Kłodzkim. Całkowity koszt zakupu wyniósł 2,5 mln zł. Dofinansowanie z budżetu Kudowy Zdroju stanowi 0,97%. Kwotę 1.245 zł przeznaczono na utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe. Ogółem koszty funkcjonowania LSOP wyniosły w 2005 roku 65.300 zł. Ponadto 300 zł przeznaczono dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie organizacji „Powiatowego Święta Dożynkowego 2005” w Krosownicach.

- 14) Do podstawowych wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie** – należą:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 4.272.510 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 252.398 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych -101.134 zł
- zakup środków żywnościowych do stołówek – 88.159 zł

- koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) – 641.399 zł
- pomoc materialna dla uczniów – wyprawka dla pierwszoklasistów – 1.747 zł
- finansowanie dowożenia uczniów do szkół – 83.933 zł
- finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 16.452 zł
- inne wydatki – 2.655 zł

Koszty funkcjonowania oświaty i wychowania przedszkolnego wyniosły więc 5.460.387 zł co stanowi 93,70% planowanej kwoty. Środki własne gminy wynoszą 1.961.330 zł (różnica między kosztami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami przez szkoły i zespół przedszkolno-żłobkowy).

L.p.	Rodzaje wydatków	Wydatki	Subwencja i inne uzyskane środki	Środki z budżetu gminy
1	Szkoły podstawowe	2.861.649	2.004.731	856.918
2	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy	836.314	165.937	670.377
3	Oddziały „O” w szkołach	111.373		111.373
4	Gimnazjum	1.548.011	1.311.587	236.424
5	Dowożenie uczniów	83.933		83.933
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16.452	16.202	250
7	Inne wydatki	2.655	600	2.055
8	OGÓLEM	5.460.387	3.499.057	1.961.330

Biorąc pod uwagę przeciętną liczbę uczniów w szkołach i gimnazjum – 1.009 osób, średni koszty utrzymania placówek oświatowych w przeliczeniu na 1 ucznia bez dowożenia wyniósł 4.370 zł.

- szkoły podstawowe

Na terenie gminy w roku szkolnym 2004/2005 funkcjonowały 4 szkoły podstawowe, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 3 szkoły podstawowe. Uchwałą nr XXXII/198/05 z dnia 18 lutego 2005 roku z dniem 31.08.2005 roku zlikwidowano Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 włączając mienie do Szkoły Podstawowej nr 1. Ponadto uchwałą nr XXXVII/222/05 połączono Szkołę Publiczną nr 2 i Publiczne Gimnazjum w Zespół Szkół Publicznych. Do szkół podstawowych uczęszczało 620 uczniów w 26 oddziałach. Średnio na 1 oddział przypada 24 uczniów i 2,01 etatu nauczyciela. W szkołach zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty jest 52,22 nauczycieli oraz 11,24 etatów w administracji i obsłudze.

Plan wydatków budżetowych szkół podstawowych wynosił 3.031.642 zł wykonanie 2.861.649 zł co stanowi 94,39 % realizacji planu. Średni koszt na 1 ucznia wynosi 4.615 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2005 roku wyniosły 85.325 zł i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za lata 2002-2004.

- gimnazjum

Plan wydatków budżetowych gimnazjum wynosił 1.664.766 zł , wykonanie 1.548.011 zł co stanowi 92,99 % realizacji planu. Do gimnazjum uczęszcza 389 uczniów, nauka pobierana jest w 14 oddziałach w klasach I-III.

Do gimnazjum dowożonych jest 87 uczniów. W gimnazjum zatrudnieni są nauczyciele na 29,66 etatów nauczycielskich oraz 4 osoby w administracji i obsłudze (4 etaty). Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział wynosi 28 a liczna etatów nauczycielskich na 1 oddział wynosi 2,12. Średni koszt na 1 ucznia wynosi 3.979 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2005 wyniosły 74.082 zł i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za lata 2002-2004

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki związane z finansowaniem działalności 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 1, 3 i 4 planowano w wysokości 116.126 zł, wykonanie kształtuje się na poziomie 111.373 zł, co stanowi 95,91 % planowanych kwot. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 99 dzieci nauczanych przez 4 nauczycieli (4 etaty) w tym do oddziału przedszkolnego przy SP-1 49 dzieci (w tym w budynku w Słonym 25 dzieci), przy SP-3 26 dzieci i przy SP-4 24 dzieci.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 1.243 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za lata 2002-2004)

- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy

Na utrzymanie zespołu przedszkolno-żłobkowego mieszczącego się w 2 budynkach przy ul. Marchlewskiego 4 i 1 Maja 16 planowano kwotę 893.696 zł. W czerwcu 2005 roku podjęto decyzję o zamknięciu z dniem 1.09.2005 roku budynku przy ul. Marchlewskiego ze względu m.in. na zły stan techniczny. Wydatki wyniosły 836.314 zł. Do Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego uczęszcza średnio 115 dzieci.

Uzyskane przychody z odpłatności za wyżywienie i pobyt w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym wyniosły 165.937 zł.

Zatrudnienie w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym wynosi 18,08 etatów w tym 7,08 na etatach nauczycielskich.

- doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 16.452 zł. Wydatki w wysokości 16.202 zł sfinansowane zostały subwencją oświatową. Pozostała kwota dotyczy wydatków na doskonalenie nauczycieli wniosków w zespole przedszkolno-żłobkowym.

Realizacja wniosków nauczycieli następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym przez Burmistrza Miasta w Kudowie Zdroju w 2004. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2005 roku nie ma.

- dowożenie uczniów do szkoły

Dzieci i młodzież z terenu gminy dowożona jest do szkół 2 autobusami z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej i z PKS oraz wynajętym busem. Z dowozu korzystało 201 uczniów. Koszt dowożenia wyniósł w 2005 roku 83.933 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2005 wyniosły 1.485 zł

Wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających po raz pierwszy naukę, na które otrzymano środki z budżetu państwa zostały zrealizowane w II półroczu 2005 roku i wyniosły 1.747 zł.

Pozostałe wydatki to wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego- 1.327 zł, ogłoszeniem o naborze na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych -883 zł, inne wydatki – 445 zł.

Zadania remontowe w pałacach oświatowych były wykonywane systemem gospodarczym stąd brak wykonania w § 4270 – zakup usług remontowych. Zakup materiałów i koszty robocizny były odnoszone w ciężar §§ 4210 i 4300. W 2005 roku wykonano w zakresie placówek oświatowych następujące remonty :

- remont dachu wózkarni w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym
- remont dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych
- wymiana dachu nad toaletami oraz ułożenie płytek na 10 parapetach w SP-3
- pokrycie papą dachu sali gimnastycznej w Słonym

Ponadto w budynku SP-1 w Słonym pomalowano 4 sale lekcyjne, wymieniono wykładziny w 3 salach, pomalowano szatnię, hol oraz częściowo klatkę schodową, w budynku przy ul. Buczka

pomalowano 4 sale lekcyjne, położono panele w 1 sali lekcyjnej, wymieniono 40 mb siatki ogrodzeniowej oraz zamontowano drzwi zewnętrzne. W SP-3 pomalowano 1 salę lekcyjną, salę gimnastyczną, kuchnię oraz toalety. W Zespole Przedszkolno-Żłobkowym odnowiono plac zabaw i ogrodzenia, natomiast w Zespole Szkół Publicznych odnowiono 3 sale lekcyjne.

W ramach programów ministerialnych pozyskano 2 sale komputerowe w SP-1 i Zespole Szkół Publicznych (szkoła podstawowa) oraz uruchomiono pracownię multimedialną w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Publicznych.

- 15) W dziale **851 na Ochronę zdrowia** wydatkowano 180.491 zł, co stanowi 75,73 % planowanych wydatków, z tego wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu multimedialnego dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 9.088 zł.

W ramach tego działu dofinansowywano utrzymanie podstacji pogotowia ratunkowego w Kudowie Zdroju zgodnie z zawartą umową (koszty energii, wody, ścieków i c.o.) – 3.152 zł, oraz udzielono dotacji na promocję idei krwiodawstwa wśród dzieci i młodzieży realizowanej przez HDK w Kudowie Zdroju – 929 zł.

Zrealizowane wydatki tego działu obejmują przede wszystkim funkcjonowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wielkość i rodzaje wydatków bieżących w 2005 roku przedstawiają się następująco:

- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego przy ul. Poznańskiej 2 dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień, prawnika i psychologa, energia, telefon, środki czystości itp.) - 35.845 zł
- prowadzenie zajęć profilaktycznych na terenie szkół i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących uzależnień – 5.120 zł
- zorganizowanie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych imprez kulturalnych (np. Sobótka) oraz konkursów profilaktycznych jako formy spędzania wolnego czasu – 1.374 zł
- prowadzenie 5 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności (obsługa, materiały biurowe, energia, prąd, woda, naprawy, remonty, doposażenie) – 49.492 zł
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapaśnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz pływania) – 48.538 zł
- organizacja VI Forum „Kudowa Zdrój - Miasto Bezpieczne” – 6.017 zł
- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (wynagrodzenie pełnomocnika burmistrza, materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 9.005 zł
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci ze szkoły, która opracuje najciekawszy program profilaktyczny – 4.942 zł
- wspieranie kształcenia pedagogów, nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie – 1.900 zł
- współudział w cyklicznych ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Alkohol-nieletnim wstęp wzbroniony” – 5.089 zł.

Na realizację programu wykorzystano 176.410 zł, co stanowi 75,35 % planowanych wydatków.

- 16) Zadania z działu **852 – Opieka społeczna** – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a w przypadku wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Urząd Miasta. Wydatki budżetu na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 3.948.460 zł, co stanowi 95,82 % planowanych wielkości. Realizowane zadania finansowane są z budżetu państwa (zadania zlecone i dofinansowanie

zadań własnych) oraz ze środków budżetu gminy (zadania własne). Realizację wydatków z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy
1	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym : - zasiłki celowe - zasiłki stałe - zasiłki okresowe	589.480 184.000 120.480 285.000	510.478 104.408 120.478 285.592	405.478 120.478 285.000	105.000 104.408 0 592
2	Dodatki mieszkaniowe	860.000	815.975	0	815.975
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.621	15.621	15.621	0
4	Inne wydatki z zakresu opieki społecznej (dowóz żywności, paczki dla 90-latków)	1.585	1.585	0	1.585
5	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	395.440	362.773	169.600	193.173
6	Usługi opiekuńcze	57.200	56.440	0	56.440
7	Dożywanie dzieci	168.000	162.542	94.000	68.542
8	Utrzymanie noclegowni	20.490	12.355	0	12.355
9	Świadczenia rodzinne i składki od pobranych świadczeń rodzinnych w tym świadczenia rodzinne	1.863.232 1.841.300	1.862.841 1.840.909	1.862.841 1.840.909	0 0
10	Zaliczka alimentacyjna	77.500	77.835	77.835	0
11	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz zakup wyposażenia stanowiska pracy	59.328	59.219	59.219	0
12	Opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej	2.000	0	0	0
13	Dotacje dla organizacji pozarządowych	10.800	10.796	0	10.796
14	OGÓLEM	4.120.676	3.948.460	2.684.594	1.263.866

Pomocą z zakresu ustawy o pomocy społecznej objęto 643 rodzin, a pomocy udzielono 1.304 osobom. Głównymi powodami przyznania świadczeń były kolejno: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Z pomocy usługowej korzystały w 2005 roku 23 osoby miesięcznie, a dożywianiem zostało objętych miesięcznie 223 dzieci i 43 osoby dorosłe.

Ze świadczeń rodzinnych w 2005 roku korzystało miesięcznie 707 świadczeniobiorców i ich liczba nadal wzrasta. Od 1 września 2005 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe zadanie wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Z tej formy korzystało 75 świadczeniobiorców miesięcznie.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano w 2005 roku kwotę 815.975 zł. Na dzień 31.12.2005 roku nie ma zobowiązań z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Podjęta uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/133/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie obniżenia o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników %, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych obowiązująca od dnia 25 sierpnia 2004 roku dała oszczędności w roku 2005 w wysokości 186.487 zł.

Przygotowywaniem i realizacją różnych form świadczeń na rzecz potrzebujących zajmuje się 10 osób. Pracownicy socjalni przeprowadzali w 2005 roku miesięcznie około 80 wywiadów środowiskowych.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 362.773 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 pracowników – 286.988 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 7.455 zł
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 45.240 zł
- prace remontowe 5 pomieszczeń biurowych na I piętrze, korytarza i klatki schodowej – 18.090 zł.

- zakup kserokopiarki – 5.000 zł

Przekazano również w formie dotacji kwotę 10.796 zł dla Kudowskiej Kliki, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiego Związku Niewidomych i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

- 17) wydatki w dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** przeznaczone zostały na utworzenie Gminnego Centrum Informacji. Na realizację projektu pozyskano dotację w wysokości 50.000 zł z Samorządu Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu z przeznaczeniem na wyposażenie w podstawowy sprzęt biurowy i komputerowy. Poniesione środki własne dotyczą użytkowania lokalu, wynagrodzeń pracowników Urzędu związanych z realizacją projektu. Poniesione w 2005 roku wydatki obejmują:

zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, drukarek, skanera, kserokopiarki, faksu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych -56.920 zł (wydatki inwestycyjne), szkolenie pracowników, zakup publikacji i materiałów informacyjnych, utworzenie komputerowej bazy danych o rynku pracy tzw. „Kiosku z pracą”, wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie – 48.475 zł. Gminne Centrum Informacji funkcjonuje od 1 października 2005 roku.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 93,08 %.

