



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 lipca 2007 r.

Nr 166

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2102** – Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2006 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury 14541
- 2103** – Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Ścinawa za 2006 rok 14643

2102

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA MIASTA KUDOWA ZDRÓJ

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2006 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2006 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania planu finansowego:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju,
 - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju,stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1, należy przedłożyć Radzie Miejskiej Kudowa Zdrój oraz przesać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

CZESŁAW KRĘCICHWOST

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta
Kudowa-Zdrój nr ...*48/07*
z dnia 20 marca 2007 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2006 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 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Budżet gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2005 roku zakładał:

dochody w kwocie	25.529.495 zł
wydatki w kwocie	26.192.495 zł
deficyt budżetowy w kwocie	663.000 zł

W okresie 2006 roku kwota budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła:

dochody –	24.528.677 zł
wydatki –	24.774.825 zł
nadwyżka budżetowa –	246.148 zł

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 13/06 Burmistrza Miasta	16.01.2006	-56	-56	
2	Zarządzenie nr 20/06 Burmistrza Miasta	03.02.2006			
3	Uchwała nr XLVII/284/06 Rady Miejskiej	16.02.2006			
4	Uchwała nr XLVIII/294/06 Rady Miejskiej	17.03.2006	+139.699	+822.847	- 683.148
5	Zarządzenie nr 48/06 Burmistrza Miasta	31.03.2006	-16.200	-16.200	

6	Uchwała nr XLIX/303/06 Rady Miejskiej	24.04.2006	+37.665	+37.665	
7	Zarządzenie nr 62/06 Burmistrza Miasta	28.04.2006	+12.000	+12.000	
8	Zarządzenie nr 74/06 Burmistrza Miasta	19.05.2006			
9	Uchwała nr L/311/06 Rady Miejskiej	31.05.2006	-32.573	+1.332.427	-1.365.000
10	Zarządzenie nr 88/06 Burmistrza Miasta	20.06.2006	+98.000	+98.000	
11	Uchwała nr LI/322/06 Rady Miejskiej	30.06.2006	-47.812	-142.812	+95.000
12	Zarządzenie nr 93/06 Burmistrza Miasta	30.06.2006	+2.353	+2.353	
13	Uchwała nr LII/329/06 Rady Miejskiej	26.07.2006	+10.000	+10.000	
14	Zarządzenie nr 103/06 Burmistrza Miasta	31.07.2006	+5.068	+5.068	
15	Zarządzenie nr 114/06 Burmistrza Miasta	16.08.2006			
16	Zarządzenie nr 119/06 Burmistrza Miasta	31.08.2006	+31.000	+31.000	
17	Uchwała nr LIII/332/06 Rady Miejskiej	15.09.2006	+299.570	+180.000	-119.570
18	Uchwała nr LIII/337/06 Rady Miejskiej	15.09.2006	+86.010	+86.010	
19	Zarządzenie nr 132/06 Burmistrza Miasta	29.09.2006	-946.096	-946.096	
20	Zarządzenie nr 142/06 Burmistrza Miasta	17.10.2006	+5.848	+5.848	
21	Uchwała nr LV/345/06 Rady Miejskiej	27.10.2006	-614.863	-1.568.514	-953.651
22	Zarządzenie nr 146/06 Burmistrza Miasta	31.10.2006	+25.330	+25.330	
23	Zarządzenie nr 155/06 Burmistrza Miasta	20.11.2006	+104.404	+104.404	
24	Uchwała nr II/5/06 Rady Miejskiej	29.11.2006	+52.832	-1.243.947	-1.296.779

25	Zarządzenie nr 160/06 Burmistrza Miasta	30.11.2006	-70.400	-70.400	
26	Zarządzenie nr 166/06 Burmistrza Miasta	11.12.2006			
27	Uchwała nr IV/11/06 Rady Miejskiej	21.12.2006	-19.188	-19.188	
28	Uchwała nr VI/16/06 Rady Miejskiej	28.12.2006	-171.050	-171.050	
29	Zarządzenie nr 178/06 Burmistrza Miasta	31.12.2006	+7.641	+7.641	

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 1.000.818 zł , natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.417.670 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej dokonano zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 12 uchwały nr XLVI/274/05 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Budżet gminy po zmianach uchwalonych przez Radę Miejską zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.802.000 zł w tym spłata kredytów 1.140.000 zł , spłata pożyczek 662.000 zł.

Realizacja budżetu za 2006 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	24.528.677 zł	21.871.415,04 zł	89,17 %
2. Wydatki	24.774.825 zł	21.864.918,78 zł	88,25 %
3. Wynik budżetu	deficyt budżetowy -246.148 zł	nadwyżka budżetowa + 6.496,26 zł	
4. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.802.000 zł	1.802.000 zł	100,00 %

z tego:

- | | |
|--|------------|
| a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej Warszawa | 662.000 zł |
| b) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/Wałbrzych | 500.000 zł |
| c) Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój | 640.000 zł |

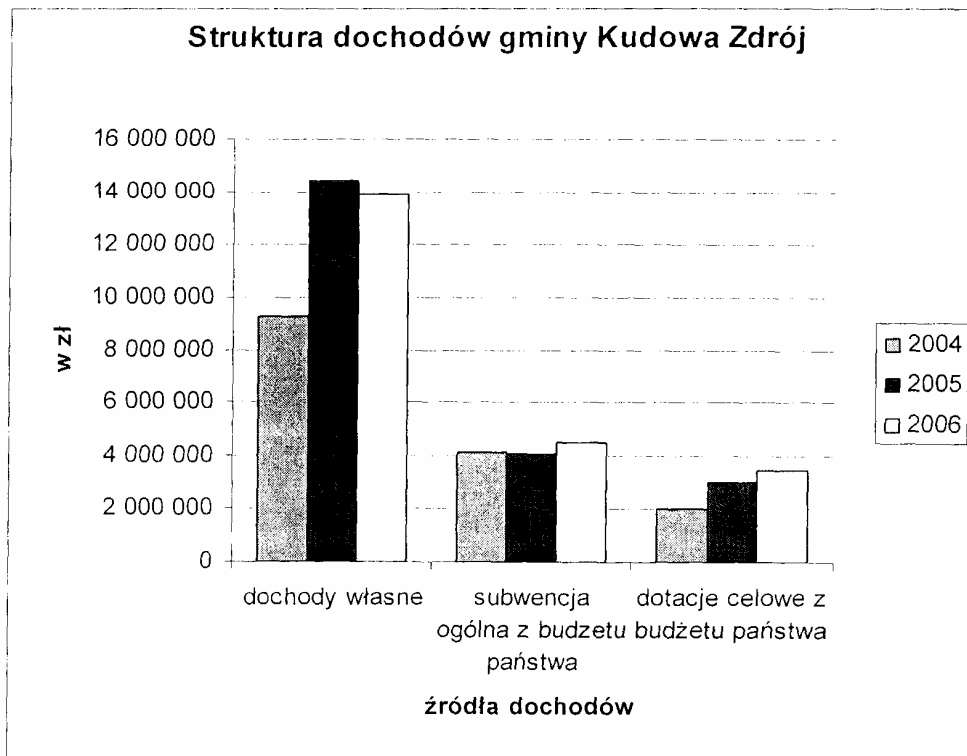
Wszystkie spłaty rat kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach ustalonych w zawartych umowach.

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2006 roku wyniosła 21.871.415,04 zł . Strukturę zrealizowanych dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 3.

W strukturze wykonanych dochodów gminy stanowią:

- dochody własne - 63,63 %
w tym podatek od nieruchomości – 16,93 %
dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł – 11,52%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 20,67 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 15,70 %



Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wyniosły 2.128,81 zł a dochody własne na jednego mieszkańca 1.354,59 zł (załącznik nr 1 do sprawozdania). Dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP wynoszą 6.984.108,73 zł co daje wskaźnik podatkowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy będący podstawą kalkulacji części podstawowej subwencji ogólnej w wysokości 679,78 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 **13.917.098,12 zł**

1.1. Wpływy z podatków - **4.302.170,28 zł**

Zrealizowane dochody stanowią 98,34 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miasta.

podatek od nieruchomości § 0310- **3.704.448,54 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w pozycji wpływy z podatków . Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 16,93 %, a

realizacja w stosunku do planu wyniosła 92,74 %. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2006 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 2.249.364,04 zł plan 2.365.629 zł (wpłaty w 2005 roku – 2.172.962 zł)
- osoby fizyczne – 1.455.084,50 zł plan 1.628.667 zł (wpłaty w 2005 roku – 1.493.699 zł)

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości (grunty dzierżawione na ogródki przydomowe, budynki rolników emerytów) udzielono ulg w kwocie 21.437,33 zł w tym :

w przypadku osób prawnych - 14.285,70 zł

osób fizycznych – 7.151,63 zł

W wyniku wprowadzenia zwolnień zawartych w uchwale nr XLIV/262/05 w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku (grunty na strefie ekonomicznej , budynki OSP, nieruchomości zajęte na prowadzenie świetlic środowiskowych, nieruchomości zajęte na potrzeby instytucji kultury, nieruchomości wykorzystywane na cele sportowe ,) udzielone ulgi wyniosły – 81.503,79 zł , a w przypadku zwolnień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie gminy wprowadzonych uchwałą nr XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku toczy się jedno postępowanie.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie –ordynacja podatkowa, Burmistrz Miasta w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 12.900,48 zł oraz przesunięcia terminu płatności na kwotę 10.845,23 zł (kwota przypadająca do zapłaty w 2007 roku) w tym : dla osób prawnych – 0,00 zł (na 5 wniosków wydano 3 decyzje pozytywne w tym jedną odraczającą termin płatności i dwie umarzające odsetki), dla osób fizycznych 23,745,71 zł (na 53 wnioski wydano 29 decyzji pozytywnych w tym 7 rozłożeń na raty, 4 odroczenia , 15 umorzeń podatku i 3 umorzenia odsetek). Dla porównania w 2005 roku była to kwota 356.962 zł i odpowiednio 147.776 zł w przypadku osób prawnych i 209.186 zł w przypadku osób fizycznych.

Udzielone ulgi w 2006 roku nie miały wpływu na zmniejszenie dochodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym to okresie nastąpił wzrost dochodów o 1,03 %.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 2.306.358,16 zł (w 2005 roku – 1.743.416 zł) z tego :

- od osób prawnych – 1.283.414,26 zł w tym należności zabezpieczone hipoteką 643.434,60 zł
- od osób fizycznych – 1.022.943,90 zł w tym należności zabezpieczone hipoteką 363.808,50 zł

W egzekucji w Urzędach Skarbowych znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 800.234,15 zł.

- podatek rolny § 0320 –

13.812,73 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 18.754 zł w tym : ulga górska 18.752 zł , ulga za klasę ziemi 2 zł . Począwszy od 2004 roku udzielone ulgi nie

podlegają rekompensowaniu przez budżet państwa.

Burmistrz Miasta korzystając z uprawnień zawartych w ustawie –ordynacja podatkowa, wydał 1 decyzję dotyczącą umorzenia podatku rolnego na kwotę 11 zł (osoby fizyczne). Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2006 r. wyniosła 3.533,77 zł .

- podatek leśny § 0330 –

20.137,39 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 3.261 zł. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2006 r. wyniosła 166,70 zł.

- podatek od środków transportowych § 0340 –

57.365,16 zł

Ustalone przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych były niższe od stawek maksymalnych. W wyniku ich zastosowania udzielona ulga wyniosła 29.249 zł, w tym 4.179 zł dla osób prawnych i 25.070 zł dla osób fizycznych.

Burmistrz Miasta udzielił ulgi w postaci umorzenia z urzędu podatku od środków transportowych 7 podatnikom na łączną kwotę 40.790,20 zł (zaległości dotyczyły lat 1996-2002). We wszystkich 7 przypadkach prowadzone było postępowanie egzekucyjne przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłodzku. W związku z otrzymaniem postanowień o umorzeniu prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz mając na celu weryfikację należności pod kątem prawdopodobieństwa ich ściągnięcia podjęto decyzję o ich umorzeniu z urzędu. Jeden złożony wniosek o umorzenie został rozpatrzony negatywnie.

Jednemu podatnikowi rozłożono płatność na raty (1 wniosek został rozpatrzony negatywnie). Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2006 r. wyniosła 16.635,31 zł. W egzekucji w Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5.886,00 zł (6 podatników).

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty

podatkowej § 0350 –

62.804,54 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urzędy Skarbowe i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 104,67 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2006 roku wyniosła 62.604 zł.

- podatek od spadków i darowizn § 0360 –

88.612,90 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 postaci umorzenia w wysokości 3.205,40 zł i rozłożył na raty płatność kwoty 3.205,40 zł ze względu na trudności finansowe podatnika. Zrealizowane dochody stanowią 192,64 % planowanych dochodów. Dochody z tego tytułu należą do grupy podatków, które trudno oszacować. Należność z tytułu podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2006 wynosi 3.634,70 zł.

- podatek od psów § 0370 – 11.163,00 zł

Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 81,78 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2006 r. wyniosła 10.576 zł. Udzielona ulga w postaci obniżenia stawki maksymalnej wyniosła 471,77 zł a Burmistrz udzielił ulgi w wysokości 217 zł wobec 4 podatników.

W 4 przypadkach podjęto decyzje negatywne.

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 343.826,02 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urzędy Skarbowe i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 205,88 % planowanych wielkości. Na większe niż planowano wykonanie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych miały wpływ przeprowadzone na terenie gminy transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości m.in. ośrodek wypoczynkowy TP S.A. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2006 r. wyniosła 29.012,78 zł.

1.2. Wpływy z opłat-**848.468,30 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 110,09 % planowanych wielkości.

- opłata skarbową § 0410 – 55.468,21 zł

Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 110,94 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2006 r. wyniosła 21 zł. Dochody z tego tytułu należą do grupy opłat, którą trudno zaplanować.

- opłata uzdrowska § 0390 – 477.581,45 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, sanatoriach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 113,71 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską stawka dzienna wynosiła 2,50 zł od 1 osoby. Opłata pobierana jest przez 63 podmioty gospodarcze (osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi). W porównaniu do 2005 roku dochody z tego tytułu wzrosły o 39,20 % przy wzroście stawki o 25%.

- opłata targowa § 0430 – 3.595,00 zł

Realizacja opłaty targowej nierozzerwalnie łączy się z zakresem 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 dzierżawionym gruncie unikając „opodatkowania” w formie opłaty targowej, przechodząc do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, co w prowadzonym przez te osoby rachunku ekonomicznym jest korzystniejszą formą. W 2006 roku w ponownie rozpoczęto wydawanie pozwoleń na prowadzenie handlu w odnowionej części Parku Zdrojowego co miało wpływ na zwiększenie dochodów z tego tytułu.

Zrealizowane dochody wyniosły 3.595,00 zł co stanowiło 89,88 % planowanych dochodów . Dla porównania dochody w 2005 roku z opłaty targowej wyniosły 217 zł.

- opłata administracyjna za czynności urzędowe § 0450 - 3.855,00 zł

Opłatę administracyjną pobiera się za czynności wykonywane przez organy gminy , jeżeli czynności te nie zostały objęte przepisami o opłacie skarbowej. Wysokość stawek określono w stosownej uchwale Rady Miejskiej. Wykonane dochody obejmują kwoty wpłacone za czynności urzędowe tj. opłata z tytułu wydania wypisów, wyrysów z planu miejscowego, uzgodnienia projektów itp. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów o 78,84 %, co jest wynikiem prawidłowego ujęcia pobieranych opłat z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej w § 0490 a nie w § 0450.

- opłata alkoholowa § 0480- 263.178,98 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 101,22 % planowanych kwot i zwiększyły się w stosunku do 2005 roku o 3,33%.

- opłata eksploatacyjna § 0460 – 11.674,71 zł

Podstawę prawną stanowi ustawa –prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez ZUK S.A. za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze oraz przez firmę Skład Opałowy Obrót Materiałami Żelaznymi za wydobyte kruszywo naturalne. Zwiększenie dochodów w stosunku do ubiegłego roku wynosi 142,82 %, co jest wynikiem dokonywania wpłat począwszy od 2006 roku za wydobywanie kruszyw naturalnych.

- opłata za zajęcie pasa drogi § 0690 – 15.423,78 zł

W związku z likwidacją z dniem 1.01.2005 roku środka specjalnego, na 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 308,48 %. Pobrane opłaty obejmują:

- opłaty za zajęcie pasa drogi w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi,
- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogi,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w drodze lub w pasie drogi.

- opłata produktowa § 0400 – 6.241,17 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 przeznacza się na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Zrealizowane w 2006 roku dochody wyniosły 124,82 % planowanych wielkości, a w stosunku do 2005 roku nastąpił spadek o 56,69 %.

- inne opłaty stanowiące dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych ustaw

§ 0490 –

11.450,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą pobieranych opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie przewozu taksówkami na terenie gminy oraz opłat z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 114,50 %, zaś w stosunku do roku ubiegłego nastąpił ogromny wzrost, co jest wynikiem prawidłowego ujęcia pobieranych opłat z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej w § 0490 a nie w § 0450. .

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 31.12.2006 roku wynoszą 68.587,80 zł, przy czym egzekucja 24.736 zł została wstrzymana postanowieniem NSA ze względu na trudną sytuację materialną.

1.3 Wpływy od jednostek budżetowych-

280.434,32 zł

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: odpłatność za usługi Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego, Zespołu Szkół Publicznych, szkół podstawowych, KOKSiP, OPS a także kapitalizację odsetek.

Dochody uzyskane w 2006 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 1,28 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

1) szkoły podstawowe i gimnazjum	98.881,63 zł
2) Kudowski Ośrodek Kultury Sportu i Promocji	24.499,90 zł
3) Ośrodek Pomocy Społecznej	2.299,56 zł
4) Zespół Przedszkolno- Żłobkowy	154.753,23 zł

1.4. Dochody z majątku gminy -

2.813.954,97 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 568.925,00 zł (97,32 % planowanych wielkości) z czego :

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 92.937,49 zł (plan 83.000 zł)

- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów, lokali użytkowych i pozostałych usług

§ 0750 475.364,21 zł (plan 501.607 zł)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 – 623,30 zł (plan 0 zł)

W wieczyste użytkowanie, za które pobierane są opłaty wg stanu na dzień 31.12.2006 osobom prawnym oddano grunty o powierzchni 56.295 m², a osobom fizycznym 196.649 m².

W dzierżawie znajduje się łącznie 211,28 ha gruntów w tym na cele usługowe, handlowe i pod garażami – 1,30 ha, na cele rolne 200,16 ha, a na potrzeby ogródków przydomowych 9,82 ha.

Zaległości na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 62.188,96 zł w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 5.125,27 zł a z tytułu dzierżaw 57.063,69 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 2.245.029,97 zł (107,35 % planowanych wielkości) z czego:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 200.175,15 zł (plan 330.000 zł)
- wpływy ze sprzedaży budynków mieszkalnych 35.254,15 zł w tym spłata nieruchomości sprzedanych na raty 470,15 zł (plan 0 zł)
- wpływy ze sprzedaży budynków użytkowych 10.030,16 zł. (plan 422.500 zł)
- wpływy ze sprzedaży gruntów 1.999.570,51 zł (plan 1.338.731 zł)

Sprzedano 38 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.956 m² (wraz z powierzchniami przynależnymi), 1 budynek mieszkalny o powierzchni 46,20 m², 2 budynki użytkowe o powierzchni 886,30 m² w tym budynek byłego przedszkola przy ul. Marchlewskiego 4 i garaże przy ul. 1 Maja, grunty o łącznej powierzchni 62.905 m² w tym 34.909 m² pod budownictwo usługowe i pensjonatowe oraz działalność rolniczą, 6.563 m² pod budownictwo sakralne i działalność kościelną, 21.433 m² pod budownictwo mieszkalne.

1.5 spadki, darowizny - § 0960

3.600,00 zł

Dochody z tytułu darowizn wyniosły 3.600 zł. z tego:

- na zakup urządzeń sportowych do Zespołu Szkół Publicznych kwota 3.000,00 zł od WSSE Invest-Park Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
- na wyposażenie sali do gimnastyki korekcyjnej kwota 600,00 zł od osoby fizycznej.

1.6 dochody z kar pieniężnych i grzywien § 0570

3.800,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w 76,00 % w stosunku do zaplanowanych. Zaległości z tego tytułu (mandaty karno-kredytowe) na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 2.460 zł. Ogółem w 2006 roku udzielono 58 mandatów (w tym 21 karno-kredytowych) na łączną kwotę 4.040,00 zł. W porównaniu do ub. roku dochody z tego tytułu były mniejsze o 59,23 % co było wynikiem wycofania z eksploatacji samochodu, będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej.

1.7 dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 3.274,57 zł

Dochody te obejmują:

- 5 % dochodów uzyskanych za wydawanie dowodów osobistych – 2.597,18 zł,
- 50 % dochodów uzyskanych ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 677,39 zł.

1.8 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności § 0910, 0920 - 52.875,44 zł

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 83,93 % w stosunku od 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 5.972,70 zł (w 2005 roku 78.710 zł).

1.9 odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach

bankowych § 0920 - 4.232,82 zł

Dochody z tego tytułu nie były planowane w budżecie gminy, a dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu.

1.10 Pozostałe dochody – 369.169,59 zł

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów:

- z tytułu zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości itp.) – 67.859,84 zł
- z tytułu rozliczenia reklamacji dotyczącej wadliwego remontu dróg – 18.545,29 zł
- z tytułu przepadku wadium w związku z nie przystąpieniem do podpisania umowy sprzedaży – 64.000,00 zł
- z tytułu partycypacji w kosztach remontu chodnika koła kina - 4.000,00 zł
- nagroda w konkursie „Złota bela makulatury” – 7.000,00 zł
- z tytułu świadczenia usług reklamowych podczas Festiwalu Kuchni Dolnośląskiej - 28.670,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 142.398,85 zł w tym sprzedaż sieci gazowej wybudowanej w 2005 roku ze środków własnych doprowadzającej gaz do kompleksu nr 1 na rzecz spółki gazowniczej – 139.698,85 zł., sprzedaż samochodu Straży Miejskiej – 2.700,00 zł
- z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 12.197,75 zł
- z tytułu różnych dochodów (zwrot za korzystanie z energii elektrycznej, energii cieplnej, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych , opłata za ksero, odszkodowania , koszty upomnienia itp.)– 24.497,86 zł

W 2006 roku nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży udziałów w spółce „Wodny Świat” . W celu zbycia udziałów gminy Kudowa-Zdrój w jednoosobowej spółce gminy z o.o. Basen „Wodny Świat” (stanowiących od 20% do 100% kapitału zakładowego) dniu 30 listopada 2005 roku Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój wydał zarządzenie nr 159/2005 w sprawie:

- przeznaczenia do zbycia udziałów w jednoosobowej spółce gminy
- powołania zespołu do spraw rokowań
- określenia regulaminu pracy zespołu do spraw rokowań
- określenia przedmiotu rokowań.

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych w tym celu czynności ogłoszono zaproszenie do rokowań w celu zbycia udziałów . Ogłoszenie ukazało się w dzienniku ogólnopolskim „Rzeczpospolita” w wydaniu z dnia 14-15 sierpnia 2006 roku. Zainteresowanie ogłoszeniem wyraziła jedna firma zakupując memorandum informacyjne spółki. Jednakże do dnia 15 listopada 2006 roku nie złożono żadnej odpowiedzi (oferty wstępnej) na publiczne zaproszenie do rokowań .

1.11 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.714.571,43 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 35,95 % 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 103,49 % i wyniosła 2.608.703,00 zł .

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 105.868,43 zł , co stanowiło 120,31 % planowanych wielkości, a w stosunku do 2005 roku nastąpił wzrost o 17,79 % co jest oznaką utrzymującego się ożywienia gospodarczego na terenie gminy.

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

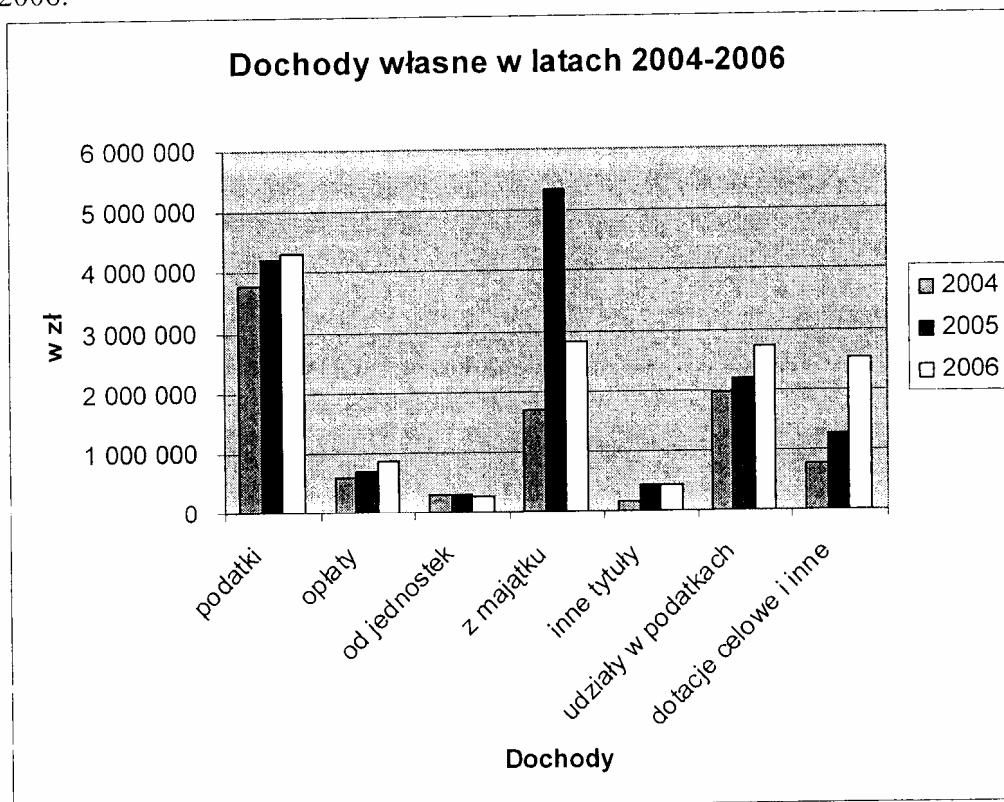
W 2006 roku otrzymano środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych w wysokości **2.520.546,40 zł** na realizację następujących zadań :

1. organizację konkursu „W Kudowie nie wszystko na wysypisko ” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 10.000,00 zł
2. rewaloryzacja zabytkowego Parku – nasadzenia ochronne (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 190.371,40 zł
3. organizacja wakacyjnych spotkań młodych ekologów pt. „EKO FANT-przygoda z ekologią” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 7.000,00 zł
4. rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – nasadzenia ochronne i nawodnienia (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 315.000,00 zł

5. rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – refundacja wydatków za 2005 i 2006 rok (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.465.405,74 zł
6. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach wczesnej profilaktyki pn. „Zdrowy styl życia” (Ministerstwo Sportu) 10.000,00 zł
7. modernizacja al. Jana Pawła II – refundacja wydatków za 2005 i 2006 rok (program INTERREG III A Czechy-Polska) 522.769,26 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 2004-2006.



2. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

4.519.733,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2006 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa - 3.167.226,00 zł
- część wyrównawcza - 827.802,00 zł
- część równoważąca – 412.481,00 zł

Otrzymano również środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 112.224,00 zł na uzupełnienie dochodów gminy.

Łączna kwota subwencji w 2006 roku była wyższa w porównaniu do 2005 roku o 438.777 zł, przy czym subwencja oświatowa zmniejszyła się o 58.240 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.434.583,92 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 **1.118.433,79 zł** z tego:
 - na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów 3.090,00 zł
 - na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych 200,00 zł
 - na zasiłki celowe 315.100,00 zł
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 185.000,00 zł
 - na dofinansowanie dożywiania dzieci 106.600,00 zł
 - na udzielanie edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym 157.742,68 zł
 - na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 5.848,00 zł
 - na modernizację sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych 49.999,99 zł
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (na 5 wniosków 1 pracodawca wystąpił o refundację) 2.283,12 zł
 - na finansowanie zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska (w wysokości pobranej opłaty miejscowej w 2004 roku) 266.409,00 zł
 - zwrot utraconych dochodów z związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych 26.161,00 zł
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonej ustawami - **2.307.150,13 zł** w tym :
 - a) z zakresu administracji – **104.871,09 zł**
 - prowadzenie obsługi Urzędu Stanu Cywilnego , ewidencji ludności , sprawy wojskowe 75.522,00 zł
 - aktualizacja stałego rejestru wyborców 1.768,00 zł
 - przeprowadzenie wyborów do rady gminy , rady powiatu sejmiku województwa i wyborów burmistrza 21.614,80 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 4.766,29 zł

- prowadzenia zadań z zakresu obrony cywilnej i wydatków obronnych 1.200,00 zł
- b) z zakresu opieki społecznej **2.202.279,04 zł** w tym :
 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) 130.900,00 zł
 - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 2.042.958,57 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 14.284,47 zł
 - pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą 14.136,00 zł
- 3) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej w wysokości **9.000,00 zł** z tego na:
 - wyposażenie gminnego zespołu reagowania 9.000,00 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, refundacja poniesionych kosztów na modernizację al. Jana Pawła II, odszkodowanie za nienależyte wykonanie robót drogowych,
3. 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,
4. 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, zwroty za telefony itp.
5. w dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751)** - z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu aktualizacji spisów wyborców, przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrzów ,
6. w dziale **obrona narodowa (752)** - z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami w zakresie prowadzenia akcji kurierskiej
7. 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)
8. 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, wpływy z opłaty administracyjnej związanej z działalnością gospodarczą, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjne za wydobycie kopalin,
 9. w dziale **różne rozliczenia (758)** – z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
 10. 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 na zadania własne,
 11. w dziale **opieka społeczna (852)** – z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, wpływy za usługi opiekuńcze,
 12. w dziale **edukacyjna opieka wychowawcza (854)** – z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych uczniów dla uczniów,
 13. 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
 14. w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)** –środki pozyskane na organizację imprez kulturalnych,
 15. w dziale **kultura fizyczna i sport (926)** - środki pozyskane na organizację imprez sportowych,

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy kształtuje się na poziomie 89,17 %.

Duże odchylenia od planu wystąpiło w następujących źródłach dochodów :

- inne opłaty stanowiące dochody gminy – 10,20 %
- opłata administracyjna za czynności urzędowe – 35,90 %
- podatek od posiadania psów – 81,78 %
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 83,93%.

Dochody z podatków i opłat kształtowały się na poziomie 100,1 %.

Brak wpłat z tytułu podatków na zaplanowanym poziomie (98,34%) 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 132.661,89 zł w tym :

- podatek od nieruchomości – 102.941,12 zł
- podatek od środków transportowych – 29.249,00 zł
- podatek od posiadania psów – 471,77 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 78.587,41 zł w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości – 12.900,48 zł
- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 10.845,23 zł
- umorzenie podatku rolnego - 11,00 zł
- umorzenie i rozłożenie na raty podatku od środków transportowych – 42.230,20 zł
- umorzenie i rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn – 6.410,80 zł
- umorzenie podatku od posiadania psów – 217,00 zł
- umorzenie odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych – 5.972,70 zł.

Dla porównania kwota ulg udzielonych w 2005 roku w formie umorzenia wyniosła 491.967 zł w tym 81.129 zł z tytułu odsetek.

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków w 2006 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, w postaci rozliczenia za wykonanie infrastruktury drogowej,
- postanowienia organów prowadzących egzekucję o umorzeniu postępowania.