- 18) wydatki w dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** zrealizowano w 99,32 %. Wydatki bieżące objęły :

- finansowanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 159.281 zł
- zorganizowanie różnych form wypoczynku – sfinansowano wycieczkę w ramach konkursu „Najlepszy gospodarz szkoły” – 4.044 zł
- zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci w ramach wakacyjnych spotkań młodych ekologów pn. „Zielona mapa mojej okolicy” – 10.105 zł
- prowadzenie koła komputerowego dla dzieci z różnych szkół – 116 zł (podatek dochody od umowy zlecenia wypłaconej w XII 2004 roku)

Podstawą wypłaty stypendiów naukowych do 30.06.2005 roku była uchwała Rady Miejskiej nr VIII/45/99 z dnia 28.04.1999 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego Rady Miejskiej Kudowy Zdroju dla uczniów szczególnie uzdolnionych i utalentowanych. Z tej formy pomocy skorzystało 10 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum a łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 6.000 zł. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty przestały obowiązywać regulacje zawarte w w/w uchwale Rady Miejskiej a wypłata stypendiów za wyniki w nauce następowała zgodnie z art. 90 s w/w ustawy. Kwota wypłaconych stypendiów, które przysługują raz w semestrze wyniosła 3.200 zł. Ponadto ustawa o systemie oświaty od 01.01.2005 roku pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Udzielana pomoc ma za zadanie zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego określa uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/204/05 z dnia 23 marca 2005 roku. Kwota udzielonych stypendiów w formie pieniężnej wyniosła w 2005 roku 110.511 zł, a w formie materialnej (refundacja poniesionych wydatków na zakupy) – 39.570 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 229 uczniów z 138 rodzin.

- 19) wydatki działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowano w 84,38%. Wydatki bieżące objęły finansowanie:

- opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych – 4.519 zł
- zaległych zobowiązań z tytułu zakupu pojemników do segregacji odpadów – 6.683 zł
- organizacji konkursu „Myślę, więc segreguję” oraz przyznanych nagród – 12.552 zł. Zadanie to realizowane było przy udziale WFOŚiGW we Wrocławiu (dotacja w wysokości 8.000 zł)

- oraz przy wykorzystaniu środków z opłaty produktowej,
- składek na rzecz Międzygminnego Związku Celowego ds. Gospodarki Odpadami – 40.936 zł.
 - utrzymania czystości miasta w okresie letnim i zimowym (MZUP) – 680.100 zł w tym zobowiązania z 2004 roku – 323.201 zł
 - akcji zimowej (odsnieżanie dróg do Jakubowic, Brzozowia, Pstrążnej i Bukowiny) – 117.866 zł
 - dowóz szlaki z kotłowni w Szczytnej – 3.075 zł
 - utrzymania terenów zielonych (trawniki miejskie, Park Zdrojowy) – 324.590 zł w tym zobowiązania z 2004 roku - 134.694 zł
 - cięcie pielęgnacyjnych i sanitarnych, wycinek drzew – 81.878 zł
 - zakupu i montażu uszkodzonych zraszaczy – 7.003 zł
 - spłata zobowiązań w zakresie nasadzeń i nadzorów nad nasadzeniami w 2004 roku – 8.000 zł
 - remontu stawu zdrojowego obejmującego zmianę zabezpieczeń brzegów na kosze gabionowe, odmulenie dna stawu, wykonanie rurociągu zasilającego o dł. 246 mb, przebudowę schodów oraz remont przystani kajakowej – 367.603 zł w tym wydatki remontowe to kwota 363.415 zł i nadzory inwestorskie -4.188 zł. Wykonanie zadania było współfinansowane ze środków dotacji z NFOŚiGW w kwocie 259.470 zł.
 - kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 318.049 zł
 - kosztów konserwacji punktów świetlnych – 109.706 zł w tym spłata zobowiązań z 2004 roku 12.072 zł
 - kosztów związanych z naprawą i wymianą słupów oświetleniowych, kloszy, opraw oświetleniowych, usuwaniem awarii oraz skutków kolizji drogowych – 26.980 zł
 - koszty związane z dekoracją obiektów w okresie przedświątecznym itp. - 11.915 zł
 - utrzymania szachów w Parku Zdrojowym – 1.709 zł
 - wykonania kart ewidencyjnych fontanny i Teatru pod blachą – 800 zł
 - utrzymania świetlicy w Czermej – 3.828 zł
 - utrzymania szaletu na ul. Matejki – 8.199 zł
 - utrzymania fontanny w Parku Zdrojowym – 12.271 zł
 - koszty dozoru Parku Zdrojowego i hali przy ul. Fabrycznej przez firmę K-2 – 10.943 zł
 - dzierżawy terenów od PKP pod potrzeby budowy wjazdu na kompleks nr 2 – 3.146 zł
 - wymiana słupów ogłoszeniowych i informacyjnych – 3.509 zł
 - wykonanie prac zabezpieczających po zawaleniu się hali spacerowej w Parku Zdrojowym łącznie z opracowaniem ekspertyzy stanu technicznego – 15.521 zł
 - wykonanie projektu odbudowy hali spacerowej – 10.980 zł
 - malowanie i odnowienie barierek ochronnych – 8.633 zł
 - zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci w ramach programu Wakacyjne spotkania młodych ekologów „Zielona mapa mojej okolicy” – 10.465 zł (część kosztów finansowana z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 10.000 zł)
 - prowadzenia różnych prac porządkowych i remontowych na terenie gminy 13.301 zł
 - pozostałe wydatki (podatek VAT, odsetki itp.) – 2.217 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 986.237 zł objęły:

- prowadzenie prac rewaloryzacyjnych w Parku Zdrojowym – 655.591 zł. Zakres wykonanych prac obejmuje: 899 m² nawierzchni z kostki granitowej, montaż 5 szt. latarni parkowych, odtworzenie układu kompozycyjnego alei różanej, nasadzenia ochronne i krajobrazowe, przywrócenie stosunków powietrzno-wodnych na łące siedliskowej, koszty nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz koordynatora projektu. Zadanie realizowane jest ze współudziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 8.09.2005 roku. W dniu 30.12.2005 roku otrzymano pierwszą płatność w kwocie 585.580 zł dotyczącą refundacji poniesionych wydatków do dnia

podpisania umowy. W 2005 roku pozyskano ponadto dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW – 90.400 zł i WFOSiGW- 210.000 zł.

- wykonanie 3 punktów oświetleniowych przy ul. Buczka 4-6 – wydatek 7.634 zł
 - wykonanie wjazdów na tereny podstrefy ekonomicznej 196.000 zł. w tym na kompleks nr 1 kwota 170.000 zł (udział gminy na podstawie podpisanego porozumienia z GDDKiA we Wrocławiu), kompleks nr 2 kwota 26.000 zł (projekt budowlany)
 - budowę sieci gazowej – wydatki w kwocie 16.692 zł obejmują prace projektowe oraz wykonanie przejścia pod drogą krajową umożliwiającego doprowadzenie gazu do ul. Jasnej i ul. Słone . Do zapłaty pozostała kwota 11.853 zł. Wykonanie gazociągu przez firmę Jumar zostało zafakturowane w I/2006 roku.
 - zakup 2 działek na terenie podstrefy ekonomicznej – 110.000 zł.
- Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2005 roku wyniosły 122.761 zł.

20) ujęte w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- wydatki dotyczą działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, prowadzenia działalności Kudowskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji ,organizacji uroczystości kulturalnych, Festiwalu Moniuszkowskiego, oraz występów orkiestry zdrojowej.

Wydatki w rozdziale 92105 wyniosły 54.287 zł, co stanowi 59,97 % planu. Obejmują one:

- dofinansowanie Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego – organizacja XLIII Festiwalu Moniuszkowskiego w wysokości 21.783 zł
- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez Związek Kombatantów- obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz Dnia Niepodległości 1.040 zł, Polski Związek Sybiraków- obchody dnia Sybiraka 600 zł , Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym- Świąteczny Jarmark Rozmaitości -1.400 zł
- organizację imprez kulturalnych przez Kudowski Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji i Urząd Miasta w wysokości 29.464 zł. Zorganizowane imprezy kulturalne to m.in:
- koncerty : świąteczny w dniu 2.02.2005 roku, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 9.01.2005, uczniów społecznego ogniska muzycznego w dniu 30.01.2005, „Miłość i żart w muzyce”, „Bliżej Moniuszki”, „Zaczarowany świat operetki”, „Kobieta zmienną jest”, „W krainie operetki”, „Brunetki-blondynki”, uświetniający jubileusz 100-lecia kolei w Kudowie Zdroju, Armada Perykietki, zespołu ukraińskiego „Zorjanie”, uczestników VI zlotu młodych talentów muzycznych, „Mój kolorowy świat z piosenką węź,
- spektakle teatralne : „Czerwony kapturek”, „Fredro i igraszki”, „Wariacje Benhardowskie”, „Przy szabasowych świecach”,
- przeglądy filmowe: „Walentynkowy wieczór filmowy”, pokaz filmów górskich, bajki na dużym ekranie, IX lato filmowe w Hrabstwie Kłodzkim,
- inne imprezy : przegląd twórczości dzieci przedszkolnych, obchody 100-lecia kolei w Kudowie Zdroju, spotkanie autorskie z satyrykiem Stanisławem Dworakiem, spotkanie miast partnerskich Kudowa-Nachod.

Wydatki biblioteki wyniosły 146.151 zł , co stanowi 86,76 % planu. Na koszty funkcjonowania składają się:

- wynagrodzenia 3 pracowników (2,5 etatów) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 91.528 zł
- zakup książek – 14.999 zł (w tym dotacja na podstawie porozumienia Ministerstwa Kultury w wysokości 6.000 zł, środki z Fundacji im. Batorego – 2.000 zł.) łącznie zakupiono 525 woluminów książek w tym również w postaci elektronicznej.
- zakup pozostałych materiałów – 4.731 zł
- energia (c.o , woda , energia elektryczna) – 3.692zł
- pozostałe usługi - 27.701 zł
- koszty delegacji – 780 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –2.720 zł

Poza podstawową działalnością biblioteka organizuje teatryki, czytanie bajek, konkursy, gry ruchowe, spotkania z autorami książek dla dzieci, wystawy plastyczne itp. W 2005 roku pozyskano nieodpłatnie 3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu w ramach ministerialnego programu „Ikonka”

Organizacją imprez kulturalnych oraz współpracą z innymi podmiotami w zakresie kultury zajmuje się Kudowski Ośrodek Sportu i Promocji, a w jego ramach również DPT Cyganeria. Środki finansowe w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 201.151 zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia 8 pracowników (7,5 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
 - 126.293 zł
- zakup materiałów – 7.877 zł
- energia (c.o, woda, energia elektryczna) – 16.969 zł
- pozostałe usługi – 39.867 zł
- koszty delegacji – 3.728 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300 zł
- pozostałe koszty – 3.117 zł

Działania Cyganerii obok codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą nastawione są na współpracę ze szkołami i grupami zorganizowanymi przebywającymi w Kudowie Zdroju na wypoczynku. Cyganeria organizuje cykliczne wystawy malarskie oraz wyjazdy plenerowe razem ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Na zakup materiałów do pracy z dziećmi wydatkowano kwotę 658 zł, a na organizację wystaw w 2.277 zł. Zorganizowane wystawy to m.in. „80 lecie klubu fotograficznego w Hronowie”, „Ziemia Nachodzka albo jak widzimy Nachod”, Renaty Rycyk – rękodzieło artystyczne, „Tsunami 26.12.2004”, „Wiosna już...”, „Młode debiuty”, Grażyny Janiszewskiej – „Gobeliny i inne prace”, Krystyny Bussigłą malowane, „Ziemia Kłodzka 1996-2005”, Antoniego Szafrńskiego – „Ikony”, Wydatki na finansowanie występów orkiestry zdrojowej „Marek & Jacek” w Parku Zdrojowym wyniosły 21.417 zł.

W związku z wolą przejęcia przez gminę Skansenu w Pstrążnej wyrażoną w formie uchwały Rady Miejskiej oraz złym stanem infrastruktury technicznej w tym rejonie rozpoczęto procedurę przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków UE modernizacji infrastruktury technicznej (parking, sieć energetyczna, ścieżki na terenie skansenu) oraz rekonstrukcji obiektów zabytkowych. W 2005 roku zlecono wykonanie dokumentacji i innych opracowań niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego. Wydatki poniesione w 2005 roku wyniosły 3.821 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2005 roku w całym dziale wyniosły 1.980 zł.

21) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport – w wysokości 2.325.532 zł (98,30 % planu) przeznaczono na:

- dotacje dla klubów sportowych – 44.500 zł (KS Włókniarz, ULKS Opal, ULKS Czerma, ULKS „Wodny Świat”, ULKS „Błyskawica”, ULKS przy OSP i SP-3),
- finansowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży – 30.073 zł,
- remont piwnic pod biblioteką z przeznaczeniem na pomieszczenia do prowadzenia zajęć sportowych (zobowiązanie z 2004 roku) – 12.305,
- organizację przez KOKSiP imprez sportowych na terenie gminy – 17.505 zł,
- zapłatę za ogłoszenie o konkursie ofert – 395 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych – 4.423 zł (hala sportowa przy ul. Głównej 43)
- spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu – 2.216.331 zł w tym spłata wartości inwestycji 913.409 zł i 1.302.922 zł z tytułu czasowego odroczenia płatności

Zorganizowane lub współfinansowane w 2005 roku imprezy sportowe to: Międzynarodowy Turniej w Zapasach o Puchar Burmistrza, XIII Międzynarodowy Maraton „Polsko-czeska 20”,

Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Czesława Kowalskiego, Ogólnopolski Festiwal Kajak Polo, Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przelajowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, Turniej Szachowy, VI Bieg Górski „Od pomnika do Orlika” festyn mikołajkowy (zawody pływackie).

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w układzie działów, rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne zawiera załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania, natomiast w załączniku nr 11 przedstawiono realizację planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Z planowanej kwoty 609.621 zł przeznaczonej na remonty wykonano prace na ogólną kwotę 592.891 zł tj. 97,26 %.