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 2006 roku zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zaległości wymagalne we wpłatach dochodów stanowi kwota 2.739.247,08 zł (w 2005 roku – 1.982.161 zł) z tego:

- 1) należności z tytułu podatków i opłat – 2.432.542,42 zł

- z tytułu podatku od nieruchomości – 2.306.358,16 zł
- z tytułu podatku rolnego – 3.533,77 zł
- z tytułu podatku leśnego – 166,70 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 16.635,31 zł
- z tytułu podatku od posiadania psów – 10.576,00 zł
- podatku od spadków i darowizn – 3.634,70 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 29.012,78 zł
- opłaty skarbowej – 21,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 62.604,00 zł

2) inne należności – 306.704,66 zł

- z tytułu wieczystego użytkowania – 5.125,27 zł
- z tytułu dzierżaw, najmu lokali – 62.324,13 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty – 774,29 zł
- z tytułu korzystania z mediów, za telefony itp.- 3.111,83zł
- z tytułu mandatów – 2.460,00 zł
- z tytułu renty planistycznej – 68.587,80 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 164.321,34 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 2006 roku dokonano przeniesienia wieczystego użytkowania działki 17/18 obręb Zakrze o pow. 87 m2 od PKP na kwotę 2.700 zł)

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 1.007.243,10 zł. W realizacji Urzędu Skarbowego znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 806.120,15 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 490.328,50 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

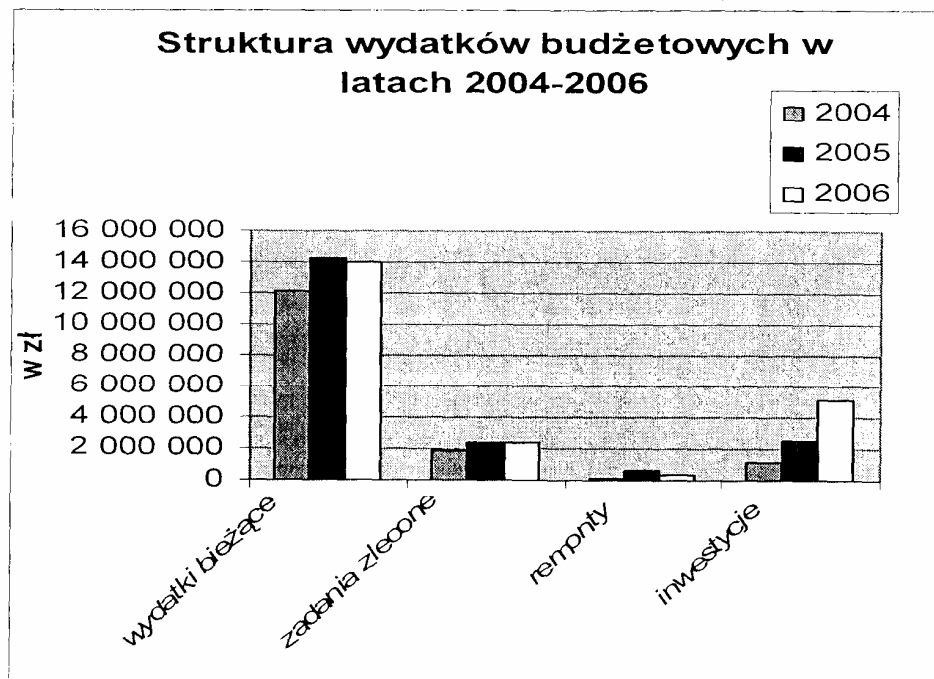
Zrealizowana kwota wydatków budżetowych w 2006 roku wyniosła 21.864.918,78 zł. Struktura zrealizowanych wydatków (załącznik nr 8) przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 16.700.695,63 zł stanowią 76,38 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę 361.572,32 zł
2. wydatki inwestycyjne w kwocie 5.164.223,15 zł stanowią 23,62 % wydatków ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 2.128,18 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 1.902,74 zł, a na realizację zadań zleconych 225,44 zł.

Wzrost wydatków budżetowych w porównaniu do 2005 roku jest wynikiem zwiększonego zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych, które w 2005 roku wyniosły 2.474.800 zł.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się struktury wydatków w latach 2004-2006.



Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 88,25 % planowanych wydatków. Stopień realizacji wydatków budżetowych waha się od 40,54 % w dziale - Działalność usługowa do 100 % w dziale – Różne rozliczenia . W dwóch przypadkach nie wykonano planu w całości , dotyczy to działu – Leśnictwo i działu – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. W pierwszym przypadku należność za przekwalifikowanie gruntów leśnych pozostała jako zobowiązanie , w drugim przypadku termin realizacji opracowania dotyczącego opracowania założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną , ciepło i paliwo gazowe upływa w kwietniu 2007 roku.

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 – 15.381,37 zł
- 2 % dochodów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 258,66 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 4.672,83 zł
- pokrycie kosztów prowadzonych postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę - 93,46 zł

2) wydatki w dziale 500 – Handel- realizacja planowanych zadań wyniosła

82,43 % . Wydatki w wysokości 12.199,51 zł zostały poniesione na utrzymanie targowiska miejskiego w tym : wynagrodzenie gospodarza placu targowego – 10.787,60 zł, zakup materiałów 84,55 zł, energia elektryczna 1.327,36 zł.

3) w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w

84,67 % . Kwotę 1.161.929,65 zł przeznaczono na :

- utrzymanie i remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 60.791,86 zł
- utrzymanie i remonty dróg szutrowych – 23.447,63 zł
- naprawę oznakowania pionowego i poziomego dróg – 18.573,39 zł
- remont chodnika łączącego ul Słowackiego i Matejki – 30.847,88 zł
- remont wjazdu na ul. Buczka od al. JP II – 24.323,10 zł
- remont chodników przy ul. Warszawskiej , Poznańskiej i Wojska Polskiego – 21.677,30 zł
- opracowanie zmiany organizacji ruchu dla ul. Chrobrego, Nad Potokiem, Fabrycznej, Słone .- 2.090,00 zł
- zakup znaków drogowych – 5.001,18 zł
- założenie ewidencji dróg i mostów – 2.400,00 zł (zobowiązanie z 2005 roku)
- transport frezowiny – 12.294,60 zł
- utwardzenie placu przy budynku nr 12 na al. Jana Pawła II – 3.360,89 zł
- udrożnienie przepustów i inne prace drogowe – 5.607,01 zł
- zamontowanie słupków parkingowych przy ul. 1 Maja i Zdrojowej – 12.470,08 zł
- rozbiórkę schodów przy ul. Kombatantów – 2.148,79 zł
- wykonanie chodnika przy ul. Nad Potokiem - 93.394,13 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi szutrowej Główna-Polna” (raport oddziaływania inwestycji na środowisko, projekt budowlany, projekt budowlany remontu murów oporowych) – 22.296,00 zł
- odbudowę muru oporowego na potoku Klikawa wzdłuż drogi ul. Główna-Polna (zadanie realizowane przy współudziale RZGW – 50 % kosztów) – 29.280,92 zł
- wykonanie części dokumentacji ul. Kościuszki (odcinek koło sióstr) – 2.196,00 zł , ul. Chrobrego – 1.708,00 zł
- modernizację al. Jana Pawła II – 788.066,81 zł. realizowanej przy współudziale środków

unijnych (program INTERREG III A Czechy-Polska).

Zobowiązania wymagalne w dziale na dzień 31.12.2006 wynoszą 18.817,52 zł.

4) wydatki w dziale **630 – Turystyka** zostały zrealizowane w 77,43 % . Zrealizowane kwoty w wysokości 59.556,26 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa Zdrój – 10.063,52 zł, w tym na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 4.227,20 zł , Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 2.536,32 zł , Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 3.300,00 zł
- ubezpieczenie punktu informacji turystycznej – 273 ,00 zł
- wydatki związane z realizacją mikroprojektu pn. „Transgraniczny system informacji turystycznej, internetowej oraz promocji Miasta Europejskiego Kudowa Zdrój-Nachod” realizowanego przez Kudowski Ośrodek Kultury Promocji i Sportu w ramach programu INTERREG IIIA Czechy –Polska – 49.219,74 zł

5) zaplanowane w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki zostały zrealizowane w 87,07%.

W 2006 roku prowadzona była sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych na rzecz najemców po spełnieniu wymagań przyjętych w w/w uchwale.

Wydatki w wysokości 553.449,82 zł dotyczą :

- kosztów wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki)– 55.304,70 zł
- ogłoszeń o przetargach i zbywaniu nieruchomości – 13.569,85 zł
- opłat notarialnych – 3.226,29 zł
- aktualne wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1.585,20 zł
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 5.788,46 zł
- opłat sądowych , opłat za założenie ksiąg wieczystych – 16.728,16 zł
- kosztów badania geologicznego gruntów na ul. Świerkowej na osiedlu Nad Potokiem – 1.220,00 zł
- podatku od nieruchomości na rzecz gminy Lewin Kłodzki – 660 zł
- podatek VAT od sprzedanych nieruchomości – 384.875,72 zł
- zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla 12 najemców – 3.499,39 zł
- czynszu dzierżawnego za działkę 3/2 (zakrze) o pow. 11 m2 – 14,97 zł
- zapłaconego czynszu za osobę , która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz gminy – 1.287,36 zł
- dopłaty kwoty 594,00 zł do wartości działki przejętej od PKP za zadłużenia podatkowe (zadanie inwestycyjne)
- wykonania przyłącza energetycznego do 10 działek położonych przy ul. Świerkowej na osiedlu mieszkaniowym Nad Potokiem (II rata) – 14.495,80 zł (zadanie inwestycyjne)
- wykonanie podbudowy drogi ul. Świerkowej – 50.599,92 zł (zadanie inwestycyjne)

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 27.415,81 zł.

6) W ramach działu **710–Działalność usługowa** - prowadzone były zadania w zakresie :

- dokonywania podziałów geodezyjnych gruntów – 38.819,40 zł
- opracowywania projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta w obrębie WSSE – 1.500,00 zł (zobowiązanie z 2004 roku)
- uzyskania aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 2.167,55 zł
- opracowania koncepcji budowy drogi gminnej od ul. 1 Maja do ul. Lubelskiej – 2.196,00 zł
- opracowanie koncepcji zagospodarowania działki nr 143 (ul. Boczna) i działek 451/8 i 451/9 (ul. Zdrojowa) – 4.270,00 zł
- ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego – 70,43 zł
- wykonania mapy do celów projektowych dla działki 222/9 (targowisko) – 1.891,00 zł
- wykonania koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kombatantów (działka 239/2 tzw. mały park) – 2.500,00 zł
- wykonania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.785,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 55.199,38 zł , co stanowi 40,54 % planowanych wydatków.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2006 roku nie ma.

7) wydatki działu **750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę 2.020.940,44 zł, co stanowi 94,92 % planowanych wielkości.

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 201.440,00 zł dotyczą przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (2,5 etatu) finansowanych z dotacji z budżetu państwa w ramach bieżących zadań zleconych 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 67.602,49 zł w tym koszty diet 61.798,00 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 1.627.579,85 zł przeznaczone zostały na następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.157.101,92 zł; w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 95.455,48 zł . Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miasta w 2006 roku wyniosło 30,5 etatów w tym 2,5 etatów dotyczących realizacji zadań zleconych.
- zakup materiałów biurowych, druków itp - 20.887,10 zł;
- zakup paliwa i części zamiennych do BUSA – 18.661,32 zł
- zakup środków czystości – 7.021,05 zł

- zakup mebli biurowych i wyposażenia – 15.332,36 zł
- zakup części do komputerów, – 8.821,42 zł
- zakup pozostałych materiałów – 13.147,84 zł
- zakup energii elektrycznej , gazu i dostawa wody – 52.079,83 zł
- remont pomieszczenia palarni – 4.026,00 zł
- opłaty pocztowe – 56.137,24 zł
- opłaty telefoniczne, usługi internetowe – 56.820,51 zł
- konserwacje i naprawy sprzętu – 1.381,81 zł
- szkolenia pracowników – 14.277,30 zł
- prenumerata dzienników i czasopism – 11.815,23 zł
- opłaty bankowe – 12.968,59 zł
- usługi serwisowe – 9.192,36 zł
- wykonanie nowego zasilania w związku z awarią centralnego ogrzewania – 11.946,44 zł
- opłaty autorskie za użytkowane programy komputerowe, upgrady – 21.437,39 zł
- badania lekarskie – 280,00 zł
- opłata za przygotowanie i przeprowadzenie auditu certyfikującego dla normy PN-EN ISO 9001: 2001 – 20.027,20 w tym 7.027,20 zł za przeprowadzenie auditu i 13.000,00 za przeprowadzenie szkolenia
- pozostałe usługi – 2.207,95zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 35.675,03 zł;
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 22.420,40 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 6.844,50 zł
- opłaty na rzecz PFRON – 15.545,40 zł
- pozostałe wydatki (podatek VAT, odsetki, ekwiwalenty BHP) – 1.270,76 zł
- wydatki inwestycyjne – 29.057,84 zł przeznaczone zostały na zakup 5 stanowisk komputerowych (19.979,82 zł) oraz licencji oprogramowania (9.078,02 zł)– program Open Enterprise Serwer oraz Novell Enterprise (obsługa serwera i sieci komputerowej 30 stanowiskowej). W wyniku dokonanych zakupów sprzętu wymieniono sprzęt komputerowy na następujących stanowiskach pracy: USC, ewidencja ludności, biuro Rady Miejskiej, sekretarz gminy, stanowisko ds. gospodarki komunalnej.

W związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę 804,30 zł z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez burmistrza miasta do stawienia się przed komisją poborową .

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 123.513,80 zł, co stanowi 77,12 % planowanych wydatków na:

- działania promocyjne prowadzone przez KOKSIP (udział w targach w Berlinie, udział w targach krajowych, ulotki, plakaty, mapy, ogłoszenia promocyjne) – 20.078,08 zł
- zakup stojaków reklamowych tzw. „koziolki” – 732,00 zł
- tłumaczenie oferty inwestycyjnej na język angielski – 1.200,00 zł

- wykonanie filmu „Kudowa Zdrój zaprasza” w dwóch wersjach językowych – 3.200,00 zł
 - wykonanie filmu promocyjnego o atrakcjach turystycznych Kudowy Zdroju zawierające także dane o aktualnej bazie turystycznej – 9.535,00 zł
 - zmiana szaty graficznej strony internetowej – 6.486,00 zł
 - zakup materiałów promocyjnych , upominków itp. – 2.801,79 zł
 - udział w wydaniu przez Starostwo Powiatowe Biznes płyty CD z ofertą inwestycyjną Kudowy Zdroju – 610,00 zł
 - artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej – 31.488,20 zł
 - akcja promocyjna w TVN 24 – 25.515,00 zł
 - udział w plebiscycie gospodarczym „Muflony 2005” , w Dolnośląskim Kluczu Sukcesu oraz w konkursie „Teraz Polska” – 1.349,00 zł
 - wykonanie różnych materiałów reklamowych i pozostałe działania promocyjne– 11.368,33zł (7.076,00 zobowiązania z 2005 roku)
 - sponsorowanie imprezy „Moc muzyki ze Społem” we Wrocławiu i audycji Polskiego Radia „Z nami Bezpieczniej” – 2.928,00 zł (zobowiązania z 2005 roku)
 - wydanie informatora o realizacji strategii rozwoju gminy Kudowa Zdrój – 6.222,40 zł
- Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 32.883,77 zł

8) zaplanowane wydatki w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano w 60,47 %. Przyznaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów wykorzystano w wysokości 26.615,00 zł tj. 58,57% (nie było potrzeby przeprowadzania II tury wyborów na burmistrza). Wydatki dotyczą zryczałtowanych diet członków komisji, kosztów obsługi i wyposażenia lokali wyborczych.

Przyznaną dotację celową na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykorzystano w całości tj. w kwocie 1.768,03 zł .

9) Zaplanowane środki w dziale **752 – Obrona narodowa** – wydatki zostały zrealizowane w 89,35%, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –akcja kurierska -500 zł oraz na opracowanie planu operacyjnego do funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny - 2.655,72 zł.

10) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – kwotę 47.620,69 zł przeznaczono na dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerмна, Słone oraz Brzozowie w tym na :

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 16.562,14 zł
- zakup pozostałych materiałów – 2.575,41 zł
- zakup węży tłocznych – 3.664,54 zł
- zakup energii – 9.143,08 zł

- badania okresowe strażaków – 1.460,00 zł
- pozostałe usługi (czynsz, przeglądy, telefony, badania okresowe, rozliczenia podatkowe) – 8.940,52 zł w tym przegląd aparatów tlenowych 3.791,92 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków – 4.775,00 zł
- sporządzenie rozliczeń na potrzeby Urzędu skarbowego – 500,00 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 9.700,00 zł w tym na malowanie pomieszczeń magazynu OC i magazynu przeciwpożarowego oraz zakup materiałów malarskich - 700,00 zł , na wyposażenie gminnego zespołu reagowania w sprzęt komputerowy i urządzenia nadawcze – 9.000 zł.

Na funkcjonowanie straży miejskiej wydatkowano kwotę 139.992,03 zł. Na koszty funkcjonowania straży miejskiej składają się następujące pozycje:

- ekwiwalenty w tym również za wyżywienie psa – 3.232,63 zł
- wynagrodzenia 3 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 90.470,97 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 3.048,91 zł
- zakup pozostałych materiałów – 2.510,81 zł
- energia (gaz , woda , energia elektryczna) – 20.449,06 zł (korzystanie z energii cieplnej, wody i kanalizacji przez PSP w Kłodzku jest refakturowane raz na kwartał, przy czym odpłatność za c.o jest rozłożona proporcjonalnie na 4 kwartały. Należność za w 2006 roku wyniosła 7.597,57 zł)
- pozostałe usługi (telefon, przeglądy, naprawy sprzętu, serwis pieca c.o) – 7.424,70 zł
- badania okresowe – 82,80 zł
- koszty przeszkolenia psa -413,31 zł
- podatek VAT od refakturowania korzystania z mediów – 1.794,52 zł
- koszty delegacji – 8.005,32 zł
- ubezpieczenia samochodu, psa i opłaty za częstotliwość – 2.559,00 zł

W 2006 roku strażnicy miejscy interweniowali przede wszystkim w sprawach o wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu i bezpieczeństwu w komunikacji oraz wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (97 pouczeń , 54 mandaty) oraz w sprawach dotyczących trzeźwości (21 pouczenia, 4 mandaty) . Łącznie nałożono 58 mandatów na kwotę 4.040,00 zł a zrealizowane dochody wyniosły 3.800,00 zł . Należności z tytułu mandatów karno-kredytowych na 31 grudnia 2006 wynoszą 2.460,00 zł.

Kwotę 1.600,00 zł przeznaczono na wypożyczenie rowerów dla dodatkowych funkcjonariuszy policji skierowanych z KW Wrocław do komisariatu w Kudowie Zdroju na okres sezonu letniego.

Realizacja planu w dziale 754 wyniosła 81,03%. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 2.221,14 zł.

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 58.260,30 zł tj. 89,20 %.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- prowizje dla inkasentów od pobranych opłat uzdrowiskowych i targowych - 48.903,46 zł
- koszty związane z egzekucją komorniczą należności gminy – 6.869,75 zł
- prowizje za sprzedaż i dystrybucję znaków opłaty skarbowej – 1.770,34 zł
- koszty formularzy podatkowych – 716,75 zł

- 12) Na obsługę długu gminy w dziale **757– Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę 308.617,67 zł tj. 95,91 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Wałbrzychu, PKO BP w Wałbrzychu, spółce INVEST-PARK na realizację zadań inwestycyjnych jak również kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005 roku w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Wałbrzychu na finansowanie wydatków bieżących oraz kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kłodzku prowadzącym bieżącą obsługę kasową budżetu na finansowanie przejściowego deficytu .

Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu w/w umów wyniosły 287.343,17 zł w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – Warszawa | 74.434,20 zł |
| - Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych – Wałbrzych (bieżący) | 18.856,51 zł |
| - Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych – Wałbrzych (inwestycyjny) | 129.700,14 zł |
| - PKO BP – Wałbrzych (inwestycyjny) | 24.097,43 zł |
| - INVEST-PARK Sp. z o.o. – Wałbrzych (inwestycyjny) | 15.617,10 zł |
| - Bank Spółdzielczy Kłodzko – kredyt krótkoterminowy | 24.637,79 zł |

Na prowizje od udzielonych dwóch kredytów (Bank Spółdzielczy i PKO BP) wydatkowano 21.274,50 zł.

- 13) Na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono w budżecie kwotę 1.545,00 zł . Wydatki w dziale **758 – różne rozliczenia** zrealizowano w 100%. Kwotę 1.245 zł przeznaczono na utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe. Kwotę 300 zł przeznaczono dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie organizacji VI Międzynarodowej Sesji Ekologicznej pt. „Ochrona różnorodności biologicznej” zorganizowanej w Kudowie Zdroju przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 4.340.928,17 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 259.975,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych -108.694,08 zł
- zakup środków żywnościowych do stołówek – 71.759,95 zł
- koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) – 543.899,34 zł

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Słonym – 112.387,39 zł
 - wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych – 99.999,98 zł
 - pomoc materialna dla uczniów – wyprawka dla pierwszoklasistów – 3.090,00 zł
 - finansowanie dowożenia uczniów do szkół – 70.801,75 zł
 - finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 14.031,50 zł
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 2.283,12
 - inne wydatki – 15.008,28 zł, w tym zwrot części kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Nauczycielstwa Polskiego w Kudowie Zdroju przez placówkę w Lewinie zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnioną funkcją – 7.382,00 zł (zobowiązanie z 2005 roku) oraz 3.000,00zł zakup skoczni wżwyż dla Zespołu Szkół Publicznych.
- Koszty funkcjonowania oświaty i wychowania przedszkolnego wyniosły więc 5.642.858,56 zł co stanowi 90,37% planowanej kwoty. Środki własne gminy wynoszą 2.157.576,59 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 pozyskane środki	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5
1	Publiczna Szkoła podstawowa nr 1	1 332 598,58	959 823,90	372 774,68
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	529 530,93	357 750,09	171 780,84
3	Zespół Szkół Publicznych	2 611 577,42	1 832 637,76	778 939,66
4	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy	698 436,91	154 753,23	543 683,68
5	Oddziały „O” w szkołach	156 202,70		156 202,70
6	Dowożenie uczniów	70 801,75		70 801,75
7	Wydatki inwestycyjne	99 999,98	49 999,98	50 000,00
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 031,50	12 446,50	1 585,00
9	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	2 283,12	2 283,12	0,00
10	Dotacje dla szkoły niepublicznej	112 387,39	112 387,39	0,00
11	Inne wydatki	15 008,28	3 200,00	11 808,28
	OGÓŁEM	5 642 858,56	3 485 281,97	2 157 576,59

Biorąc pod uwagę przeciętną liczbę uczniów w szkołach i gimnazjum – 1.008 osób, średni koszty utrzymania placówek oświatowych w przeliczeniu na 1 ucznia bez dowożenia wyniósł 4.550 zł.

Na terenie gminy w 2006 roku funkcjonowały 2 szkoły podstawowe i 1 zespół obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum. Od 01.09.2006 roku funkcjonuje również społeczna szkoła w Słone, która powstała na bazie zlikwidowanej szkoły podstawowej nr 4. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało 619 uczniów, a do gimnazjum 389 uczniów. W roku szkolnym 2006/2007 do szkół podstawowych uczęszcza 606 uczniów w tym 86 do szkoły społecznej, a do gimnazjum 354 uczniów, w tym 21 w szkole społecznej.

W szkołach dla których gmina jest organem założycielskim zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2006 roku w przeliczeniu na pełne etaty jest 82,18 nauczycieli oraz 14,08 etatów w administracji i obsłudze.

Plan wydatków w szkołach podstawowych został zrealizowany w 90,80 % a w gimnazjum w 94,11 %. Dla szkoły społecznej zgodnie z zapisami uchwały nr LII/328/06 Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych na terenie gminy Kudowa Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przekazano dotację w wysokości 112.387,39 zł co daje kwotę 260,69 zł na jednego ucznia w miesiącu.

Wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających po raz pierwszy naukę, na które otrzymano środki z budżetu państwa zostały zrealizowane w II półroczu 2006 roku i wyniosły 3.090,00 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła w roku 2006 prowadziła działalność w zakresie szkolnictwa podstawowego w dwóch budynkach przy ul. Buczka i do 31 lipca przy ul. Słone 72.

Do podstawowych wydatków bieżących należą:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 1.120.953,69 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.565,00 zł
- zakup materiałów, żywności, wyposażenia (m.in. olej opałowy) i pomocy naukowych – 53.740,20 zł
- koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) – 115.339,69 zł

Biorąc pod uwagę średnią liczbę uczniów w szkole – 291,66 przeciętny koszt utrzymania placówki w przeliczeniu na 1 ucznia, wyniósł 4.552,06 zł.

Szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych co pozwala osiągać uczniom dobre miejsca w konkursach: matematycznych, recytatorskich, plastycznych, muzycznych. Osiągnięcia sportowe są również znaczące (383 miejsce na 603 placówki województwa dolnośląskiego). Wszyscy uczniowie korzystają z zajęć na basenie w ramach godz. w-f bezpłatnie. Dla uczniów z wadami postawy jest prowadzona gimnastyka korekcyjna na bazie sali w Zespole Szkół w Kudowie Zdroju w czterech grupach po 15 osób każda. „Zespół Kudowianie” usłyszeć można było na antenie Radia Wrocław .

- Szkoła Podstawowa nr 3

Do podstawowych wydatków bieżących należą:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 438.200,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.234,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych –10.437,65 zł

(Zakupiono: stoliki i krzesła do nowo otwartej sali komputerowej, laserową kserokopiarkę, komputer do sekretariatu szkoły, akcesoria do modernizacji komputerów, wykładzinę podłogową na korytarz szkolny i materiały do napraw bieżących, eksploatacji ksero i drukarek, farby do malowania dwóch sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej)

- koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) – 59.658,13 zł

Biorąc pod uwagę przeciętną liczbę uczniów w szkole - 120 przeciętny koszt utrzymania placówki w przeliczeniu na 1 ucznia, wyniósł 4.404,42 zł

Środki własne uzyskano z opłat za noclegi grup zorganizowanych i osób indywidualnych, z organizacji karnawałowej zabawy dla dorosłych, kiermaszów świątecznych)

- Zespół Szkół Publicznych

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w roku 2006 prowadził działalność w zakresie szkolnictwa podstawowego oraz ponadpodstawowego – gimnazjum. Od 1 stycznia 2006 roku zatrudnione zostały dwie osoby do obsługi księgowej zespołu i pozostałych gminnych placówek oświatowych.

Do podstawowych wydatków bieżących należą:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 2.128.230,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 160.017,00 zł
- zakup wyposażenia (m.in. art.biurowe, śr.czystości) i pomocy naukowych –31.929,31 zł
- koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) – 291.400,75 zł

Biorąc pod uwagę przeciętną liczbę uczniów w szkole podstawowej – 179 i w gimnazjum - 333 przeciętny koszt utrzymania placówki w przeliczeniu na 1 ucznia, wyniósł 5.116,51 zł , a w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

- w szkole podstawowej - 5.276,67 zł
- w gimnazjum - 4.803,68 zł

W 2006 roku wykonano modernizację sanitariatów na I piętrze na kwotę 99.999,98 zł przy dofinansowaniu Wojewody Dolnośląskiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2006 r. w kwocie 49.999,99 zł (zadanie realizowane przez Urząd Miasta) . Przy okazji prowadzonych prac pomalowano korytarz i hol szkoły.

Ubiegły rok przyniósł dodatkowe koszty związane z organizacją I Biegu Sponsorowanego w Kudowie Zdroju a także wydatki związane z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II. Większa część tych wydatków pokryta została ze środków uzyskanych od sponsorów.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki związane z finansowaniem działalności 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 1 i 3 planowano w wysokości 175.830,00 zł , wykonanie kształtuje się na poziomie 156.202,70 zł , co stanowi 88,84 % planowanych kwot. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 96 dzieci nauczanych przez 3 nauczycieli (3 etaty) w tym do oddziałów przedszkolnych przy SP-1 - 71 dzieci , przy SP-3 - 25 dzieci . Średni koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 135,59 zł na 1 miesiąc.

- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki wyniosły 698.436,91 zł , co stanowi 91,18 % planowanych wydatków. W tej kwocie znajdują się :

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 499.296,44 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.489,00 zł
- zakup wyposażenia (m.in. art.biurowe, śr.czystości), żywności i pomocy naukowych –84.346,87 zł
- koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) – 79.304,60 zł

Do Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego uczęszcza średnio 126 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 6 lat.

Uzyskane przychody z odpłatności za wyżywienie i pobyt w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym wyniosły 150.367,50 zł, w tym za wyżywienie 61.911,50 zł , a za pobyt 88.456,00 zł . Pełny średni koszt pobytu 1 dziecka w zespole przedszkolno-żłobkowym wyniósł 465,62 zł na miesiąc, a średnio- miesięczna odpłatność rodziców 100 zł, co stanowi 21,48 % jednostkowego kosztu pobytu.

Zatrudnienie w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym wynosi 18,01 etatów w tym 7 na etatach nauczycielskich.

W 2006 roku w placówce wykonano następujące prace remontowe: wyremontowano dwa balkony, położono płytki podłogowe na parterze budynku, wymieniono wykładzinę na panele podłogowe na piętrach i półpiętrach, położono panele podłogowe w dwóch salach oraz pomalowano stolarkę okienną i drzwiową . Środki na wykonanie tych prac pochodziły w większości z dochodów własnych uzyskanych z festynów i opłat za dyżury w soboty.

- doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 14.031,50 zł . Wydatki w wysokości 12.446,50 zł sfinansowane zostały subwencją oświatową. Pozostała kwota dotyczy wydatków na doskonalenie nauczycieli w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym.

Realizacja wniosków nauczycieli następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym przez Burmistrza Miasta w Kudowie Zdroju w 2005 roku .

-dowożenie uczniów do szkoły

Dzieci i młodzież z terenu gminy dowożona jest do szkół autobusem z Miejskich Zakładów

Użyteczności Publicznej i z PKS oraz wynajętym busem. Z dowozu korzystało 173 uczniów. Koszt dowożenia wyniósł w 2006 roku 70.801,75 zł.

- pozostałe wydatki

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gminy dokonują wypłat z tytułu przysługującego pracodawcom dofinansowania poniesionych kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu młodocianych pracowników. W 2006 roku takie dofinansowanie w kwocie 2.283,12 zł wypłacono 1 pracodawcy.

Pozostałe wydatki to wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego- 1.602,90zł , zwrot części kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Nauczycielstwa Polskiego w Kudowie Zdroju przez placówkę w Lewinie zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnioną funkcją – 7.382,00 zł (zobowiązanie z 2005 roku) , zakup skoczni w wznwyż dla Zespołu Szkół Publicznych. 3.000,00zł, pozostałe 3.023,38 zł (zakup kwiatów, nagród itp.)

Zobowiązania wymagalne w dziale oświata i wychowanie na dzień 31.12.2006 roku wyniosły 213.547,76 zł i dotyczą przede wszystkim odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w części mieszkaniowej za lata 2002-2004 (150.454,00 zł).

15) W dziale **851 na Ochronę zdrowia** wydatkowano kwotę 238.983,34 zł , co stanowi 89,57 % planowanych wydatków.

W ramach tego działu dofinansowywano utrzymanie podstacji pogotowia ratunkowego w Kudowie Zdroju zgodnie z zawartą umową (koszty usług komunalnych , wody, ścieków i c.o.)- 3.618,51 zł

Zrealizowane wydatki tego działu obejmują również koszty funkcjonowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wielkość i rodzaje wydatków w 2006 roku przedstawiają się następująco:

- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień , psychologa i prawnika, energia, telefon, środki czystości itp.) – 44.031,08 zł
- prowadzenie zajęć profilaktycznych na terenie szkół i dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących uzależnień – 3.919,00 zł
- zorganizowanie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych imprez kulturalnych oraz konkursów profilaktycznych jako formy spędzania wolnego czasu– 2.016,86 zł
- prowadzenie 5 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności (obsługa , materiały biurowe, energia , prąd , woda, naprawy, remonty, doposażenie, dożywianie dzieci) – 82.465,30 zł
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapaśnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz pływania) – 43.839,86 zł

- organizacja VII Forum „Kudowa Zdrój - Miasto Bezpieczne” – 7.029,50 zł
- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 12.911,46 zł
- współdziałal w cyklicznych kampaniach ogólnopolskich „ Zachowaj Trzeźwy umysł” i „Alkohol – nieletnim wstęp wzbroniony” oraz dofinansowanie programu profilaktycznego organizowanego przez GKRPA – 8.838,00 zł ,
- działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych - 1.100,00 zł.

Na realizację programu wykorzystano 206.151,06 zł , co stanowi 89,65 % planowanych wydatków.