W zakresie zadań inwestycyjnych niewykonane zostały następujące zadania:

- projekt chodnika przy ul. Nad Potokiem – faktura za wykonany projekt złożona została w I/2006
- projekt remontu murów oporowych – zadanie w trakcie realizacji
- zakup gruntu na poszerzenie drogi – trwają rozmowy na temat nieodpłatnego przejęcia gruntów
- zakup kserokopiarki do KOKSiP oraz komputera do biblioteki – w związku z tworzeniem instytucji kultury wstrzymano zakup do chwili ustalenia docelowych rozwiązań organizacyjnych.

Analizując zakres zadań budżetowych zauważa się, iż większość realizowanych zadań finansowana była na poziomie zrealizowanych dochodów budżetowych. Maksymalną realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Szczegółowe rozliczenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 12. Przyznane środki na realizację tych zadań nie pokrywają wydatków na ich realizację. Niedobór środków w kwocie 116.428 zł sfinansowany został z własnych środków budżetu gminy.

Splata zobowiązań gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2005 roku z bieżących dochodów budżetu gminy spłacone zostały wszystkie przypadające w tym okresie raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2.289.941 zł. Na dzień 31 grudnia 2005 roku pozostała do spłaty kwota to 5.323.000 zł na sfinansowanie zrealizowanych zadań:

1. modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków
 - NFOŚiGW w Warszawie 2.648.000 zł
2. budowa basenu sportowo-rehabilitacyjnego z odnawialnymi źródłami energii
 - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/Wałbrzych 1.675.000 zł
3. budowa drogi dojazdowej do kompleksu nr 2 podstrefy ekonomicznej „Invest-Park” Sp. z o.o. - 360.000 zł
4. bieżące funkcjonowanie gminy
 - Bank BISE Wałbrzych 640.000 zł

W 2005 r. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 9 uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/196/05 z 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na kwotę 500.000 zł oraz kredyt krótkoterminowy na kwotę 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków.

W związku z niezrealizowaniem w 2005 roku planu sprzedaży nieruchomości (brak nabywców na studnię wody mineralnej przy ul. Łąkowej) zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę kredytów krótkoterminowych i zobowiązań wymagalnych oraz pożyczki długoterminowej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z uzbrojeniem terenów strefy ekonomicznej kompleks nr 2. Na zaciągnięcie kredytu Rada Miejska udzieliła zgody uchwałą XLIV/267/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Na dzień 31.12.2005 zadłużenie krótkoterminowe zostało uregulowane.

Koszty obsługi kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego wyniosły 4.415 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły 517.118 zł, w tym:

- szkół podstawowych i gimnazjum – 160.650 zł odpis na ZFŚS (w 2004 roku – 233.054 zł)
- dowozy dzieci do szkół – 1.485 zł (w 2004 roku 5.698 zł)
- Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej – 211.693 zł (w 2004 roku 536.456 zł)
- Urząd Miasta – 143.290 zł (w 2004 roku 884.098 zł)

Dla porównania zobowiązania wymagalne na 31.12.2004 roku wynosiły 1.666.806 zł.

Zobowiązania z tytułu obciążeń publiczno-prawnych (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT, składka zdrowotna) płacone są terminowo.

Zobowiązanie wobec wykonawcy basenu z tytułu budowy na dzień 31.12.2005 roku wynosi 7.997.141 zł, a z tytułu czasowego finansowania wierzytelności 2.291.216 zł.

Na dzień 31.12.2005 roku nie ma zobowiązań wymagalnych z tytułu spłaty zobowiązań dotyczących budowy basenu.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2005 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1.811.320 zł. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów z podziałem na zasoby krajowe i zasoby funduszy pomocowych zawiera poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Zasoby krajowe	Zasoby funduszy pomocowych	Razem
1.	Dochody	20.906.290	585.580	21491.870
2.	Wydatki	19.260.170	420.380	19.680.550
3.	Wynik budżetu (1-2)	1.646.120	165.200	1.811.320
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1.000.000		1.000.000
5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	161.769		161.769
6.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	2.289.941		2.289.941
7.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5-6)	517.948	165.200	683.148

Strumienie przepływu pieniądza z zasobów funduszy pomocowych za 2005 obejmują refundację wydatków poniesionych do dnia podpisania umowy na zadaniu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II” . Po stronie wydatków ujęte zostały wydatki dotyczące następujących projektów :

- „Modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej z polsko-czeską trasą rowerową T.G. Masaryka. Odcinek al. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju” –7.400 zł w tym wkład własny 1.850 zł, wkład UE - 5.550 zł
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II” – 591.053 zł w tym wkład własny 179.089 zł , wkład UE - 411.964 zł
- „Modernizacja skansenu ludowego w Pstrążnej” – 3.821 zł w tym wkład własny 955 zł , wkład UE - 2.866 zł.

Do dnia 31.12.2005 roku złożono w Urzędzie Wojewódzkim (instytucji pośredniczącej) wnioski o płatność na łączną kwotę 356.141 zł .

Przychody i koszty zakładu budżetowego

Gospodarka pozabudżetowa gminy w formie zakładów budżetowych prowadzona była przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej.

Przychody i koszty MZUP w układzie memoriałowym przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania.

Działalność Miejskich Zakładów ze względu na swą formułę organizacyjną była nastawiona na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, jaką są mieszkańcy Gminy Kudowa Zdrój.

Szeroki wachlarz zagadnień w ramach statutowej działalności MZUP w omawianym okresie realizowany był przez następujące komórki organizacyjne:

- Zakład Gospodarki Komunalnej,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- Dział Transportu.

Plan finansowy na 2005 rok zakładał:

przychody w kwocie	5.692.000 zł
koszty w kwocie	5.692.000 zł
stan funduszu obrotowego na początek i koniec roku	122.343 zł

W okresie 2005r. kwota przychodów i rozchodów uległa zmianie i na dzień 31.12.2005r. wyniosła:

przychody	6.248.600 zł
koszty	6.248.600 zł.

W ciągu roku w planie finansowym zwiększono przychody o kwotę 556.600zł, z tego w:

§ 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 24.600zł,

§ 083 - wpływy z usług (roboty odpłatne i in.) o 333.000zł,

§ 087 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 14.000zł,

§ 092 - pozostałe odsetki o 38.000zł

§ 097 - wpływy z różnych dochodów o 147.000zł

przy jednoczesnym dokonaniu zmian po stronie rozchodów o kwotę 556.600zł.

Po stronie kosztów wprowadzono następujące zmiany:

a) wynagrodzenia:

- zwiększono § 4010- wynagrodzenia osobowe o kwotę 147.600zł , są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych, przy pracach interwencyjnych i praktykantów.

b) pochodne od wynagrodzeń:

- zwiększono § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 56.100zł
- § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.800zł

Są to pochodne od wynagrodzeń pracowników i młodocianych wymienionych w pkt. a) oraz od wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia).

c) wydatki bieżące:

- zwiększono wydatki w różnych paragrafach o kwotę 357.100zł

d) inwestycje:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 8.000zł , w tym: na zadanie "adaptacja lokalu użytkowego na lokale mieszkalne w budynku Słone 33" o 1.500zł i na zadanie inwestycyjne p.n., budowę komórek gospodarczych przy budynku Kościelna 1" o kwotę 6.500zł,
- zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych o kwotę 4.000zł, dotyczy to „zakupu samochodu specjalnego – śmieciarki”.

Wykonanie za 2005 rok kształtuje się następująco:

- przychody 6.478.427 zł
- koszty 6.637.767 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2005 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 283.496 zł. Ujemny stan środków obrotowych jest przede wszystkim wynikiem dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności, które na dzień 31.12.2005r. wyniosły – 270.467 zł oraz finansowaniem inwestycji z własnych środków.

Kształtowanie się przychodów i kosztów w ujęciu memoriałowym poszczególnych działalności przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie rodzajów działalności	Przychody	Koszty
- oczyszczanie ulic i chodników	406.037	534.141
- wywóz nieczystości stałych	782.849	727.046
- utrzymanie ogrodu i zieleni	225.550	318.062
- lasy komunalne	56.092	46.558
- szalety	24.619	16.481
- zarząd, eksploatacja i utrzymanie budynków	2.759.978	2.714.185
- dostawa energii cieplnej	1.244.770	1.414.701
- zakład pogrzebowy	169.238	140.935
- pozostałe usługi, sprzedaż materiałów	229.144	247.618
- przychody i koszty dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych	137.588	194.088
Wynik na działalności podstawowej		-317.950
- pozostałe przychody i koszty operacyjne	34.098	122.902
- pokrycie amortyzacji	348.966	
Wynik na działalności operacyjnej		-57.788
- przychody i koszty finansowe	41.688	13.944
Wynik na działalności gospodarczej		-30.044
- zyski i straty nadzwyczajne	0	7.422
Zysk / strata brutto		-37.466
- podatek dochodowy od osób prawnych	0	9.108
Zysk / strata netto		-46.574

Przychody z działalności podstawowej w 2005r. wyniosły 6.035.865 zł, zaś koszty 6.353.815 zł. (po odliczeniu amortyzacji w kwocie 348.966 zł koszty wyniosły 6.004.84 zł).

Działalność podstawowa po wyeliminowaniu amortyzacji zamknęła się więc dochodem w kwocie 31.016 zł. Wynik działalności gospodarczej tj. po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zamknął się stratą w kwocie 30.044 zł. Strata netto wyniosła zaś 46.574 zł. W 2005 roku MZUP finansował swoje wydatki z uzyskiwanych przychodów, bez dopłat z budżetu gminy.

I. Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadził działalność związaną z utrzymaniem porządku i estetyki miasta a więc świadczył usługi w zakresie:

- a) utrzymania letniego i zimowego ulic i chodników,
- b) wywozu nieczystości stałych wraz z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych,

- c) segregacji odpadów komunalnych,
- d) obsługi szaleatów miejskich,
- e) utrzymania ogrodu i zieleni,
- f) utrzymania lasów komunalnych.

Ponadto ZGK prowadził całokształt usług pogrzebowych włącznie z utrzymaniem terenu cmentarza i znajdujących się tam urządzeń stanowiących własność Gminy.

a) usługi oczyszczania ulic i placów

Systematycznie utrzymywano w czystości 40.062 m² powierzchni chodników i 134.550 m² powierzchni ulic. Przez okres 6 miesięcy w sezonie zimowym utrzymywano drogę do KZPB o powierzchni 1.057m² a w sezonie letnim koszono pobocza i czyszczono rowy o powierzchni 11.318m². Na dodatkowe zlecenie sprzątano ulice 1 Maja i Zdrojową . W 2005r.wykoszono wiele terenów nieobjętych umową – ilość powierzchni 240.675 m².

Przychody z tytułu świadczenia usług oczyszczania ulic i chodników w 2005r. wyniosły 406.037 zł, zaś koszty 534.141 zł , w tym odpisy amortyzacyjne 352 zł.

b) usługi wywozu nieczystości stałych i utrzymania składowiska odpadów oraz segregacji surowców wtórnych

W omawianym okresie wywieziono 21.467 m³ nieczystości z terenu gminy Kudowa Zdrój oraz 387 m³ z gminy Lewin Kłodzki. Ponadto przyjęto na składowisko odpadów 923 m³ nieczystości dostarczanych indywidualnie przez mieszkańców.

Ilość wywożonych nieczystości stałych w latach 2002-2005 przedstawiono w poniższej tabeli:

Rok	2002	2003	2004	2005
Ilość m ³	22.454	23.789	22.980	22.777

W roku 2005 zakupiono 6.100 szt worków na śmieci, 70 szt pojemników 110 litrów i 20 szt koszy ulicznych.

Przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych wyniosły 737.454 zł przy poniesionych kosztach 557.243 zł, w tym koszty eksploatacji składowiska wyniosły 207.930 zł (w ramach tej kwoty 65.844 zł to opłata z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska).

c) segregacja odpadów komunalnych

W 2005r. w ramach selektywnej zbiórki odpadów zebrano 229,1 t surowców wtórnych tj.

- 108,48t stłuczki szklanej
- 95,16t makulatury
- 13,25t PET
- 0,62t puszek aluminiowych
- 0,95t nakrętek pcv
- 3,68t skrzynek pcv
- 6,96t folii

Dla porównania przedstawiam ilość zebranych surowców wtórnych w latach 2002-2005.

Lata	2002	2003	2004	2005
Ilość surowców w t	77,59	156,42	222,74	229,10

W roku 2005r. zakupiono 6.000szt worków do segregacji.

Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych wyniosły 45.395 zł , zaś koszty z tytułu prowadzenia segregacji odpadów komunalnych 169.803 zł .

d) obsługa szaleatów miejskich

Obsługa szaleatów, w Słonek i Parku Zdrojowym została zlecona osobom fizycznym. Szalet przy ul. Matejki był w obsłudze MZUP.

Przychody za 2005r. wyniosły 24.619 zł, zaś koszty 16.481 zł, w tym amortyzacja 1.848 zł.

d) utrzymanie ogrodu i zieleni

Zapewnienie estetyki miasta odbywa się poprzez konserwację zieleni miejskiej wraz z pielęgnacją roślin egzotycznych. Obszar zieleni miejskiej obejmuje park o powierzchni 17,2 ha i skwery miejskie o powierzchni 4 ha. Utrzymanie zieleni wymagało systematycznej pracy związanej z zabiegami pielęgnacyjnymi, agrotechnicznymi i ogrodnictwem. Na rabatach, kwietnikach i gazonach posadzono około 50 tys. szt. kwiatów.

Utrzymanie ogrodnictwa zapewniło odpowiednie przechowywanie roślin egzotycznych.

Przychody z tytułu utrzymania ogrodu i zieleni wyniosły 225.550 zł, koszty 318.062 zł w tym amortyzacja 64.425 zł.

f) lasy komunalne

Przychody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych wyniosły 56.092 zł zaś koszty 46.558 zł.

W 2005r. pozyskano 380m³ surowca, w tym 38 m³ świerka przygodnego .

Utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni 113,08 ha polegało na realizacji robót i zabiegów wynikających z wieloletniego planu gospodarczego. W 2005r. nasadzono 9.200 szt buka.