W ramach tego działu wydatkowano również środki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii. W 2006 roku środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapaśnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszowej oraz pływania) – 13.911,81 zł
- wspieranie kształcenia pedagogów, nauczycieli i wychowawców z zakresie przeciwdziałania narkomanii – 1.900,00
- realizowanie autorskich programów profilaktyczno-edukacyjnych i terapeutycznych w placówkach oświatowych – 6.000,00 zł
- dofinansowanie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w zakresie zwalczania narkomanii w ramach ogłoszonego konkursu – 5.000,00 zł
- materiały edukacyjne – 551,96 zł,
- rozszerzenie oferty Punktu Informacyjno-konsultacyjnego o działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 1.850,00 zł.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano 29.213,77 zł , co stanowi 97,18 % 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 4.042.465,62 zł , co stanowi 95,57 % 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:

Wyszczególnienie zadań			Finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej		
Rodzaj wydatków	Wyko- nanie planu w %	Wykonanie zadań ogółem (zł)	Środki z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (zł)	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (zł)	Środki budżetu gminy (zł)
Dodatki mieszkaniowe	85,65	680.526,98			680.526,98
Świadczenia rodzinne, w tym :		1.789.091,63	1786.630,46		2.461,17
Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami		1.621 418,39	1.621 418,39		
Zasiłki jednorazowe tzw. „becikowe”		104.000,-	104.000,-		
Składki społeczne od niektórych św. rodzinnych	99,9	21.106,23	21.106,23		
Koszty obsługi św. rodzinnych		42.567,01	42.567,01		
Zaliczka alimentacyjna, w tym :		257.960,70	256.328,11		1.632,59
Świadczenia		236.887,90	236.887,90		
Koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej		21.072,80	21.072,80		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	97,8	14.284,47	14.284,47		
Zasiłki i pomoc w naturze	95,3	593.954,14	130.900,00	315.100,00	147.954,14
w tym:					
Zasiłki celowe		146.794,38			146.794,38
Zasiłki stałe		130.904,36	130.900,00		4,36
Zasiłki okresowe		316.255,40		315.100,00	1.155,40
Usługi opiekuńcze	98,45	59.070,00			59.070,00
Dożywianie	97,97	193.751,45		106.600,00	87.151,45
Utrzymanie noclegowni	91,3	4.669,84			4.669,84
Prace społecznie użyteczne	100,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00
Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	25,49	5.097,59	0,00	0,00	5.097,59
Utrzymanie Ośrodka	96,97	400.544,04		185.000,00	215.544,04
Usuwanie skutków klęsk	99,98	14.136,00	14.136,00		

Wyszczególnienie zadań			Finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej		
Rodzaj wydatków	Wyko- nanie planu w %	Wykonanie zadań ogółem (zł)	Środki z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (zł)	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (zł)	Środki budżetu gminy (zł)
żywiolowych					
Dotacja dla organizacji pozarządowych	68,32	8.198,78			8.198,78
Razem :		4.042.465,62	2.202.279,04	606.700,00	1.233.486,58

Pomocą z zakresu ustawy o pomocy społecznej objęto 484 rodzin, a pomocy udzielono 1.266 osobom. Z pomocy usługowej korzystało 35 osób miesięcznie, dożywianiem zostało objętych 253 dzieci i 27 osób dorosłych. Dożywianie takiej ilości dzieci jest możliwe dzięki podpisaniu porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie gminy dotacją celową w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Głównymi powodami przyznania świadczeń były kolejno: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Ze świadczeń rodzinnych w 2006 roku korzystało miesięcznie ok. 700 świadczeniobiorców a z zaliczki alimentacyjnej 85 świadczeniobiorców i ich liczba nadal wzrasta.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano w 2006 roku kwotę 680.526,98 zł. Na dzień 31.12.2006 roku nie ma zobowiązań z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Przygotowywaniem i realizacją różnych form świadczeń na rzecz potrzebujących zajmuje się 13 osób (12 etatów) w tym 1 osoba do utrzymania czystości w budynku. Pracownicy socjalni przeprowadzali w 2006 roku miesięcznie średnio 100 wywiadów środowiskowych u rodzin zgłaszających się o pomoc.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 201.372,89 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 pracowników (11,5 etatu) – 166.238,84 zł

- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 35.134,05 zł

Nowym zadaniem realizowanym w 2006 roku była organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń opieki społecznej. Pomocą objęto 39 osób przez okres 6 miesięcy, którzy pracowali w MZUP i KOKSiP. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 52.950,00 zł, natomiast kwota otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 31.770,00 zł (60% poniesionych wydatków).

W 2006 roku pojawiły się po raz pierwszy wydatki w kwocie 5.097,59 zł związane z opłatami

za umieszczenie w domu opieki społecznej mieszkańca Kudowy, który nie może już korzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na stan zdrowia.

Przekazano również w formie dotacji kwotę 8.198,78 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 funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji oraz na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowywanego ze środków PFRON. Poniesione wydatki w kwocie 30.005,67 zł dotyczące funkcjonowania GCI obejmują:

- koszty wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców związanych z funkcjonowaniem GCI- 20.993,82 zł
- koszty zakupu tonerów do drukarek i kserokopiarek – 3.379,19 zł
- wykonanie projektu logo GCI -1.220,00 zł
- koszty naprawy i przeglądu kserokopiarki – 1.853,92 zł
- usuwanie skutków zalania (pranie wykładziny) – 416,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 1.713,34 zł
- koszty delegacji – 54,90 zł
- koszty przewozu bezrobotnych mieszkańców Kudowy na Targi Pracy organizowane w Kłodzku – 374,50 zł

Działalność GCI w 2006 roku ukierunkowana była na prowadzenie szkoleń dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie zapoznania się z informacjami o uczelniach , programach stypendialnych, praktykach zagranicznych itp, oraz prowadzenie szkoleń z przedsiębiorcami w zakresie składania wniosków o dofinansowanie ze środków ZPORR działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa.

Na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 126.851,00 zł. Kwota 86.010 zł zostanie zrefundowana w 2007 roku.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 156.856,67 zł co stanowi 96,41 % planu.

18) wydatki w dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** zrealizowano w 80,34 %. Wydatki bieżące objęły :

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/204/05 z dnia 23 marca 2005 roku.- 157.742,68 zł w tym zasiłki szkolne dla 11 uczniów 3.520,00 zł , stypendia szkolne udzielone w formie pieniężnej 69.905,60 zł , stypendia szkolne udzielone w formie materialnej (refundacja poniesionych wydatków na zakupy) – 84.317,08 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 159 uczniów z 91 rodzin. Przyznana dotacja z budżetu państwa w kwocie 39.031,32 zł nie została wykorzystana ze względu na brak wniosków o przyznanie stypendiów lub zasiłków szkolnych.
- wypłatę przyznanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych stypendiów naukowych -9.400 zł . Z tej formy skorzystało 97 uczniów.

- wypłatę przyznanych po raz pierwszy stypendiów za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą nr XLVI/278/05 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży dla 7 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na kwotę 4.300,00 zł.
 - zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci w ramach wakacyjnych spotkań młodych ekologów pn. „EKO-FANT przygoda z ekologią” – 9.794,33 zł.
- 19) wydatki działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowano w 79,74%. Wydatki bieżące w kwocie 1.442.423,29 zł dotyczyły:
- opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych – 4.532,95 zł
 - czyszczenia kanalizacji burzowej – 30.000 zł
 - opracowania operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych istniejącą kanalizacją burzową do potoku Klikowa, Czermnica, Trzemeszna – 18.910 zł,
 - przepięcia kanalizacji burzowej przy ul. 1 Maja 23 – 3.172,00 zł
 - organizacji konkursu „W Kudowie nie wszystko na wysypisko” oraz przyznanych nagród – 15.585,79 zł. Zadanie realizowane było przy współudziale środków z WFOŚiGW we Wrocławiu (dotacja w wysokości 10.000 zł) oraz przy wykorzystaniu środków z opłaty produktowej,
 - składek na rzecz Między Gminnego Związku Celowego ds. Gospodarki Odpadami w kwocie 8.622,00 zł,
 - utrzymania czystości miasta w okresie letnim i zimowym (MZUP) – 319.463,13 zł,
 - akcji zimowej (odsnieżanie dróg do Jakubowic, Brzozowia, Pstrążnej i Bukowiny) – 164.170,04 zł,
 - zakupu piasku do posypywania trudnych odcinków, schodów itp. – 3.403,80 zł
 - dowozu szlaki do akcji zimowej – 5.124,00 zł,
 - utrzymania terenów zielonych (trawniki miejskie, Park Zdrojowy) – 183.965,84 zł
 - sfinansowania kosztów nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi w 2005 roku pracami remontowymi stawu w parku zdrojowym (składki ZUS, podatek od osób fizycznych, których płatność od wypłat dokonanych w 12/2005 roku przypadała w 01/2006 – 2.933,19 zł)
 - wycinki drzew na terenie miasta – 4.892,50 zł
 - wykonania dokumentacji geotechnicznej terenu Parku Zdrojowego – 1.220,00 zł,
 - wykonania oceny stanu zdrowotnego 26 drzew – 900,00 zł
 - przeprowadzenia odbioru robót w centralnej części parku zdrojowego oraz przygotowanie wystawy – 1.012,39 zł
 - wykonania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz projektu małej architektury dla Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – 24.000,00 zł,
 - kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i parku zdrojowego – 354.127,84 zł
 - kosztów konserwacji punktów świetlnych – 118.770,77 zł,
 - usuwania skutków awarii i kolizji drogowych – 7.300,39 zł

- wymiany potłuczonych kloszy ulicznych i parkowych – 4.004,82 zł
- wykonania remontu oświetlenia ulicznego w Jakubowicach wraz z uzyskaniem pozwoleń itp. – 13.682,39 zł
- wykonania robót przygotowawczych pod przeniesienie oświetlenia ulicznego na al. Jana Pawła II tj. ułożenie rur osłonowych arota i ustawienie 22 fundamentów pod słupy oświetleniowe oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu oświetlenia – 36.939,62 zł,
- remont oświetlenie ul. 1 Maja – 4.565,11 zł
- utrzymania szachów w Parku Zdrojowym – 1.794,42 zł
- koszty utrzymania fontanny w parku (woda, energia elektryczna, naprawy) – 6.671,12 zł
- opracowania wytycznych dla wykonania nośników oraz tablic reklamowych i informacyjnych oraz uszczegółowienie wybranych elementów zagospodarowania Parku Zdrojowego – 1.213,70 zł,
- opłata za udział w konkursie Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu -244,00 zł
- koszty dozoru Parku Zdrojowego i innych obiektów przez firmę K-2 – 12.116,46 zł
- koszty dzierżawy terenów od PKP – 5.124,00 zł
- koszty utylizacji padłych zwierząt i eutanazji oraz oddania zwierząt do schronisk – 4.197,68 zł
- koszty ubezpieczeń placów zabaw – 909,00 zł
- podatku VAT od dokonanych sprzedaży: sieci gazowej i energii elektrycznej – 28.297,54 zł,
- prowadzenia różnych prac porządkowych i remontowych na terenie gminy – 34.759,86 zł
- koszty energii elektrycznej w budynku przeznaczonym do sprzedaży (system monitorujący) – 458,24 zł,
- zakup łódki na staw do Parku Zdrojowego – 3.200,06 zł
- prowadzenie cyklu wakacyjnych spotkań młodych ekologów pn. „EKO-FANT przygoda z ekologią” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW – 7.000,00 zł .

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.374.671,08 zł i dotyczyły:

- realizacji projektu współfinansowanego ze środków ZPORR pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II” – 2.746.676,70 zł . Zakres wykonanych prac obejmuje budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych o pow. 114,9 m2 , odtworzenie układu kompozycyjnego alei głównej do stawu (nasadzono 39.642 sztuk roślin), nasadzenia ochronne i krajobrazowe w części leśnej parku (nasadzono 31.861 szt roślin), modernizację układu drogowego alejek parkowych o pow 8.410,2 m2 , wykonanie 2 pól szachowych o pow. 165 m2, modernizację 48 pkt oświetlenia parkowego i wymianę 2.041 mb linii kablowej.
- sfinansowania kosztów nadzoru nad prowadzonymi w 2005 roku pracami rewaloryzacyjnymi w Parku Zdrojowym nie objętych umową o dofinansowanie (składki ZUS, podatek od osób fizycznych, których płatność od wypłat dokonanych w 12/2005 roku przypadła w 01/2006 – 2.086,25 zł)
- sfinansowania kosztów wykonania 1.760 mb .nawodnienia rabaty wzdłuż alei głównej - 20.000,00 zł
- wykonania sieci gazowej zasilającej kompleks nr 1 podstrefy Kudowa Zdrój będącej

przedmiotem odsprzedaży do spółki gazowniczej – 147.026,48 zł

- wykonania drogi dojazdowej do kompleksu nr 2 – 452. 300,68 zł .Do zapłaty pozostała kwota 150.000 zł.

Ogółem wydatki działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na kwotę 4.817.094,37 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006 roku wyniosły 437.882,82 zł.

20) ujęte w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki dotyczą finansowania działalności dwóch instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. prowadzenia działalności Kudowskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji ,organizacji imprez kulturalnych, występów orkiestry zdrojowej oraz przygotowywania dokumentacyjnego projektu dotyczącego modernizacji skansenu ludowego i odbudowy hali spacerowej w Parku Zdrojowym. Wydatki związane z dotacjami dla instytucji kultury przedstawia załącznik nr 17 do sprawozdania. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 239.240,00 zł, co stanowi 85,31% wykonania planu. Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego sprzedało w październiku 2006 roku karczmę, a środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostały na finansowanie bieżącej działalności w IV kwartale 2006 roku. Organizacją imprez kulturalnych oraz współpracą z innymi podmiotami w zakresie kultury zajmował się Kudowski Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji , a w jego ramach również DPT Cyganeria. Środki finansowe w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia 6 pracowników (4,75 etatów) oraz 2 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 147.461,62 zł .
- zakup materiałów – 10.869,78 zł
- energia (c.o , woda , energia elektryczna) – 21.156,73 zł
- pozostałe usługi i koszty – 40.107,14 zł
- koszty delegacji – 1.146,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ekwiwalenty BHP– 4.777,00 zł
- zakup komputera – 4.595,02 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.

Wydatki na finansowanie występów orkiestry zdrojowej „Marek & Jacek” w Parku Zdrojowym wyniosły 21.363,39 zł.

W związku z powstaniem instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej pracownikom, którzy przeszli do tej jednostki należało się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" od dotychczasowego pracodawcy. Kwota wypłaconych przez KOKSIP wynagrodzeń oraz opłaconych składek ZUS i podatku dochodowego również od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2005 roku wyniosła 10.023,31 zł.

W ramach przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych Związek Kombatantów przy KZPB w Kudowie zorganizował patriotyczną imprezę pn. „Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej” – 600,00 zł, Związek Kombatantów Koło Miejsko-Gminne obchody święta 3 Maja i Święta Niepodległości – 600,00 zł, Polski Związek Sybiraków zorganizował cykl wydarzeń pt. „O wolność Naszą i Waszą” – 1.000,00 zł, natomiast Towarzystwo Moniuszkowskie – XLIV Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski – 45.000 zł. Na kultywowanie tradycji świątecznych przeznaczono 1.500 zł (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”), a na zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich – 2.000 zł.

Na organizację imprez kulturalnych w 2006 roku wydatkowano kwotę 144.201,07 zł. Były to imprezy takie jak : „Karnawał w Kudowie”, Koncert kolęd „Sercem pisane”, seanse Kina Niezależnego, koncerty „Muzyka Starego Wiednia”, koncerty „Nie ma jak Lwów”, pokazy filmów z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Off Cinema”, Przeglądu Filmów Górskich oraz „Piękno Gór Stołowych”, Dni Jerzego Sturha „Pogoda na tolerancję”, festyn dziecięcy, koncert „Wielka Gala Operetkowo-Musicalowa”, Zespołów Gitarowych, organizacja imprezy dla pracowników KGHM w skansenie, Festiwal Kuchni Dolnośląskiej, VIII Polsko-Czeskie Dni Morza, X Lato Filmowe w Hrabstwie Kłodzkim, Cepowisko połączone z dożynkami gminnymi, Mikołajki, cykl imprez około świątecznych „Święta w Kudowie” oraz cykl imprez pn. „Polsko-Czeski Festiwal Kulturalny –U nas – czyli sztuka na granicy” i „Partnerstwo Miast dla Europy 2006 – rajd rowerowy trasą im. T.G. Masaryka i prezentacja kultury ludowej pogranicza” dofinansowywane ze środków programu INTERREG III A Czechy-Polska.

Wydatki inwestycyjne dotyczące projektu pn. „Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrężna w Kudowie Zdroju” w kwocie 24.658,80 zł obejmują koszty wykonania dokumentacji geotechnicznej, projektowej oraz studium wykonalności projektu, a wydatki dotyczące projektu pn. „Odbudowa i remont hali spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju” w kwocie 4.595,02 zł obejmują koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności projektu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006 roku w całym dziale wyniosły 891,56 zł.

21) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport – w wysokości 1.579.416,92 zł (94,55 % planu) przeznaczono na:

- dotacje dla klubów sportowych – 56.499,92 zł (Włókniarz, Opal, ULKS Czerma, ULKS „Dedal i Ikar”, ULKS „Błyskawica”, ULKS „Wodny Świat”, Klub szachowy „Baszta”, HDK),
- finansowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży – 34.290,00 zł,
- organizację zawodów mikołajkowych na basenie – 9.800,00 zł (zobowiązanie z 2005 roku)
- organizację przez KOKSiP imprez sportowych na terenie gminy – 86.744,13 zł. W 2006 roku realizowane były dwa projekty dofinansowywane ze środków programu INTERREG III A Czechy-Polska tj. "Pływać każdy może... Polsko-Czeskie zawody pływackie w Kudowie Zdroju" i „Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka połączona z dniem partnerstwa pogranicza". Ponadto KOKSiP współorganizował Międzynarodowe Zawody Zapaśnicze o Puchar

Burmistrza Miasta , zawody w zapasach (3.06.2006) , festyn dziecięcy z okazji Dnia Dziecka, bieg Homolan, bieg „Od pomnika do Orlika”.

- utrzymanie obiektów sportowych – 6.495,42 zł ,
- na spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu – 1.356.365,20 zł, w tym z tytułu spłaty wartości inwestycji 488.287,86 zł i 868.077,34 zł kosztów z tytułu prolongowania spłaty,
- na przeprowadzenie procedury dotyczącej sprzedaży udziałów w spółce „Wodny Świat” – 19.268,15 zł (ogłoszenie w prasie ogólnokrajowej, przygotowanie memorandum informacyjnego itp.),
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach wczesnej profilaktyki w środowisku pn. „Zdrowy styl życia” dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu – 9.954,10 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006 roku w całym dziale wyniosły 1.831,99 zł.

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 441.897 zł przeznaczonej na remonty wykonano prace na ogólną kwotę 361.572,32 zł co stanowi 81,82 %, natomiast w zakresie inwestycji plan wykonano w 83,22 %.

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 125.918,00 zł sfinansowany został z własnych środków budżetu gminy.

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

W 2006 roku z bieżących dochodów budżetu gminy spłacone zostały wszystkie przypadające w tym okresie raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 1.802.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku pozostała do spłaty kwota to 4.886.000,00 zł na sfinansowanie zrealizowanych zadań:

1. modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków
- NFOŚiGW w Warszawie 1.986.000,00 zł
2. budowa basenu sportowo-rehabilitacyjnego z odnawialnymi źródłami energii
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/Wałbrzych 1.175.000,00 zł
3. budowa drogi dojazdowej do kompleksu nr 2 podstrefy ekonomicznej
„Invest-Park” Sp. z o.o. - 360.000,00 zł
4. rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego (kredyt pomostowy)
- Bank PKO BP Wałbrzych 1.365.000,00 zł

W 2006 r. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 12 uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/274/05

z 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na kwotę 1.000.000,00 zł oraz kredyt krótkoterminowy na kwotę 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków.

W związku z realizacją zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II” zaciągnięto kredyt pomostowy w kwocie 1.365.000,00 zł. Na zaciągnięcie kredytu Rada Miejska udzieliła zgody uchwałą LI/319/06 z 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na finansowanie realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II”.

Na dzień 31.12.2006 zadłużenie krótkoterminowe zostało uregulowane.

Koszty obsługi kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego wyniosły 24.637,79 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły 1.030.879,17 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 83.637,00 zł (odpis na ZFŚS za lata ubiegłe 77.637,00 zł)
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 26.891,00 zł (odpis na ZFŚS za lata ubiegłe 25.891,00 zł)
- Zespół Szkół Publicznych – 88.426,72 zł (odpis na ZFŚS za lata ubiegłe 46.926,00 zł)
- Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej – 455.281,80 zł (w 2005 roku 211.693 zł)
- Urząd Miasta – 535.718,65 zł (w 2005 roku 143.290 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 31.12.2006 roku wynosi 7.508.852,58 zł, a z tytułu czasowego finansowania wierzytelności 2.151.319,70 zł.

Na dzień 31.12.2006 roku nie ma zobowiązań wymagalnych z tytułu spłaty zobowiązań dotyczących budowy basenu.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2006 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 6.496,26 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	19.883.240,04	1.988.175,00	21.871.415,04
2.	Wydatki	19.356.678,23	2.508.240,55	21.864.918,78
3.	Wynik budżetu (1-2)	526.561,81	-520.065,55	6.496,26
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek		1.365.000,00	1.365.000,00

5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	683.148,00		683.148,00
6.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1.802.000,00		1.802.000,00
7.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5-6)	-592.290,19	844.934,45	252.644,26

Strumienie przepływu pieniądza z zasobów funduszy pomocowych za 2006 rok obejmują refundację wydatków poniesionych na zadaniu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II” oraz zadaniu „Modernizacja infrastruktury drogowej . Odcinek al. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju” . 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” –744.626,95 zł w tym wkład UE – 518.521,96 zł
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II” – 2.746.676,70 zł w tym wkład UE – 1.869.236,06 zł
- „Modernizacja skansenu ludowego w Pstrążnej” – 24.648,80 zł w tym wkład UE – 18.494,10 zł.
- „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym” – 4.469,99 zł w tym wkład UE – 3.352,49 zł
- „Transgraniczny system informacji turystycznej, internetowej oraz promocji Miasta Europejskiego Kudowa Zdrój-Nachod” realizowanego przez Kudowski Ośrodek Kultury Sportu, Promocji i Sportu w ramach programu INTERREG IIIA Czechy –Polska – 42.973,80 zł w tym wkład UE – 32.230,35
- „Polsko-Czeski Festiwal Kulturalny –U nas – czyli sztuka na granicy” – 21.614,95 zł w tym wkład UE – 16.211,21 zł
- „Partnerstwo Miast dla Europy 2006 – rajd rowerowy trasą im. T.G. Masaryka i prezentacja kultury ludowej pogranicza” – 9.257,48 zł w tym wkład UE – 6.943,11 zł
- "Pływać każdy może... Polsko-Czeskie zawody pływackie w Kudowie Zdroju" – 41.339,66 zł w tym wkład UE – 31.004,76 zł
- „Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka połączona z dniem partnerstwa pogranicza" – 16.328,66 zł w tym wkład UE - 12.246,51 zł

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2006 roku na poszczególne projekty z podziałem na programy i rodzaje wydatków zawiera załącznik nr 18 do sprawozdania.

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 2006 rok zakładał:

przychody w kwocie	6.070.000 zł
koszty w kwocie	6.070.000 zł
stan funduszu obrotowego na początek i koniec roku	122.343 zł

W okresie 2006r. kwota przychodów i rozchodów uległa zmianie i na dzień 31.12.2006r. wyniosła:

przychody	6.980.000 zł
koszty	6.980.000 zł.

W ciągu roku w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów wprowadzono przychody na pokrycie amortyzacji, a po stronie kosztów odpisy amortyzacyjne w kwocie 340.000 zł.

Ponadto zwiększono przychody o kwotę 570.000 zł, z tego w:

§ 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zmniejszenie o 75.000 zł
(odstąpienie od wprowadzania podwyżek stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne i stawki czynszu za lokale socjalne oraz stawki za dostawę ciepłej wody)

§ 083 - wpływy z usług (roboty odpłatne i in.) wzrost o 345.000 zł,

§ 087 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wzrost o 25.000 zł,

§ 092 - pozostałe odsetki wzrost o 25.000 zł

§ 097 - wpływy z różnych dochodów wzrost o 250.000 zł

Po stronie kosztów wprowadzono następujące zmiany:

a) *wynagrodzenia:*

- zwiększono § 4010- wynagrodzenia osobowe o kwotę 200.000 zł, są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych, przy pracach interwencyjnych i praktykantów.

b) *pochođna od wynagrodzeń:*

- zwiększono § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 57.400 zł
- § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.400 zł

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 393.200 zł

d) inwestycje:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 35.000 zł w tym w części dotyczącej zakupu prasy do zgniatania i paczkowania odpadów o 20.000 zł i w części dotyczącej zakupu samochodu dostawczego z przedłużoną kabiną o 15.000 zł
- wprowadzono wydatki w kwocie 35.000 zł na wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy al. Jana Pawła II 7 wraz z instalacją wewnętrzną (konieczność likwidacji kotłowni zlokalizowanej w budynku przy al. Jana Pawła II 8).

Wykonanie za 2006 rok kształtuje się następująco:

- przychody 7.005.819,12 zł
- koszty 7.029.621,22 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 307.297,80 zł . Ujemny stan środków obrotowych jest przede wszystkim wynikiem dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności, które na dzień 31.12.2006r. wyniosły – 275.290,03 zł oraz finansowaniem inwestycji z własnych środków.

Kształtowanie się przychodów i kosztów ujętych na kontach zespołu 7 „Przychody i koszty ich uzyskania” (podejście bilansowe) poszczególnych działalności przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie rodzajów działalności	Przychody	Koszty
- oczyszczanie ulic i chodników	412 316	420 361
- wywóz nieczystości stałych	869 183	856 597
- utrzymanie ogrodu i zieleni	263 199	440 130
- lasy komunalne	53 367	34 862
- szałety	21 675	14 855
- zarząd, eksploatacja i utrzymanie budynków	2 811 924	2 876 777
- dostawa energii cieplnej	1 290 245	1 514 815
- zakład pogrzebowy	232 421	175 649
- pozostałe usługi , sprzedaż materiałów	270 207	241 667

- przychody i koszty dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych	207 717	270 000
Wynik na działalności podstawowej		-413 459
- pozostałe przychody i koszty operacyjne	60 319	117 000
- pokrycie amortyzacji	332 908	
Wynik na działalności operacyjnej		-137 232
- przychody i koszty finansowe	46 486	16 725
Wynik na działalności gospodarczej		-107 471
- zyski i straty nadzwyczajne	0	0
Zysk / strata brutto		-107 471
- podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
Zysk / strata netto		-107 471

Przychody z działalności podstawowej w 2006r. wyniosły 6.432.254 zł, zaś koszty 6.845.713 zł. (po odliczeniu amortyzacji w kwocie 332.908 zł koszty wyniosły 6.512.805 zł).

Działalność podstawowa po wyeliminowaniu amortyzacji zamknęła się więc stratą w kwocie 80.551 zł. Wynik działalności gospodarczej tj. po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zamknął się stratą w kwocie 137.232 zł. Strata netto wyniosła zaś 107.471 zł. W 2006 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. Decyzją Burmistrza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Miejskie Zakłady

Użyteczności Publicznej przyjęły w zarząd cmentarz wraz z budynkiem przedpogrzebowym.

a) usługi oczyszczania ulic i placów

Systematycznie utrzymywano w czystości 39.190 m² powierzchni chodników i 140.860 m² powierzchni ulic. Przez okres 6 miesięcy w sezonie zimowym utrzymywano drogę do KZPB o powierzchni 1.057m², a w sezonie letnim koszą pobocza i czyszczono rowy o powierzchni 11.318m². Na dodatkowe zlecenie sprzątało ulice 1 Maja i Zdrojową.

Przychody z tytułu świadczenia usług oczyszczania ulic i chodników w 2006r. wyniosły 412.316 zł, zaś koszty 420.361 zł.

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

W omawianym okresie wywieziono 21.542 m³ nieczystości z terenu gminy Kudowa Zdrój oraz 425 m³ z gminy Lewin Kłodzki. Ponadto przyjęto na składowisko odpadów 1.657 m³ nieczystości dostarczanych indywidualnie przez mieszkańców.

Ilość wywożonych nieczystości stałych w latach 2002-2006 przedstawiono w poniższej tabeli:

Rok	2002	2003	2004	2005	2006
Ilość m ³	22.454	23.789	22.980	22.777	23.623

W roku 2006 zakupiono 4.850 szt worków na śmieci, 270 szt pojemników 110 litrów i 20 szt koszy ulicznych. Dla mieszkańców wydano nieodpłatnie 242 szt. pojemników na kwotę 16.940 zł. Przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych wyniosły 831.958 zł przy poniesionych kosztach 664.552 zł, w tym koszty eksploatacji składowiska wyniosły 225.514 zł (w ramach tej kwoty 52.736 zł to opłata z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska).

c) segregacja odpadów komunalnych

W 2006r. w ramach selektywnej zbiórki odpadów zebrano 235,25 t surowców wtórnych tj.

- 88,40t stłuczki szklanej
- 93,28t makulatury
- 31,32t żelaza i stali
- 9,90t PET
- 1,20t chemii gospodarczej
- 2,20t skrzynek PCV
- 8,95t folii

Dla porównania przedstawiam ilość zebranych surowców wtórnych w latach 2002-2006.

Lata	2002	2003	2004	2005	2006
Ilość surowców w t	77,59	156,42	222,74	229,10	235,25

W roku 2006r. zakupiono 8.000szt worków do segregacji.

Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych wyniosły 37.225 zł , zaś koszty z tytułu prowadzenia segregacji odpadów komunalnych 192.045 zł .

d) obsługa szaleatów miejskich

Obsługa szaleatów, w Słonek i Parku Zdrojowym została zlecona osobom fizycznym. Szalet przy ul. Matejki został zlikwidowany.

Przychody za 2006r. wyniosły 21.675 zł, zaś koszty 14.855 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 ogrodniczymi. Na rabatach, kwietnikach i gazonach posadzono około 50 tys. szt. kwiatów.

W budynku ogrodnictwa zmodernizowano kotłownię o mocy 320 kW poprzez wymianę dwóch kotłów gazowych typu IBAM-GAZ i zainstalowaniu kotła WIESMAN wraz z kompleksową automatyką oraz nową instalacją kominową.

Utrzymanie szklarni zapewnia odpowiednie przechowywanie roślin egzotycznych.

W omawianym roku w związku z trwającą rewaloryzacją Parku Zdrojowego wykonywane były niezbędne roboty związane z:

- rekultywacją trawników wzdłuż modernizowanych alejek,
- naprawą i konserwacją instalacji nawadniającej: zabezpieczeniem przed okresem zimowym, wymianą elementów sieci uszkodzonych w trakcie jej eksploatacji a także w wyniku prowadzenia licznych prac ziemnych i zniszczeń dokonanych przez wandalów,
- zabezpieczeniem cennych nasadzeń przed zwierzyną leśną w okresie zimowym.

Przychody z tytułu utrzymania ogrodu i zieleni wyniosły 263.199 zł, koszty 440.130 zł w tym amortyzacja 77.803 zł.

f) lasy komunalne

Przychody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych wyniosły 53.367 zł zaś koszty 34.862 zł.

W 2006r. pozyskano 353m³ surowca, w tym 288 m³ świerka przygodnego .

Utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni 113,08 ha polegało na realizacji robót i zabiegów wynikających z wieloletniego planu gospodarczego.

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.

Przychody ze sprzedaży towarów i usług pogrzebowych wyniosły 232.421 zł, koszty 175.649 zł, w tym amortyzacja 10.036 zł.

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Do zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2006r. 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 2006r. Miejskie Zakłady zarządzały na terenie gminy 186 budynkami mieszkalnymi o ogólnej powierzchni użytkowej 72.086m², z tego:

- 881 lokalami mieszkalnymi będącymi w zasobach gminy o powierzchni 35.410m² (w tym 37 lokalami socjalnymi o powierzchni 790m²),
- 684 lokalami mieszkalnymi sprzedanymi o powierzchni 32.134m²
- 20 lokalami użytkowymi, będącymi własnością gminy o powierzchni 1.817m²,
- 40 lokalami użytkowymi sprzedanymi o powierzchni 2.725m².

W roku 2006 sprzedano na rzecz najemców 38 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 1.787,16 m² (bez powierzchni przynależnych), 1 budynek mieszkalny przy ul. Okrzei 17.

Dla porównania w roku 2005 sprzedano 36 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 1.771,92m². Na ostatni dzień 2006r. udział lokali wykupionych w całości zasobów mieszkaniowych wyniósł 48,4%.

W zarządzie MZUP znajduje się budynek (pustostan) przy AL.JP II 8, który został przeznaczony na adaptację na lokale mieszkalne na rzecz mieszkańców gminy Kudowa Zdrój. Jest to budynek po byłej strażnicy SOSG w Kłodzku.

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

W omawianym okresie podjęto intensywne działania w celu uzyskania dodatkowych lokali socjalnych poprzez adaptacje pomieszczeń strychowych , podział lokali mieszkalnych na

mniejsze, w wyniku czego uzyskano (bez konieczności budowy nowych budynków socjalnych) 7 lokali socjalnych.

Przychody z najmu i zarządzania lokalami oraz dzierżaw i innych opłat wyniosły 2.811.924 zł., w tym:

- czynsz, wynagrodzenie zarządu oraz zaliczki pobierane na poczet kosztów nieruchomości wspólnych (lokale mieszkalne) - 1.462.765zł,
- czynsz, wynagrodzenie zarządu oraz zaliczki pobierane na poczet kosztów nieruchomości wspólnych (lokale użytkowe) - 231.764 zł,
- czynsz za garaże - 37.392 zł,
- przychody z tytułu dzierżawy gruntów - 45.069 zł,
- przychody z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków - 742.558 zł,
- przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych z posesji - 196.415 zł,
- przychody z tytułu remontu części wspólnych - 30.681 zł,
- pozostałe (reklama , sprzedaż energii elektrycznej , gazu i in.) - 65.280 zł.

Zaległości w opłatach z tytułu najmu, dzierżawy i zarządzania za lokale i grunty na dzień 31.12.2006r. wynosiły 234.850 zł co stanowi 5,25% przypisu rocznego (4.476.308 zł).

Z tego przypada na:

- a) lokale mieszkalne 207.367 zł
- b) lokale użytkowe, garaże i dzierżawy gruntu 22.656 zł
- c) remonty części wspólnych 4.827 zł

Miejskie Zakłady w 2006r. podjęły szereg działań mających na celu wyegzekwowanie należności od lokatorów i właścicieli mieszkań gminnych i wykupionych, będących w ich zarządzie. W tym celu:

- na bieżąco wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty należności (odpowiednio ok. 1.050 szt. i 480szt),
- zawarto ugody z 27 osobami na łączną kwotę 45.428 zł (38.487zł to należność główna i 6.941zł odsetki),
- skierowano w imieniu Gminy jako strony powodowej do Sądu 12 pozwów o eksmisję , w tym:
 - 8 z powodu długotrwałego zalegania z opłatami czynszowymi,
 - 2 z powodu naruszenia porządku domowego,
 - 1 wniosek z powodu nie zamieszkiwania najemcy,
 - 1 wniosek o ustalenie prawa najmu po zmarłej osobie.