Wykonano poprawki i uzupełnienia na pow. 1,52 ha oraz zalesiono lub przesadzono drzewostan na pow. 0,45 ha. Opracowano uproszczony plan zagospodarowania lasu na lata 2006-2015. Koszt opracowania wyniósł 5.600 zł.

g) cmentarz komunalny

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadził całokształt usług pogrzebowych włącznie z utrzymaniem terenu cmentarza komunalnego o powierzchni 21.850m² i znajdujących się tam urządzeń stanowiących własność gminy.

Przychody ze sprzedaży towarów i usług pogrzebowych wyniosły 169.238 zł, koszty 140.935 zł, w tym amortyzacja 13.517 zł.

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Do zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2005r. należało w szczególności:

- prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi pozostającymi w gestii Gminy,
- prowadzenie działalności eksploatacyjnej i remontowej w budynkach mieszkalnych tj. okresowa aktualizacja ewidencji zasobami, dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków i lokali a także instalacji znajdujących się w budynku (tj. wodno-kanalizacyjnych,

- gazowych, elektrycznych, co i cw), dokonywanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych oraz usuwanie wszelkich awarii, naprawy dachów, rynien, rur spustowych, kominów itp.
- nadzorowanie właściwej eksploatacji lokali mieszkalnych,
 - utrzymanie w należytym stanie budynków i części wspólnych budynków,
 - utrzymanie właściwego wyglądu estetycznego oraz porządku i czystości na terenach przydomowych,
 - zarząd nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
 - obsługa lokalnych kotłowni gazowych oraz pełen nadzór nad wewnętrzną siecią ciepłą w budynkach, do których dostarczają energię ciepłą inne podmioty

a) w zakresie najmu, dzierżawy i zarządzania

W 2005r. Miejskie Zakłady zarządzały na terenie gminy 186 budynkami mieszkalnymi o ogólnej powierzchni użytkowej 71.658m², z tego:

- 910 lokalami mieszkalnymi będącymi w zasobach gminy o powierzchni 36.805m² (w tym 30 lokalami socjalnymi o powierzchni 653m²),
- 645 lokalami mieszkalnymi sprzedanymi o powierzchni 30.311m²
- 20 lokalami użytkowymi, będącymi własnością gminy o powierzchni 1.817m²,
- 40 lokalami użytkowymi sprzedanymi o powierzchni 2.725m².

W roku 2005 sprzedano na rzecz najemców 37 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 1.771,92 m², w tym: w całości 2 budynki Graniczna 9-10 i Pstrązna 16 oraz 2 lokale użytkowe o powierzchni 265m² (przy ul. Słonecznej 18 i ul. Buczka 11a).

Dla porównania w roku 2004 sprzedano 70 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3.453,09m². Na ostatni dzień 2005r. udział lokali wykupionych w całości zasobów mieszkaniowych wyniósł 46%.

W roku 2005 Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej przejęły w zarząd 2 budynki :

- a) przy ul. Kościelnej 27, w którym znajduje się 5 lokali mieszkalnych, w chwili obecnej wykonywane są adaptacje pomieszczeń użytkowych oraz strychu w wyniku czego powstaną dodatkowo 4 lokale mieszkalne,
- b) przy ul. Granicznej pustostan – budynek byłej strażnicy SOSG.

Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy jest różnorodny z przeważającą ilością budynków których stan można określić jako „średni”.

W omawianym okresie podjęto stosowne działania w celu uzyskania dodatkowych lokali socjalnych poprzez adaptacje pomieszczeń strychowych oraz podział lokali mieszkalnych na mniejsze, w wyniku czego uzyskano (bez budowy budynku socjalnego) 11 lokali socjalnych.

Przychody z najmu i zarządzania lokalami oraz dzierżaw i innych opłat wyniosły 2.759.978 zł., w tym:

- czynsz, wynagrodzenie zarządu oraz zaliczki pobierane na poczet kosztów nieruchomości wspólnych (lokale mieszkalne) - 1.434.916zł,
- czynsz, wynagrodzenie zarządu oraz zaliczki pobierane na poczet kosztów nieruchomości wspólnych (lokale użytkowe) - 230.156 zł,
- czynsz za garaże - 31.162 zł,
- przychody z tytułu dzierżawy gruntów - 45.838 zł,
- przychody z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków - 764.124 zł,
- przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych z posesji - 179.427 zł,
- przychody z tytułu remontu części wspólnych - 68.678 zł,
- pozostałe (reklama i in.) - 5.677 zł.

Zaległości w opłatach z tytułu najmu, dzierżawy i zarządzania za lokale i grunty na dzień 31.12.2005r. wynosiły 326.910 zł co stanowi 7,25% przypisu rocznego (4.510.902zł). Miejskie Zakłady w 2005r. podjęły szereg działań mających na celu wyegzekwowanie należności od lokatorów i właścicieli mieszkań gminnych i wykupionych, będących w naszym zarządzie. W tym celu:

- na bieżąco wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty należności (odpowiednio ok. 250 szt. i 340szt),
- zawarto ugody z 31 osobami na łączną kwotę 48.445 zł (40.808zł to należność główna i 7.637zł odsetki),
- skierowano do sądu 15 pozwów o eksmisję z powodu długotrwałego zalegania z opłatami, z czego orzeczono 10 eksmisji do lokali socjalnych, 5 spraw jest w toku postępowania sądowego,
- wykonano 9 eksmisji z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych,
- skierowano do sądu pozwy o wydanie nakazu zapłaty w stosunku do 17 osób, obejmujące zaległości ponad 12 miesięczne, na łączną kwotę 97.770 zł (w tym: 84.282 zł należność główna 13.488 zł odsetki),
- do egzekucji komorniczej skierowano 9 szt. prawomocnych nakazów zapłaty.

20 osobom po wyczerpaniu wszystkich dostępnych środków prawnych ścisnięcia należności umorzono nieściągalne należności na łączną kwotę 20.063 zł. Ponadto przeksięgowano kwotę 87.674 zł jako wartość należności wątpliwych na konto odpisów aktualizujących należności. Należności wątpliwe to takie, co do których jest prawdopodobne, że nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej wysokości, a przedwczesne byłoby uznanie ich za nieściągalne.

Koszty obsługi budynków komunalnych będących w zarządzie Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie Zdroju wyniosły - 2.714.185 zł w tym:

- 1) Koszty eksploatacji budynków - 983.221 zł a w szczególności:
 - a) podatek od nieruchomości - 53.175 zł,
 - b) usługi kominiarskie - 24.300 zł,
 - c) energia elektryczna i gaz - 100.165 zł,
 - d) koszty wywozu nieczystości płynnych - 25.009 zł,
 - e) koszty oczyszczania chodników -11.434 zł,
 - f) wynagrodzenia pracowników administracji wraz z narzutami - 214.240 zł,
 - g) obsługa prawna - 25.649 zł,
 - h) koszenie trawników - 34.083 zł,
 - i) koszty ogólne dotyczące eksploatacji - 82.036 zł,
 - j) koszty ogólne liczone do kosztów zakupu mediów tj. wody i ścieków - 91.486 zł, usług komunalnych 23.452 zł, zakupu energii cieplnej - 79.010 zł
 - k) koszty ubezpieczenia budynków - 29.140 zł,
 - l) pozostałe koszty(szkolenia, delegacje, wycinka drzew ,deratyzacja i inne) - 45.158 zł,
 - ł) koszty amortyzacji budynków - 144.884 zł
- 2) Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków - 775.966 zł,
- 3) Koszty wywozu nieczystości stałych - 187.484 zł,
- 4) Koszty konserwacji - 628.164 zł, w tym: koszty konserwacji części gminnych 486.692 zł,, koszty konserwacji części wspólnych 141.472 zł.
- 5) Koszty remontów - 139.350 zł, w tym: koszty remontów części gminnych - 102.549 zł, koszty remontów części wspólnych - 36.801 zł.

Szczegółowe zestawienie robót remontowych i konserwacyjnych w układzie plan i wykonanie przedstawiono w załączniku nr 15 do niniejszego sprawozdania.

b) w zakresie dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej

Przychody z tytułu dostawy energii cieplnej na potrzeby ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz na potrzeby podgrzania wody użytkowej wynosiły 1.244.770 zł, w tym:

- przychody za c.o – lokale mieszkalne - 1.062.394 zł,
- przychody za c.o - lokale użytkowe - 33.767 zł,
- przychody za c.w - lokale mieszkalne - 148.609 zł
- Koszty zakupu i wytworzenia energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w w 2005r. wyniosły 1.414.701 zł w tym:
 - koszt zakupu energii cieplnej z FORTUM DZT - 641.157 zł,
 - koszt zakupu energii cieplnej z ZUK - 118.061 zł,
 - koszt zakupu energii cieplnej z SOSG - 30.059 zł,
 - koszt wytworzenia energii cieplnej w kotłowniach lokalnych opalanych gazem – 625.424 zł.

W celu zmniejszenia kosztów wytworzenia energii cieplnej służącej do ogrzewania mieszkań oraz pomieszczeń wspólnych (klatki schodowe, piwnice i in.) podjęto następujące działania:

- a) wymieniono automatykę pogodową w budynku przy ul. Zdrojowej 38,
- b) ocieplono i wyłączono z ruchu drzwi ewakuacyjne w okresie zimowym, w celu wyeliminowania strat ciepła, w budynkach na ul. Łąkowej,
- c) wykonano ocieplenie instalacji dosyłowej (c.o. i c.w. i cyrkulacji) w piwnicach budynku przy Al.Jana Pawła II 8, doprowadzającej ciepło do budynku przy Al.Jana Pawła II 7,
- d) zdemontowano grzejniki na klatkach schodowych oraz naprawiono stolarkę drzwiową wejściową z montażem samozamykaczy przy Al. Jana Pawła II 7,
- e) wykonano sterowanie pogodowe instalacji c.o. w budynku przy ul. Zdrojowej 39.

III. Dział Transportu

Głównym zadaniem działu transportu było świadczenie usług transportowych dla poszczególnych zakładów. Dział transportu dodatkowo wykonywał usługi odpłatne na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych. Tabor samochodowy jest przestarzały w 75% umorzony.

W 2005 roku wydatkowano kwotę 85.676 zł na zakup samochodu specjalnego do wywozu nieczystości stałych.

Warsztat samochodowy utrzymywał w sprawności technicznej pojazdy transportowe i sprzęt specjalistyczny. Wszelkie naprawy i remonty wykonywane są prawie w całości przez mechaników zatrudnionych w warsztacie MZUP.

W tabeli poniżej przedstawiono należności i zobowiązania na dzień 31.12.2005r. w porównaniu do należności i zobowiązań na dzień 31.12.2004r.

	należności w zł		zobowiązania w zł	
	2004r.	2005r.	2004r.	2005r.
<u>I. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług</u>	<u>1.035.734</u>	<u>627.155</u>	<u>988.320</u>	<u>750.482</u>
1). usługi komunalne	438.617	194.089	550	137.978
2). najem, dzierżawa i zarząd	401.717	326.910	113.650	137.978
3). różna sprzedaż	195.400	106.156	17	1.487
4). zakup towarów			220.641	151.656

5). zakup usług			653.462	458.446
II. Rozrachunki z tytułu:	55.948	63.647	265.473	268.919
1). Podatków	49.558	63.647	34.310	34.313
2). składek do ZUS			114.672	110.552
3). opłat (WFOŚ , PFRON)			17.481	36.512
4). Wynagrodzenia			65.939	62.344
5). Pozostałe	6.390		33.071	24.698
Razem (I + II)	1.091.682	690.802	1.253.793	1.019.401

Podana wyżej wartość należności została pomniejszona o odpisy aktualizujące które na dzień 31.12.2005r. wyniosły - 270.467 zł. W 2005r. dokonano zmniejszenia kwoty odpisów aktualizujących w związku z zapłatą należności w kwocie 32.022 zł a zwiększono o 86.960 zł. W porównaniu do 2004r. kwota odpisów zwiększyła się o 25,5%.

Na koniec 2005r. kwota należności wymagalnych wyniosła 457.268 zł (891.640zł –2004r.) i były to należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w tym od dłużników sektora finansów publicznych 57.267zł (414.493 zł – 2004r.)

Kwota zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu towarów i usług wyniosła 211.693 zł (536.457 zł -2004r.).

W kwocie zobowiązań wymagalnych nie występują zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatków i opłat oraz wobec ZUS. Podkreślić należy, że terminowa realizacja zobowiązań jest ściśle uzależniona od równie terminowych i pełnych wpłat wnoszonych przez usługobiorców. Podejmowane są systematyczne działania w zakresie ścigalności wierzytelności, wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty, zawierane ugody, kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Egzekucja należności jest w większości przypadków długotrwała i często nieskuteczna wynikająca ze zubożenia społeczeństwa (rodziny patologiczne, rodziny dotknięte bezrobociem czy też bez prawa do zasiłku). Nawet w przypadku przekwaterowania do lokali o niższym standardzie nie ma możliwości ściągnięcia należności . Egzekucje komornicze są praktycznie bezskuteczne, generują jedynie dodatkowe koszty.

Niepełna i nieterminowa realizacja przychodów skutkowałą zwłoką w regulowaniu zobowiązań, a tym samym koniecznością zapłaty odsetek w wysokości 13.944 zł.

W 2005r. z tytułu nieterminowego regulowania należności przypisano i otrzymano odsetki w kwocie 41.688 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono nakłady w kwocie 108.072 zł. Z tego na :

- 1) „adaptację pomieszczeń na lokale socjalne w budynku ul. Słone 33” - 13.289zł
- 2) „budowę komórek gospodarczych przy ul. Kościelnej 1” - 9.107 zł
- 3) „zakup samochodu specjalnego – śmieciarki” - 85.676 zł

Ponadto uregulowano zaległe zobowiązania wobec inwestycji finansowanej ze środków własnych tj. „adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne w budynku ul. Słone 33” które na dzień 31.12.2004r. wyniosły 43.000zł.