W wyniku skierowania spraw na drogę postępowania sądowego uzyskano:

- 4 wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego,
- 4 wyroki eksmisyjne bez prawa do lokalu socjalnego (w tym dwa wyroki nie są jeszcze prawomocne),
- 2 wyroki nie przyznające prawa do lokalu mieszkalnego stronie pozwanej,

- 2 wnioski o eksmisję wycofano (w pierwszym przypadku cała należność została uregulowana przez dłużnika, w drugim przypadku osoba dobrowolnie przeprowadziła się do lokalu socjalnego),

- skierowano do sądu pozwy o wydanie nakazu zapłaty w stosunku do 15 osób, obejmujące zaległości na łączną kwotę 67.758 zł (w tym: 60.902 zł należność główna 6.856 zł odsetki),
- do egzekucji komorniczej skierowano 9 szt. prawomocnych nakazów zapłaty.

W przypadku, gdy wezwania do zapłaty, upomnienia i rozmowy z dłużnikami nie przynosiły efektu w postaci spłaty zaległości czynszowych, wypowiedziano umowy o najem lokalu mieszkalnego.

W 2006r. z powodu zadłużenia wypowiedziano 20 umów najmu. W ich wyniku 7 najemców w całości spłaciło swoje zadłużenie (co dało kwotę ok. 15.000 zł) i wznowiono z nimi stosunek najmu. W stosunku do pozostałych osób sprawy są w toku, na różnym etapie postępowania przed sądownego , sądowego lub egzekucyjnego. Ponadto spłatą całości zadłużenia zakończyły się wypowiedzenia wręczone lokatorom w latach 2004-2005. W ten sposób Miejskie Zakłady odzyskały ok. 20.000 zł.

Mimo wyczerpania wszystkich dostępnych środków prawnych, w celu ściągnięcia naszych należności , 14 osobom umorzono nieściągalne należności na łączną kwotę 16.079 zł.

Dla porównania w 2005r. było 20 umorzeń na łączną kwotę 20.063 zł. Ponadto przesięgowano kwotę 72.462 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 - 2.876.777 zł w tym:

- 1) Koszty eksploatacji budynków - 943.425 zł a w szczególności:
 - a) podatek od nieruchomości - 53.586 zł,
 - b) usługi kominiarskie - 24.300 zł,
 - c) energia elektryczna i gaz - 83.840 zł,
 - d) koszty wywozu nieczystości płynnych - 24.332 zł,
 - e) koszty oczyszczania chodników -11.405 zł,
 - f) wynagrodzenia pracowników administracji wraz z narzutami - 223.248 zł,
 - g) obsługa prawna - 26.259 zł,
 - h) koszenie trawników - 14.400 zł,
 - i) koszty ogólne dotyczące eksploatacji – 78.918 zł,
 - j) koszty ogólne liczone do kosztów zakupu mediów tj. wody i ścieków – 91.700 zł, usług komunalnych 24.873 zł, zakupu energii cieplnej – 83.845 zł
 - k) koszty ubezpieczenia budynków - 32.156 zł,
 - l) pozostałe koszty(szkolenia, delegacje, wycinka drzew ,deratyzacja i inne) - 33.382 zł,
 - ł) koszty amortyzacji budynków – 137.181 zł
- 2) Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków - 771.240 zł,
- 3) Koszty wywozu nieczystości stałych – 209.190 zł,

4) Koszty konserwacji – 628.164 zł, w tym: koszty konserwacji części gminnych 378.534 zł,,
koszty konserwacji części wspólnych 238.422 zł.

5) Koszty remontów - 335.966 zł, w tym: koszty remontów części gminnych – 286.012 zł, koszty
remontów części wspólnych - 49.954 zł.

Szczegółowe zestawienie robót remontowych i konserwacyjnych w układzie plan i wykonanie
przedstawiono w załączniku nr 16 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 1.290.245 zł, w tym:

- przychody za c.o – lokale mieszkalne - 1.119.590 zł,
- przychody za c.o - lokale użytkowe - 30.243 zł,
- przychody za c.w - lokale mieszkalne - 140.412 zł
- Koszty zakupu i wytworzenia energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w w 2006r. wyniosły
1.514.815 zł w tym:

	2006r.	2005r.
a) koszt zakupu energii cieplnej z FORTUM DZT	710.890 zł	641.157 zł
b) koszt zakupu energii cieplnej z ZUK	121.295 zł	118.061 zł
c) koszt zakupu energii cieplnej z SOSG	-	30.059 zł
d) koszt wytworzenia energii cieplnej	682.630 zł	625.424 zł

w kotłowniach lokalnych opalanych gazem.

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

- a) zamontowano zawory termostatyczne w ilości 34 szt w budynku przy ul. Głównej 17 wraz z
likwidacją części grzejników,
- b) wykonano przyłącze gazowe do budynku przy AL.JP II 7 wraz z wewnętrzną instalacją
gazową do 6 mieszkań (w tym 3 gminnych) z zastosowaniem kotłów dwufunkcyjnych,
- c) zlikwidowano kotłownię gazową w budynku przy Al.JP II 8,
- d) wykonano instalację poprawiającą dostawę ciepłej wody do mieszkań w budynku przy ul.
Zdrojowej 45 wraz z założeniem instalacji cieplnej na odcinku 22m,
- e) wykonano termoizolację dwóch budynków przy ul. Łąkowej 16 i 18 a tym samym zmniejszenie
strat ciepłych ogrzewanych budynków,
- f) uzupełniono brakującą izolację cieplną na instalacjach co i cw o średnicy od fi 18 do fi 65
i łącznej długości 204m.

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 79% umorzony.

W 2006 roku wydatkowano kwotę 17.300 zł na zakup samochodu dostawczego z przedłużoną
kabiną.

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 31.12.2006r. w porównaniu do należności i zobowiązań na dzień 31.12.2005r.

	należności w zł		zobowiązania w zł	
	2005r.	2006r.	2005r.	2006r.
<i>I. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług</i>	627.155	853.419	750.482	1.042.165
1). usługi komunalne	194.089	325.546	915	625
2). najem, dzierżawa i zarząd	326.910	234.851	137.978	122.111
3). różna sprzedaż	106.156	293.022	1.487	17.985
4). zakup towarów			151.656	290.476
5). zakup usług			458.446	610.968
	63.647	82.260	268.919	266.728
<i>II. Rozrachunki z tytułu:</i>				
1). podatków	63.647	62.902	34.813	41.072
2). składek do ZUS			110.552	115.396
3). opłat (WFOŚ , PFRON)			36.512	20.376
4). wynagrodzenia			62.344	76.548
5). pozostałe		19.358	24.698	13.336
Razem (I + II)	690.802	935.679	1.019.401	1.308.893

Podana wyżej wartość należności została pomniejszona o odpisy aktualizujące, które na dzień 31.12.2006r. wyniosły - 275.290 zł. W 2006r. dokonano zmniejszenia kwoty odpisów aktualizujących o wartości 67.605 zł (w tym: w związku z zapłatą należności w kwocie 29.695 zł , umorzeniem 30.939 zł i przedawnieniem 6.971 zł a zwiększono o 72.428 zł.

W porównaniu do 2005r. kwota odpisów zwiększyła się o 1,8%.

Na koniec 2006r. kwota należności wymagalnych wyniosła 605.993 zł (457.268 zł –2005r.) i były to należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w tym od dłużników sektora finansów publicznych 278.150 zł (57.267 zł – 2005r.)

Kwota zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu towarów i usług wyniosła 455.282 zł (211.693 zł –2005r.)

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. Niepełna i nieterminowa realizacja przychodów skutkowałą zwłoką w regulowaniu zobowiązań, a tym samym koniecznością zapłaty odsetek w wysokości 10.605 z (13.944zł – 2005r.).

W 2006r. z tytułu nieterminowego regulowania należności przypisano odsetki w kwocie 41.847 zł z czego zapłacono 22.489 zł. Kwota 19.358zł to odsetki naliczone a nie otrzymane.

Na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono nakłady w kwocie 50.184 zł. Z tego na :

- 1) zakup samochodu dostawczego z przedłużoną kabiną - 17.300zł
- 2) zakup platformy pogrzebowej - 5.998 zł
- 3) wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy al. Jana Pawła II 7 wraz z wewnętrzną instalacją gazową - 26.886 zł.

W celu wykonania zadań zakład zatrudniał przeciętnie 57,25 pracowników , w tym 56,25 na pełny etat. Ponadto Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku zatrudniały przeciętnie w skali roku 14 pracowników w ramach robót publicznych i 5 pracowników w ramach prac interwencyjnych..

Koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły 177.193 zł, z tego zrefundowano 170.556 zł a pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych odpowiednio 61.163 zł i 37.161 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 2006 roku w wysokości 85.873,46 zł stanowią :

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany – 50.848,46 zł
- darowizny finansowane – 35.025 zł przychodów z przeznaczeniem na rewaloryzację zabytkowego Parku Zdrojowego.

Plan przychodów został wykonany w 95,41 %.

Wydatki funduszu w 2006 roku wyniosły 104.247,46 zł i dotyczyły:

- opłat za prowadzenie rachunku bankowego – 219,40 zł
- rewaloryzacji Parku Zdrojowego (wydatki inwestycyjne) – 77.042,76 zł (nadzór autorski – 2.074 zł, koszty rozbiórki starych chodników o powierzchni 436,50 m² – 11.133,76 zł, założenie trawników na powierzchni 1.891,35 m² – 8.063,04 zł, zakup figur szachowych- 5.490 zł , koszty przygotowania dokumentacji – 4.822,06 zł, koszty zatrudnienia koordynatora – 14.349,90 zł, roboty odwodnieniowe centralnej alejki – 29.280 zł, inne koszty – 1.830,00 zł)
- rewaloryzacji Parku Zdrojowego (wydatki bieżące) – 6.024,00 zł w tym koszt dowozu ryb do stawu zdrojowego – 900,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie szaty roślinnej 5.124,00 zł

- rewaloryzacji zabytkowego parku zdrojowego (zakup materiałów) – 20.961,30 zł w tym zakup 280 kg ryb do stawu zdrojowego – 2.173,30 zł, zakup 7 ławek stylizowanych – 12.932,00 zł, zakup 5 koszy stylizowanych wraz ze słupkami – 5.856,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 200,61 zł w tym:

- należności - 563,11 zł (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2006 rok)

- środki pieniężne na rachunku bankowym - 29.410,87 zł

- zobowiązania – 29.773,37 zł (za wykonanie odwodnienia -29.280 zł , wobec ZUS i US od umowy zlecenia 493,37 zł).

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaawansowanie planowanych zadań wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 14 do n/n sprawozdania.

Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe

W 2006 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. opieki społecznej | 8.198,78 zł |
| 2. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 51.200,00 zł |
| 3. kultury fizycznej i sportu | 56.499,92 zł |

na ogólną kwotę 115.898,70 zł. Wydatkowana kwota stanowi 94,84 % planowanej wielkości.

Szczegółowe zestawienie wydatkowanych środków zawiera załącznik nr 15 do sprawozdania.

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 do dnia 10 lipca 2006 roku była 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 a od 11 lipca 2006 roku uchwała nr L/309/06 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Kudowa Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

I. Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej

w złotych

lp.	wyszczególnienie	nazwa dłużnika	Liczba dłużników	kwota wierzytelności	Odsetki i inne należności	liczba rat	termin (ostatnia rata)
1.	Odroczenie						
2.	rozłożenie na raty	A	27	38.487,45	6.940,94	24*	31.07.2008
3.	Umorzenie	A	24	47.702,74	4.638,61	-	-
	Ogółem			76.190,19	11.579,55		

- umorzenia na podstawie decyzji kierownika jednostki – 17.762,11 zł

- umorzenia na podstawie decyzji Burmistrza Miasta – 34.579,24 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	2	12.188,70	100,50		31.08.2006
2.	rozłożenie na raty	A	4	16.895,85	396,80	10*	31.07.2007
3.	Umorzenie	A	2	1.781,42	82,10		
	Ogółem			30.865,97	579,40		

- na podstawie decyzji Burmistrza

* - najwyższa liczba rat na jaką rozłożono spłatę

III. Ośrodek Pomocy Społecznej

w złotych

lp.	wyszczególnienie	nazwa dłużnika	Liczba dłużników	kwota wierzytelności	Odsetki i inne należności	liczba rat	termin (ostatnia rata)
1.	Odroczenie						
2.	rozłożenie na raty	A	1	100,00		5	30.11.2006
3.	Umorzenie	A	2	761,00			
	Ogółem			861,00			

- na podstawie decyzji kierownika ośrodka

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 01.01.2006 r. do 31.12.2006 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	121.900,01	643.810,13	3.936.081,15	4.701.791,29
2	Przetarg ograniczony		119.036,38	199.000,00	318.036,38
3	Negocjacje z ogłoszeniem				
4	Negocjacje bez ogłoszenia				
5	Zapytanie o cenę		46.494,57		46.494,57
6	Zamówienie z wolnej ręki			1.089.451,02	1.089.451,02
7	Razem	121.900,01	809.341,08	5.224.532,17	6.155.773,26

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 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wynika, że ogólna kwota udzielonych zamówień publicznych wyniosła 6.155.733,26 zł, z czego:

1. w trybie przetargu nieograniczonego udzielono 9 zamówień na ogólną kwotę 4.701.791,29 zł w tym na :
 - budowę chodnika dla pieszych w ciągu ul. Nad Potokiem – 88.852,33 zł
 - nasadzenia ochronne i krajobrazowe – 553.969,33 zł
 - modernizację nawierzchni i oświetlenia ścieżek parkowych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w Parku Zdrojowym – 3.611.990,91 zł
 - roboty odtworzeniowe umocnień brzegów potoku Klikowa wzdłuż potoku do ul. Polnej – 94.697,52 zł
 - modernizację sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych – 84.692,51 zł
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót rewaloryzacyjnych w Parku Zdrojowym – 54.900,00 zł

- dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 121.900,01
 - obsługę geodezyjną (podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy, wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza budowli liniowych , aktualizacja ewidencji gruntów) – 34.940,80 zł (przedmiotem oceny były stawki jednostkowe za poszczególne rodzaje usług a wartość zamówienia wyceniono biorąc pod uwagę przewidywaną ilość usług).
 - remont nawierzchni chodnika dla pieszych na łączniku ulic Matejki i Słowackiego – 55.847,88 zł
2. w trybie przetargu ograniczonego udzielono 2 zamówienia na kwotę 318.036,38 zł w tym na :
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego – 119.036,38 zł
 - rekonstrukcję drewnianego wiatraka „koźlaka” w skansenie – 199.000,00 zł
 3. w trybie zapytania o cenę udzielono 1 zamówienia na kwotę 46.494,57 zł, które dotyczyło zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę 1.365.000 zł z terminem spłaty do 31.12.2007 roku,
 4. w trybie zamówienia z wolnej ręki udzielono 1 zamówienia na kwotę 1.089.451,02 zł, które dotyczyło wykonania remontu i odbudowy konstrukcji stalowej i dachowej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż zadania ustalone przez Radę Miasta w uchwale budżetowej na 2006 rok w większości zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Odchylenia w wykonaniu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny zostały przedstawione w poszczególnych częściach niniejszego sprawozdania.

W 2006 roku otrzymano następujące nagrody i wyróżnienia:

- ✦ Wyróżnienie oraz nagrodę finansową w wysokości 7 000 zł w VII edycji konkursu o puchar recyklingu w kategorii „Złota Bela Makulatury”. Organizatorem konkursu był miesięcznik „Przegląd Komunalny”.
- ✦ Nominacja do Nagrody Gospodarczej „Dolnośląski Gryf” w kategorii: jednostka samorządu terytorialnego – za szczególną efektywność w pozyskiwaniu funduszy UE
- ✦ W dniu 2 października 2006 roku Urzędowi Miasta w Kudowie-Zdroju nadano certyfikat nr 475/2006 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 9001:2001 w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, służących zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej. Certyfikat ten jest ważny do 01 października 2009 roku.

Nadanie certyfikatu jest zwieńczeniem działań podjętych w celu wdrożenia systemu zarządzania jakością opisanego w/w normą , który wprowadzony został przy pomocy firmy PPHiU „Fortuna” . Od 28 lutego 2006 roku do 14 września 2006 roku odbywały się szkolenia pracowników Urzędu Miasta mające na celu przygotowanie ich do wdrożenia systemu zarządzania jakością .W tym czasie przeprowadzono siedem szkoleń .24 sierpnia 2006 roku zarządzeniem nr117/06 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju zatwierdzona została księga jakości systemu zarządzania jakością wg

normy PN-EN ISO 9001:2001. W dniach 27-29 września 2006 roku odbył się audit certyfikujący przeprowadzony przez firmę PIHZ „Certyfikacja” sp. o.o. Audit polegał na sprawdzeniu stanu zgodności systemu zarządzania z wymaganiami normy

W związku z możliwością pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej w nowym okresie budżetowania 2007-2013 istotnego znaczenia nabierają działania mające na celu :

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

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 2006 r.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 274	
2.	Dochody ogółem	21 871 415,04	100,0%
	z tego :		
	1) dochody własne (w tym udziały w dochodach budżetu państwa w kwocie 2.608.703 zł, co stanowi 11,93 % dochodów gminy ogółem)	13 917 098,12	63,63%
	2) subwencja ogólna z budżetu państwa	4 519 733,00	20,67%
	z tego :		
	- część oświatowa	3 167 226,00	14,48%
	- część wyrównawcza	827 802,00	3,78%
	-część równoważąca	412 481,00	1,89%
	-środki na uzupełnienie dochodów własnych gmin	112 224,00	0,51%
	3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 434 583,92	15,70%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	1 118 433,79	5,11%
	-dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2 316 150,13	10,59%
	-dotacje na podstawie porozumień	-	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	2 128,81	
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	334,30	
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	1 354,59	
5.	Dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP	6 984 108,73	
6.	Dochody podatkowe na 1 mieszkańca gminy	679,78	

Załącznik nr 2
 do sprawozdania z wykonania
 budżetu za 2006 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ
 ZA 2006 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie		Plan po zmianach		Wykonanie		z tego:		%
		3	4	5	6	7	8	9	(6:4)	
			w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	własne	dotacje subwencja		
1	2									10
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 767	0,02%	4 766,29	0,02%	0,00	4 766,29		99,99
2	020	LEŚNICTWO	387	0,00%	286,60	0,00%	286,60			74,06
3	600	TRANSPORT	546 314	2,23%	560 738,33	2,56%	560 738,33			102,64
4	630	TURYSTYKA	33 000	0,13%	0,00	0,00%	0,00			0,00
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 725 731	11,11%	2 952 053,92	13,50%	2 952 053,92	0,00		108,30
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 195	0,51%	101 342,17	0,46%	25 820,17	75 522,00		80,95
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I								
7	751	SĄDOWNICTWA	38 672	0,16%	23 382,80	0,11%	0,00	23 382,80		60,46
8	752	OBRONA NARODOWA	500	0,00%	500,00	0,00%	0,00	500,00		100,00
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 300	0,12%	23 882,29	0,11%	14 182,29	9 700,00		84,39
10		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 815 017	31,86%	7 914 381,43	36,19%	7 888 220,43	26 161,00		101,27
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 786 142	19,51%	4 786 142,00	21,88%	0,00	4 786 142,00		100,00
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 222	1,46%	318 055,97	1,45%	256 634,86	61 421,11		88,79
13	852	POMOC SPOŁECZNA	2 810 839	11,46%	2 824 153,74	12,91%	15 174,70	2 808 979,04		100,47
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 010	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 774	0,80%	157 742,68	0,72%		157 742,68		80,16
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 479 248	6,03%	2 149 153,61	9,83%	2 149 153,61	0,00		145,29
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 214	0,29%	43 950,00	0,20%	43 950,00	0,00		60,86
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 421 345	16,21%	10 883,21	2,64%	10 883,21	0,00		0,32
		OGÓLEM:	24 528 677	100,00%	21 871 415,04	100,00%	13 917 098,12	7 954 316,92		89,17

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I UMORZEŃ W 2006 ROKU
- NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA 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)	126 686,83	21 437,33	81 503,79	12 900,48	10 845,23	
	- osoby prawne	95 789,49	14 285,70	81 503,79	0,00	0,00	
	- osoby fizyczne	30 897,34	7 151,63	0,00	12 900,48	10 845,23	
2.	Podatek rolny (§ 0320)	11,00		0,00	11,00	0,00	
	- osoby prawne	0,00		-	-	-	
	- osoby fizyczne	11,00		-	11,00	-	
3.	Podatek leśny (§ 0330)	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- osoby prawne	0,00		-	-	-	
	- osoby fizyczne	0,00		-	-	-	
4.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	71 479,20	29 249,00	0,00	40 790,20	1 440,00	
	- osoby prawne	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	-	
	- osoby fizyczne	67 300,20	25 070,00	0,00	40 790,20	1 440,00	
5.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	6 410,80		0,00	3 205,40	3 205,40	
6.	Karta podatkowa (§ 0350)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Podatek od posiadania psów (§ 0370)	688,77	471,77	0,00	217,00	0,00	
8.	Odsetki (§ 0910)	5 972,70		0,00	5 972,70	0,00	
	OGÓLEM	211 249,30	51 158,10	81 503,79	63 096,78	15 490,63	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W 2006 ROKU Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1.	801	80101		Kuratorium Oświaty - Wrocław				
			2030	-wyprawa szkolna dla pierwszoklasistów 2006/2007	3 090	3 090,00	100,00	
			80101					
				- sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	5 848	5 848,00	100,00	
2.	852	85214	6330	- modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w ramach kontraktu wojewódzkiego	50 000	49 999,99	100,00	
				- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników				
			2030	Kuratorium Oświaty - Wrocław	23 610	2 283,12	9,67	
				-sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	200	200,00	100,00	
				Urząd Wojewódzki - Wrocław				
			2030	-zasilki celowe	315 100	315 100,00	100,00	
				Urząd Wojewódzki - Wrocław				
			2030	-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	185 000	185 000,00	100,00	
				Urząd Wojewódzki - Wrocław				
			2030	- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	106 600	106 600,00	100,00	
3.	854	85415		Kuratorium Oświaty - Wrocław				
				-udzielanie edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym	196 774	157 742,68	80,16	
			2030	Urząd Wojewódzki - Wrocław				
4.	921	92118		- współfinansowanie ze środków budżetu państwa projektu realizowanego w ramach ZPORR pn. " Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrężna w Kudowie Zdroju"	2 655	0,00	0,00	
				Urząd Wojewódzki - Wrocław				
			6339					
5.	758	75814		Wojewoda Dolnośląski				
			6339	- współfinansowanie ze środków budżetu państwa projektu realizowanego w ramach ZPORR pn. " Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju"	1 546	0,00	0,00	
6.	756	75615		Wojewoda Dolnośląski				
			2030	- finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	266 409	266 409,00	100,00	
				Wojewoda Dolnośląski				
			2680	- zwrot utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych	26 161	26 161,00	100,00	
OGÓLEM					1 182 993	1 118 433,79	94,54	

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 r.

**DOTACJE CELOWE PRYZNANE W 2006 ROKU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
§ 201 , § 631**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział i §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010	01095	Pozostała działalność			
		2010	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	4 767	4 766,29	99,99
2	750	75011	Urzędy Wojewódzkie			
		2010	-obsługa USC, prowadzenie ewidencji ludności, ewidencja działalności gospodarczej	75 522	75 522,00	100,00
3	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	-aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 768	1 768,00	100,00
4	751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku oraz wybory burmistrza	36 904	21 614,80	58,57
5	752	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		2010	-akcja kurierska	500	500,00	100,00
6	754	75414	Obrona cywilna			
		2010	-zadania z zakresu obrony cywilnej	700	700,00	100,00
		6310	-wyposażenie gminnego zespołu reagowania	9 000	9 000,00	100,00
7	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	-świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz koszty ich obsługi	2 044 500	2 042 958,57	99,92
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	14 600	14 284,47	97,84
9	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2010	-zasiłki stałe	130 900	130 900,00	100,00
10	852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą	14 139	14 136,00	99,98
		OGÓŁEM		2 333 300	2 316 150,13	99,26

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 r.

**WYKORZYSTANIE W 2006 ROKU ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH**
§ 244, § 270, § 626 i § 629

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	630	63003		Urząd Wojewódzki - program Interreg III A Czechi-Polska			
			2708	- transgraniczny system informacji turystycznej, internetowej oraz promocji Miasta Europejskiego Kudowa Zdrój-Nachod.	33 000	0,00	0,00
2	600	60016		Urząd Wojewódzki - program Interreg III A Czechi-Polska			
			6298	- modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej z polsko-czeską trasą rowerową T.G.Masaryka. Odcinek al. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju.	522 769	522 769,26	100,00
3	900	90002		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			2440	- konkurs ekologiczny "W Kudowie nie wszystko na wysypisko"	10 000	10 000,00	100,00
4	900	90095		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			2440	- cykl warsztatów "EKO-FANT -przygoda z ekologią"	7 000	7 000,00	100,00
5	900	90004		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			6269	- rewaloryzacja Parku Zdrojowego (nasadzenia zieleni)	190 371	190 371,40	100,00
6	900	90004		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie			
			6260 6269	- rewaloryzacja Parku Zdrojowego (nasadzenia zieleni i nawodnienia)	315 000	315 000,00	100,00
7	900	90004		Urząd Wojewódzki - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
			6298	- rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap II.	805 958	1 465 405,74	181,82
8	921	92105		Urząd Wojewódzki - program Interreg III A Czechi-Polska			
			2708	- projekty: Polsko-Czeski Festiwal Kulturalny "U nas" oraz Partnerstwo Miast dla Europy 2006 - rajd rowerowy trasą t.G.Masaryka wraz z prezentacją kultury ludowej pogranicza	26 828	0,00	0,00
9	926	92605		Urząd Wojewódzki - program Interreg III A Czechi-Polska			
			2708	- projekty: Pływać każdy może-Polsko Czeskie zawody Pływackie oraz Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka połączona z Dniem Partnerstwa Pogranicza.	45 345	0,00	0,00
10	926	92695		Ministerstwo Sportu - Fundusz Zajęć sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów			
			2440	- prowadzenie pozatekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach wczesnej profilaktyki pn."Zdrowy styl życia"	10 000	10 000,00	100,00
11	853	85311		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
			6260	-zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	86 010	0,00	0,00
OGÓLEM					2 052 281	2 520 546,40	122,82

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 r.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROKU

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 274	
2.	Wydatki ogółem	21 864 918,78	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	16 700 695,63	76,38%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	361 572,32	1,65%
	- wydatki na inwestycje	5 164 223,15	23,62%
3.	Wydatki ogółem	21 864 918,78	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	19 548 768,65	89,41%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	2 316 150,13	10,59%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	2 128,18	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	1 902,74	
	- na realizację zadań zleconych	225,44	

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA 2006 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		z tego:		%	
				4	5	własne	zlecone	(5:4)	8
1	2	3							
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 039	20 406,32	15 640,03	4 766,29		92,59	
2	020	LEŚNICTWO	5 000	0,00	0,00			0,00	
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 000	0,00	0,00			0,00	
4	500	HANDEL	14 800	12 199,51	12 199,51			82,43	
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 372 336	1 161 929,65	1 161 929,65			84,67	
6	630	TURYSTYKA	76 920	59 556,26	59 556,26			77,43	
7	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635 670	553 449,82	553 449,82			87,07	
8	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 170	55 199,38	55 199,38			40,54	
9	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 129 075	2 020 940,44	1 945 418,44	75 522,00		94,92	
10	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	38 672	23 383,03	0,23	23 382,80		60,47	
11	752	OBRONA NARODOWA	3 532	3 155,72	2 655,72	500,00		89,35	
12	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	245 488	198 912,72	189 212,72	9 700,00		81,03	
13	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 311	58 260,30	58 260,30			89,20	
14	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	321 765	308 617,67	308 617,67			95,91	
15	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 545	1 545,00	1 545,00			100,00	
16	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 244 078	5 642 858,56	5 642 858,56	0,00		90,37	
17	851	OCHRONA ZDROWIA	266 800	238 983,34	238 983,34			89,57	
18	852	POMOC SPOŁECZNA	4 230 028	4 042 465,62	1 840 186,58	2 202 279,04		95,57	
19	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 705	156 856,67	156 856,67			96,41	
20	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 574	181 237,01	181 237,01			80,34	
21	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 041 313	4 817 094,37	4 817 094,37			79,74	
22	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	835 583	728 450,47	728 450,47			87,18	
23	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 670 421	1 579 416,92	1 579 416,92			94,55	
OGÓLEM:			24 774 825	21 864 918,78	19 548 768,65	2 316 150,13		88,25	

2	Remonty oświetlenia ulicznego		214 500	225 678	177 920,04	177 920,04	0	0	0	0	0	0	9 920	900/90015
	- konserwacja oświetlenia ulicznego 1410 parków	x	112 000	123 178	118 770,77	118 770,77								900/90015
	- naprawy konserwacyjne słupów oświetleniowych 20 szt.	x	10 000	10 000										900/90015
	- przestawienie słupów ul. JP II	x	8 000	8 000	16 398,76	16 398,76							remont wykonany w trakcie realizacji inwestycji	900/90015
	- remont fundamentów oraz ułożenie asfalu	y	30 000	30 000	14 320,85	14 320,85								900/90015
	- wykonanie oświetlenia ulicznego ul. 1 Maja				4 565,11	4 565,11								
	- remont oświetlenia Jakubowice	x	12 500	12 500	12 559,33	12 559,33								900/90015
	- usuwanie awarii, skutków kolizji drogowych	x	22 000	22 000	7 300,39	7 300,39								900/90015
	- wymiana kluczy	x	10 000	10 000	4 004,82	4 004,82								900/90015
	- wymiana opraw	x	10 000	10 000										01/001/008
3	odbudowa przepustów na drogach rolnych	x	4 000	4 000	2 440,00	2 440,00								900/90095
4	różne prace remontowe na terenie miasta	x	5 000	5 000	0,00	0,00								
5	naprawa urządzeń zabawowych	x	3 819	3 819	1 642,12	1 642,12								86/1/85/154
6	remont pomieszczenia kotłowni ul. Główna 43	x	3 400	3 400	0,00	0,00								926/226/05
	OGÓLEM		441 897	441 897	361 572,32	361 572,32	0	0	0	0	0	0		

* wydatek dotyczy części gminnej koszt całego zadania wynosi około 62.000 zł. Inwestorem będzie SM.

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 ROKU**

Dział	Rzdział	Wyszczególnienie	X	Dochody	Ogółem	Wydatki			Wydatki inwestycyjne § 6060
						wynagrodzenia § 4010,40-40,4170	pochodne § 4110, 4120, 4130	z tego: zasilki § 3110	
010	01095	Pozostała działalność	a)	4 767	4 767			4 767	
			b)	4 766,29	4 766,29		4 766,29		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	a)	75 522	75 522	54 166	10 660	10 696	
			b)	75 522,00	75 522,00	54 166,00	10 660,00	10 696,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a)	1 768	1 768	1 477	291		
			b)	1 768,00	1 768,00	1 477,00	291,00		
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i przyzyentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a)	36 904	36 904	9 810	1 919	25 175	
			b)	21 614,80	21 614,80	6 810,40	1 331,37	13 473,03	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	a)	500	500	418	82		
			b)	500,00	500,00	418,00	82,00		
754	75414	Obrona cywilna	a)	9 700	9 700,00	500	98	102	9 000
			b)	9 700,00	9 700,00	500,00	97,80	102,20	9 000
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a)	2 044 500	2 044 500	45 156	31 397	5 296	
			b)	2 042 958,57	2 042 958,57	45 155,63	30 202,06	5 294,59	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	a)	14 600	14 600		14 600		
			b)	14 284,47	14 284,47		14 284,47		
852	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a)	130 900	130 900			130 900	
			b)	130 900,00	130 900,00			130 900,00	
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a)	14 139	14 139			14 139	
			b)	14 136,00	14 136,00			14 136,00	
		OGÓŁEM	a)	2 333 300	2 333 300	111 527	59 047	46 036	9 000
			b)	2 316 150,13	2 316 150,13	108 527,03	56 948,70	34 332,11	9 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dochody		Należności wymagalne		Uwagi	
			ogółem	budżetu państwa	ogółem	budżetu państwa		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	a)	57 000	54 150			
			b)	51 630,00	49 032,82	0,00	0,00	0,00
852	85212	opłaty za wydawane dowody osobiste Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - górost zaliczki alimentacyjnej	a)	0	0			
			b)	1 354,78	677,39	328 642,68	164 321,34	164 321,34

a) plan po zmianach

b) wykonanie za 2006 rok

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA 2006 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	6 269 000	6 249 573,49	99,69%
2	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYR. I SKŁ. MAJĄTKOWYCH	96 000	97 847,40	101,92%
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	275 000	259 403,79	94,33%
4	POKRYCIE AMORTYZACJI	340 000	332 908,22	97,91%
5	DOTACJE PRZEDMIOTOWE			
6	DOTACJE PODMIOTOWE			
7	DOTACJE CELOWE			
8	INNE ZWIĘKSZENIA		66 086,22	
9	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	6 980 000,00	7 005 819,12	100,37%
10	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	122 343	-283 495,70	
	OGÓŁEM (9+10)	7 102 343	6 722 323,42	94,65%
	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
11	WYNAGRODZENIA	1 811 400	1 800 614,71	99,40%
12	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	388 000	383 255,89	98,78%
13	POZOSTAŁE BIEŻĄCE	4 381 600	4 375 756,41	99,87%
14	INWESTYCJE	59 000	46 324,97	78,52%
15	ODPISY AMORTYZACYJNE	340 000	332 908,22	97,91%
16	INNE ZMNIEJSZENIA		90 761,02	
17	RAZEM (11+12+13+14+15+16)	6 980 000,00	7 029 621,22	100,71%
18	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0,00	
19	ROZLICZENIE Z BUDŻETEM			
20	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	122 343	-307 297,80	
	OGÓŁEM (17+18+19+20)	7 102 343	6 722 323,42	94,65%

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2006 ROKU**

w zł

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2006		18 575	18 574,61	
2.	Przychody: z tego: - darowizny finansowe	0960	90 000	85 873,46	95,41%
	- opłata za gospodarce korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	0690	35 000	35 025,00	100,07%
3.	Wydatki z tego: - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	4300	108 225	104 247,46	96,32%
	- rewaloryzacja parku zdrojowego-wydatki bieżące	4300	225	219,40	97,51%
	- rewaloryzacja parku zdrojowego-zakupy materiałów	4210	8 000	6 024,00	75,30%
	- rewaloryzacja parku zdrojowego-wydatki inwestycyjne	6110	21 000	20 961,30	99,82%
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2006		350	200,61	97,52%

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok.

**DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY
Wykonanie za 2006 rok.**

Lp.	Nazwa stowarzyszenia, organizacji	Przedmiot dofinansowania	rozdział, paragraf	Kwota przysznana w 2006 r.	Kwota wykonana w 2006 roku.
1.	PCK przy HDK Kudowa Zdrój	organizacja imprez sportowych	92605§2820	2 000,00	2 000,00
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów Kudowa Zdrój	organizacja wieczoru wigilijnego, zakup paczek dla najuboższych	85295§2820	800,00	800,00
3.	Kudowska "Klika"	dofinansowanie dla najuboższych osób niepełnosprawnych do wycieczki na Górę Św. Anny	85295§2820	3 000,00	2 898,78
4.	Zakładowy Klub Sportowy "Włokniarz" Kudowa	prowadzenie sekcji piłkarskiej	92605§2820	30 000,00	30 000,00
5.	ULKS OPAL Kudowa	prowadzenie sekcji lekkoatletycznej, zapasniczej i siatkowej	92605§2820	8 500,00	8 500,00
6.	Ludowy UKS Kudowa przy SP 3 i OSP	prowadzenie sekcji zapasniczej	92605§2820	2 500,00	2 500,00
7.	Ludowy UKS Kudowa Czerma	prowadzenie sekcji piłkarskiej	92605§2820	4 000,00	4 000,00
8.	Ludowy UKS Wodny Świat	prowadzenie sekcji pływackiej	92605§2820	3 500,00	3 500,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy "Dedał i Ikar"	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	92605§2820	1 300,00	1 300,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" przy SP-1	prowadzenie sekcji piłkarskiej i lekkoatletycznej	92605§2820	1 000,00	1 000,00
11.	Związek Kombatantów Koło Miejsko-Gminne w Kudowie Zdroju	organizacja obchodów 3 Maja i Święta Niepodległości	92105§2820	600,00	600,00
12.	Związek Kombatantów przy KZPB Kudowa	organizacja patriotycznej imprezy "Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej"	92105§2820	600,00	600,00
13.	Polski Związek Sybiraków	cykl wydarzeń dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego i integracji środowiska społecznego pt. "O wolność Naszą i Waszą"	92105§2820	1 000,00	1 000,00
14.	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Duszniki	zakup sprzętu rehabilitacyjnego i organizacja spotkań integracyjnych dla niewidomych	85295§2820	500,00	500,00
15.	Klub Szachowy "Baszta" w Kudowie Zdroju	Organizacja turniejów szachowych, zajęcia z dziećmi i dorosłymi	92605§2820	700,00	699,92
16.	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Kudowie Zdroju	organizacja wystawy "Nasza polska Wielkanoc" oraz konkursu na palmę wielkanocną	92105§2820	500,00	500,00
17.	Koło Gospodyń Wiejskich "Kudowanie" w Kudowie Zdroju	organizacja dożynek grminnych, zakup strojów ludowych dla zespołu	92105§2820	2 000,00	2 000,00
18.	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju*	Zakup talonów żywnościowych dla osób samotnych, chorych oraz paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin ubogich i wieloletnich	85295§2820	4 000,00	4 000,00
19.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym-	organizacja jarmarku rozmatności świątecznych	92105§2820	1 500,00	1 500,00
20.	Moniszkowski Towarzystwo Kulturalne w Kudowie Zdroju	organizacja integracyjnych zawodów sportowych dla niepełnosprawnych	85295§2820	3 000,00	3 000,00
	OGÓLEM	organizacja XLIV Międzynarodowego Festiwalu Moniszkowskiego	92105§2820	45 000,00	45 000,00
				116 000,00	115 898,70

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU RZECZOWEGO MIEJSKICH ZAKŁADÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ ZA 2006 ROK

Planowano	Wykonanie
<p>I. REMONTY BUDYNKÓW:</p> <p>1. Remonty elewacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Al. Jana Pawła II 12 b. Al. Jana Pawła II 16 c. ul. Chrobrego 36 d. Łąkowa 16 z dociepleniem e. Łąkowa 18 z dociepleniem 	<ul style="list-style-type: none"> a. wykonano b. wykonano ale część komórek gospodarczych c. wykonano d. wykonano e. wykonano <p>DODATKOWO WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Główna 42 (3 ściany - dokończono) - ul. Nad Potokiem 22 - docieplono i pomalowano część budynku w którym znajdują się sanitariaty
<p>2. Remonty pokryć dachowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ul. Kościuszki 108 b) ul. Słone 109 c) ul. Chrobrego 71 d) ul. Okrzei 4 e) ul. Fabryczna 9 	<ul style="list-style-type: none"> a) nie wykonano - brak wykonawcy b) nie wykonano - brak wykonawcy c) wykonano <p>DODATKOWO WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Pstrązna 27 - ul. M. Buczka 4 - ul. Fabryczna 5 - ul. Słoneczna 15 - ul. 1-go Maja 6 - ul. Kościuszki 79 - ul. Zdrojowa 4 - ul. 1-go Maja 13 - ul. Tkacka 7 - ul. Nad Potokiem 22 - ul. Nad Potokiem 18 - ul. Kościuszki 160
<p>3. Przebudowa kominów:</p> <p>Wg protokołów z przeglądu i zaleceń kominiarskich założono 20 szt.</p>	<p>WYKONANO 45 szt., w tym całkowicie nowych 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Kościelna 1 - 1 szt. - ul. Słone 33 - 2 szt. - ul. Ogrodnictwo - 1 szt. <p>remonty ponad dachem: 41 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Słonec 80a - 3 szt. - Pstrązna 22 - 2 szt. - Pstrązna 27 - 2 szt. - Główna 51 - 2 szt. - Główna 42 - 2 szt. - Szkolna 6 - 2 szt. - Buczka 4 - 4 szt.

	<ul style="list-style-type: none"> - Główna 7 - 1 szt. - 1-go Maja 13 - 2 szt. - 1-go Maja 11a - 2 szt. - Zdrojowa 4 - 4 szt. - Kościelna 21 - 1 szt. - Główna 31 - 4 szt. - Lubelska 8 - 3 szt. - Słone 9 - 1 szt. - Główna 44 - 2 szt. - Słone 80 - 4 szt.
<p>4. Remont klatek schodowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kościuszki 53 b) Słoneczna 3 c) Słoneczna 23 d) Główna 21 e) Buczka 4 f) Zdrojowa 42 g) 1-go Maja 49 	<p>WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nie wykonano - nie zgłosili się po materiały b) wykonano c) wykonano d) nie wykonano - nie zgłosili się po materiały e) wykonano f) nie wykonano - nie zgłosili się po materiały g) nie wykonano - nie zgłosili się po materiały <p>DODATKOWO WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> h) Moniuszki 5 i) Łąkowa 11 - I klatka j) Buczka 23 k) Buczka 25
<p>5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej:</p>	<p>WYKONANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kościelna 1 - do lokali socjalnych b) Kościelna 27 - na klatce schodowej, nowe podejścia do lokali pod adaptację, nowa instalacja zasilająca budynek c) Słone 33 - do lokali socjalnych d) Tkacka 13 - do pustostanu e) Pstrężna 22 - do lokali socjalnych f) 1-go Maja 36 - na klatce schodowej g) Al. Jana Pawła II 8 - wykonanie nowej instalacji, zgodnie z projektem: <ul style="list-style-type: none"> - przyłącze do budynku - przygotowanie instalacji zasilającej wszystkie mieszkania - na korytarzu, na klatce schodowej i w piwnicach, h) Główna 3 - do pustostanu
<p>6. Roboty zduńskie:</p> <p>Budowa - przebudowa pieców</p>	<p>WYKONANO 13 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fabryczna 9/11 b) Fabryczna 9/12 c) Fabryczna 9/4 d) Fabryczna 7/13 e) Al. Jana Pawła II 13/6 f) Al. Jana Pawła II 13/3 g) Al. Jana Pawła II 12/3 h) 1-go Maja 25/5 i) 1-go Maja 19/5 j) Kościuszki 31/8 k) Fabryczna 11/2

	l) Fabryczna 7/12 m) Okrzei 8/2
7. Wymiana pieców stałopalnych i pieców c.o.	<p>WYMIENIONO - szt. 6</p> <p>a) Al. Jana Pawła II 16/3 b) Okrzei 8/2 c) Główna 3/3 d) 1-go Maja 29/7 e) Kościelna 1 f) Pstrązna 22</p> <p>WYREMONTOWANO RÓWNIEŻ: 9 szt. pieców typu ŻAR i 3 szt. kuchnie przenośne</p> <p>a) Nad Potokiem 28/4 b) Nad Potokiem 14/3 c) Słoneczna 3/13 d) Główna 3/3 e) Al. Jana Pawła II 16/11 f) Fabryczna 9/17 g) 1-go Maja 29/6 h) Słone 15/1 i) Słoneczna 3/9 j) 1-go Maja 25/2 - kuchnia k) Al. Jana Pawła II 11/3 - kuchnia l) Zdrojowa 8 - kuchnia</p>
8. Remont komórek:	Wykonano przebudowę komórek gospodarczych - szt. 4 przy ul. Kościuszki 34-36
<p>II. KONSERWACJA I EKSPLOATACJA: Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej budynków, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawy różne - przeglądy p.poż. porządkowe - przeglądy instalacji gazowej 	<p>Wykonano na bieżąco wszelkie zgłoszenie i awarie,tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remonty bieżące i konserwacyjne dachów, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych - zgłoszeń 385, wykonano 345 - wymieniono 71 szt. drzwiczek kominowych wg zaleceń kominiarskich - wymieniono i uzupełniono 50 szt. ław kominowych wg wskazań i zaleceń kominiarskich - uszczelnienie przewodów kominowych i wentylacyjnych - usunięto 510 usterek ze zgłoszeń konserwacyjnych, w tym: 112 awarii elektrycznych 210 awarii instalacji wodnej 45 awarii kanalizacyjnej 46 awarii gazowych 31 awarii c.o. i c.w. 66 zgłoszeń innych (stolarskich, murarskich) <p>Przeprowadzono prace remontowo-konserwacyjne w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskanie lokali socjalnych - szt. 3 (Słone 33 - 2szt. i Kościelna 1 - 1 szt.) - remont lokali socjalnych - Pstrązna 22 - 2 szt. - podział piwnic w związku z pozyskaniem nowych lokali mieszkalnych w budynku przy ul.

	<p>Kościelnej 27 - szt. 6 i Buczka 1 - szt. 3</p> <ul style="list-style-type: none">- rozebranie komórek i garaży: Kościelna 27 - 3 szt., Kościelna 21 - 1 szt., Główna 17 - 1 szt., Kościuszki 34-36 - 4 szt.- rozbiórka budynku gospodarczego i uporządkowanie terenu przy Al. Jana Pawła II 7- remont całkowity wejść głównych do budynków: Buczka 24 - 3 szt., Buczka 26 - 3 szt.- remont tarasu nad lokalem mieszkalnym - ul. Zdrojowa 42- remont lokali mieszkalnych (pustostanów): Tkacka 13 - wykonanie nowej instalacji wod.-kan., gazowej, c.o., montaż pieca gazowego 2-funkcyjnego, naprawa podłóg, malowanie ścian, stolarki okiennej i drzwiowej; Zdrojowa 8 - przecierki, tynki, malowanie ścian, stolarki okiennej i drzwiowej- Całkowita wymiana instalacji sanitarnej na klatce schodowej i w piwnicy oraz instalacji wodnej - ul. Kościelna 27- Wykonanie nowych drzwi do komórek piwnicznych nowo powstałych - szt. 6 przy ul. Kościelnej 27- Zakup i montaż skrzynek gazowych na budynki ZGM - szt. 12- Przegląd całkowity budynków pod kątem instalacji gazowej budynków Buczka 26 i Zdrojowa 38- Pomalowano lokale mieszkalne na wniosek OPS wg dostarczonej listy, tj.: 15 szt.- Al. Jana Pawła II 8 - demontaż starej instalacji c.o. w budynku- Wykonanie nowej instalacji sanitarnej, wodnej, gazowej i elektrycznej w związku z przekazaniem lokali do adaptacji na rzecz przyszłych najemców- Wykonanie nowego wjazdu dachowego wraz z drabiną- Demontaż pieca gazowego oraz wymiennika c.w. wraz z przeniesieniem ich na miejsce przeznaczenia, tj.: kocioł c.o. do ogrodnictwa, wymiennik c.w. do budynku przy ul. Zdrojowej 39,- Wykonanie przyłącza gazowego do budynku wraz z wykonaniem instalacji gazowej wewnętrznej oraz montaż kotłów gazowych 2-funkcyjnych - Al. Jana Pawła II 7- Kościuszki 38 - wymiana całkowita stopni schodowych na klatce schodowej w całym budynku i ułożenie wykładziny- Al. Jana Pawła II 13 - wykonanie nowej instalacji burzowej związanej z modernizacją Al.
--	---

	<p>Jana Pawła II</p> <ul style="list-style-type: none">- Remont kontenerów KP-7 - szt. 8- Porządkowanie terenów wraz z naprawą chodników, schodów, ławek przy osiedlu Tkacka, W.Polskiego, Gagarina- Czyszczenie rzeki na odcinku ul. Nad Potokiem - Słone- Wykonano prace porządkowe przy Al. Jana Pawła II przy wszystkich budynkach ZGM oraz przy parkingu przy budynku nr 12- Wykonano prace porządkowe przy obiekcie CARITASU- W okresie zimowym oczyszczanie dojeżdża do budynków i schodów, sypanie piaskiem- Porządkowanie posesji budynków- Montaż nowych znaków drogowych na terenie Miasta Kudowa Zdrój zgodnie z ustaleniami lokalizacji przez Urząd Miasta - szt. 50- Montaż słupków na chodnikach i przejściach dla pieszych zgodnie z ustaleniami lokalizacji z Urzędem Miasta- Montaż tablic informacyjnych dużych wg wskazań Urzędu Miasta- wykonanie nowej instalacji c.o., z.w. i kanalizacji w pustostanie przy ul;. Głównej 3- remont komórek gospodarczych - Główna 42- wykonanie stanowisk pod kubły na śmieci: Słone 80, 80a i 109- naprawa opaski betonowej przy komórkach i garażach - Fabryczna 9- wykonanie chodnika betonowego do budynku - Buczka 4- remont balkonu - Główna 29- naprawa schodów, dachu i częściowe uzupełnienie tynków - 1-go Maja 43- likwidacja wałących się schodów zewnętrznych do piwnic - Słoneczna 3- malowanie drewnianej mansardy i elementów drewnianych - Fabryczna 8- wykonanie drenażu 1 ściany budynku oraz wykonanie wjazdu na posesję z kostki betonowej - Poznańska 2- wykonanie nowych schodów na skarpie w związku z remontem drogi przy Al. Jana Pawła II - Al. Jana Pawła II 13- naprawa schodów wejściowych do budynków - Główna 37, Poznańska 5, Buczka 4
--	--

Załącznik nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w 2006 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przedmiot	Plan po zmianach	Wykonanie w 2006 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
		92116	2480	Biblioteki		199 304	171 240,00	85,92%
				- Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca	199 304	171 240,00	85,92%
		92118	2480	Muzea	działalność inwestycyjna	80 927	68 000,00	84,03%
				- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca	80 927	68 000,00	84,03%
2	801	Oświata i wychowanie						
		80101	2540	Szkoły Podstawowe		113 661	112 387,39	98,88%
				- Zespół Szkół Społecznych w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca	113 661	112 387,39	98,88%
3	Ogółem					393 892	351 627,39	89,27%

Załącznik nr 18
 do sprawozdania z wykonania
 budżetu za 2006 rok

**Wydatki w 2006 roku na programy i projekty realizowane
 ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania	Wydatki poniesione w I półroczu 2006 roku															
							Wydatki Razem					Wydatki z tego źródła finansowania:					Wydatki z tego źródła finansowania:					
							Wydatki razem		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty	
							(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Wydatki majątkowe razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	x	x	4 051 536	5 930 027,05	146,4%	3 520 422,44	1 110 817,83	0,00	1 110 817,83	0,00	2 409 604,61	0,00	1 365 000,00	0,00	1 044 604,61						
	Priorytet: 1 (rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów)		x	3 306 909	2 775 795,49	83,9%	2 775 795,49	884 712,84	0,00	884 712,84	0,00	1 891 082,65	0,00	1 365 000,00	0,00	526 082,65						
1.1	Działanie: 1.4 (Rozwój turystyki i kultury)																					
	nazwa projektu: Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Źródłowego w Kudowie Źródłu - etap II																					
	Priorytet: 3 Rozwój lokalny																					
	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie																					
1.4	nazwa projektu: Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Piastów w Kudowie Źródłu	354	90004	3 255 555	2 746 676,70	84,4%	2 746 676,70	877 440,64				877 440,64	1 869 236,06	1 365 000,00		504 236,06						
1.5	nazwa projektu: Odbudowa i remont hali spacerowej w zabytkowym Parku Źródłowym w Kudowie Źródłu	354	90095	24 470	4 469,99	18,3%	4 469,99	1 117,50				1 117,50	3 352,49			3 352,49						
	Program: INTERREG III A Polska-Czechy	x	x	744 627	744 626,95	100,0%	744 626,95	226 104,99	0,00	0,00	226 104,99	518 521,96	0,00	0,00	0,00	518 521,96						
1.6	Priorytet: 1 (dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza)																					
	Działanie: 1.1 (wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym)																					
	nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej z polsko-czeską trasą rowerową T.G.Masaryka. Odcinek al. Jana Pawła II w Kudowie	3112	60016	744 627	744 626,95	100,0%	744 626,95	226 104,99				226 104,99	518 521,96	0,00	0,00	518 521,96						
II	Wydatki bieżące razem	x	x	140 230	131 514,55	93,8%	131 514,55	32 878,61	0,00	0,00	32 878,61	98 635,94	0,00	0,00	0,00	98 635,94						
	Program: Inicjatywa Wspólnowa Interreg III A Czechy-Polska	x	x	140 230	131 514,55	93,8%	131 514,55	32 878,61	0,00	0,00	32 878,61	98 635,94	0,00	0,00	0,00	98 635,94						
	Priorytet: 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza																					
	Działanie: 2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)																					
	nazwa projektu: Transgraniczny system informacji turystycznej, internetowej oraz promocji Miasta Europejskiego Kudowa Źródłu-Nachod	172	63003	44 000	42 973,80	97,7%	42 973,80	10 743,45				10 743,45	32 230,35			32 230,35						

**Wydatki* w 2006 roku na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania	Wydatki poniesione w I półroczu 2006 roku													
							Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**			z tego:							Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		pożyczki na preferencjonalnie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									Wydanki razem	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**		Wydanki razem	pożyczki i kredyty				
(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	nazwa projektu: "Pływać każdy może... Polsko-Czeskie zawiody pływaków w Kudowie Zdroju"	172	926	42 720	41 339,66	96,8%	41 339,66	10 334,90			10 334,90	31 004,76				31 004,76				
	nazwa projektu: "Polsko-Czeski Festiwal Kulturalny "U nas" Sztuka na granicy"	172	921	23 850	21 614,95	90,6%	21 614,95	5 403,74			5 403,74	16 211,21				16 211,21				
	nazwa projektu: Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka połączona z dniem partnerstwa pogranicza"	172	926	17 740	16 328,66	92,0%	16 328,66	4 082,15			4 082,15	12 246,51				12 246,51				
	nazwa projektu: partnerstwo miast dla Europy 2006 - rajd rowerowy trasą Masaryka oraz prezentacja kultury ludowej pogranicza.	172	921	11 920	9 257,48	77,7%	9 257,48	2 314,37			2 314,37	6 943,11				6 943,11				
	OGÓŁEM (I+II)	X	X	4 191 766	3 651 936,99	87,1%	3 651 936,99	1 143 696,44	0,00	0,00	1 143 696,44	2 508 240,55	0,00	1 365 000,00	0,00	1 143 240,55				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JS T, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego za 2006 rok

1. Stan muzeum – skansenu w dniu przejścia przez miasta Kudowa Zdrój tj. 1 stycznia 2006r.

W 2005 roku po likwidacji Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu, powstałe w to miejsce Muzeum w Wałbrzychu przystąpiło do likwidacji oddziałów terenowych. Oddział terenowy w Kudowie -Pstrążnej mógł ulec likwidacji. Tym samym mogła ulec likwidacji, przeniesieniu lub rozproszeniu po innych muzeach etnograficznych zgromadzona i cenna substancja zabytkowa, mająca wielką wartość historyczną dla Kudowy Zdroju i ziemi kłodzkiej, a nawet całego Pogórza Sudeckiego. Szczególna wartość historyczna tych obiektów polega na tym, że jest to wiejskie budownictwo drewniane o konstrukcji zrębowej na tym terenie, charakterystyczne dla tradycji słowiańskiego budownictwa ludowego, w tym także polskiego. Stało się to tym bardziej ważne, że stan tego budownictwa ulega ciągłej degradacji, maleje ich ilość i znikają z krajobrazu ziemi kłodzkiej i Pogórza Sudeckiego. Ginie więc krajobraz historyczny mający wielkie znaczenie dla kultury, dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej, a także mający ogromną atrakcyjność dla ruchu turystycznego. Tych obiektów nie zastąpią żadne inicjatywy w rodzaju agroturystyki, w których obiekty są stylizowane na stary wygląd, nawet używające nazw typowych dla muzeów, ale pozbawione są autentyczności historycznej jaką ma dokument epoki (muzealia) z charakterystycznym i wyczuwanym kolorytem ówczesnego życia.

Rada Miejska Kudowy Zdroju doceniając znaczenie muzeum – skansenu w Pstrążnej dla historii i atrakcyjności turystycznej Kudowy Zdroju przejęła – w roku 2005 - na stan gminy muzeum - skansen w Pstrążnej.

Burmistrz Kudowy Zdroju Zarządzeniem nr 160/2005 z dnia 1 grudnia 2005r powołał dyrektora muzeum – skansenu jako samorządowej gminnej instytucji kultury.

Stan techniczny i kadrowy przejętego muzeum –skansenu przedstawiał się następująco:

1. obiekt czynny był sezonowo od 1 maja do 31 października
2. główny obiekt kuźnia, w którym zgromadzona była większość przedmiotów zabytkowych nie posiadał żadnego ogrzewania i w okresie półrocznego wyłączenia z użytkowania ulegał zawilgoceniu, zagrzybieniu, przedmioty zabytkowe ulegały niszczeniu. Wyłączenie obiektu i faktycznie nie strzeżenie go przez pracowników muzeum – skansenu było przyczyną stałych włamań i dewastacji.
3. obiekt kuźni nie był poddawany zabiegom konserwacyjnym zabezpieczającym przed niszczącym działaniem grzybów i owadów
4. pozostałe obiekty drewniane nie były należycie konserwowane. Kominy nie były opierzone, dachy przeciekały a ściany i różne elementy konstrukcji nie były zabezpieczane środkami ochronnymi.
5. zamarzana zimą woda powodowała konieczność stałego remontowania wodociągu, jego niesprawność, brak sanitariatów nie tylko dla odwiedzających ale także dla pracowników. Ustawiane sezonowo toalety typu toj – toj nie były należycie utrzymywane pod względem sanitarnym z powodu braku środków finansowych i cieszyły się złą sławą odwiedzających
6. zgromadzone na terenie skansenu i złożone materiały konstrukcyjne chałup drewnianych leżące pod gołym niebem na ziemi bez ochronnego zadaszania wiatowego uległy całkowitemu zniszczeniu przez zgnicie i działanie owadów. Nie było bowiem środków finansowych na wykonanie wiat zabezpieczających.
7. wiatrak z Jabłowa związany jest od początku z istnieniem skansenu. Rozebrany został w Jabłowie gmina Bogaczowice w 1984r i przywieziony do Pstrążnej w elementach w 1986 W 1990r rozpoczęto prace przygotowawcze do montażu wiatraka (wiosną 1990r wykonano fundamenty pod ustawianie wiatraka). W 1991r ustawiono kozioł. W 1993r wykonano część nowych konstrukcji. Jednakże, od 1993r do 2005r materiał składowany był w warunkach jakie miał skansen i ulegał systematycznemu niszczeniu. W 2006r podjęta została decyzja o wzniesieniu wiatraka i dzięki pomocy ze środków unijnych zostanie on zmontowany w 2007r.

8. muzeum – skansen obejmował – w dniu 1 stycznia 2006r – trzy działki tj działkę nr 74 o powierzchni 872 m kw. na której położony jest budynek „Kuźnia”, działkę nr 75 o powierzchni 36.131 m.kw. na której zlokalizowane są budynki skansenu, oraz działka nr 111 o powierzchni 2.578 m.kw. na której zlokalizowany jest budynek zwany „Karczma”.

Na działkach muzeum – skansenu nie było studni ani szamba, a użytkowane szambo znajduje się na działce nr 73 należącej do innego właściciela. Wodociąg dla skansenu prowadzony jest z działki nr 110 należącej do innego właściciela.

Na działce nr 75 zlokalizowane są następujące obiekty zabytkowe:

- 1/ zajazd z Szalejowa Dolnego
- 2/ chałupa zrębowa ze Starej Łomnicy
- 3/ chałupa zrębowa z Kudowy Zdroju ul. 22 Lipca 36
- 4/ stodoła zrębowa z Czermnej
- 5/ wieża alarmowa z Gołaczowa

Po przejściu muzeum-skansenu przez gminę Kudowa wytyczone zostały następujące główne kierunki działalności:

- 1) w miejsce dotychczasowej działalności sezonowej wprowadzona została działalność całoroczna, z ograniczeniami etatowymi na okres zimowy. Zatrudnienie w okresie letnim i na czas wykonywania niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych uzupełniany będzie ze skierowań z Urzędu Pracy,
- 2) podejmowanie działań mających na celu ratowanie obiektów przed postępującą dewastacją
- 3) oczyszczenie całej posesji z samosiejek i udroźnienie dróg wewnętrznych
- 4) wykonanie zabezpieczeń dla zwiedzających w formie schodów i poręczy oraz usunięcie innych zagrożeń dla zwiedzających
- 5) stworzenie właściwych warunków dla przechowywania muzealiów przede wszystkim w budynku głównym przez zmniejszenie wilgotności sięgającej 98 % i przez okratowanie okien w budynku.

2. Zakres rzeczowy wykonanych w 2006 roku prac

a) na posesji Muzeum :

- 1/ wykarczowano ponad 2 hektary z samosiej, krzewów i chwastów drzewnych
- 2/ udroźniono całkowicie zarośnięte alejki i dróżki na zboczach posesji i wokół wiatraka
- 3/ wykoszono kilkakrotnie trawy w miejscach odsłoniętych i użyżniono poletko uprawne
- 4/ wybudowano scenę na amfiteatrze i poprawiono ławki
- 5/ wykonano podwójny ciąg bezpiecznych schodów z poręczami na amfiteatrze
- 6/ wykonano schody z poręczami od chałupy kudowskiej do drogi wewnętrznej
- 7/ wykonano dwa ciągi schodów na zboczu od drogi wewnętrznej do placu koło dzwonnicy
- 8/ wykonano trasę oporęczowaną od placu koło dzwonnicy do chałupy z Nowej Łomnicy
- 9/ wykonano ujęcie wody na zboczu koło dzwonnicy w celu osuszenia placu koło dzwonnicy i dla do sprowadzenia wody w dół grawitacyjnie dla zasilenia budynku zajazdu i kuźni
- 10/ zdemontowano szopę gospodarczą przy trakcie zwiedzających a grożącą zawaleniem na przechodzące osoby
- 11/ wykonano wiatę nad kuchnią połową na placu koło dzwonnicy
- 12/ uporządkowano pobocze strumyka przepływającego dołem posesji oraz teren zaplecza budynku głównego
- 13/ udroźniono rurociąg wody pitnej od strony zbocza przeciwległego do skansenu

b) w budynku głównym wykonano :

- 1/ ogrzewanie kominkowe dla sal wystawowych i pracowni etnograficznej
- 2/ ogrzewanie części administracyjnej

- 3/ sanitariat dla pracowników obok pracowni etnograficznej
 - 4/ sanitariat w części administracyjnej
 - 5/ położono terrakotę w sali kominkowej
 - 6/ zaadaptowano poprzednią salę magazynową na salę wystawową kominkową z przebudową sufitu (przez odsłonięcie dawnego sufitu z zastosowaniem termoizolacji i zabezpieczeń przeciwogniowym płytą gipsową
 - 7/ zaadaptowano byłe pomieszczenie gospodarczo-administracyjne na salę wystawową na wysokim parterze, przez odsłonięcie dawnego stropu, wymianę zbutwiałych belek stropowych, wykonanie izolacji termicznej stropu i przeciwogniowej
 - 8/ poprawiono instalację elektrycznej w całym budynku z usunięciem zagrożeń
 - 9/ poprawiono doraźne szczelności dachu nad strychem (magazyn zabytków) i częścią administracyjną
 - 10/ uporządkowano wszystkie pomieszczenia, w tym odgrzybiono byłą drewnię (pierwotny sklep), poprawiono ściany w tym pomieszczeniu
 - 12/ wykonano bramę wejściową do skansenu oraz wiaty kasy biletowej , a także wiatę dla obsługi kasy biletowej
- c) w budynku Zajazdu z Szalejowa Dolnego**
- 1/ odwodniono teren od południowej strony budynku oraz uporządkowano zbocze przylegające do budynku
 - 2/ wykonano schody z poręczami od budynku do drogi wewnętrznej
 - 3/ uporządkowano piętro budynku tzw. strych
 - 4/ zakonserwowano południową stronę dachu gontowego dwukrotnie altaxinem
- d) w chałupie z Kudowy**
- 1/ usunięto zagrzybienie z przecieków dachowych oraz przecieki
 - 2/ zakonserwowano dwukrotnie altaxinem ściany chałupy, oba szczyty dachów oraz cały dach gontowy
 - 3/ uporządkowano teren wokół chałupy i wykonano nasadzenia roślin ozdobnych
- e) w chałupie z Nowej Łomnicy**
- 1/ uporządkowano teren od strony zbocza , odprowadzając wody zalewające chałupę
 - 2/ uporządkowano teren za chałupą w celu usunięcia przyczyn zawilgacania budynku od strony zachodniej
- f) w stodole z Czermnej**
- 1/ uporządkowano składowane tam gonty i sprzęt gospodarczy
 - 2/ uporządkowano teren wokół stodoły
- g) w budynku gospodarczym – sąsiedź stodoły z Czermnej**
- 1/ usunięto zagrażający zawaleniem kompletnie zgnity częściowo montowany drugi sąsiedź
 - 2/ poprawiono istniejący sąsiedź, usunięto przegnite belki i zadaszono sąsiedź daszkiem z gontów drewnianych, ratując ten obiekt przed kompletnym zniszczeniem
 - 3/ zakonserwowano cały obiekt altaxinem i uporządkowano wokół niego teren
- h) dzwonnica z Gołaczowa**
- 1/ całkowicie podziurawiony i przeciekający na całej powierzchni dach przykryto nową warstwą papy (dwukrotnie na lepiku)
 - 2/ całą dzwonicę zakonserwowano dwukrotnie altaxinem
 - 3/ naprawiono podstawę dzwonnicy przez wymianę przegnitych elementów, co uratowało dzwonicę przed zawaleniem w czasie huraganu Cyryl
 - 4/ zabezpieczono konserwantem altaxin ul ozdobny przy dzwonnicy z wiatą nad ułem
 - 5/ zabezpieczono kapliczkę drewniana w pobliżu dzwonnicy przez wymianę części zafundamentowanej oraz zakonserwowano całość dwukrotnie altaxinem

3. Koszty funkcjonowania muzeum – skansenu w 2006 roku

Koszty funkcjonowania muzeum – skansenu w 2006 roku wyniosły ogółem 204.973,09 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 81.145,60 zł w tym 22.133,60 zł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- pochodne od wynagrodzeń – 16.125,12 zł w tym od wynagrodzeń pracowników publicznych 9.719,09 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – 16.544,00 zł
- wynajem kabin sanitarnych – 6.699,20 zł
- roboty remontowe , konserwacyjne i instalacyjne (z zakupem materiałów) – 50.437,12 zł

4. Przychody uzyskane w 2006 roku

W 2006 roku uzyskano przychodu na łączną kwotę 258.017,36 zł w tym:

- dotacja z gminy – 68.000,00 zł
- refundacja z PUP – 24.143,36 zł
- przychody ze sprzedaży biletów – 41.625,00 zł
- przychody z tytułu organizacji imprez – 9.249,00 zł
- przychody ze sprzedaży nieruchomości – 115.000,00 zł

Szacuje się, że muzeum odwiedziło w 2006 roku ok. 15.000 osób.