W celu wykonania zadań zakład zatrudniał przeciętnie 56,5 pracowników , w tym 55 na pełny etat. Ponadto Miejskie Zakłady w okresie od miesiąca maja do grudnia, w ramach zawartych umów

z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku zatrudniały przeciętnie w skali roku 11 pracowników w ramach robót publicznych i 5 pracowników w ramach prac interwencyjnych.. Koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły 120.939 zł, z tego zrefundowano 112.902 zł a pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych odpowiednio 51.233 zł i 26.547 zł.

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgodnie z art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska w gminie funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zrealizowane przychody w 2005 roku w wysokości 53.084 zł stanowią :

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany – 50.924 zł
- darowizny finansowane – 2.000 zł przychodów z przeznaczeniem na rewaloryzację zabytkowego Parku Zdrojowego.
- pozostałe przychody (odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty naliczonej opłaty, koszty upomnienia) – 160 zł

Plan przychodów został wykonany w 96,52 %.

Wydatki funduszu w 2005 roku wyniosły 54.882 zł i dotyczyły:

- opłat za prowadzenie rachunku bankowego – 136 zł
- rewaloryzacji Parku Zdrojowego (wydatki inwestycyjne- zobowiązania z 2004 roku) – 16.718 zł (dokumentacja projektowa 4.392 zł, projekt budowlany modernizacji urządzeń wodnych – 9.276 zł, nadzór autorski – 3.050 zł)
- rewaloryzacji Parku Zdrojowego (wydatki bieżące) – 26.028 zł w tym zobowiązania z 2004 roku dotyczące nasadzeń 15.503 zł , wymiana obrzeży chodnikowych od ul. Moniuszki – 9.025 zł oraz koszt przechowywania ryb ze stawu na czas prowadzonych prac remontowych – 1.500 zł
- rewaloryzacji zabytkowego parku zdrojowego (wynagrodzenia bezosobowe) – 12.000 zł w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy pracach związanych z cięciami sanitarnymi w 2005 roku – 3.000 zł oraz przy pracach prowadzonych w 2004 roku – 8.000 zł, opracowanie koncepcji plastycznej przebudowy wieży widokowej na górze parkowej – 1.000 zł

Do dyspozycji na 2006 roku pozostała kwota 18.575 zł .

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków oraz zaawansowanie planowanych zadań wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 14 do n/n sprawozdania.

Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe

W 2005 roku część zadań własnych gminy realizowana była przez stowarzyszenia działające na jej terenie, zgodnie z podjętymi w tym zakresie uchwałami.

Stowarzyszenia realizowały zadania z zakresu:

1. ochrony zdrowia	929 zł
2. opieki społecznej	10.796 zł
3. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	24.823 zł
4. kultury fizycznej i sportu	44.500 zł

na ogólną kwotę 81.048 zł. Wydatkowana kwota stanowi 81,46 % planowanej wielkości.

Szczegółowe zestawienie wydatkowanych środków zawiera załącznik nr 16 do sprawozdania.

W ramach udzielonych dotacji :

- dofinansowano organizację integracyjnych zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych – 2.000 zł. Udział wzięło ok. 70 osób.

- dofinansowano udział sekcji pływackiej w zawodach odbywających się na terenie Dolnego Śląska, organizację zawodów pływackich z okazji Dnia Dziecka – 2.500 zł,
- dofinansowano udział sekcji zapaśniczej w Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym w Cieszkowie koło Milicza , w Białogardzie (I Puchar Polski Kadetów) Międzywojewódzkich Zawodach Młodzików mistrzostwach Brzegu , zawodach kadetek w Boguszowie Gorcach , zawodach kadetów w Wołowie - 1.000 zł
- dofinansowano udział sekcji lekkoatletycznej w zawodach L.A w Kościanie, Biegu Gwarków w Sokołowsku , biegu ulicznym w Głucholazach, mistrzostwach Polski w półmaratonie w Pile, biegach górskich w Jaskowej, 13 Mini Maratonie we Wrocławiu – 3.200 zł,
- dofinansowano rozgrywki trampkarzy, młodzików oraz juniorów prowadzone przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu oraz rozgrywki o mistrzostwo Powiatu Kłodzkiego prowadzone przez Podokręg Kłodzko . Udział w rozgrywkach brały 32 zespoły (58 meczy). Dofinansowano zakup sprzętu sportowego (buty piłkarskie, koszulki, spodenki, getry). Kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 30.000 zł
- dofinansowano organizację „Jarmarku Rozmaitości Świątecznych” z pracami wykonanymi na zajęciach terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych – 1.400 zł . W imprezie udział wzięło ok. 100 osób.,
- dofinansowano udział sekcji piłkarskiej (Czerma) w rozgrywkach klasy B prowadzonych przez podokręg rozgrywkowy w Kłodzku , organizację 3 turniejów piłki nożnej – 3.500 zł
- dofinansowano udział w strefowych zawodach Mini piłki nożnej, organizację mistrzostw szkół podstawowych w piłce nożnej chłopców i dziewcząt – 1.500 zł oraz organizację powiatowych zawodów w biegach przełajowych – 300 zł
- dofinansowano zakup 53 paczek świątecznych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz paczki dla 62 najbiedniejszych emerytów i rencistów – 3.000 zł,
- dofinansowano organizację wycieczki krajoznawczej dla osób niepełnosprawnych do Wieliczki i Zakopanego dla „sprawnych inaczej „ z Kudowskiej „Kliki” – 4.000 zł
- dofinansowano obchody 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej, 65 rocznicy pierwszych wywozek na Polaków na Sybir, obchody Święta Niepodległości i 3 Maja , obchody Międzynarodowego Dnia Kombatanta– 1.640 zł ,
- dofinansowano propagowanie idei krwiodawstwa wśród dzieci i młodzieży – 1.000 zł
- organizację spotkania Noworocznego dla emerytów i rencistów – 796 zł ,
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla niewidomych mieszkańców Kudowy – 1.000 zł,
- dofinansowano organizację XLII Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju – 21.783 zł

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa.

Podstawą prawną udzielania umorzeń i ulg jest Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/79/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych miasta Kudowy-Zdroju z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego upoważnionych.

I. Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej

lp.	wyszczególnienie	nazwa dłużnika	Liczba dłużników	kwota wierzytelności	Odsetki i inne należności	w złotych	
						liczba rat	termin (ostatnia rata)
1.	Odroczenie	A	2	3.174	9		30.06.2005
2.	rozłożenie na raty	A	33	42.310	7.644	18*	31.12.2006
		C	1	2.449		3	31.07.2005

3.	Umorzenie	A	22	30.540	-	-	-
		C	1	539			
	Ogółem			79.012	7.653		

- umorzenia na podstawie decyzji kierownika jednostki – 20.602 zł
- umorzenia na podstawie decyzji Burmistrza Miasta – 10.477 zł
- * - najwyższa liczba rat na jaką rozłożono spłatę

II. Urząd Miasta

w złotych

lp.	wyszczególnienie	nazwa dłużnika	Liczba dłużników	kwota wierzytelności	Odsetki i inne należności	liczba rat	termin (ostatnia rata)
1.	Odroczenie	A	1	32.857			31.05.2005
2.	rozłożenie na raty	A	1	457	8	3	15.03.2006
3.	Umorzenie	A	4	2.101			
	Ogółem			35.415			

- na podstawie decyzji Burmistrza

Oznaczenia:

A- osoby fizyczne

B – osoby prawne

C- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Informacja o przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w gminie Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

w złotych

Lp.	Zastosowany tryb	Dostawy materiałów (wartość w zł) brutto	Wykonywanie usług (wartość w zł) brutto	Roboty budowlane (wartość w zł) brutto	Razem wartość (wartość w zł) (3 + 4 + 5) brutto
1	2	3	4	5	6
1	Przetarg nieograniczony	31.975	260.229	1.643.727	1.935.931
2	Przetarg ograniczony			598.730	598.730
3	Negocjacje z ogłoszeniem		126.574		126.574
4	Negocjacje bez ogłoszenia				
5	Zapytanie o cenę		75.274		75.274
6	Zamówienie z wolnej ręki				
7	Razem	31.975	462.077	2.242.457	2.736.509

Z przedstawionej wyżej informacji z przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w gminie Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wynika, że ogólna kwota udzielonych zamówień publicznych wyniosła 2.383.811 zł, z czego:

1. w trybie przetargu nieograniczonego udzielono 9 zamówień na ogólną kwotę 1.935.931 zł w tym na :
 - budowę gazociągu średniego ciśnienia –Kudowa Zdrój ul. Główna – 147.683 zł
 - usługi obejmujące wycinkę drzew, pielęgnację i korektę koron drzew, montaż

- zabezpieczeń – 75.796 zł
 - nasadzenia ochronne i krajobrazowe, odtworzenie układu kompozycyjnego alei różanej – 184.433 zł
 - usługi odśnieżania (odcinek ul. Kościuszki od Szopki i Pstrężna, Jakubowice, osiedle Moniuszki, Bukowina) w sezonie zimowym 2005/2006 i 2006/2007 (przedmiotem oceny była stawka za godzinę pracy)
 - dostawę wyposażenia komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji – 27.652 zł
 - dostawę kserokopiarki dla Gminnego Centrum Informacji – 4.323 zł.
 - modernizację nawierzchni i oświetlenia ścieżek parkowych na placu przed „Łazienkami Charlotty” w Parku Zdrojowym – 205.015 zł
 - roboty odtworzeniowo-modernizacyjne urządzeń hydrotechnicznych w obrębie stawu zdrojowego i terenów przyległych (regulacja stosunków powietrzno-wodnych na łące siedliskowej) – 484.890 zł
 - modernizację al.Jana Pawła II – 806.139 zł
2. w trybie przetargu ograniczonego udzielono 1 zamówienia na kwotę 598.730 zł w tym na :
- budowę drogi dojazdowej do terenów strefy ekonomicznej – 598.730 zł
3. w trybie negocjacji z ogłoszeniem udzielono 2 zamówień na łączną kwotę 126.574 zł w tym:
- na usługi wyceny nieruchomości wg potrzeb zamawiającego na okres do 31.07.2007 roku – 83.887 zł,
 - na usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy, wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza budowli liniowych , aktualizacja ewidencji gruntów) - 42.687 zł
- Przedmiotem oceny były stawki jednostkowe za poszczególne rodzaje usług a wartość zamówienia wyceniono biorąc pod uwagę przewidywaną ilość usług).
4. w trybie zapytania o cenę udzielono 2 zamówień na ogólną kwotę 75.274 zł, które dotyczyły zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych:
- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31.12.2006 roku – 21.857 zł
 - pożyczka długoterminowa z terminem spłaty do 31.12.2010 -53.417 zł.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż zadania ustalone przez Radę Miasta w uchwale budżetowej na rok 2005 w większości zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Odchylenia w wykonaniu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny zostały przedstawione w poszczególnych częściach niniejszego sprawozdania.

W związku z możliwością pozyskiwania dodatkowych środków z funduszy Unii Europejskiej istotnego znaczenia nabierają działania mające na celu :

- prawidłowe przygotowanie inwestycji do realizacji
- zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego.

Należy w dalszym ciągu szukać nowych źródeł dochodów (dotacje , środki pozabudżetowe), konsekwentnie dochodzić należnych gminie podatków poprzez systematyczne zwiększanie powierzchni objętej opodatkowaniem (pomiary kontrolne nieruchomości , opodatkowanie budowli, weryfikacja budynków nie oddanych do użytkowania pod kątem jej faktycznego użytkowania), racjonalizować ponoszone wydatki.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 319	
2.	Dochody ogółem	21 491 870	100,0%
	z tego :		
	1. dochody własne (w tym udziały w dochodach budżetu państwa w kwocie 2.198.739 zł, co stanowi 10,26 % dochodów gminy ogółem)	14 397 553	66,99%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	4 080 956	18,99%
	z tego :		
	- część rekompensująca	-	0,00%
	- część oświatowa	3 225 466	15,01%
	- część wyrównawcza	542 134	2,52%
	- część równoważąca	313 356	1,46%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 013 361	14,02%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	701 028	3,26%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2 256 333	10,50%
	- dotacje na podstawie porozumień	56 000	0,26%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	2 082,75	
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	292,02	
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	1 395,25	
5.	Dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP	6 783 565	
6.	Dochody podatkowe na 1 mieszkańca gminy	657,39	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ
ZA 2005 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp. Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		z tego:		% (6:4)	
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	własne	dotacje subwencja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	020 LEŚNICTWO		387	0,00%	387	0,00%	387		100,00
2	600 TRANSPORT		5 000	0,02%	3 196	0,01%	3 196		63,92
3	630 TURYSTYKA		18 360	0,08%	13 003	0,06%	13 003		70,82
4	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 159 700	27,33%	5 357 542	24,93%	5 357 542	0	86,98
5	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		119 814	0,53%	112 047	0,52%	37 608	74 439	93,52
6	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		46 185	0,20%	44 700	0,21%		44 700	96,78
7	752 OBRONA NARODOWA		500	0,00%	500	0,00%		500	100,00
8	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		29 300	0,13%	18 101	0,08%	17 401	700	61,78
9	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 573 313	33,61%	7 118 240	33,12%	7 118 240		93,99
10	758 RÓŻNE ROZLICZENIA		4 080 956	18,11%	4 080 956	18,99%		4 080 956	100,00
11	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		318 611	1,41%	273 591	1,27%	271 244	2 347	85,87
12	852 POMOC SPOŁECZNA		2 694 761	11,96%	2 697 602	12,55%	13 008	2 684 594	100,11
13	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 000	0,22%	50 000	0,23%		50 000	100,00
14	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		151 081	0,67%	150 081	0,70%		150 081	99,34
15	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 274 486	5,66%	1 558 360	7,25%	1 558 360		122,27
16	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 527	0,04%	9 527	0,04%	3 527	6 000	100,00
17	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 037	0,05%	4 037	0,05%	4 037		100,00
	OGÓLEM:		22 536 018	100,00%	21 491 870	100,00%	14 397 553	7 094 317	95,37