We wrześniu 2006 roku muzeum dokonało sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieograniczonego budynku „Karczmy”. Budynek ten nie był wykorzystywany na cele muzealne, był położony poza zwartym terenem muzeum-skansenu i dotychczas był wydzierżawiany na działalność gastronomiczną. Budynek wymagał kosztownego remontu , na który muzeum nie stać. Natomiast jego sprzedaż pozwoli uzyskać środki na remonty muzeum i zabezpieczenie własnego wkładu do uzyskania środków europejskich. na remont budynku „kuźnia” w celu utworzenia w nim Centrum Badań Etnologicznych Pogórza Sudeckiego.

5. Stan zatrudnienia

Kadrę muzeum stanowi 3 pracowników stałych (dyrektor , główny księgowy , przewodnik i dokumentalista) oraz etnolog zatrudniany w okresie od 1 lipca do 31 października.

W okresie letnim korzystano z 2 stażystek z Urzędu Pracy do sprzedaży biletów i oprowadzania odwiedzających oraz 2 robotników gospodarczych z Urzędu Pracy zatrudnianych okresowo w ramach robót publicznych.

W związku z nieprawidłowościami w prowadzeniu ksiąg rachunkowych , a także w związku z zabezpieczeniem dokumentacji księgowej przez prokuraturę w Kłodzku sprawozdanie z wykonania planu finansowego zostało sporządzone na podstawie dokumentacji udostępnionej (kserokopie) przez prokuraturę. Kwoty wykazane w sprawozdaniu mogą ulec zmianie w wyniku prowadzonej weryfikacji ksiąg rachunkowych , której zakończenie planowane jest na 31.03.2007 roku .

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury**

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	2006 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2006	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	52 200,00	50 874,00	97,5%
	- bilety na imprezy	43 000,00	41 625,00	96,8%
	- organizacja imprez masowych	9 200,00	9 249,00	100,5%
2.	Przychody z pozostałych usług	0,00	0,00	
	- za reklamy i stoiska			
	- wynajem pomieszczeń			
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
3.	Pozostałe przychody operacyjne	223 927,00	207 143,36	92,5%
	- dotacje od organizatora	80 927,00	68 000,00	84,0%
	- dotacje inne - dofinansowanie			
	- darowizny			
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne	143 000,00	139 143,36	97,3%
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
I	OGOŁEM PRZYCHODY	276 127,00	258 017,36	93,4%

l.p.	Wyszczególnienie	2006 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2006	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty amortyzacji			
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	49 657,00	39 043,05	78,6%
	- materiały do imprez kulturalnych	6 477,00	5 399,25	83,4%
	- materiały do kół zainteresowań			
	- materiały gospodarcze	2 000,00	806,90	40,3%
	- materiały biurowe	4 880,00	1 050,71	21,5%
	- środki czystości	2 800,00	248,34	8,9%
	- paliwo			
	- czasopisma			
	- materiały BHP			
	- sprzęt i części zamienne			
	- pozostałe materiały	30 500,00	29 471,03	96,6%
	- energia elektryczna	3 000,00	2 066,82	68,9%
	- energia ciepła			
	- woda			
	- gaz			
3.	Koszty usług obcych	36 500,00	34 337,06	94,1%
	- usługi pocztowe			
	- usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 597,35	79,9%
	- usługi informatyczne	700,00	465,00	66,4%
	- usługi transportowe	1 000,00	646,60	64,7%
	- usługi komunalne	1 300,00	1 252,40	96,3%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	13 000,00	12 675,91	97,5%

	- usługi drukarskie i poligraficzne			
	- opłaty czynszowe			
	- ochrona obiektu	1 800,00	1 756,80	97,6%
	- usługi fotograficzne	100,00	68,25	68,3%
	- ochrona imprez			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych			
	- usługi bankowe	600,00	524,80	87,5%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	1 000,00	360,00	36,0%
	- pozostałe usługi obce	15 000,00	14 989,95	99,9%
4.	Koszty wynagrodzeń	99 500,00	97 689,60	98,2%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 145,60	99,0%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	17 500,00	16 544,00	94,5%
	- honoraria			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	19 418,00	18 645,12	96,0%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	14 809,00	14 679,32	99,1%
	- składki na Fundusz Pracy	2 009,00	1 445,80	72,0%
	- odpis na ZFSS			
	- badania okresowe	100,00	80,00	80,0%
	- szkolenia pracowników	2 500,00	2 440,00	97,6%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..			
	- świadczenia urlopowe			
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników			
6.	Koszty podatków i opłat	3 600,00	3 567,13	99,1%
	- podatek od nieruchomości			
	- opłata za użytkowanie wieczyste	300,00	268,80	89,6%
	- opłata za trwałe zarząd			
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	3 300,00	3 298,33	99,9%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 900,00	7 763,51	98,3%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	6 500,00	6 419,51	98,8%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych			
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	1 400,00	1 344,00	96,0%
	- ubezpieczenie imprez			
	- składki ZAIKS			
	- nagrody rzeczowe w konkursach			
	- koszty poczęstunków (narady, seminaria, goście)			
	- inne koszty			
8.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	3 904,00	97,6%
9.	Koszty finansowe	25,00	23,62	94,5%
	- odsetki	25,00	23,62	94,5%
	- pozostałe koszty			
II	OGOŁEM KOSZTY	220 600,00	204 973,09	92,9%

Należności instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2006 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w złotych
		W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem		
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne		
III Należności sporne		

Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2006 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w złotych
		W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	38.185,20	35.136,83
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
1. kredyty i pożyczki		
2. Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	38.185,20	35.136,83
1. kredyty i pożyczki		
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. z tytułu dostaw i usług	389,81	285,48
4. zaliczki otrzymane na dostawy		
5. zobowiązania wekslowe		
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	37.049,39	34.135,35
d) urząd skarbowy,		
e) inne	716,00	716,00
7. z tytułu wynagrodzeń		
8. inne		
9. fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2006 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	...2006... rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	133.127	118.874,00	89,29
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	52.200	50.874,00	97,46
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	80.927	68.000,00	84,03
2.1.	w tym: na remonty			
II	KOSZTY	216.575-	201.045,47	92,83
1.	Amortyzacja			
2.	Wynagrodzenia	99.500,-	97.689,60	98,18
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19.418-	18.645,12	96,02
4.	Pozostałe koszty	97.657	84.710,75	86,74
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	- 83.448	-82.171,47	98,47
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne)	+ 139.000	+135.239,36	97,29
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	+55.552	+53.067,89	95,53
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	- 25	-23,62	94,48
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	+ 55.527	+53.044,27	95,53
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	0	0	
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	+ 55.527	+ 53.044,27	95,53
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X) *	+ 55.527	+53.044,27	95,53

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0	0	
--	---	---	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	-	-	
w tym:			
- finansowane z dotacji budżetowej	-	-	
- finansowane ze środków UE	-	-	

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

**Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań kulturalnych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie Zdroju
w 2006 r.**

Przychody jakie uzyskała jednostka kultury to:

1. Dotacja gminy w wysokości - 171 240 zł / 85,92 % - zaplanowanych /
2. Za korzystanie z ksera - 66 zł
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 8 100 zł

Plan wydatków wykonano w 88,28 % zaplanowanego na dany rok. Wszystkie pieniądze wydatkowano zgodnie z planem budżetowym i przeznaczono na podstawową działalność jednostki kultury. W czasie , który jest omawiany w raporcie w jednostce kultury nie wyniknęły należności.

Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. to:

1. Składki ZUS i Fundusz pracy - 4 033,25 zł za XII. 2006 r.
2. Z tytułu usług - 260,49 zł

Jak rozchodowano w/w pieniądze przedstawiono w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w załączniku nr 1 Uchwały nr L/310/06 Rady Miasta Kudowa Zdrój z dnia 31.05.2006 r.

W miesiącu marcu 2006 r. zatrudniliśmy pracownicę na zastępstwo na czas choroby p. I. Leszkiewicz (pracownik gospodarczy na ½ etatu).

W miesiącu maju (01.05.2006 r.) przeszedł na emeryturę długoletni pracownik biblioteki p. R. Stachowiak – w całości została wypłacona odprawa emerytalna.

Od 08.05.2006 r. do 08.10.2006 r zatrudnialiśmy 3 pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy na cały etat, na okres 6 miesięcy.

Przystąpiliśmy do bardzo żmudnej i pracochłonnej selekcji księgozbioru, który został zakończony 31.07.2006 r.(selekcja i usuwanie zbędnych książek ze zbiorów, książki zacytane i zniszczone przekazano na makulaturę, którą sukcesywnie odbierał MZUP).

Pozostała żmudna praca wykreślenia usuniętych książek z ksiąg inwentarzowych i katalogów, usunięcie niepotrzebnych kart katalogowych. Wszystkie prace zostały wykonane. Biblioteka była zamknięta dla czytelników tylko od 26.06. do 31.07.2006 r. Prace porządkowe wykonywano bez uszczerbku dla czytelników. Głównym naszym zadaniem było uporządkowanie księgozbiorów trzech bibliotek (macierzystej , filii z Pijalni przejętej w 1989 r. oraz biblioteki 24 Wojskowego Szpitala Rehabilitacyjnego przejętej w grudniu 2004 r.). Wszystkie prace prowadzone były w uzgodnieniu z Urzędem Miasta , Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kłodzku. Raport z przeprowadzonych prac komisja przedstawiła na koniec lipca 2006 r. Burmistrzowi Miasta.

Harmonogram prac kulturalno – oświatowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie Zdroju w 2006 r.

Styczeń

16 – 27 01.2006 r. Ferie w bibliotece pod patronatem Muminków –

1. „Muminki. Droga do dojrzałości „
2. Spotkanie w Dolinie Muminków.
3. Projekcja filmu „Pipi”.

Uczestniczyło około 96 dzieci.

27.01.2006 r.- Noc z Harry Potterem – impreza czytelnicza z okazji ukazania się nowej części powieści

Luty

03.02.2006 r. – otwarcie wystawki okolicznościowej upamiętniającej ks. Jana Twardowskiego

03.02.2006 r. – otwarcie wystawy ukazującej postać największego polskiego reportera „ Ryszard Kapuściński – mistrz reportażu „

15.02.2006 r. – Konkurs wiedzy o miastach partnerskich i Unii Europejskiej ; uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych; 20 uczniów wyłonionych w rozgrywkach szkolnych.

Marzec

15.03.2006 r. – otwarcie wystawy „ 10 lat współpracy bibliotek Kudowy Zdroju i Hronova”

29.03.2006 r. – wyjazd do Hronova na obchody 10 rocznicy współpracy bibliotek Kudowy Zdroju i Hronova

Kwiecień

27.04.2006 r. – konkurs wiedzy mitologicznej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „ Z mitologią za pan brat” – udział uczniów z Gimnazjum i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy , w siedzibie której przeprowadzono konkurs – udział 45 finalistów

Maj

04.05.2006 r. – otwarcie wystawy „ Od Konstytucji 3 Maja do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „

Czerwiec

07.06.2005 r. – spotkanie z przedszkolakami w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym na czytaniu książek szwedzkich , min.: „Karlson z dachu”
Udział ok. 25 dzieciaków

12.06.2006 r. – „Najmłodszy czytelnicy – seniorom” – spotkanie z najstarszymi czytelnikami biblioteki w ramach „Tygodnia Bibliotek”. Na spotkanie przybyło ok. 10 osób starszych i 28 dzieci ze SP nr 1

19.06.2006 r. – „Cała polska czyta dzieciom „ – spotkanie z dziećmi na czytaniu literatury szwedzkiej . Przedstawienie ekologiczne uczniów kl. 3 z SP nr 1 pt. „Ziemia twoim przyjacielem”.

Lipiec

Prace porządkowe - selekcja księgozbioru.

Sierpień

„ Stop przemocy” - wystawa uczniów ZSO im. Józefa Lompy.

Wakacje w bibliotece – program dla najmłodszych .

Październik

01.10 2006 r. – „Dary jesieni” – wystawa nowości w dziale dziecięcym

Listopad

11.11.2006 r. – Święto Niepodległości – wystawa okolicznościowa

14.11.2006 r. – Mój ulubiony wiersz – turniej jesiennej poezji dla kl. „O” udział 60 dzieciaków

16.11.2006 r. - Nasza biblioteka – lekcje biblioteczne dla kl. „O” udział 23 dzieciaków

17.11.2006 r. - Urodziny Kubusia Puchatka z herbatką SAGA udział 80 dzieciaków

20.11.2006 r. - Jak Krecik dostał spodenki – zajęcia dla kl. 1 udział 20 dzieciaków

20.11.2006 r. – konkurs plastyczny – „Herbatka SAGA u Kubusia Puchatka i jego przyjaciół”. Udział 60 dzieciaków.

23.11.2006 r. – Krecik i jego przyjaciele u fotografa – zajęcia dla kl. „O” Udział 23 dzieciaków.

Grudzień

12.12.2006 r. – otwarcie wystawy „ 25 rocznica stanu wojennego „ – materiały pozyskano od Jana Karandzieja , bezpośredniego uczestnika wydarzeń.

15.12.2006 r. – urodziny Krecika z okazji 50 rocznicy ukazania się pierwszego odcinka filmu animowanego.

15.12.2006 r. – konkurs na wykonanie laurki dla Krecika

Od początku roku zarejestrowano 1 555 czytelników, w tym dzieci do lat 15 – 660; wypożyczono ogółem 23 669 książek, 473 czasopisma, na miejscu udzielono 3 301 różnego rodzaju informacji bibliograficzno – bibliotecznych dla 2 748 czytelników, udostępniono na miejscu 2 843 książki i 1 426 czasopisma.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2006 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	0.00	0.00	0.00
	- bilety na imprezy	0.00	0.00	0.00
	- organizacja imprez masowych	0.00	0.00	0.00
	- pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00
2.	Przychody z pozostałych usług	66.00	66.00	100.00
	- usługi kserograficzne	66.00	66.00	100.00
	- wynajem pomieszczeń	0.00	0.00	0.00
	- wynajem sprzętu	0.00	0.00	0.00
	- za energię, gaz, wodę	0.00	0.00	0.00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	207404.00	179340.00	86.47
	- dotacje od organizatora	199304.00	171240.00	85.92
	- dotacje inne - dofinansowanie	8100.00	8100.00	100.00
	- darowizny	0.00	0.00	0.00
	- przychody nieodpłatne środków trwałych	0.00	0.00	0.00
	- pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00	0.00
4.	Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00
	- odsetki bankowe	0.00	0.00	0.00
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0.00	0.00	0.00
	- pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	207470.00	179406.00	86.47

Lp.	Wyszczególnienie	2006 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty zakupu książek	20100.00	20099.38	99.99
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	32266.00	24497.28	75.92
	- materiały do imprez Biblioteka	0.00	0.00	0.00
	- materiały do kół zainteresowań - DPT	0.00	0.00	0.00
	- materiały gospodarcze	400.00	399.00	99.15
	- materiały biurowe	3566.00	3070.43	86.10
	- środki czystości	1200.00	1198.24	99.85
	- wydawnictwa	0.00	0.00	0.00
	- czasopisma	3600.00	3200.00	88.88
	- materiały BHP	0.00	0.00	0.00
	- sprzęt i części zamienne	200.00	78.00	39.00
	- pozostałe materiały	0.00	0.00	0.00
	- energia elektryczna	4200.00	3071.61	73.13
	- energia cieplna	18000.00	12480.00	69.33
	- woda	1100.00	1000.00	90.90
	- gaz	0.00	0.00	0.00
3.	Koszty usług obcych	11420.00	8017.37	70.20
	- usługi pocztowe	1080.00	600.00	55.55
	- usługi telekomunikacyjne	2400.00	2378.71	99.11
	- usługi informatyczne	1260.00	1260.00	100.00
	- usługi transportowe	0.00	0.00	0.00
	- usługi komunalne	600.00	560.00	93.33
	- usługi remontowe i konserwatorskie	2500.00	1313.46	52.53
	- usługi introligatorskie	1500.00	1000.00	66.66

	opłaty czynszowe	0.00	0.00	0.00
	- ochrona obiektu	1000.00	0.00	0.00
	- usługi fotograficzne	0.00	0.00	0.00
	- ochrona imprez	0.00	0.00	0.00
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0.00	0.00	0.00
	- usługi bankowe	1080.00	905.20	83.81
	- za noclegi , wyżywienie itp.	0.00	0.00	0.00
	- pozostałe usługi obce	0.00	0.00	0.00
4.	Koszty wynagrodzeń	114332.00	101447.06	88.73
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	101700.00	88815.06	87.33
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp..	12572.00	12572.00	100.00
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	60.00	60.00	100.00
	- "13 - ka "	0.00	0.00	0.00
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	26732.00	24104.91	90.17
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	18100.00	15704.41	86.76
	- składki na Fundusz Pracy	2500.00	2328.50	93.14
	- odpis na ZFSS	4237.00	4237.00	100.00
	- badania okresowe	180.00	120.00	66.66
	- szkolenie pracowników	500.00	500.00	100.00
	- ekwiwalenty odzież robocza , środki czystości	1215.00	1215.00	100.00
	- świadczenia urlopowe	0.00	0.00	0.00
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników	0.00	0.00	0.00
6.	Koszty podatków i opłat	0.00	0.00	0.00
	- podatek od nieruchomości	0.00	0.00	0.00
	- opłata za użytkowanie wieczyste	0.00	0.00	0.00
	- opłata za trwały zarząd	0.00	0.00	0.00
	- opłaty skarbowe, notarialne , itp..	0.00	0.00	0.00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2620.00	1993.18	76.08
	- koszty delegacji służbowych krajowych	1920.00	1298.18	67.61
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	500.00	495.00	99.00
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu	0.00	0.00	0.00
	- ubezpieczenie imprez	0.00	0.00	0.00
	- składki ZAIKS	0.00	0.00	0.00
	- nagrody rzeczowe w konkursach	0.00	0.00	0.00
	- koszty poczęstunków(narady,seminaria,goście)	200.00	200.00	100.00
	- inne koszty	0.00	0.00	0.00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	0.00
9.	Koszty finansowe	0.00	0.00	0.00
	- odsetki	0.00	0.00	0.00
10.	Amortyzacja	0.00	3000.00	0.00
II	OGÓLEM KOSZTY	207470.00	183159.18	88.28 ✓

**ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg STANU NA 31 GRUDZIEŃ 2006 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZNI WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zob. ogółem	4 293,74	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe w tym ;	0,00	0,00
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe w tym ;	4 293,74	0,00
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. z tytułu dostaw i usług	260,49	0,00
4. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego ;	4 033,25	0,00
a) podatek od nieruchomości	0,00	0,00
b) PEFRON	0,00	0,00
c) ubezpieczenia społeczne -ZUS	4 033,25	0,00
d) urząd skarbowy	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
7. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
8. inne	0,00	0,00
9. fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg STANU NA 31 GRUDZIEŃ 2006 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	0	0
I Należności długoterminowe	0	0
II Należności krótkoterminowe :	0	0
z tytułu dostaw i usług	0	0
z tytułu podatków, dotacji, ceł, oraz innych świadczeń	0	0
inne	0	0
III Należności sporne	0	0

**WYNIK FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
wg STANU NA 31 GRUDZIEŃ 2006 ROK.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006 ROK		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE na 31.12.2006 rok.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	207470,00	179406,00	86,47
1.	Przychody ze sprzedaży	66,00	66,00	100
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	199304,00	171240,00	85,92
3.	Dotacja podmiotowa inna	8100,00	8100,00	100
II	KOSZTY	207470,00	183159,18	88,28
1.	Amortyzacja	0,00	3000,00	0
2.	Wynagrodzenia	114332,00	101447,06	88,73
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świad.	26732,00	24104,91	90,17
4.	Pozostałe koszty	66406,00	54607,21	82,23
III	ZYSK\STRATA NA SPŻEDAŻY [I - II poz]	0	-3753,19	0
IV	Wynik na działalności operacyjnej [+ / - pozostałe przychody i koszty operacyjne]	0	3000,00	0
V	ZYSK\STRATA NADZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ [III + IV poz.]	0	-753,18	0
VI	Wynik na działalności finansowej [+ / - przychody, koszty finansowe]	0	0	0
VII	ZYSK\STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [V+VI poz.]	0	-756,18	0
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH [+/- zyski i straty nadawyczejne]	0	0	0
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO [VII + VIII poz.]	0	-753,18	
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1.	w tym podatek dochodowy od osób praw.	0	0	0
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO [IX-X poz]	0	-753,18	0

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW [wypełniają tylko muzea]	0	0	0
---	---	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym ;	0	0	0
-finansowane z dotacji budżetu	0	0	0
-finansowane ze środków UE	0	0	0

2103

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚCINAWA**

z dnia 20 marca 2007 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy
Ścinawa**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. zmiany; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zmiana z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218) postanawiam:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Ścinawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

BURMISTRZ

ANDRZEJ HOLDENMAJER

MIASTO I GMINA ŚCINAWA
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚCINAWA

Informacja
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ścinawa
za 2006 rok

Spis treści

1. Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa w 2006 r.
2. Ogólne dane statystyczne o wykonaniu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa wraz z analizą
3. Przychody
Tabela Nr 1 i Nr 2
Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Ścinawa w 2006 r.
5. Ogólne dane statystyczne o wykonaniu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa w 2006 r.
6. Rozchody
7. Zobowiązania
8. Wynik finansowy
9. Tabela Nr 3
Wydatki Miasta i Gminy Ścinawa w 2006 r. w układzie działów i rozdziałów
10. Tabela Nr 4
Plan finansowy zadań zleconych Gminie Ścinawa w 2006 r. na podstawie ustaw i porozumień
11. Tabela Nr 5
Wykaz zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Ścinawa
12. Tabela Nr 6
Przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych w 2006 r.
13. Przychody i wydatki dochodów własnych
14. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15. Załącznik Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie
16. Załącznik Nr 2
Szkoła Podstawowa w Zaborowie
17. Załącznik Nr 3
Szkoła Podstawowa w Tymowej
18. Załącznik Nr 4
Gimnazjum Publiczne w Ścinawie
19. Załącznik Nr 5
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie
20. Załącznik Nr 6
Przedszkole Publiczne w Ścinawie
21. Załącznik Nr 7
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie

I. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA I GMINY ŚCINAWA 2006 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Ścinawa na 2006 r. został uchwalony w wysokości 18 824 562 zł po stronie dochodów, 21 459 116 zł. po stronie wydatków, przychody w kwocie 4 291 917 zł. (kredyt i pożyczka na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w budżecie), rozchody stanowiły kwotę 1 657 363 zł i dotyczyły spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku związanych z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych gminy – plan dochodów na 31.12.2006 r. stanowił kwotę 20 708 677 zł, plan przychodów 3 564 717 zł, plan wydatków 22 480 031 zł, plan rozchodów 1 793 363 zł.

Z upoważnienia Rady Miejskiej w Ścinawie, Burmistrz Miasta i Gminy w w/w okresie dokonywał przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu oraz na mocy art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) dokonywał zmian budżetu z powodu zmian kwot dotacji celowych.

II. OGÓLNE DANE STATYSTYCZNE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA 2006 R. WRAZ Z ANALIZĄ

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2006 r. plan dochodów wyniósł 20 708 677 zł natomiast realizacja 20 675 740,37 zł co stanowi 99,84 % .
Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 2.

Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 220 439 zł, wykonano 220 438,93 zł tj. 100,00%.

Rozdział 01095. Pozostała działalność.

Plan 220 439 zł, wykonanie 220 438,93zł.

Jest to dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu z przeznaczeniem na wymianę sieci wodociągowej u odbiorców wody po byłym PGR we wsi Tymowa w kwocie 170 000,00 zł oraz dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na dopłaty do paliwa dla rolników w wysokości 50 438,93 zł.

Dział 600. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan 20 576 zł, wykonano 20 615,34 zł tj. 100,19 %.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

Plan 20 576 zł, wykonanie 20 615,34 zł.

Wpływy dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 678 756 zł, wykonanie 660 494,89 zł tj. 97,31 %.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 538 754 zł wykonanie 519 623,89 zł, co stanowi 96,45 %.

Wpływy dotyczą:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	-	35 804,83 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	-	70 752,12 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	20 336,81 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	-	386 655,64 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	6 074,49 zł

Wpłaty za wieczyste użytkowanie zaległości wynoszą 8 486,32 zł i dotyczą 43 osób. Nadpłaty wynoszą 13,73 zł. Część zaległości dochodzonych jest sądownie. Wysłano 21 upomnień na ogólną kwotę

1 419,00zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęto 1 dłużnika. Zakończono postępowanie egzekucyjne wobec 1 dłużnika – należność ściągnięta w całości.

Zaległości w opłacie czynszu dzierżawnego wynoszą 14 725,98 zł i dotyczą 26 dzierżawców. Wysłano 27 upomnień na łączną kwotę 11 242,00 zł. Postępowaniem egzekucyjnym – sądowym i komorniczym objęto 5 dłużników. Zakończono postępowanie egzekucyjne wobec 1 dłużnika – należność ściągnięta w całości, pozostałe w realizacji.

Z zapłatą należności za nabyte nieruchomości zalegają 3 osoby na kwotę ogółem 10 958,57 zł. Wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 3 658,00 zł. Postępowaniem egzekucyjnym objęto 1 dłużnika.

Rozdział 75095. Pozostała działalność.

Plan 140 002 zł, wykonanie 140 871,00 zł tj. 100,62%.

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.

Dział 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 113 470 zł, wykonanie 114 539,66 zł tj. 100,94 %.

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie.

Plan 105 242 zł, wykonanie 106 073,85 zł tj. 100,79 %.

Z tego przypada jako dotacja na zadania zlecone – 103 842 zł oraz na dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 231,85 zł (dowody osobiste).

Rozdział 75023. Urzędy gmin.

Plan 8 228 zł, wykonano 8 465,81 zł, tj. 102,89 %.

Są to wpływy z różnych opłat.

Dział 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan 38 730 zł, wykonanie 38 728,02 zł, tj. 99,99 %.

Rozdział 75101. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 1 730 zł, realizacja 1 730 zł, tj. 100,00 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75109. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan 37 000zł wykonanie 36 998,02 zł tj. 99,99%

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na burmistrza oraz do rady gminy.

Dział 752. OBRONA NARODOWA

Plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75212. Pozostałe wydatki obronne.

Plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100,0% - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań obronnych.

Dział 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 700 zł, wykonanie 700 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75414. Obrona cywilna.

Plan 700 zł, wykonanie 700 zł, tj. 100 %.

Jest to dotacja celowa przyznana na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM.

Plan 6 671 342 zł. wykonanie 6 743 198,18 zł. co stanowi 101,08 %.

WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Plan 2 846 110 zł. wykonanie 2 781 304,53 zł. co stanowi 97,72 %.

Zaległości ogółem w zapłacie podatku od nieruchomości stanowią kwotę 570 876,91 zł.

W tym:

- osoby prawne - 272 740,72 zł.
- osoby fizyczne - 298 136,19 zł.

Wysłano 406 upomnień. Zastosowane odroczenia terminu płatności oraz decyzje rozkładające zaległości na raty stanowią kwotę około 17 565,00 zł z tego: osoby prawne 10 754,00 zł; osoby fizyczne 6 811,00 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 693,89 zł. tj. osoby prawne 67,60 zł. osoby fizyczne 626,29 zł.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO

Plan 524 133 zł. wykonanie 522 001,30 zł, czyli 99,59 %.

Zaległości w opłacie podatku rolnego wynoszą ogółem 951 945,44 zł. w tym zaległości od osób prawnych wynoszą 41 478,67 zł. a od osób fizycznych 910 466,77 zł.

Na wymienione zaległości wystawiono 443 upomnień. wystawiono 10 decyzji odraczających i rozkładających zaległości na raty na ogólną kwotę 42 557,29 zł.

Nadpłaty w podatku rolnym stanowiły kwotę ogółem 8 265,53 zł, w tym od osób prawnych 7 524,00 zł. od osób fizycznych 741,53 zł.

WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO

Plan 34 995 zł, wykonanie 35 842,61 zł. tj. 102,42 %.

Zaległości w płatnościach podatku leśnego wynoszą 4 125,79 zł i dotyczą osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia. Nadpłaty w podatku leśnym wynoszą 37,51 zł. w tym od osób prawnych 36,00 zł. od osób fizycznych 1,51 zł.

WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan 87 418 zł, wykonanie 92 122,86 zł, co stanowi 105,38 %.

Zaległości w płatności podatku od środków transportowych wynoszą 72 733,93 zł. w tym zaległości od osób prawnych wynoszą 2 689,33 zł. a od osób fizycznych 70 044,60 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Wystawiono 26 postanowień dotyczących wszczęcia postępowania w celu określenia wysokości zobowiązania. Wydano 8 decyzji rozkładających zaległość na raty i 3 decyzje dotyczące odroczenia umorzenia zaległości. Wystawiono 46 informacji wraz z uchwałą dotyczącą podatku w celu złożenia deklaracji DT. 13 wezwań do złożenia deklaracji na podatek a także 5 decyzji określających wysokość zobowiązania.

WPLYWY Z PODATKU OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Plan 12 700 zł. wykonanie 19 498,67 zł. co stanowi 153,53 %.

Podatek ten wpłacany jest przez podatników do Urzędu Skarbowego. a następnie w przypadającej części przekazywany jest przez Urząd Skarbowy na rachunek gminy.

WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan 14 515 zł. wykonanie 5 225,13 zł, czyli 36,00 %.

Wpływy z tego podatku planuje się na podstawie wpływów z roku ubiegłego powiększonych o przewidywany wskaźnik wzrostu cen.

WPLYWY Z PODATKU OD POSIADANIA PSÓW

Plan 7 100 zł. wykonanie 7 118,02 zł. tj. 100,25 %.

Zaległość wynosi 4 700,00 zł. W celu wyegzekwowania podatku wystawiono. do posiadaczy psów. 117 postanowień w celu wszczęcia postępowania w sprawie określenie wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2006 oraz 3 decyzje określające wysokość zobowiązania.

WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ

Plan 27 535 zł, wykonanie 29 158,47 zł, tj. 105,90 %.

WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Plan 41 222 zł, wykonanie 41 367,20 zł, tj. 100,35 %. Wpływy te zawierają opłatę targową.

WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Plan 137 249 zł, wykonano 137 249,85 zł, tj. 100,00 %.

WPLYWY Z OPLATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZEDOWE

Plan 19 330 zł, wykonanie 20 470,00 zł, tj. 105,90 %.

Tu znajdują się wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Plan 120 196 zł, wykonanie 159 247,10 zł, tj. 132,49 %.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 2 713 739 zł, wykonanie 2 848 661,54 zł, czyli 104,97 %.

Z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2 671 891 zł, wykonanie 2 765 090,00 zł, tj. 103,49 %

- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 41 848 zł, wykonanie 83 571,54 zł, tj. 199,70 %.

Planowana wartość podatku dochodowego od osób prawnych została przyjęta na podstawie wykonania roku ubiegłego, natomiast podatek ten przekazywany jest w części przypadającej dla gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie rzeczywistych wpływów dokonywanych przez osoby prawne.

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Plan 85 100 zł, wykonanie 43 930,90 zł, tj. 51,62 %.

Odsetki z tego tytułu planowano na poziomie wykonania z lat ubiegłych.

Dział 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8 041 742 zł, wykonanie 8 052 684,52 zł, co stanowi 100,14 %.

Rozdział 75801. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4 954 236 zł, wykonanie 4 954 236,00 zł, tj. 100,00 %.

Jest to subwencja na zadania oświatowe przekazywana z budżetu państwa.

Rozdział 75802. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 30 724 zł, wykonanie 30 724,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75807. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 758 182 zł, wykonanie 1 758 182,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe

Plan 1 058 585 zł, realizacja 1 068 993,83 zł, tj. 100,98 %

W rozdziale tym znajdują się wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym – 47 582,20 zł oraz wpływy z różnych dochodów 1 021 411,63 zł. (głównie niecykorzystanc w terminie środki z wydatków nie wygasających w 2005 roku).

Rozdział 75831. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 237 015 zł, wykonanie 237 015,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 132 645 zł, wykonanie 93 878,03 zł, tj. 70,77 %.

Rozdział 80101. Szkoły Podstawowe

Plan 15 029 zł, wykonano 15 366,78 zł, tj. 102,25 %.

Kwota 3 619,60 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla pierwszoklasistów (wyprawka szkolna). kwota 2 672 zł są to środki pozyskane ze sprzedaży złomu. kwota 3 906,64 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwota 5 168,54 zł dotacja na nauczanie języka angielskiego.

Rozdział 80104. Przedszkola

Plan 35 440 zł, wykonanie 39 427,11 zł tj. 111,25 %.

Wpływy z wpłat za czesne wynoszą 39 070,98 zł, natomiast wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 356,13 zł.

Rozdział 80110. Gimnazja

Plan 12 386 zł, wykonanie 13 273,28 zł tj. 107,16 %.

Są to wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3 225,28 zł, wpływy z tytułu różnych opłat - 48 zł oraz dotacja na zadanie Gimnazjaliści chcą i potrafią segregować odpady w wysokości 10 000,00 zł

Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 2 708 zł, wykonanie 2 745,86 zł, tj. 101,40 %.

Są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie z autobusu szkolnego na wyjazdy nie związane z zajęciami szkolnymi.

Rozdział 80195. Pozostała działalność.

Plan 67 082 zł wykonanie 23 065,00 zł tj. 34,38%.

Jest to dotacja na sfinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 851. OCHRONA ZDROWIA

Plan 13 886 zł, wykonanie 14 853,58 zł, tj. 106,97 %.

Rozdział 85195. Pozostała działalność

Plan 13 886 zł, wykonanie 14 853,58 zł, tj. 106,97 %.

Są to środki na realizację projektu „I Ty możesz mieć swoją szansę” w ramach programu Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem – refundacja poniesionych w 2005 r. wydatków.

Dział. 852. POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 666 920 zł, wykonanie 3 672 080,00 zł, tj. 100,14 %.

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej.

Plan 0 zł wykonanie 900,00 zł.

Są to wpływy z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 658 636 zł, wykonanie 2 658 632,82 zł, tj. 100,00 %

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 656 996,58 zł oraz wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 1 636,24 zł

Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 33 000 zł, wykonanie 32 999,49 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85214. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 448 292 zł, realizacja 447 888,17 zł, tj. 99,91 %.

Dochody dotyczące dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 296 688,17 zł, kwota 151 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 200,00 zł.

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 175 200 zł, wykonanie 175 938,32 zł, tj. 100,42 %.

Z tego dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące - 172 000,00 zł oraz kwota 3 938,32 zł pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 21 480 zł, realizacja 25 409,20 zł, tj. 118,29 %.

Kwota 12 999,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz kwota 12 410,20 zł to wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

Rozdział 85278. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 209 612 zł, wykonanie 209 612,00 zł, tj. 100,00%.

Kwota 199 612,00 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz kwota 10 000,00 zł pomoc finansowa dla rolników poszkodowanych podczas suszy.

Rozdział 85295. Pozostała działalność

Plan 120 700 zł, wykonanie 120 700,00 zł, tj. 100,00 %.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci).

Dział 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 10 773 zł, wykonanie 10 772,68 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy

Plan 10 773 zł, wykonanie 10 772,68 zł, tj. 100,00 %.

Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie przeznaczone na zatrudnienie pracowników interwencyjnych.

Dział 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 171 948 zł, wykonanie 167 049,23 zł, tj. 97,15 %.

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 171 948 zł, wykonanie 167 049,23 zł, tj. 97,15 %.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - stypendia dla uczniów.

Dział 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 849 991 zł, realizacja 849 991,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 90095. Pozostała działalność

Plan 849 991 zł, wykonanie 849 991,00 zł.

Wymieniona kwota dotyczy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 699 000 zł w tym na zadanie pn. Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie -Etap IV-V kwota 588 000 zł i na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelmek Wołowski kwota 111 000 zł oraz 150 000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne, tj. Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie -Etap IV-V. Kwota 991,00 zł dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Lubinie na akcję sprzątanie świata.

Dział 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan 60 509 zł wykonanie 0 zł.

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 60 509 zł wykonanie 0 zł.

Dział 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 15 750 zł. wykonanie 15 750 zł. tj. 100,00 %.

Rozdział 92695. Pozostała działalność

Plan 15 750 zł. wykonanie 15 750,00 zł. tj. 100,00 %.

Jest to dotacja na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów przyznanych przez Ministerstwo Sportu.

Podsumowując realizację dochodów ogółem za 2006 rok stwierdza się, że jest ona bardzo dobra i wynosi 99,84 % planu.

Na taki poziom realizacji dochodów w 2006 roku, miały na pewno wpływ osiągnięte dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, gdzie wskaźnik realizacji wyniósł 95,52 %, jak również wpływy z najmu i dzierżawy – 101,14 %. Wysokie wskaźniki realizacji dochodów osiągnęły również podatki, a mianowicie: - podatek rolny – 99,59 %, - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 153,53 %, - podatek od czynności cywilno-prawnych – 132,49 % oraz wpływy z opłat lokalnych bo aż 100,35 %. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 104,97 %.

III. PRZYCHODY

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan 3 564 717 zł. wykonanie 3 132 192,60 zł tj. 87,87% w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – wolne środki.	341 259,00 zł
- kredyt na zadania inwestycyjne	1 538 933,60 zł
- pożyczka z WFOŚiGW	1 252 000 zł.

Tabela Nr 1

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA
ZA 2006 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat ogółem		3 735 254	3 713 355,89	99,41
	z tego:				
	1/ Podatek od nieruchomości	0310	2 846 110	2 781 304,53	97,72
	2/ Podatek rolny	0320	524 133	522 001,30	99,59
	3/ Podatek leśny	0330	34 995	35 842,61	102,42
	4/ Podatek od środków transport.	0340	87 418	92 122,86	105,38
	5/ Wpływy z karty podatkowej	0350	12 700	19 498,67	153,53
	6/ Podatek od spadków i darowizn	0360	14 515	5 225,13	36,00
	7/ Podatek od posiadania psów	0370	7 100	7 118,02	100,25
	8/ Oplata skarbowa	0410	27 535	29 158,47	105,90
	9/ Oplaty lokalne	0430	41 222	41 367,20	100,35
	10/ Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	19 330	20 470,00	105,90
	11/ Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	120 196	159 247,10	132,49
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		2 713 739	2 848 661,54	104,97
	1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 671 891	2 765 090,00	103,49
	2/ Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	41 848	83 571,54	199,70
3	Dochody z majątku gminy	0760,0750,0870	635 456	618 615,57	97,35
4	Pozostałe dochody /opłaty za zarząd, użytkowanie, usługi, dochody jednostek samorządu terytorialnego za zadania zlecone i inne	0470, 0480, 0690,0830, 0910,0920, 0970,2360	1 425 222	1 405 249,23	98,60
5	Subwencja ogólna	2920	6 952 433	6 952 433,00	100,00
	1/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 957 236	4 957 236,00	100,00
	2/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 758 182	1 758 182,00	100,00
	3/ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	237 015	237 015,00	100,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 393 515	3 393 504,19	100,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	692 198	642 602,37	92,84

8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	83 928	26 741,00	31,86
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2702	13 886	14 853,58	106,97
10	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000	10 000,00	100,00
11	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	30 724	30 724,00	100,00
12	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	849 000	849 000,00	100,00
13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	170 000	170 000,00	100,00
14	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	3 322	-	-
	OGÓLEM DOCHODY		20 708 677	20 675 740,37	99,84

TABELA NR 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA
ZA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	Wykonanie 31.12.06 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 439	220 438,93	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	220 439	220 438,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin) ustawami	50 439	50 438,93	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000	170 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 576	20 615,34	100,19
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 576	20 615,34	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 576	20 615,34	100,19
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	678 756	660 494,89	97,31
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	538 754	519 623,89	96,45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 000	35 804,83	94,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 954	70 752,12	101,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 700	20 336,81	98,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	404 800	386 655,64	95,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300	6 074,49	114,61
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	140 002	140 871,00	100,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	140 002	140 871,00	100,62

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 470	114 539,66	100,94
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	105 242	106 073,85	100,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 842	103 842,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400	2 231,85	159,42
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	8 228	8 465,81	102,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 228	8 465,81	102,89
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 730	38 728,02	99,99
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 730	1 730,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730	1 730,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	37 000	36 998,02	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000	36 998,02	99,99
752			OBRONA NARODOWA	500	500,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	6 671 342	6 743 198,18	101,08
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	12 800	19 613,57	153,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 700	19 498,67	153,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	114,90	114,90
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 471 482	2 405 058,15	97,31
		0310	Podatek od nieruchomości	2 312 215	2 248 424,27	97,24
		0320	Podatek rolny	79 919	81 351,25	101,79
		0330	Podatek leśny	33 753	34 785,00	103,06
		0340	Podatek od środków transportowych	9 049	8 958,83	99,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	19 330	20 470,00	105,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 216	2 033,00	91,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	9 035,80	60,24
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od</i>	1 308 537	1 303 456,60	99,61

			<i>czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	533 895	532 880,26	99,81
		0320	Podatek rolny	444 214	440 650,05	99,20
		0330	Podatek leśny	1 242	1 057,61	85,15
		0340	Podatek od środków transportowych	78 369	83 164,03	106,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 515	5 225,13	36,00
		0370	Podatek od posiadania psów	7 100	7 118,02	100,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41 222	41 367,20	100,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	117 980	157 214,10	133,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	34 780,20	49,69
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
				164 784	166 408,32	100,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 535	29 158,47	105,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 249	137 249,85	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
				2 713 739	2 848 661,54	104,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 671 891	2 765 090,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 848	83 571,54	199,70
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 041 742	8 052 684,52	100,14
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
				4 954 236	4 957 236,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 954 236	4 954 236,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
				30 724	30 724,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 724	30 724,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
				1 758 182	1 758 182,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 758 182	1 758 182,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
				1 058 585	1 068 993,83	100,98
		0920	Pozostałe odsetki	41 553	47 582,20	114,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 017 032	1 021 411,63	100,43

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 015	237 015,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 015	237 015,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 645	93 878,03	70,77
	80101		Szkoły podstawowe	15 029	15 366,78	102,25
		0920	Pozostałe odsetki	2 861	3 906,64	136,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 672,00	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 468	8 788,14	92,82
	80104		Przedszkola	35 440	39 427,11	111,25
		0830	Wpływy z usług	35 180	39 070,98	110,25
		0920	Pozostałe odsetki	260	356,13	136,97
	80110		Gimnazja	12 386	13 273,28	107,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	28	48,00	171,43
		0920	Pozostałe odsetki	2 358	3 225,28	136,78
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 708	2 745,86	101,40
		0830	Wpływy z usług	2 708	2 745,86	101,40
	80195		Pozostała działalność	67 082	23 065,00	34,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 082	23 065,00	34,38
851			OCHRONA ZDROWIA	13 886	14 853,58	106,97
	85195		Pozostała działalność	13 886	14 853,58	106,97
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 886	14 853,58	106,97
852			POMOC SPOŁECZNA	3 666 920	3 672 080,00	100,14
	85202		Dotywy pomocy społecznej	-	900,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	900,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 636	2 658 632,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 657 000	2 656 996,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 636	1 636,24	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	33 000	32 999,49	100,00

			<i>niektóre świadczenia rodzinne</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000	32 999,49	100,00
85214			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	448 292	447 888,17	99,914
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	200,00	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 692	296 688,17	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000	151 000,00	100,00
85219			<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	175 200	175 938,32	100,42
		0920	Pozostałe odsetki	3 200	3 938,32	123,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000	172 000,00	100,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 480	25 409,20	118,29
		0830	Wpływy z usług	8 480	12 410,20	146,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	12 999,00	100,00
85278			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	209 612	209 612,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 612	199 612,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	120 700	120 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 700	120 700,00	100,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 773	10 772,68	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	10 773	10 772,68	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 773	10 772,68	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 948	167 049,23	97,15
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	171 948	167 049,23	97,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 948	167 049,23	97,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	849 991	849 991	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	849 991	849 991	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	991	991,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	849 000	849 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 509	-	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	60 509	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 750	15 750,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	15 750	15 750,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 750	15 750,00	-
			OGÓŁEM DOCHODY	20 708 677	20 675 740,37	99,84

IV. OGÓLNE DANE STATYSTYCZNE O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA ZA 2006 ROK

Plan wydatków budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do 31.12.2006 r. wynosił 22 480 031 zł, natomiast realizacja 21 224 375,90 zł tj. 94,41 %.

W planie wydatków, wydatki inwestycyjne łącznie z dotacjami na wydatki inwestycyjne to kwota 5 649 745 zł, co stanowi w wydatkach ogółem 25,13%, pozostała kwota 16 830 286 zł to wydatki bieżące wśród których wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 7 560 515 zł.

W realizacji wydatków, wydatki inwestycyjne wynoszą 4 860 319,98 zł tj. 86,03 % , bieżące 16 364 055,92 zł czyli 97,23 % w tym wynagrodzenia i pochodne 7 557 154,65 zł tj. 99,96 %

Wykonanie wydatków budżetu za 2006 rok wg działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 3.

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 307 792 zł, wydatkowano 298 483,86 zł, tj. 96,98%.

Rozdział 01008. Melioracje wodne

Plan 8 000 zł, wydatkowano 0.

Rozdział 01030. Izby rolnicze

Plan 12 176 zł, wykonanie 10 868,34 zł, tj. 89,26 %.

Wykonanie dotyczy przekazania dla Izby Rolniczej 2 % składek z tytułu wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095. Pozostała działalność

Plan 287 616 zł, wykonanie 287 615,52 zł tj. 100,00% i dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia:

- pompa głębinowa - 1 500,00 zł
- wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego - 494,00 zł

- zakupu usług pozostałych:

- opracowanie planu urządzeniowo-rolnego Gminy Ścinawa - 20 700,00 zł
- wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 495,00 zł

- różne opłaty i składki:

- zwrot podatku akcyzowego - 49 449,93 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - Odbudowa sieci wodociągowej we wsi Tymowa - 214 976,59 zł

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 224 981 zł, wykonanie 221 925,67 zł, tj. 98,64 %.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne

Plan 224 981 zł, wykonanie 221 925,67 zł, co stanowi 98,64 % i dotyczy następujących wydatków bieżących:

- zakupu materiałów i wyposażenia:

- zakup kostki brukowej - 1 800,00 zł

- zakupu usług pozostałych:

- nadzór inwestorski nad pracami drogowymi - 9 932,99 zł
- remont cząstkowy ulic, profilowanie dróg - 148 248,73 zł
- odnowienie oznakowania poziomego - 7 433,98 zł
- remont wiat przystankowych - 8 851,28 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świetlnego - 6 589,01 zł
- pozostałe usługi - 3 689,68 zł

- wydatki inwestycyjne:

- opracowanie projektu- budowa kanalizacji ul. Sportowa - 35 380,00 zł
(w tym 13 420,00 zł wydatki niewygasające)

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 64 000 zł. wykonanie 62 373.27 zł. tj. 97.46 %.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 63 800 zł. wykonanie 62 173.27 zł. tj. 97.45 %

w tym :

- zakup usług pozostałych

- wycena nieruchomości. podział działek - 35 107.22 zł
- ogłoszenia o sprzedaży - 4 309.33 zł
- pozostałe usługi - 22 756.72 zł

(opłaty sądowe. za wiczyzste użytkowanie. wykup działek i inne)

Rozdział 70095. Pozostała działalność

Plan 200 zł. wykonanie 200 zł. tj. 100.00 %.

Zakup nagród na konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 670 151 zł. realizacja 2 545 915.47 zł tj. 95.35 %.

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie

Plan 103 842 zł. wykonanie 103 842.00zł. tj. 100.00 %.

Wykonanie zrealizowano do wysokości kwot przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 102 042,00 zł
- materiały i wyposażenie 535,00 zł
- zakup usług pozostałych 535,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 730,00 zł

Rozdział 75022. Rady gmin

Plan 77 792 zł. realizacja 75 326.19 zł. tj. 96.83 %.

w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 69 045,61 zł
- materiały i wyposażenie 4 021,27 zł

w tym:

- zakup mebli do biura Rady Miejskiej 1 000,00 zł
 - zakup tabliczki z nazwą biura Rady 34,16 zł
 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji
 - oraz na sesje Rady Miejskiej 1 869,02 zł
 - zakup kwiatów 224,09 zł
 - klimatyzator 894,00 zł
 - zakup usług pozostałych 2 232,63 zł
- w tym:
- wymiana grzejników 900,63 zł
 - inne 220,00 zł
 - odbitki ksero 1 112,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 26,68 zł

Rozdział 75023. Urzędy gmin

Plan 2 388 090 zł. wykonanie 2 276 379.16 zł. tj. 95.32 %.

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety soltysów) 28 060,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1 389 049,33 zł
- wpłaty na PFRON 16 863,80 zł
- wynagrodzenie bezosobowe(umowa zlecenie) 18 093,33 zł
- materiały i wyposażenie 43 872,45 zł

w tym:

- artykuły biurowe 16 328.68 zł

• druki, wydawnictwa prasowe	2 212,85 zł
• środki czystości	1 593,42 zł
• zakup paliwa, części do samochodu służbowego	13 647,72 zł
• zakup mebli do biura Przewodniczącego Rady	954,44 zł
• kwiaty, art.spożywcze	4 306,09 zł
• zakup pozostałych materiałów	4 829,25 zł
- zakup energii	67 760,47 zł
(zużycie wody, zużycie energii elektrycznej w budynku UMiG Ścinawa oraz dostawa ciepła)	
- zakup usług zdrowotnych	2 575,00 zł
(badanie profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	229 037,35 zł
w tym:	
• usługi telekomunikacyjne	35 578,01 zł
• nadzór i konserwacja sieci komputerowej, wdrażanie i aktualizacja oprogramowania,	23 006,44 zł
• rozbudowa sieci oraz dzierżawa sprzętu komputerowego	13 537,59 zł
• usługi pocztowe	33 029,26 zł
• prenumerata prasy	7 538,94 zł
• usługi kominiarskie	663,00 zł
• koszty szkoleń pracowników Urzędu Gminy	9 912,00 zł
• prowizje bankowe	2 702,16 zł
• koszty egzekucyjne dla Urzędów Skarbowych i opłaty sądowe	832,70 zł
• ochrona budynku, monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji oraz konserwacja urządzeń instalacyjnych	3 738,08 zł
• utrzymanie konta BIP, domen,	1 025,96 zł
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	
przebieg i naprawy samochodu służbowego	3 303,01 zł
• dzierżawa, naprawa ksero	13 327,97 zł
• ogłoszenia prasowe i radiowe	3 032,06 zł
• opłata stała za dostawę ciepła	55 146,65 zł
• usługa transportowa (obsługa urzędu)	14 753,80 zł
• udział w programie Gmina Fair Play	4 880,00 zł
• pozostałe usługi	3 029,62 zł
(wykonanie pieczętek, naprawy, konserwacje i inne)	
- opłata za usługi internetowe	2 002,21 zł
- podróże służbowe	4 390,40 zł
- różne opłaty i składki	6 012,94 zł
w tym:	
• ubezpieczenie samochodu służbowego	265,16 zł
• ubezpieczenie oc. od ognia i kradzieży budynku i wyposażenia oraz ubezp. sprzętu elektronicznego	4 672,00 zł
• opłata rocznej składki dla Związku Gmin Wiejskich	1 075,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 063,87 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	1 449,27 zł
• program antywirusowy	
- wydatki inwestycyjne	442 148,00 zł
• Termomodernizacja budynku urzędu miasta i Gminy Ścinawa (w tym. 412 563,00 zł wydatki niewygasające)	

Rozdział 75095. Pozostała działalność

Plan 100 427 zł, wykonanie 90 368,12 zł, tj. 89,98 %.

W rozdziale tym ujęte są między innymi wydatki związane z obsługą gospodarczą Urzędu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	42 436,27 zł
----------------------------	--------------

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	8 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11 430,33 zł
w tym:	
• nagroda dla dzielnicowego	500,00 zł
• mapa administracyjno-turystyczna województwa dolnośląskiego	794,48 zł
• nagrody-Plener w Dziewinic	501,20 zł
• tablice Gmina Fair Play	768,60 zł
• sprzęt sportowy dla klubu w Wielowśi	927,00 zł
• doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzyżowej	755,52 zł
• rolety do świetlicy wiejskiej w Zaborowie	192,44 zł
• stroje sportowe dla klubu w Parszowicach	999,60 zł
• okna PCV do świetlicy wiejskiej w Redlicach	1 300,00 zł
• pozostałe (nagrody, puchary i inne)	4 691,49 zł
- zakup usług pozostałych	27 055,52 zł
w tym:	
• opłaty poniesione za opracowanie graficzne i druk biuletynu „Ścinawski Kwadrans”	8 143,50 zł
• druk informatora budżetowego	1 952,00 zł
• opłata za udział w I etapie konkursu „Gmina Fair Play”	3 050,00 zł
• organizacja Flisu Odrzańskiego	1 000,00 zł
• tablica pamiątkowa Związek Sybiraków	500,00 zł
• organizacja dożynek	3 600,03 zł
• wykonanie plaskorzeźb	4 239,50 zł
• obchody 60-lecia Klubu Sportowego Odra	1 250,00 zł
• pozostałe usługi	3 320,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00 zł

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

Plan 38 730 zł. wykonanie 38 728,02 zł. tj. 99,99 %.

Rozdział 75101. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 730 zł. wykonanie 1 730,00 zł. tj. 100,00 %.

Tu znajdują się kwota przyznana Gminie w ramach wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1 249,00 zł
- materiały biurowe	449,00 zł
- podróże służbowe	32,00 zł

Rozdział 75109. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan 37 000 zł. wykonanie 36 998,02 zł. tj. 99,90 %.

W tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 175,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 178,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 899,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 432,28 zł
- zakup usług pozostałych	3 257,14 zł
- podróże służbowe krajowe	1 054,81 zł

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA

Plan 500 zł. wykonanie 500,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 75212. Pozostałe wydatki obronne

Plan 500 zł. wykonanie 500,00 zł tj. 100,00%.

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 284 716 zł. wykonanie 276 640,89 zł. tj. 97,16 %.

Rozdział 75404. Komendy wojewódzkie policji

Plan 46 830 zł. wykonanie 44 529,70 zł. tj. 95,09 %.

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 44 529,70 zł
(sfinansowanie etatu dzielnicowego dla Komisariatu Policji w Ścinawie)

Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne

Plan 228 450 zł. wykonanie 226 846,42 zł. tj. 99,30 %.

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 449,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 35 489,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 28 316,48 zł

w tym:

- zakup paliwa, oleju dla jednostek OSP 10 062,97 zł
- zakup opału 6 947,87 zł
- zakup części do samochodów 2 186,27 zł
- nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników gminnych zawodów OSP oraz konkursów 1 533,32 zł
- zakup bagażnika rolkowego, drabiny 2 158,88 zł
- zakup środka pianotwórczego 898,53 zł
- pólśaperki 1 712,00 zł
- radiotelefon Motorola 1 958,10 zł
- pozostałe materiały 858,54 zł
- zakup energii 3 585,76 zł
- zakup usług zdrowotnych 720,00 zł
- zakup usług pozostałych 18 758,37 zł
- w tym:
 - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 12 431,27 zł
 - usługi telekomunikacyjne 713,60 zł
 - naprawa samochodu OSP 3 365,00 zł
 - konserwacja sprzętu 343,01,00 zł
 - demontaż i montaż pieca CO OSP Ścinawa 984,03 zł
 - przegląd urządzeń hydrologicznych OSP Ścinawa 423,10 zł
 - zawody p.poż. 400,00 zł
 - pozostałe 98,36 zł
- różne opłaty i składki 7 529,00 zł
- w tym:
 - ubezpieczenia NW strażaków 3 838,00 zł
 - ubezpieczenia OC samochodów 3 691,00 zł
- wydatki inwestycyjne 132 000,00 zł
- w tym:
 - Remont remizy strażackiej w Ścinawie (w tym 128 804,00 zł wydatki niewygasające)

Rozdział 75414. Obrona cywilna

Na plan 6 500 zł. wykonano 4 359,00 zł. tj. 67,06 %.

w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenia 1 275,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 587,00 zł
- zakup usług pozostałych 422,40 zł
- podróże służbowe 74,60 zł

Rozdział 75495. Pozostała działalność

Plan 2 936 zł, wykonanie 905,77zł, tj. 30,85 %.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	405,77 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł

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

Plan 26 400 zł, wykonanie 22 339,15 zł, tj. 84,62 %.

Rozdział 75647. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 26 400 zł, wykonanie 22 339,15 zł, tj. 84,62 %.

Kwota ta dotyczy inkasa za pobór opłaty targowej.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 285 181 zł, realizacja 261 337,70 zł, tj. 91,64 %.

Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 285 181 zł, wykonanie 261 337,70 zł, tj. 91,64 %.

w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 229,53 zł
(prowinizje za rozpatrzenie wniosku, prowizje od przyznanego kredytu)	
odsetki od kredytów i pożyczek krajowych	258 108,17 zł

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 15 030 zł, w kwocie tej znajduje się niewykorzystana:

- rezerwa ogólna	6 456 zł
- rezerwa oświatowa	7 570 zł
- rezerwa na inicjatywy sołeckie	4 zł
- rezerwa dla organizacji	
pożytku publicznego	1 000 zł

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6 686 659 zł, realizacja 6 619 310,02 zł, tj. 98,99 %.

Rozdział 80101. Szkoły podstawowe

Plan 3 583 167 zł, wydatkowano 3 583 166,22 zł, tj. 100,00 %, w tym kwota 3 620 zł stanowi dotację na zakup podręczników dla pierwszoklasistów w roku szkolnym 2006/2007 i z tej kwoty wydatkowano 3 619,60 zł, natomiast pozostała kwota 3 579 547 zł stanowi plan dla trzech szkół, gdzie zrealizowano 3 579 546,62 zł, tj. 100,00 %.

W tym: - wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 3 050 754,70 zł.

- wydatki inwestycyjne 18 910,00 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie następujących szkół podstawowych:

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. NR 3 W ŚCINAWIE	2 468 543	2 468 542.63	100,00
2) SZKOŁA PODST. W ZABOROWIE	438 520	438 519.99	100,00
3) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	672 484	672 484,00	100,00
RAZEM	3 579 547 zł	3 579 546.62	100,00

Szczegółowa informacja dotycząca kierunku wydatkowania środków finansowych w rozdziale 80101 z podziałem na poszczególne szkoły została zawarta w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 126 116 zł. wykonanie 126 116,12 zł tj. 100,00 %.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 109 401,21 zł

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. NR 3 W ŚCINAWIE	89 797	89 797.12	100,00
2) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	36 319	36 319,00	100,00
RAZEM	126 116 zł	126 116,12 zł	100,00

Analizę poszczególnych wydatków w rozdziale 80103 dla w/w szkół przedstawiają załączniki Nr 1 i 3.

Rozdział 80104. Przedszkola

Plan 484 859 zł. wykonanie 484 810,44 zł. tj. 99,99 %.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 444 769,53 zł

Rozdział ten dotyczy Przedszkola Publicznego w Ścinawie. szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 6.

Rozdział 80110. Gimnazja

Plan 2 090 606 zł. wykonanie 2 090 606,00 zł. tj. 100,00 %.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 705 383,53 zł

- wydatki inwestycyjne 70 000,00 zł

Rozdział ten dotyczy Gimnazjum Publicznego w Ścinawie. szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 4.

Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 296 532 zł. wykonanie 278 289,23 zł. tj. 93,85 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	1 023,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i inne)	26 489,59 zł
- zakup usług pozostałych (umowa na usługi przewozowe, naprawy, konserwacje i inne)	246 872,48 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie Gimbusa	2 095,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 809,00 zł

Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 32 797 zł. realizacja 32 797,01 zł. tj. 100,00 %.

Wydatkowanie środków w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ścinawie	13 912	13 912.00	100,00
2. Szkoła Podstawowa w Zaborowie	2 415	2 415.01	100,00
3. Szkoła Podstawowa w Tymowej	3 162	3 162.00	100,00
4. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie	11 153	11 153.00	100,00
5. Przedszkole	2 155	2 155.00	100,00
RAZEM	32 797 zł	32 797.01 zł	100,00

Zrealizowane wydatki omawiają załączniki Nr 1. 2. 3. 4 .6.

Rozdział 80195. Pozostała działalność

Plan 72 582 zł. wykonanie 23 525.00 zł tj. 32.41% i dotyczy:

- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej 960.00 zł
- zakup usług pozostałych – dofinansowanie dokształcania młodocianych pracowników – 22 565.00 zł

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Plan 167 249 zł. realizacja 159 827.92 zł. tj. 95.56 %.

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii

Plan 3 000 zł. wykonanie 0.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 135 249 zł. wykonanie 130 827.92 zł. tj. 96.73 %.

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne (od umów zleceń) 6 857,03 zł
- składki na Fundusz Pracy 500,81 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 77 826,31 zł
- (wynagrodzenie za pracę w komisji ds.Przeciwdziałania Alkoholizmowi, opłata za konsultacje psychologiczne, za prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach terapeutycznych oraz kół zainteresowań dla dzieci (umowa zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia 22 021,73 zł
- (zakup opalu, nagród rzeczowych, śr. czystości, art. Szkolnych do świetlic i inne)
- zakup energii i wody (świetlice terapeutyczne) 1 643,77 zł
- zakup usług pozostałych 21 836,97 zł
- w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, kominarskie, szkoleniowe, monitoringu 4 531.73 zł
 - wyjazd dzieci na kolonie 10 585.00 zł
 - przeprowadzenie programu edukacyjnego – przeciw alkoholizmowi 2 520.00 zł
 - pozostałe 4 200.24 zł
 - (przewóz dzieci na zawody, basen, warsztaty i inne)
- podróże służbowe krajowe 62,76 zł
- różne opłaty i składki 78,54 zł

Rozdział 85195. Pozostała działalność

Plan 29000 zł. wykonanie 29 000 zł. tj. 100.00 %.

Znajduje się tu dotacja w kwocie 17 000 zł dla Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie z przeznaczeniem na:

- szkolenia 2 000 zł
- na profilaktykę (badania) 10 000 zł
- zakup sprzętu medycznego 17 000 zł

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Na plan 4 466 440 zł, wykonanie 4 323 606,61 zł, tj. 96,80 %

w tym:

a) ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2 656 996,58 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 27 808,24 zł

Pozostała kwota dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych od składek ubezpieczeniowych.

b) SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE (zadania zlecone) 32 999,49 zł

c) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 555 093,17 zł

w tym:

zadania własne 258 405,00 zł

zadania zlecone 296 688,17 zł

d) DODATKI MIESZKANIOWE (zadania własne) 298 788,92 zł

e) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 425 510,40 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia 294 379,49 zł

f) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 12 999,00 zł
(zadania zlecone)

g) USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWILOWYCH 209 639,05 zł

h) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 131 580,00 zł

w tym:

- zadania własne (dożywianie dzieci z rodzin ubogich) 120 700,00 zł

- dotacja dla MONAR-MARKOT w Ścinawie na podstawie rozstrzygnięcia otwartego

- konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 5 000,00 zł

- świadczenia społeczne dla pracowników społecznie użytecznych 5 880,00 zł

Szczegółowe rozliczenie środków wydatkowanych w punktach od „ a do h” zawiera załącznik Nr 5.

DZIAŁ 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 17 221 zł, wykonanie 17 219,66 zł, tj. 99,99 %.

Rozdział 85395. Pozostała działalność

Plan 17 221 zł, wykonanie 17 219,66 zł, tj. 99,99 %.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 16 720,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 355,60 zł

- zakup usług zdrowotnych 144,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 567 577 zł. wykonanie 559 678.48 zł. tj. 98.61 %.

Rozdział 85401. Świetlice szkolne

Plan 389 458 zł. wykonanie 389 458.25 zł. tj. 100.00 %.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 363 151,66 zł

Wydatki na świetlice dla uczniów i wychowanków w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. Nr 3 ŚCINAWA	214 726	214 726.25	100,00
2) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	42 458	42 458.00	100,00
3).GIMNAZJUM PUBLICZNE ŚCINAWA	132 274	132 274.00	100,00
RAZEM	389 458 zł	389 458.25 zł	100,00

Szczegółową realizację wydatków na utrzymanie poszczególnych świetlic obrazują załączniki Nr 1. 3. 4.

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 174 948 zł. wykonanie 167 049.23 zł. tj. 95.49 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych dla uczniów.

Rozdział 85446. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1 171 zł. Wykonanie 1 171.00 zł tj. 100.00%.

	PLAN	WYKONANIE	%
1) SZKOŁA PODST. Nr 3 ŚCINAWA	448	448.00	100,00
2) SZKOŁA PODST. W TYMOWEJ	91	91.00	100,00
3).GIMNAZJUM PUBLICZNE ŚCINAWA	632	632.00	100,00
RAZEM	1 171 zł	1 171.00 zł	100,00

Rozdział 85495. Pozostała działalność.

Plan 2 000 zł wykonanie 2 000.00 zł tj. 100,00%.

Dotacja dla Stowarzyszenia Równie Szanse na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5 608 981 zł. wykonanie 4 808 991.51 zł. tj.86.13 %.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 73 000 zł. wykonanie 67 438.72 zł. tj. 92.38 %.

w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych	39 623.35 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników	27 815.37 zł

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 50 000 zł. realizacja 49 300.94 zł. tj. 98.60 %.

Wydatki te dotyczą pielęgnacji zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 490 800 zł. wydatkowano 490 799.07 zł. tj. 100.00 %.

Wydatki związane z oświetleniem oraz eksploatacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90017. Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 324 094 zł, wykonanie 324 094,00 zł, tj. 100,00 %

Znajduje się tu dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie w kwocie 324 094,00 zł.