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA 2005r. WG PARAGRAFÓW DOCHODÓW BUDŻETOWYCH (ZRÓDEŁ)

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2005 rok		Wykonanie na 31.12.2005 r		% wykonania planu (6:4)	Wykonanie na 31.12.2004 r	Różnica (6-9)	relacja 2005 r. do 2004 r. (6:9)
			wartość	struktura w %	wartość	struktura w %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DOCHODY WŁASNE		15 440 048	68,51%	14 397 553	66,89%	93 25	9 275 388	5 122 165	155,22%
1	WPLWY Z PODATKÓW		4 752 474	21,09%	4 200 392	19,54%	88,38	3 789 791	410 601	110,83%
1	1. Podatek od nieruchomości	0310	4 253 050	18,87%	3 666 661	17,06%	86,21	3 429 856	236 805	106,90%
	- od osób prawnych		2 420 000	10,74%	2 172 962	10,11%	89,79	2 030 482	142 480	107,02%
	- od osób fizycznych		1 833 050	8,13%	1 493 699	6,95%	81,49	1 399 374	94 325	106,74%
2	2. Podatek rolny	0320	22 600	0,10%	17 575	0,08%	77,77	16 061	1 514	109,43%
	- od osób prawnych		1 300	0,00%	519	0,00%	39,92	525	-8	98,66%
	- od osób fizycznych		21 300	0,09%	17 056	0,08%	80,08	15 536	1 520	109,78%
3	3. Podatek leśny	0330	18 820	0,08%	18 578	0,08%	98,77	16 696	1 882	111,27%
	- od osób prawnych		17 920	0,08%	17 921	0,08%	100,01	16 033	1 888	111,78%
	- od osób fizycznych		700	0,00%	657	0,00%	93,86	663	-6	99,10%
4	4. Podatek od środków transportowych	0340	58 000	0,26%	56 280	0,26%	97,03	58 048	-1 768	96,95%
	- od osób prawnych		8 000	0,04%	8 826	0,04%	110,33	14 481	-5 655	60,95%
	- od osób fizycznych		50 000	0,22%	47 454	0,22%	94,91	43 567	3 887	108,92%
5	5. Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	60 000	0,27%	62 838	0,29%	104,40	73 063	-10 425	85,73%
6	6. Podatek od posiadania psów	0370	17 800	0,08%	11 267	0,05%	63,30	11 012	255	102,32%
7	7. Podatek od spadków i darowizn	0360	121 404	0,54%	157 235	0,73%	137,75	23 317	143 921	717,24%
8	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	201 000	0,89%	200 156	0,89%	99,58	161 738	38 417	123,75%
2	WPLWY Z OPŁAT		664 133	2,95%	690 441	3,21%	103,96	601 918	88 523	114,71%
1	1. Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0130		0,00%		0,00%		-1 649	1 649	0,00%
2	2. Opłata skarbową	0410	81 000	0,36%	51 535	0,24%	63,62	65 330	-13 795	78,80%
3	3. Opłata targowa	0430	2 000	0,01%	217	0,00%	10,85	1 284	-1 067	16,90%
4	4. Opłata miejscowa	0440	300 000	1,33%	343 095	1,60%	114,37	266 409	76 686	128,79%
5	5. Opłata administracyjna za czynności urzędowe	0450	18 000	0,08%	18 221	0,08%	101,23	16 484	1 737	110,54%
6	6. Opłata eksploatacyjna	0460	7 000	0,03%	4 808	0,02%	68,69	6 372	-1 564	75,46%
7	7. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	234 133	1,04%	254 708	1,19%	108,79	238 499	16 209	106,80%
8	8. Opłaty za zajęcie pasa drogi	0690	5 000	0,02%	3 195	0,01%	63,92	3 196	3 196	100,00%
9	9. Opłata produktowa	0400	13 000	0,06%	14 411	0,07%	110,85	7 509	6 902	181,92%
10	10. Inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczone na podstawie odrębnych przepisów	0490	4 000	0,02%	250	0,00%	6,25	1 680	-1 430	14,88%
3	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		336 150	1,49%	289 508	1,35%	86,12	297 240	-7 732	97,40%
1	1. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830,0970,0920,0140	336 150	1,49%	289 508	1,35%	86,12	297 240	-7 732	97,40%
4	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		6 152 807	27,30%	5 350 168	24,89%	86,95	1 691 433	3 658 736	316,31%
1	1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	5 356 900	23,77%	4 668 176	21,72%	87,14	895 638	3 772 538	521,21%
2	2. Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	0470 do 0830	795 907	3,53%	681 992	3,17%	85,69	795 795	-113 803	85,70%
5	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	1 000	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16 105	-16 105	0,00%
6	DOCHODY Z KAR PIENIEŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	0570	10 000	0,04%	9 320	0,04%	93,20	10 290	-970	90,57%

7	5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	2 875	0,01%	1 954	0,01%	67,97	2 554	-600	76,51%
8	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	0910, 0920	80 000	0,35%	69 020	0,32%	86,28	57 245	11 775	120,57%
9	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	0920	6 000	0,03%	7 410	0,03%		7 410		
10	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPIŚÓW	0740	58 837	0,28%	333 154	1,55%	566,23	87 510	245 644	380,70%
	1. Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		0	0,00%		0,00%		0		
	2. Różne dochody	0970, 0830,	58 837	0,26%	333 154	1,55%	566,23	87 510	245 644	380,70%
11	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		2 121 706	9,41%	2 198 739	10,26%	103,63	1 951 255	247 484	112,68%
	z tego:									
	1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 033 706	9,02%	2 108 860	9,84%	103,70	1 887 285	221 575	111,74%
	2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	88 000	0,39%	89 879	0,42%	102,14	63 970	25 909	140,50%
12	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 264 066	5,57%	1 247 447	5,80%	99,47	770 047	477 400	162,00%
	1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	352 966	1,57%	352 967	1,64%	100,00	323 500	29 467	109,11%
	2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6269	300 400	1,33%	300 400	1,40%	100,00	400 000	-99 600	75,10%
	3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	592 200	2,63%	585 580	2,72%	98,88		585 580	
	4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	8 500	0,04%	8 500	0,04%	100,00	46 547	-38 047	18,26%
	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		4 080 856	18,11%	4 080 856	18,99%	100,00	4 129 557	-48 601	98,82%
	z tego:									
	1. Część oświatowa	2920	3 225 466	14,31%	3 225 466	15,01%	100,00	3 448 209	-222 743	93,54%
	2. Część rekompensująca	2920		0,00%		0,00%		12 792	-12 792	0,00%
	3. Część wyrównawcza - kwota podstawowa	2920	542 134	2,41%	542 134	2,52%	100,00	322 941	219 193	167,87%
	4. Część wyrównawcza	2920	313 356	1,39%	313 356	1,46%	100,00	315 045	-1 689	99,46%
	5. Uzupelnienie subwencji ogólnej	2750		0,00%		0,00%		30 570	-30 570	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 015 014	13,38%	3 013 361	14,02%	99,96	2 036 402	976 959	147,97%
	z tego:									
	1. na zadania własne	2030	701 029	3,11%	701 028	3,26%	100,00	267 461	433 567	262,10%
	2. na zadania zlecone	2010	2 256 885	10,01%	2 255 233	10,49%	99,93	1 756 847	498 386	128,37%
	- z zakresu opieki społecznej		2 135 061	9,47%	2 134 894	9,93%	99,99	1 635 496	499 398	130,53%
	- z zakresu administracji rządowej		121 824	0,54%	120 339	0,56%	98,76	121 351	-1 012	99,17%
	3. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej	6310	1 100	0,00%	1 100	0,01%	100,00	11 094	-9 994	9,92%
	4. na podstawie porozumień	2020,2330,6630	56 000	0,26%	56 000	0,26%	100,00	1 000	55 000	5600,00%
	DOCHODY OGÓLNE:		22 536 018	100,00%	21 491 870	100,00%	95,37	15 441 347	6 050 523	139,16%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I UMORZEŃ W 2005 ROKU
- NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUJOWA ZDRÓJ**

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota udzielonej ulgi	z tego:				przedłużenie terminów
			ulgi udzielone przez Radę Miejską		ulgi udzielone przez Burmistrza		
			obniżenie stawek	zwolnienia	umorzenia		
1.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	465 387	40 003	68 422	356 962	0	
	- osoby prawne	214 945	17 582	49 587	147 776		
	- osoby fizyczne	250 442	22 421	18 835	209 186		
2.	Podatek rolny (§ 0320)	2 273	0	0	2 273	0	
	- osoby prawne	0	-	-	-	-	
	- osoby fizyczne	2 273	-	-	2 273		
3.	Podatek leśny (§ 0330)	0	0	0	0	0	
	- osoby prawne	0	-	-	-	-	
	- osoby fizyczne	0	-	-	-	-	
4.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	38 937	29 363	0	7 805	1 769	
	- osoby prawne	8 804	4 393		4 411		
	- osoby fizyczne	30 133	24 970		3 394	1 769	
5.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	41 018	0	0	1 552	39 466	
6.	Karta podatkowa (§ 0350)	0	0	0	0	0	
7.	Podatek od posiadania psów (§ 0370)	1 548	537	0	1 011		
8.	Odsetki (§ 0910)	81 129	0	0	78 869	2 260	
	OGÓLEM	630 292	69 903	68 422	448 472	43 495	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W 2005 ROKU Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101		Kuratorium Oświaty - Wrocław			
			2030	-wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów 2005/2006	1 748	1 747	99,94
		80195		Kuratorium Oświaty - Wrocław			
			2030	-sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu	600	600	100,00
2.	852	85214		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			2030	-zasilki celowe	285 000	285 000	100,00
		85219		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			2030	-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	169 600	169 600	100,00
		85295		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			2030	- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posilek dla potrzebujących"	94 000	94 000	100,00
3.	854	85415		Kuratorium Oświaty - Wrocław			
			2030	-udzielanie edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym	150 081	150 081	100,00
				OGÓLEM	701 029	701 028	100,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W 2005 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	853	85395		Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowany przez Urząd Pracy w Wałbrzychu			
			2330	- utworzenie Gminnego centrum informacji (wydatki bieżące tj. szkolenia, publikacje i materiały informacyjne, utworzenie komputerowej bazy informacji o rynku pracy)	15 844	15 844	100,00
2.	921	92116		Ministerstwo Kultury - Warszawa			
			6630	- utworzenie Gminnego centrum informacji (wydatki inwestycyjne tj. wyposażenie GCI w sprzęt do prowadzenia działalności)	34 156	34 156	100,00
			2020	- zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa"	6 000	6 000	100,00
				OGÓLEM	56 000	56 000	100,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

**DOTACJE CELOWE PRYZNANE W 2005 ROKU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
§ 201 , § 631**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział i §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	750	75011	Urzędy Wojewódzkie			
		2010	-obsługa USC, prowadzenie ewidencji ludności	74 439	74 439	100,00
2.	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	-aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 734	1 734	100,00
3.	751	75107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	-wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 404	26 189	95,57
4.	751	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	-wybory do Sejmu i Senatu	17 047	16 777	98,42
5.	752	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		2010	-akcja kurierska	500	500	100,00
6.	754	75414	Obrona cywilna			
		2010	-zadania z zakresu obrony cywilnej	700	700	100,00
7.	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	-świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz koszty ich obsługi	1 998 960	1 998 795	99,99
		6310	- wyposażenie stanowiska pracy (zaliczka alimentacyjna)	1 100	1 100	100,00
8.	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 621	15 621	100,00
9.	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2010	-świadczenia społeczne	120 480	120 478	100,00
	OGÓŁEM			2 257 985	2 256 333	99,93

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

**PRYZNANE W 2005 ROKU ŚRODKI FINANSOWE
Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH**

§ 244, § 270, § 626 i § 629

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90002		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			2440	- akcja selektywnej zbiórki odpadów " Myślę, więc segreguję"	8 000	8 000	100,00
2.	900	90004		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			6269	-rewaloryzacja Parku Zdrojowego - nasadzenia ochronne i krajobrazowe oraz przywrócenie stosunków powietrzno-wodnych na łące siedliskowej	210 000	210 000	100,00
3.	900	90004		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie			
			2440	- rewaloryzacja parku zdrojowego - zabiegi pielęgnacyjno-chirurgiczne drzew, rewitalizacja stawu zdrojowego	334 966	334 967	100,00
			6269	-rewaloryzacja Parku Zdrojowego- nasadzenia ochronne, odtworzenie układu kompozycyjnego alei różanej	90 400	90 400	100,00
4.	900	90004		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
			6298	- rewaloryzacja parku zdrojowego - etap II (refundacja wydatków za 2004 rok)	592 200	585 580	98,88
5.	900	90095		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			2440	- cykl warsztatów "Zielona mapa mojej okolicy"	10 000	10 000	100,00
6.	754	75412		Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie			
			2700	- budowa systemu łączności bezprzewodowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100,00
7.	921	92116		Fundacja im. Stefana Batorego			
			2700	- zakup książek	2 000	2 000	100,00
8.	926	92605		Starostwo Powiatowe w Kłodzku			
			2700	- organizacja biegu "Polsko_czeska 20" - 500 zł - organizacja "Biegu Homolan" -1.000 zł	1 500	1 500	100,00
	OGÓLEM				1 254 066	1 247 447	99,47

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROKU

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 319	
2.	Wydatki ogółem	19 680 550	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	17 205 750	87,43%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	592 891	3,01%
	- wydatki na inwestycje	2 474 800	12,57%
3.	Wydatki ogółem	19 680 550	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	17 307 789	87,94%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	2 372 761	12,06%
	<i>w tym :</i> <i>finansowane ze środków budżetu państwa</i>	2 256 333	11,46%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	1 907,21	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	1 677,27	
	- na realizację zadań zleconych	229,94	

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ
ZA 2005 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% (5:4)
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 054	1 125	1 125		22,26
2	500	HANDEL	5 460	3 333	3 333		61,04
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 010	130 069	130 069		78,35
4	630	TURYSTYKA	123 460	112 887	112 887		91,44
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 018 528	971 108	971 108		95,34
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 700	68 783	68 783		77,55
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 923 418	1 880 095	1 689 228	190 867	97,75
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	46 185	44 700		44 700	96,78
9	752	OBRONA NARODOWA	1 330	1 204	704	500	90,53
10	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	226 998	207 882	207 182	700	91,58
11	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 833	41 650	41 650		92,90
12	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	358 021	358 021	358 021		100,00
13	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 853	25 853	25 853		100,00
14	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 827 485	5 460 387	5 460 387	0	93,70
15	851	OCHRONA ZDROWIA	238 333	180 491	180 491		75,73
16	852	POMOC SPOŁECZNA	4 120 676	3 948 460	1 812 466	2 135 994	95,82
17	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 231	105 395	105 395		93,08
18	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 727	173 546	173 546		99,32
19	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 807 855	3 213 202	3 213 202		84,38
20	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	564 197	426 827	426 827		75,65
21	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 365 723	2 325 532	2 325 532		98,30
		OGÓLEM:	21 246 077	19 680 550	17 307 789	2 372 761	92,63

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2005 ROKU FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Nazwa zadania	Zadania nowe	Kontynuacja	Przewidywany koszt w latach poprzednich	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2005 r. po zmianach	w tym		w tym		Wykonanie	opis	Dział/ rozdział
							środków własnych	Inne środki, środki zewnętrzne	środków własnych	Inne środki, środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Inwestycje drogowe			2 074 300	12 200	46 406	40 866	5 560	19 480	19 480	0		
	- budowa chodnika ul. Graniczna	x		701 500	12 200	7 400	1 850	5 550	7 400	7 400	0	analiza ekonomiczna oraz ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.	600/60016
	- budowa chodnika ul. Nad Protokiem	x		85 000		5 000	5 000					specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót	600/60016
	- projekt wjazdu ul. Leśna (zobowiązanie z 2004 roku)	x		3 500		3 500	3 500					zobowiązanie z 2004 roku	600/60016
	- zakup wiary przysługującej (zobowiązanie z 2004 roku)			4 000		6 310	6 310					zobowiązanie z 2004 roku	600/60095
	- projekt remontu murów oporowych			3 300		3 300	3 300					zlecono do wykonania	600/60016
	- zakup gruntu na poszerzenie drogi												600/60016
	- modernizacja dróg szutrowych - projekt drogi na ul. Głównej	x		1 277 000		16 896	16 896			2 280		mapa do celów projektowych, badanie ruchu, projekt zlecono do wykonania	600/60016
2.	Komputeryzacja Urzędu Miasta			530 000	0	30 000	30 000	0	29 746	29 746	0		600/60016
	- zakup 3 stanowisk komputerowych (wymiana sprzętu)	x		14 000		14 000	14 000		7 906	7 906		Zakupiono 3 stanowiska	7507/5023
	- zakup serwera								14 286	14 286		awaria płyty głównej	7507/5023
	- zakup oprogramowania (office - mts-vir)	x		16 000		16 000	16 000		7 554	7 554		zakupiono program antywirusowy NOD 32 i program do obsługi wypłaty stypendiów społecznych	7507/5023
3.	Rewaloryzacja Parku Zdrojowego			5 664 814	704 021	670 484	246 646	423 838	655 911	365 511	300 400		
	rewaloryzacja Parku Zdrojowego - wzniesienie do ZPORR	x		5 489 814	704 021	605 484	181 646	423 838	591 053	290 653	300 400	wykonano 855 m ² nawierzchni z kostki granitowej, 5 szt. latarni, odwrócono układ kompozycyjny alei różanej (3294 szt. roślin), wykonano nasadzenia ochronne i krajobrazowe (10240 szt. roślin), przywrócono stosunki pomietrzno-wodne na łapie siedliskowej	900/90004
	- rewaloryzacja Parku Zdrojowego - wydatki niekwalifikowane			165 000		65 000	65 000		64 856	64 856		Zapłała zobowiązań z 2004 roku, roboty odwodnieniowe, koszty koordynacji projektu, nadzór autorski	900/90004
4.	Inwestycje oświetlenia ulicznego			14 500	0	7 634	7 634	0	7 634	7 634	0		900/90015
	- rozbudowa oświetlenia ul. Buczka 4-6 (3 punkty)	x		14 500		7 634	7 634		7 634	7 634		wykonano 3 punkty oświetleniowe	900/90015
5.	Uzbrojenie terenu ul. Głównej (teren podstrefy ekonomicznej)			973 000	0	533 000	533 000	0	212 692	212 692	0		900/90095
	- wykonanie wjazdu na II i III kompleksie	x		810 000		370 000	370 000		196 000	196 000		wjazd na kompleks nr 1 - 170 000 zł. Droga dojazdowa do kompleksu nr 2 - wykonano dokumentację 26 000 zł oraz podbudowę 124 148 zł (zobowiązanie niewymagalne)	900/90095
	- budowa sieci gazowej do kompleksu 1 (do rozliczenia z Zakładem Gazowniczym)			163 000		163 000	163 000		16 692	16 692		wykonano w całości do zapłaty pozostała kwota 11 853 zł. F-ra za wykonanie sieci 135 175 zł wystawiona w I/2006	900/90095
6.	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych Nad Protokiem			265 000	0	24 160	24 160	0	9 664	9 664	0		
	- wykonanie przyłącza energetycznego	x		25 000		24 160	24 160					przyłączono 10 budynków do miejskiej sieci energetycznej. Zapłacono I ratę z umowy przyłączeniowej, pozostałe do zapłaty 14 496 (brak f-ry)	700/70095
7.	Budowa Basenu Krytego Kufowa Zdrojów (finansowanie)			19 476 171	10 781 200	913 409	913 409	0	913 409	913 409	0		92/192/01
8.	Zakup działek gruntowych WSE	x		110 000		110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	0 wg harmonogramu spłat	900/90095
9.	Rozwiązanie problemów Alkoholowych	x		11 000	0	11 000	11 000	0	9 088	9 088	0	0 zakup działek o pow. 14350 m ²	851/851/54
	- wyposażenie jednostek budżetowych w sprzęt biurowy	x		17 100	0	17 100	18 000	1 100	6 100	5 000	1 100	0 zestaw multimedialny: projektor, notebook, ekran, 180x180	851/851/54
	- Isorokoparka KOKSIP	x		5 000		5 000	5 000						92/192/109
	- Isorokoparka OPS	x		5 000		5 000	5 000						852/852/19
	- organizacja stanowiska pracy - zakładowa alimentacyjna	x		1 100		1 100	1 100						852/852/12
	- komputer biblioteka	x		6 000		6 000	6 000					w ramach programu "ikonika" biblioteka otrzymała nieodpłatnie 3 stanowiska komputerowe	92/192/116
11.	Zwrot nakładów dla dzierżawcy hotelu Kosmos	x		360 280		360 280	360 280		360 280	360 280			700/70095

12.	Dofinansowanie zakupu autoubijaliny pożarniczej - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe	x	24 308	24 308	24 308	24 308	24 308	24 308	24 308	24 308	24 308	7587/5809
13.	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym z przeznaczeniem na lokale socjalne	x	34 088	34 088	34 088	34 088	34 088	34 088	34 088	34 088	34 088	7007/0005
14.	budowa Gminnego Centrum Informacji	x	56 920	56 920	56 920	56 920	56 920	56 920	56 920	56 920	56 920	853/85395
15.	Modernizacja skansenu w Kudowie Zdroju ul. Pałacowa	x	468 984	468 984	468 984	468 984	468 984	468 984	468 984	468 984	468 984	92/1921/18
16.	zwrot nakładów dla najemcy lokalu mieszkalnego za przeprowadzenie adaptacji	x	21 109	21 109	21 109	21 109	21 109	21 109	21 109	21 109	21 109	7007/0005
17.	dopłata do zamiany gruntów	x	540	540	540	540	540	540	540	540	540	7007/0005
	OGÓLEM		2 889 338	2 889 338	2 889 338	2 889 338	2 889 338	2 889 338	2 889 338	2 889 338	2 889 338	335 866

** zgodnie z podpisanym porozumieniem jednostką koordynującą jest Urząd Marszałkowski Województwa dolnośląskiego a zakupione oprogramowanie i sprzęt ze środków unijnych zostanie przekazany nieodpłatnie.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2005 ROKU FINANSOWANYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Nazwa zadania	Zadania nowe	Przewidywany koszt zadania	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2005 r. po zmianach			Wykonanie			inne środki, środki zewnętrzne	opis	Dział/ rozdział
					w tym			w tym					
					3	4	5	6	7	8			
1	Rewaloryzacja Parku Zdrojowego - wniosek do ZPORR	x	0	0	32 860	32 860	0	16 718	16 718	0	zapłata zobowiązań z 2004 roku - projekt budowlany i wykonawczy na modernizację urządzeń wodnych oraz nadzór autorski	900/90004	
	- rewaloryzacja Parku Zdrojowego - wydatki niekwalifikowane				9 850	9 850		5 978	5 978		zapłata zobowiązań z 2004 roku dotyczących dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski z 2005 roku.	900/90004	

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2005 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Zadania nowe	Przewidywany koszt zadania	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2005 r. po zmianach			Wykonanie			inne środki, środki zewnętrzne	opis	Dział/ rozdział
					w tym			w tym					
					3	4	5	6	7	8			
1	Remonty dróg gminnych	x	82 000	47 000	82 000	82 000	0	79 897	79 897	0		600/60016	
	- remonty częściowe dróg asfaltowych wg potrzeb	x	47 000	47 000	47 000	47 000		31 182	31 182			600/60016	
	- naprawy dróg gruntowych							16 995	16 995			600/60016	
	- wymiana oznakowania poziomego i pionowego dróg lokalnych	x	20 000		20 000	20 000		19 253	19 253			600/60016	
	- spłata zobowiązań z 2004 roku		9 000		9 000	9 000		8 750	8 750			600/60016	
	- naprawa urządzeń odwadniających	x	6 000		6 000	6 000		3 817	3 817			600/60016	
2	Remonty oświetlenia ulicznego	x	149 801	0	149 801	149 801	0	136 686	136 686	0		600/90015	
	- spłata zobowiązań z 2004 roku		12 000		12 000	12 000		12 072	12 072			600/90015	
	- konserwacja oświetlenia ulicznego 1410 punktów	x	106 101		106 101	106 101		97 634	97 634			600/90015	
	- naprawy konserwacyjne słupów oświetleniowych 20 szt.	x	15 000		15 000	15 000		17 115	17 115			600/90015	
	- usuwanie awarii, skutków kolizji drogowych	x	7 000		7 000	7 000		7 540	7 540			600/90015	
	- wymiana koszy 50 szt	x	6 500		6 500	6 500		2 325	2 325			600/90015	
	- wymiana opraw 20 kpl	x	3 000		3 000	3 000		488	488			600/90015	
3	odbudowa przepustów na drogach rolnych	x	2 000		2 000	2 000		12 305	12 305			928/92605	
	Remont piwnic pod biblioteką na pomieszczenia do zajęć sportowych (zobowiązanie z 2004 roku)		12 305		12 305	12 305		104 245	104 245			900/90004	
4	Remont stawu zdrojowego: remont schodów i przystani kąpielowej	x	363 715		363 715	363 715		259 470	259 470			900/90004	
5	OGÓLEM		609 821		609 821	609 821		333 721	333 721			259 170	

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2005 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	x	Dochody	Ogółem	Wydatki				wydatki inwestycyjne
						wynagrodzenia § 4010,4040,4170,4130	poходне § 4110 i 4120	zasilki	z tego: pozostałe wydatki	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	a)	74 439	74 439	52 090	10 452	§ 3110	11 897	§ 6060
			b)	74 439	74 439	52 090	10 452		11 897	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a)	1 734	1 734	1 431	282		21	
			b)	1 734	1 734	1 431	282		21	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	a)	27 404	27 404	6 480	1 324		19 600	
			b)	26 189	26 189	6 480	1 324		18 385	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a)	17 047	17 047	4 579	853		11 615	
			b)	16 777	16 777	4 579	853		11 345	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	a)	500	500	418	82			
			b)	500	500	418	82			
754	75414	Obrona cywilna	a)	700	700	500	98		102	
			b)	700	700	500	98		102	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a)	2 000 060	2 000 060	30 527	28 094	1 918 800	21 539	1 100
			b)	1 999 895	1 999 895	30 478	28 089	1 918 744	21 484	1 100
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	a)	15 621	15 621	15 621				
			b)	15 621	15 621	15 621				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a)	120 480	120 480			120 480		
			b)	120 478	120 478			120 478		
		OGÓŁEM	a)	2 257 985	2 257 985	111 646	41 185	2 039 280	64 774	1 100
			b)	2 256 333	2 256 333	111 597	41 180	2 039 222	63 234	1 100

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	%	
			Plan	Wykonanie
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 500	
		- opłaty za wydawane dowody osobiste	39 390	68,50

a) plan po zmianach

b) wykonanie za 2005 roku

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA 2005 ROK**

Kl. Budżetowa dz. 700 rozdział 70004

w zł

LP	Wyszczególnienie	Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej		% wykonania
		Plan	wykonanie	
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
1	PRZYCH. Z DOSTAW, ROBÓT I USŁUG	5 988 600	5 847 717	97,65%
2	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYR. I SKŁ. MAJĄTKOWYCH	75 000	74 587	99,45%
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	185 000	189 346	102,35%
4	DOTACJE PRZEDMIOTOWE			
5	DOTACJE PODMIOTOWE			
6	DOTACJE CELOWE			
7	POKRYCIE AMORTYZACJI		348 966	
8	INNE ZWIĘKSZENIA		17 811	
9	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	6 248 600	6 478 427	103,68%
10	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	122 343	- 103 661	
11	OGÓLEM (9+10)	6 370 943	6 374 766	100,06%
	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
12	WYNAGRODZENIA	1 729 300	1 645 779	95,17%
13	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	378 900	359 248	94,81%
14	POZOSTAŁE BIEŻĄCE	4 027 400	4 026 848	99,99%
15	INWESTYCJE	113 000	108 072	95,64%
16	ODPISY AMORTYZACYJNE		348 966	
17	INNE ZMNIEJSZENIA		105 854	
18	ŚRODKI WŁASNE ZAREZERWOWANE NA INWESTYCJE		43 000	
19	RAZEM (12+13+14+15+16+17+18)	6 248 600	6 637 767	106,23%
20	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		20 495	
21	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	122 343	- 283 496	
	OGÓLEM (19+20+21)	6 370 943	6 374 766	100,06%

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2005 ROKU**

w zł

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.05		20 373	20 373	
2.	Przychody: z tego: -darowizny finansowe - opłata za gospodarce korzystanie ze środków i wprowadzane w nim zmiany - wpływy z różnych dochodów	0960 0690 0970	55 000 5 000 50 000	53 084 2 000 50 924	96,52% 40,00% 101,85%
3.	Wydatki z tego: - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego -rewaloryzacja parku zdrojowego-wydatki bieżące - rewaloryzacja parku zdrojowego-wynagrodzenia bezosobowe -rewaloryzacja parku zdrojowego-wydatki inwestycyjne -rewaloryzacja parku zdrojowego-wydatki inwestycyjne (objęte umową ZPORR - wkład UE) -rewaloryzacja parku zdrojowego-wydatki inwestycyjne (objęte umową ZPORR - wkład własny)	4300 4300 4170 6110 6118 6119	75 373 150 27 373 15 000 9 850 16 100 6 900	54 882 136 26 028 12 000 5 978 7 485 3 255	72,81% 90,67% 95,09% 80,00% 60,69% 46,49% 47,17%
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.05		0	18 575	

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 rok.

Zestawienie wykonania planu rzeczowego Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej za 2005 rok

Planowano	Wykonanie
I. REMONTY BUDYNKÓW:	
<p>1. Wymiana pokryć dachowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ul. Zdrojowa 45 b. ul. 1-go Maja 5 c. Tkacka 14 	<ul style="list-style-type: none"> a. wykonano b. wykonano 1/2 dachu c. nie wykonano ze względu na brak zgody wszystkich właścicieli
<p>2. Remonty pokryć dachowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ul. Kościuszki 108 b) ul. Kościuszki 31 	<ul style="list-style-type: none"> a. nie wykonano ze względu na brak zgody właścicieli b. nie wykonano ze względu na brak zgody właścicieli <p>DODATKOWO wykonano: ul. Słone 15, ul. Główna 25, ul. 1-go Maja 51, ul. Zdrojowa 46, ul. Zdrojowa 46a, ul. Okrzei 8, ul. Tkacka 4, ul. Kościuszki 79, ul. Buczka 1, ul. Kościuszki 50, ul. W.Polskiego 2, ul. Fabryczna 11, ul. Fabryczna 13</p>
<p>3. Przebudowa kominów:</p> <p>Według protokołów z przeglądu budynków założono 20 szt.</p>	<p>Wykonano 48 szt., w tym 4 całkowicie nowe tj.: ul. Zdrojowa 8 – 4 przewody z dwóch lokali ponad dach remonty ponad dachem: ul. W.Polskiego 1 – 7 szt., W. Polskiego 3 – 7 szt., Słone 15 – 1 szt., Zdrojowa 50 – 2 szt., Kościuszki 72 – 1 szt., Tkacka 9 – 1 szt., Zdrojowa 46a – 2 szt., Zdrojowa 46 – 5 szt., Graniczna 16 – 3 szt., Chrobrego 53 – 2 szt., Kościuszki 36 – 1 szt., Kościelna 21 – 3 szt., Główna 5 – 1 szt., Okrzei 9a – 1 szt., Kombatantów 1a – 1 szt., Okrzei 8 – 2 szt., Fabryczna 5 – 2 szt., Okrzei 22 – 2 szt</p>
<p>4. Remont elewacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ul. Główna 53 	<ul style="list-style-type: none"> a) wykonano <p>DODATKOWO WYKONANO – po uzgodnieniu z właścicielami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Główna 42 (1 ściana) kontynuacja w 2006 roku - ul. Łąkowa 4 + komórki gospodarcze - ul. Tkacka 13 (1 ściana), ul. Zdrojowa 46 (1 ściana)

<p>5. Remont klatek schodowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ul. W. Polskiego 1 (2 klatki) b. ul. Zdrojowa 39a c. ul. Łąkowa 20 (2 klatki) 	<ul style="list-style-type: none"> a. nie wykonano ze względu na brak zgody właścicieli b. wykonano c. wykonano <p style="text-align: center;">DODATKOWO POMALOWANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Kościuszki 72 - ul. Graniczna 12 (po uzyskaniu zgody właścicieli) - ul. Poznańska 2 (po uzyskaniu zgody właścicieli) - ul. Łąkowa 4 (2 klatki) - ul. 1-go Maja 45 - ul. 1-go Maja 30 (po uzyskaniu zgody właścicieli) - ul. Słoneczna 15 (po uzyskaniu zgody właścicieli)
<p>5. Wymiana instalacji elektrycznej</p>	<p>Wykonano 16 szt.: ul. Kościelna 1 – 7 lokali, ul. 1-go Maja 51 – 4 lokale, ul. M. Buczka 1 – pustostan, ul. Graniczna 7 – klatka schodowa, ul. 1-go Maja 30 – klatka schodowa, ul. Stone 33 – 2 lokale</p> <p>Przebudowano 4 piece: ul. Główna 3, 1-go Maja 15, ul. Fabryczna 11, ul. 1-go Maja 2</p>
<p>6. Roboty żduńskie: Budowa-przebudowa pieców – szt. 10</p>	<p>Wymieniono 15 szt.: ul. Kościelna 1 – 5 szt., ul. 1-go Maja 51 – 1 szt., ul. Fabryczna 10 – 1 szt., ul. Stone 33 – 8 szt.,</p> <p>Wyremontowano 19 szt.: ul. Kościuszki 160 – 1 szt., ul. Zdrojowa 10 – 1 szt., ul. Słoneczna 3 – 2 szt., ul. Główna 3 – 2 szt., ul. Poznańska 5 – 2 szt., ul. 1-go Maja 19 – 3 szt., ul. Fabryczna 5 – 2 szt., ul. 1-go Maja 2 – 1 szt., ul. 1-go Maja 15 – 1 szt., ul. Fabryczna 9 – 1 szt., ul. Fabryczna 7 – 1 szt., ul. Pstrężna 22 – 1 szt., ul. Fabryczna 11 – 1 szt.</p>
<p>7. Wymiana pieców stalopalnych i pieców c.o. – szt. 5:</p>	<p>Uzyskano 9 lokali socjalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ul. 1-go Maja 51 – 4 lokale b. ul. Kościelna 1 – 5 lokali
<p>II. POZYSKANIE LOKALI SOCJALNYCH:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ul. 1-go Maja 51 – 3 lokale b. ul. Kościelna 1 – 2 lokale 	<p>Wykonano na bieżąco wszelkie zgłoszenia i awarie, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty bieżące i konserwacyjne dachów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – zgłoszeń 395 – wykonano 335
<p>III. KONSERWACJA I EKSPLOATACJA: Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej budynków, w tym:</p>	<p>Wykonano na bieżąco wszelkie zgłoszenia i awarie, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty bieżące i konserwacyjne dachów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – zgłoszeń 395 – wykonano 335

<ul style="list-style-type: none"> - naprawy różne - przeglądy p.poż., porządkowe - przeglądy instalacji gazowych 	<ul style="list-style-type: none"> - usunięto 751 usterek ze zgłoszeń konserwacyjnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 145 awarii elektrycznych • 231 awarii inst. wodnej • 70 awarii kanalizacyjnych • 39 awarii gazowych • 83 awarie c.o. i c.w. • 182 zgłoszenia inne (stolarskie, murarskie itp.) <p>Przeptrowadzono prace remontowo-konserwacyjne w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa komórek gospodarczych 7 szt.: Kościuszki 72 – 2 szt., Kościelna 1 – 5 szt. - wydzielenie z części korytarza i wykonanie pomieszczeń dla wc – 2 szt. Kościuszki 72 - remont mieszkań – 2 szt.: 1-go Maja 5, Fabryczna 10 - podział piwnic w związku z pozyskaniem nowych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Słone 33 – 15 szt. - rozbiorka komina – ul. Szkolna - remont Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju - wykonanie utwardzonych stanowisk pod kuby na śmieci – szt. 5: Okrzei 8, Okrzei 9, Kościelna 27, 1-go Maja 19, Zdrojowa 8 - Wykonanie opasek betonowych: Osiedle Łąkowa przy budynku Łąkowa 4 - Częściowa naprawa tynków zewnętrznych: 1-go Maja 2 - Wykonanie nowej instalacji wodnej i sanitarnej Kościelna 1, 1-go Maja 51, Słone 33 w lokalach socjalnych - Likwidacja szamba: Główna 42 - Wymiana instalacji c.o. i wod.-kan.:Buczka 1 (pustostan) - Wykonanie nowych pionów instalacji kanalizacyjnych do lokali mieszkalnych: Buczka 1 - Wymiana częściowa pionów: Chrobrego 53, Kościuszki 108, 1-go Maja 5 w instalacji wodnej i sanitarnej - Pasowanie stolarki okiennej i drzwiowej: Osiedle Łąkowa - Dorobienie okien strychowych-szt. 10, Słone 109 - Porządkowanie posesji budynków (liście, krzaki, gałęzie, gruz, śmieci):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> - Łąkowa, Buczka, Osiedle Tkacka, Fabryczna, Zdrojowa, 1-go Maja - Remont kontenerów KP-7: 14 szt. - Wymiana automatyki pogodowej w budynku przy ul. Zdrojowa 38 - Ocieplenie i wyłączenie z ruchu drzwi ewakuacyjnych, w okresie zimowym, w celu wyeliminowania strat ciepła w budynkach na Osiedlu Łąkowa - Wykonanie ocieplenia instalacji dosyłowej (c.o., c.w. i cyrkulacji) w piwnicach budynku Al. Jana Pawła II 8, doprowadzającej ciepło do budynku Al. Jana Pawła II 7 - Regulacja kotła c.o. gazowego do warunków budynku Al. Jana Pawła II 7 - Demontaż grzejników na klatkach schodowych oraz naprawa stolarki - drzwiowej wejściowej z montażem samozamykaczy – Al. Jana Pawła II 7 <p>Wykonanie sterowania pogodowego instalacji c.o. w budynku przy ul. Zdrojowa 39</p>	
<ul style="list-style-type: none"> 1. uzyskano 2 lokale socjalne 2. wybudowano 7 szt. komórek: <ul style="list-style-type: none"> - Kościelna 1 – 5 szt. - Kościuszki 72 – 2 szt. 	<p>IV. ZADANIA INWESTYCYJNE</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w budynku słone 33: szt. 1 2. Budowa komórek gospodarczych przy budynku słone 33 – szt. 6

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY DLA ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY - WYKONANIE ZA 2005 ROK

LP.	Nazwa stowarzyszenia, organizacji	Przedmiot dofinansowania	rozdział, paragraf	Kwota przysznana w 2005 r.	Kwota wykonana w 2005 r.
1.	PCK przy HDK Kudowa Zdrój	promocja idei krwiodawstwa wśród dzieci i młodzieży	85195 § 2820	1 000	929
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów Kudowa Zdrój	organizacja wieczoru wigilijnego dla emerytów, rencistów i inwalidów	85295 § 2820	800	796
3.	Kudowska "Klika"	organizacja wycieczki krajoznawczej dla osób niepełnosprawnych	85295 § 2820	4 000	4 000
4.	"Wiókniarz" Kudowa	prowadzenie sekcji piłki nożnej	92605 § 2820	30 000	30 000
5.	ULKS OPAL Kudowa	prowadzenie sekcji sportów siłowych i lekkoatletycznych	92605 § 2820	4 200	4 200
6.	Ludowy UKS Kudowa przy SP 3 i OSP	prowadzenie sekcji sportów siłowych	92605 § 2820	2 500	2 500
7.	Ludowy UKS Kudowa Czermina	prowadzenie sekcji piłki nożnej	92605 § 2820	3 500	3 500
8.	Ludowy UKS Wodny Świat	prowadzenie sekcji pływackiej	92605 § 2820	2 500	2 500
9.	ULKS "Błyskawica"	prowadzenie sekcji piłki nożnej i sportów lekkoatletycznych	92605 § 2820	1 800	1 800
10.	Związek Kombatanów Koło Miejsko-Gminne w Kudowie	organizacja obchodów rocznicy 3 Maja i Święta Niepodległości	92105 § 2820	600	440
11.	Związek Kombatanów przy KZPB Kudowa	organizacja obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej	92105 § 2820	600	600
12.	Polski Związek Sybiraków	organizacja uroczystości związanych z deportacją Polaków na Sybir	92105 § 2820	600	600
13.	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Duszniki	organizacja spotkań integracyjnych i zakup sprzętu rehabilitacyjnego	85295 § 2820	1 000	1 000
14.	PKPS Kudowa Zdrój	zakup talonów żywnościowych dla osób samotnych, chorych oraz paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych	85295 § 2820	3 000	3 000
15.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	organizacja jarmarku rozmaitości świątecznych	92105 § 2820	1 400	1 400
		organizacja integracyjnych zawodów dla niepełnosprawnych	85295 § 2820	2 000	2 000
16.	Momiuszkowskie Towarzystwo Kulturalne w Kudowie	organizacja XLII Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego	92105 § 2820	40 000	21 783
	OGÓLEM			99 500	81 048

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