Rozdział 90095. Pozostała działalność

Plan 4 671 087 zł, wykonano 3 877 358,78 zł, co stanowi 83,48 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	641,00 zł
• materiały na akcję Sprzątanie świata	
- zakup usług pozostałych	60 969,57 zł
w tym:	
• zagospodarowanie przestrzenne, decyzje środowiskowe	1 749,70 zł
• montaż skrzynki rozdzielczej na nabrzeżu Odry	3 294,00 zł
• odlów psów	6 502,00 zł
• wykonanie tablic ogłoszeniowych	10 025,06 zł
• odkomarzanie	5 013,00 zł
• monitoring, usługi hydrologiczne –składowiska odpadów	
• we wsi Wielowieś i Parszowice	26 449,60 zł
• place zabaw	3 310,78 zł
• pozostałe	4 625,43 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 503,41 zł
w tym:	
• Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelmek Wołowski	477 461,60 zł
• Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie Słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie – etap IV i V	3 219 584,65 zł
• Remonty, modernizacje i inwestycje wg WPGGZM	41 457,56 zł
• Budowa przyłącza wody na ul. Leśnej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- projekt techniczny (Wydatki niewygasające 24 146,00)	25 000,00 zł
• Ujęcie wody w Redlicach (w tym 47 950,00 zł wydatki niewygasające)	49 999,60 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	2 244,80 zł
• program kosztorysowanie	

Sprawozdanie opisowe w dziale 900 rozdziale 90095 § 4270 jest niezgodne z Uchwałą Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z uwagi na wystąpienie błędu pisarskiego. W w/w uchwale zadanie pn. Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Ręszowic zaklasyfikowano dział 900 rozdział 90095 § 4270 winno być dział 921 rozdział 92109 § 4270. Opisówkę sporządzono poprawnie.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 007 341 zł, wykonanie 969 898,24 zł, tj. 96,28 %.

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 953 341 zł, wykonanie 942 938,24 zł tj. 98,91 %.

W tym :

- dotacja dla Ścinawskiego Ośrodka Kultury	662 793,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
• remont i modernizacja świetlicy w Zaborowie	33 608,56 zł
- zakup usług remontowych	
• remont pokrycia dachowego w świetlicy w Ręszowic (w tym 37 132,00 zł wydatki niewygasające)	87 132,00 zł
- zakup usług pozostałych	46 696,77 zł
• prace pielęgnacyjne –park w Zaborowie	38 770,53 zł
• wymiana drzwi, okien świetlica w Parszowicach	7 990,90 zł
• pozostałe	64,66 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 121 485 zł, wykonanie 112 707,91 zł	

- remont połączony z modernizacją, doposażenie świetlicy, ochrona, pielęgnacja założenia parkowego dla wsi Zaborów 54 707,91 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie (wydatki niewygasające) 32 000,00 zł
- Dodatkowe źródło ciepła w pomieszczeniu gospodarczym świetlicy w Zaborowie (wydatki niewygasające) 4 000,00 zł
- Dokumentacja remontowa świetlicy Chelmek Wołowski (wydatki niewygasające) 22 000,00 zł

Rozdział 92120. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 54 000 zł, wykonanie 26 960,00 zł, tj. 49,93 %.

W tym:

- dotacje przekazane na remont zabytkowych Kościołów (Tymowa, Zaborów) 25 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 716,00 zł
- zakup usług pozostałych 244,00 zł

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 41 082 zł, wykonanie 37 599,43 zł, tj. 91,52 %.

Rozdział 92695. Pozostała działalność

Plan 41 082 zł, wykonanie 37 599,43 zł, tj. 91,52 %.

W tym:

- dotacja dla Klubu karate GOLL-RYU w Ścinawie (otwarty konkurs ofert) 2 500,00 zł
- zakup trawy do wykonania boiska sportowego we wsi Wielowieś 1 495,87 zł
- utwardzanie powierzchni niecki basenu oraz remont pomieszczeń na basenie 18 782,00 zł
- wydatki związane z realizacją zajęć sportowych, realizowanych ze środków Ministerstwa Sportu 14 821,56 zł

Plan i realizację zadań zleconych przedstawia tabela Nr 4.

Plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5.

W tabeli tej wykazane zostały zadania realizowane przez Gminę Ścinawa, tabela ta nie zawiera natomiast dotacji udzielonych przez Gminę na wydatki inwestycyjne.

Tabela Nr 6 określa przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych.

V. ROZCHODY

Plan 1 793 363,00 zł, wykonanie 1 788 799,15 zł, tj. 99,75 %.

W wymienionej kwocie zawiera się przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ścinawie I transza pożyczki krótkoterminowej w kwocie 136 000 zł, natomiast pozostała kwota 1 652 799,15 zł dotyczy spłat następujących kredytów i pożyczek:

- Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu - 52 160,04 zł
- Bank Ochrony Środowiska Filia w Legnicy - 803 167,11 zł
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - 47 896,00 zł
- Bank Zachodni WBK S.A. w Lubinie - 231 400,00 zł
- WFOŚ i GW we Wrocławiu - 518 176,00 zł

VI. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2006 r. ogółem wynosi 7 590 375,28 zł

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 7 492 327,84 zł i są to zobowiązania długoterminowe.

w tym:

- kredyt w Banku Gospodar. Krajowego O/ Wrocław (na odbudowę bud. miesz.) 156 480,12 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu (odb. zbiorników retencyjnych) 95 792,00 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy (zadania inwestycyjne) 84 493,00 zł

kredyt w BZ WBK S.A. w Lubinie	318 336,40 zł
kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy	1 538 933,60 zł
kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy	1 116 612,00 zł
kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy (z linii NFOŚiGW)	586 672,00 zł
kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy (termomodernizacja Sz.P.Nr 3)	366 041,64 zł
kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy	915 539,08 zł
pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu (kanalizacja osiedle domków)	935 000,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu (wodociąg Dąbrowa)	101 000,00 zł
pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu (kanalizacja Dębice)	82 000,00 zł
pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu (kanalizacja Tymowa)	606 408,00 zł
pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu (kanalizacja sanitarna – domki)	205 356,00 zł
- pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu (kanalizacja sanitarna – domki)	66 664,00 zł
- pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu (kanalizacja Chelmek Wolowski)	317 000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia na 31.12.2006 r. w stosunku do planowanych dochodów 2006 r. stanowi 36,18 %.

Wymagalne zobowiązania ogółem wynoszą 98 047,44 zł. i dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 98 047,44 zł.

Natomiast jak wynika z przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie sprawozdania Rb-N o stanie należności na 31.12.2006 r. to pomimo prowadzenia windykacji, należności Zakładu wynoszą 523 045,23 zł.

Tak więc kwota wymagalnych należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie przewyższa kwotę zobowiązań wymagalnych. Spowodowane jest to ubożeniem społeczeństwa, co przekłada się na nie płacenie czynszu za mieszkania, opłat za dostawę wody i odbiór ścieków. Reasumując brak należnych wpłat za usługi świadczone przez Zakład powoduje powstawanie zobowiązań wymagalnych.

VII. WYNIK FINANSOWY

Za 2006 r. budżet Miasta i Gminy Ścinawa zamknął się deficytem w kwocie 548 635,53 zł. na planowany deficyt w kwocie 1 771 354,00 zł czyli 30,97%.

Tabela Nr 3

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚCINAWA
ZA 2006 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 792	298 483,86	96,98
	01008	Melioracje wodne	8 000	-	-
	01030	Izby Rolnicze	12 176	10 868,34	89,26
	01095	Pozostała działalność w tym:	287 616	287 615,52	100,00
		- wydatki inwestycyjne	214 977	214 976,59	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224 981	221 925,67	98,64
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	224 981	221 925,67	98,64
		- wydatki inwestycyjne	37 380	35 380,00	94,65
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 000	62 373,27	97,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 800	62 173,27	97,45
	70095	Pozostała działalność	200	200,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 670 151	2 545 915,47	95,35
	75011	Urzędy wojewódzkie (złeczone) w tym:	103 842	103 842	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	102 042	102 042	100,00
	75022	Rady gmin	77 792	75 326,19	96,83
	75023	Urzędy gmin w tym:	2 388 090	2 276 379,16	95,32
		- wynagrodzenia i pochodne	1 391 769	1 389 049,33	99,80
		- wydatki inwestycyjne	525 473	443 597,27	84,42
	75095	Pozostała działalność w tym:	100 427	90 368,12	89,98
		- wynagrodzenia i pochodne	42 631	42 436,27	99,54
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 730	38 728,02	99,99
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (złeczone) w tym:	1 730	1 730,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 249	1 249,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	37 000	36 998,02	99,99

		- wynagrodzenia i pochodne	1 180	1 178,82	99,99
752		OBRONA NARODOWA	500	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym :	500	500,00	100,00
		- zadania zlecone	500	500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	284 716	276 640,89	97,16
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji - dotacja	46 830	44 529,70	95,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	228 450	226 846,42	99,30
		- pochodne od wynagrodzeń	520	449,81	86,50
		- wydatki inwestycyjne	132 000	132 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna w tym:	6 500	4 359,00	67,06
		- zlecone	700	700,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	2 936	905,77	30,85
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	26 400	22 339,15	84,62
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych budżetowych należności	26 400	22 339,15	84,62
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	285 181	261 337,70	91,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 181	261 337,70	91,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 030	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	15 030		-
		- rezerwa ogólna	6 456		
		- rezerwa oświatowa	7 570		
		- rezerwa na inicjatywy soleckie	4		
		- rezerwa dla organ. użyt. publicznego	1 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 686 659	6 619 310,02	98,99
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	3 583 167	3 583 166,22	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	3 050 754	3 050 754,70	100,00
		- wydatki inwestycyjne	18 910	18 910,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	126 116	126 116,12	100,00
		-wynagrodzenia i pochodne	109 401	109 401,21	100,00

	80104	Przedszkola w tym: - wynagrodzenia i pochodne	484 859 444 770	484 810,44 444 769,53	100,00 100,00
	80110	Gimnazja w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	2 090 606 1 705 384 70 000	2 090 606,00 1 705 383,53 70 000,00	100,00 100,00 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne	296 532 1 023	278 289,23 1 023,16	93,85 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 797	32 797,01	100,00
	80195	Pozostała działalność	72 582	23 525,00	32,41
851		OCHRONA ZDROWIA	167 249	159 827,92	95,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - pochodne od wynagrodzeń	135 249 7 730	130 827,92 7 357,84	96,73 95,19
	85195	Pozostała działalność w tym: - dotacja dla MGZZOP w tym: na inwestycje	29 000 29 000 17 000	29 000,00 29 000,00 17 000,00	100,00 100,00 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 466 440	4 323 606,61	96,80
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 657 000 27 810	2 656 996,58 27 808,24	100,00 99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	32 999,49	100,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zadania własne - zadania zlecone	555 097 258 405 296 692	555 093,17 258 405,00 296 688,17	100,00 100,00 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	441 368	298 788,92	67,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wynagrodzenia i pochodne	425 513 294 380	425 510,40 294 379,49	100,00 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	12 999,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	209 642	209 639,05	100,00
	85295	Pozostała działalność W tym: - dotacja dla MONAR - MARKOT	131 820 5 000	131 580 5 000	99,82 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ POLITYKI	17 221	17 219,66	99,99

	85395	Pozostała działalność w tym: -wynagrodzenia i pochodne	17 221 16 721	17 219,66 16 720,06	99,99 99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	567 577	559 678,48	98,61
	85401	Świetlice szkolne w tym: - wynagrodzenia i pochodne	389 458 363 151	389 458,25 363 151,66	100,00 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 948	167 049,23	95,49
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 171	1 171,00	100,00
	85495	Pozostała działalność w tym: - dotacja	2 000 2 000	2 000,00 2 000,00	100,00 100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 608 981	4 808 991,51	86,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 000	67 438,72	92,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	49 300,94	98,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 800	490 799,07	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (dotacja)	324 094	324 094,00	100,00
	90095	Pozostała działalność w tym: - wydatki inwestycyjne	4 671 087 4 512 520	3 877 358,78 3 815 748,21	83,48 85,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 341	969 898,24	96,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja) w tym: -wydatki inwestycyjne	953 341 121 485	942 938,24 112 707,91	98,91 92,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W tym: - dotacja	54 000 25 000	26 960,00 25 000,00	49,93 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 082	37 599,43	91,52
	92695	Pozostała działalność w tym: - dotacja	41 082 2 500	37 599,43 2 500,00	91,52 100,00
		OGÓŁEM WYDATKI w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne w tym: - dotacja dla MGZZOP	22 480 031 7 560 515 5 649 745 17 000	21 224 375,90 7 557 154,65 4 860 319,98 17 000,00	94,41 99,96 86,03 100,00

Tabela nr 4

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ŚCINAWA W 2006 R. NA PODSTAWIE USTAW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególn.	Plan ogółem	Dochody ogółem	%	Plan wydatków ogółem	Wykon. wydatków ogółem	%	Wynag. i poch.	Pozost. wydat.
010	01095	Pozostała działalność	50 439	50 438,93	100,00	50 439	50 438,93	100,00	-	50 438,93
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	103 842	103 842,00	100,00	103 842	103 842,00	100,00	102042,00	1 800,00
751	75101	Urzędy iaczelnych organów władzy państwowej	1 730	1 730,00	100,00	1 730	1 730,00	100,00	1 249,00	481,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 000	36 998,02	99,99	37 000	36 998,02	99,99	1 178,82	35 819,20
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00	-	500,00
754	75414	Obrona cywilna	700	700,00	100,00	700	700,00	100,00	-	700,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2657 000	2656996,58	100,00	2 657 000	2656996,58	100,00	27808,24	2629188,34
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 000	32 999,49	100,00	33 000	32 999,49	100,00	-	32 999,49
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	296 692	296 688,17	100,00	296 692	296 688,17	100,00	-	296 688,17
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	12 999,00	99,99	13 000	12 999,00	99,99	-	12 999,00
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	199 612	199 612,00	100,00	199 612	199 612,00	100,00	-	199 612,00
		RAZEM	3393515	3393504,19	100,00	3393515	3393504,19	100,00	132278,06	3261226,13

Tabela Nr 5

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY ŚCINAWA

PLAN I REALIZACJA ZA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.
1.	Odbudowa sieci wodociągowej we wsi Tymowa	214 977	214 976,59
2.	Dokumentacja techniczno – projektowa ul. Sportowej etap I	23 960	21 960,00
3.	Dokumentacja techniczno – projektowa ul. Sportowej etap II	13 420	13 420,00
4.	Termodernizacja budynku UMiG Ścinawa	442 563	442 148,00
5.	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	81 110	-
6.	Komputeryzacja Urzędu – zakup oprogramowania	1 800	1 449,27
7.	Remont remizy strażackiej w Ścinawie	132 000	132 000,00
8.	Modernizacja Gimnazjum w Ścinawie	70 000	70 000,00
9.	Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie –Etap IV-V	3 678 920	3 219 584,65
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelmek Wołowski	591 355	477 461,60
11.	Budowa kanalizacji rozdzielczej i nawierzchni ul. Sportowej	5 000	-
12.	Remonty, modernizacje i inwestycje wg WPGGZM	100 000	41 457,56
13.	Budowa przyłącza wody na ul. Leśnej wraz z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych-projekt techniczny	25 000	25 000,00
14.	Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchniami dróg i chodników ulic: Kilińskiego, Spacerowa-projekt	30 000	-
15.	Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z nawierzchniami dróg i chodników ulic: Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego-projekt	30 000	-
16.	Ujęcie wody w Redlicach	50 000	49 999,60
17.	Budowa kanalizacji rozdzielczej, drogi z chodnikami i przesunięcie słupów oświetleniowych na osiedlu domków jednorodzinnych w Ścinawie –Etap IV-V-zakup oprogramowania	2 245	2 244,80
18.	Budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie-projekt	32 000	32 000,00
19.	Remont połączony z modernizacją, wyposażenie świetlicy, ochrona, pielęgnacja założenia parkowego dla wsi Zaborów	57 085	54 707,91
20.	Dodatkowa źródło ciepła w pomieszczeniu gospodarczym świetlicy w Zaborowie	4 000	4 000,00
21.	Budowa toalet przy świetlicy w Zaborowie	6 400	-
22.	Dokumentacja remontowa świetlicy w Chelmku Wołowskim	22 000	22 000,00
	O G Ó Ł E M	5 613 835	4 824 409,98

Tabela nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przychodów ogółem na 2006 r	Przychody wykonane na 31.12.2006r.	%	Plan wydatków na 2006 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2006r.	%
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	3 667 050	3 952 315,32	107,78	3 666 555	3 871 621,36	105,59
		Razem zakłady budżetowe	3 667 050	3 952 315,32	107,78	3 666 555	3 871 621,36	105,59
750	75023	Urząd Miasta i Gminy Ś-wa	3 100	4 918,24	158,65	3 100	-	-
801	80101	Szkola Podstawowa nr 3 Ś-wa	19 653	32 903,56	167,42	19 653	24 186,45	123,07
801	80101	Szkola Podstawowa Zaborów	7 500	4 384,33	58,46	7 500	5 068,19	67,58
801	80101	Szkola Podstawowa Tymowa	3 000	2 535,50	84,52	3 000	7 710,54	257,02
801	80104	Przedszkole	7 500	7 329,03	97,72	7 500	7 666,10	102,21
801	80110	Gimnazjum	1 500	9 039,81	602,65	1 500	11 685,31	779,02
852	85295	MGOPS Ścinawa	2 200	714,86	32,49	2 200	748,87	34,04
854	85401	Gimnazjum - świetlica	45 000	59 433,12	132,07	45 000	51 348,45	114,11
854	85401	Szkola Podstawowa Tymowa	10 000	9 931,69	99,32	10 000	7 742,80	77,43
854	85401	Szkola Podstawowa nr 3 Ś-wa	126 720	136 719,38	107,89	126 720	118 781,07	93,74
		Razem dochody własne	226 173	267 909,52	118,45	226 173	234 937,78	103,88
		O G Ő Ł E M	3 893 223	4 220 224,84	108,40	3 892 728	4 106 559,14	105,49

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
Rb – 34 ZA 2006 ROK
DOCHODY WŁASNE**

Stan środków na dzień 01.01.2006 r.	712,01 zł
PRZYCHODY	4 918,24 zł
w tym:	
- wpłaty za specyfikacje, udostępnienie informacji, ksero	4 854,11 zł
- wynajem pomieszczeń	
- odsetki	64,13 zł
WYDATKI	0 zł
Stan środków na dzień 31.12.2006 r.	5 630,25 zł

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2006 ROK**

Stan środków na dzień 01.01.2006 r.	37 516,08 zł
PRZYCHODY	130 853,85 zł
w tym:	
-opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	130 853,85 zł
WYDATKI	54 382,73 zł
w tym:	
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	2 162,91 zł
w tym: wycieczka ekologiczna (zakup paliwa), nagrody na konkurs ekologiczny .	
§ 4300-zakup usług pozostałych	52 219,82 zł
w tym: przekazana dotacja dla Fundacji Ekologicznej „ZIELONA AKCJA”, warsztaty ekologiczne, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów pokrytych wodami, konserwacja stawu w Buszkowicach, opłaty za przelewy, wycięcie drzew, utrzymanie terenów zielonych, pielęgnacja drzew, urządzenie placu zabaw	
Stan środków na dzień 31.12.2006 r.	113 987,20 zł

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania
budżetu za rok 2006**REALIZACJA BUDŻETU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚCINAWIE**

80101

Szkoła Podstawowa

paragraf	plan finansowy na 2006r.	Realizacja od 01.01.2006r do 31.12.2006r.		kwota
3020	4 050,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4 050,00 zł	4 050,00 zł
		wynagrodzenie osobowe pracowników		1 675 280,00 zł
4010	1 675 280,00 zł	w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 330 120,00 zł	
		wynagrodzenie osobowe prac. obsługi	345 160,00 zł	
4040	135 023,00 zł	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 023,00 zł	135 023,00 zł
4110	317 149,00 zł	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 149,00 zł	317 149,00 zł
4112	43 206,00 zł	Składki na Fundusz Pracy	43 206,00 zł	43 206,00 zł
4210	88 300,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia		88 300,00 zł
		w tym:		
		opał (słoma)	60 217,00 zł	
		środki czystości	4 020,00 zł	
		odzież ochronna dla pracowników	1 555,00 zł	
		dzienniki lekcyjne.papier z gilozem.świadectwa	1 087,00 zł	
		materiały.druki akcydensowe.papier kseroogr	1 648,00 zł	
		aktualizacje programów komputerowych	3 132,00 zł	
		mater. gospodar(farby.części do kosiarki i kserokop.)	4 783,00 zł	
		świellówki	4 800,00 zł	
		układ zabezpieczający.blacha.wentylatory do kotłowni	2 683,00 zł	
		leki do apteczek szkolnych, kreda skaner	1 127,00 zł	
		materiały elektryczne do pracowni komputerowej.Dz.U.		
		M. Prawny.kodeks oświaty	2 989,00 zł	
		radiomagnetofon	259,00 zł	
		razem:	88 300,00 zł	
4240	1 000,00 zł	zakup pomocy dydaktycznych		1 000,00 zł
		pomoce dydaktyczne i prenumerata czasopism	1 000,00 zł	
4260	54 000,00 zł	energia i woda	54 000,00 zł	54 000,00 zł
4280	3 369,00 zł	Badania profilaktyczne pracowników	3 369,00 zł	3 369,00 zł
4300	17 951,00 zł	zakup usług pozostałych		17 951,00 zł
		w tym:		
		usługi telefoniczne	5 565,00 zł	
		usługi komunalne	2 505,00 zł	
		opłaty selbank i prowizje bankowe	968,00 zł	
		przeгляд gaśnic i inne opłaty	1 066,00 zł	
		drobne naprawy i konserwacje usługi kseroogr.RTV	2 635,00 zł	
		monitoring	1 684,00 zł	
		dezynsekcja szkoły	2 400,00 zł	
		usługi koparką ZGK i transport	1 128,00 zł	
		razem	17 951,00 zł	
4350	2 100,00 zł	Usługi internetowe	2 100,00 zł	2 100,00 zł
4410	2 000,00 zł	Delegacje służbowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4430	4 200,00 zł	Ubezpieczenie szkoły	4 200,00 zł	4 200,00 zł

4440	120 915,00 zł	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 915,00 zł	120 915,00 zł
	2 468 543,00 zł	Ogółem:	2 468 543,00 zł	2 468 543,00 zł

85401

Świetlica szkolna

paragraf	plan finansowy na 2006r.	Realizacja od 01.01.2006r do 31.12.2006r.		kwota
3020	190,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	190,00 zł	190,00 zł
4010	152 197,00 zł	wynagrodzenie osobowe pracowników		152 197,00 zł
		w tym: wynagrodzenie nauczycieli	69 102,00 zł	
		wynagr. pracow. obsługi	83 095,00 zł	
4040	12 089,00 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 089,00 zł	12 089,00 zł
4110	28 670,00 zł	składki na ubezpieczenie społeczne	28 670,00 zł	28 670,00 zł
4120	3 900,00 zł	składki na Fundusz Pracy	3 900,00 zł	3 900,00 zł
4210	3 000,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
		w tym:		
		opał	335,00 zł	
		środki czystości i dezynfekujące	1 853,00 zł	
		tusz do drukarki	65,00 zł	
		części zamienne do urządzeń gastronomicznych	747,00 zł	
4240	500,00 zł	pomoce dydaktyczne		500,00 zł
		materiały papiernicze, gry i zabawy	500,00 zł	
4260	3 600,00 zł	energia elektryczna, woda i gaz	3 600,00 zł	3 600,00 zł
4300	2 500,00 zł	zakup usług pozostałych		2 500,00 zł
		w tym:		
		dozór techniczny i konserwacja dźwigu	1 696,00 zł	
		opłaty bankowe, naprawa drukarki, monitoring	242,00 zł	
		usługi komunalne	562,00 zł	
4440	8 080,00 zł	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080,00 zł	8 080,00 zł
	214 726,00 zł	Ogółem:	214 726,00 zł	214 726,00 zł

80103

Oddziały przedszkolne

paragraf	plan finansowy - na 2006r	Realizacja od 01.01.2006r do 31.12.2006r		kwota
3020	160,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	160,00 zł	160,00 zł
4010	60 477,00 zł	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	60 477,00 zł	60 477,00 zł
4040	4 480,00 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00 zł	4 480,00 zł
4110	10 720,00 zł	składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00 zł	10 720,00 zł
4120	1 460,00 zł	składki na Fundusz Pracy	1 460,00 zł	1 460,00 zł

4210	5 810,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia		5 810,00 zł
		w tym:		
		opał do kotłowni	5 041,00 zł	
		środki czystości	471,00 zł	
		farby do malowania klasy	298,00 zł	
4240	500,00 zł	zakup pomocy dydaktycznych		500,00 zł
		w tym:		
		gry, zabawy, materiały papiernicze	500,00 zł	
4260	1 800,00 zł	zakup energii	1 800,00 zł	1 800,00 zł
4300	500,00 zł	zakup usług pozostałych		500,00 zł
		usługi komunalne	327,00 zł	
		naprawa sprzętu szkolnego	173,00 zł	
4440	3 890,00 zł	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 890,00 zł	3 890,00 zł
	89 797,00 zł	Ogółem:	89 797,00 zł	89 797,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie

Za okres od 01.01. do 31.12.2006r.

Rozdział 80146.

Rozdział 80146 Paragraf	Plan na 2006r.	Wykonanie	Kwota	Ogółem wykonanie
§4210	800,00	Materiały papiernicze i szkoleniowe	800,00	800,00
§4300	10.612,00	Oplaty za kursy seminaria i szkolenia nauczycieli oraz Szkolenie Rady Pedagogicznej	10.612,00	10.612,00
§4410	2.500,00	Zwrot kosztów podróży, nauczycieli dokształcających się	2500,00	2.500,00
Razem	13.912,00		13.912,00	13.912,00

Rozliczenie finansowe

Rachunek Dochodów własnych

rozdział 85401 Świetlica szkolna- wyżywienie
za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r

Stan środków na początek roku.....18.398.64zł
Wpływy w ciągu roku136.719.38zł
w tym wpłaty rodziców za obiady.....136.719.38zł
RAZEM:155.118.02zł

Wydatki

§ 4220 Żywność118.781.07zł

Stan środków na dzień 31.12.2006r.....36.336.95zł

Rozliczenie finansowe

Doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział. 85446
w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie
Za okres od 01.01. do 31.12.2006r.

Plan :

§ 4210 zakup materiałów..... 200.00zł
§ 4300 zakup usług pozostałych432.00zł
Razem.....632.00zł

Wydatki:

1. § 4210 Materiały papiernicze i szkoleniowe..... 200,00
2. § 4300

w tym:

Kursy, seminaria i szkolenia nauczycieli 432,00

RAZEM..... 632,00

Stan środków na dzień 31.12.2006r..... -0-

Rozliczenie finansowe

Rozdział 85-415 Pomoc materialna dla dzieci

Za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r

<i>Środki pieniężne otrzymane na stypendia dla dzieci.....</i>	<i>50.198,52zł</i>
<i>Wydatkowano:</i>	
<i>§ 3240.....</i>	<i>50.198.52zł</i>
<i>w tym na :</i>	
<i>książki edukacyjne ,odzież sportową, przybory szkolne.....</i>	<i>50.198.52zł</i>
<i>Stan środków na dzień 31.12.2006r</i>	<i>-0-</i>

Rozliczenie finansowe
Rachunek Dochodów Własnych
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie
za okres od 01.01. do 31.12. 2006r

<i>Stan środków na początek roku.....</i>	<i>15,36</i>
<i>Wpływy :</i>	
<i>Wynajem pomieszczeń szkolnych</i>	<i>15.205,12</i>
<i>Zwrot kosztów za ogrzewanie i wodę w mieszkaniach przy SP-3.....</i>	<i>17.698,44</i>
<i>Razem:.....</i>	<i>32.918,92</i>

WYDATKI

<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>16.766,41</i>
<i>w tym:</i>	
<i>Opał</i>	<i>6.683,00</i>
<i>Oprawy i świetlówki</i>	<i>4.197,00</i>
<i>Środki czystości (dozowniki na mydło).....</i>	<i>2.899,00</i>
<i>4; Części zamienne do kserokopiarki.....</i>	<i>829,00</i>
<i>Materiały gospodarcze i narzędzia konserwatorskie.....</i>	<i>2.158,41</i>
<i>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych</i>	<i>3.624,81</i>
<i>w tym:</i>	
<i>piłki halowe. siatka do siatkówki. antyrana. radiomagnetofon. klocki. domino</i>	
<i>pomoc do j. angielskiego.....</i>	<i>3.624,81</i>

§ 4260 Zakup energii	500,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.295,10
w tym:	
Naprawa aparatu.....	230,00
Usługi kserograficzne.....	1.132,10
Usługi komunalne i telekomunikacyjne.....	1.724,00
Prowizja bankowa i inne opłaty.....	63,00
Monitoring.....	146,00
Stan środków na dzień 31.12.2006r.....	8.732,47zł

Rozliczenie finansowe

Środki pieniężne na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających

Za okres od 01.01 do 31.2006r

Rozdz. 80113

W okresie od 01.01. do 31.12.2006r na zakup biletów miesięcznych

wydatkowano kwotę 51.127,62 zł

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania
budżetu za rok 2006
Szkoła Podstawowa w Zaborowie

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-28S O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA
ROK 2006
W DZIALE 801 „OSWIATA I WYCHOWANIE”**

WYDATKI

Rozdział - 80101

§	Plan	Wykonanie
3020	17.672	17.671,96 w tym: - dodatek wiejski dla nauczycieli - 13.929.65 - częściowy zwrot czynszu mieszkaniowego - 2.846.02 - zapomogi zdrowotne - 710.00 - skl. na ubezp. spol. za XII/2005 - 53.69 - podatek dochodowy za XII/2005 - 132.60
4010	291.436	291.436,04 w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 201.549.83 - godziny nadliczbowe - 23.121.29 - wynagr. administr. i obsługi - 57.927.07 - podatek dochodowy za XII/2005 - 1.210.60 - nagrody jubileuszowe - 3.727.25 - nagrody dyrektora i burmistrza - 3.900.00
4040	23.063	23.062,95 w tym: - wypłata wynagrodzenia rocznego dla pracowników - 23.062.95
4110	58.735	58.735,02 w tym: - składki na ubezp. społeczne - 56.644.82 - składki na ubezp. spol. za XII/2005 - 2.090.20
4120	8.068	8.067,98 w tym: - składki na fundusz pracy - 7.957.14 - składki na f. pracy za XII/2005 - 110.84
4210	7.765	7.765,76 w tym: - opał - 2.878.55 - art. gospodarcze - 361.16 - toner - 445.00 - druki świadectw - 17.45 - art. biurowe druki - 131.57 - materiały budowlane - 832.86 - znaczki - 21.00 - prenumerata czasopism. publikacji - 638.58 - odzież ochronna - 250.00 - art. chemiczne - 181.19 - lampy jarzeniowe - 1.944.70 - dzienniki - 63.70

4240	1.230	1.229,83	w tym: - pomoce - książki	- 581,13 - 648,70
4260	1.491	1.490,80	w tym: - energia elektryczna	- 1.490,80
4280	603	603,00	w tym: - badania profilaktyczne dla pracowników	- 603,00
4300	5.540	5.539,43	w tym: - usługi telekomunikacyjne - opłaty pocztowe - usługi kominiarskie - opłata bankowe - utrzymanie strony BIP - monitoring - drobne naprawy i konserwacje - przegląd gaśnic - wymiana okien	- 836,65 - 61,00 - 307,44 - 352,37 - 25,00 - 1.830,00 - 349,97 - 82,00 - 1.695,00
4410	157	157,22	w tym: - wypłata delegacji służbowych na terenie kraju	- 157,22
4430	1.015	1.015,00	w tym: - ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia	- 1.015,00
4440	21.745	21.745,00	w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 21.745,00
Razem	438.520	438.519,99		

Rozdział - 80146

Paragraf	Plan	Wykonanie
4210	468	468,00 w tym: - drukarka - 299,00 - art. biurowe - 169,00
4300	1.697	1.697,01 w tym: - kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli - 1.697,01
4410	250	250,00 w tym: - wypłata delegacji służbowych na terenie kraju - 250,00
Razem	2.415	2.415,01

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-28S O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA ROK 2006
W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

WYDATKI

Rozdział - 85415

Paragraf	Plan	Wykonanie
3240	-	9.220,37 w tym: - stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej -9.220,37
Razem	-	9.220,37

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-27S O DOCHODACH BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2006
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

DOCHODY

Rozdział - 80101

Paragraf	Plan	Wykonanie
0920	-	862,03 w tym: - odsetki bankowe za okres I-XII/06 - 862,03
Razem	-	862,03

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA ROK 2006
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Stan środków na początek roku - 750,11

PRZYCHODY:

Rozdział - 80101

§ 0830 - plan - 7.500 - wykonanie - 4.378,45 w tym:
- wpłata za wyżywienie – 1.410,25
/rodzice i dzieci/
- wpłata za wyżywienie – 2.968,20
/MGOPS w Ścinawie/
§ 0920 - plan - - - wykonanie - 5,88 w tym:
- odsetki rozliczeniowe - 5,88

WYDATKI:

Rozdział - 80101

§ 4220 - plan - 7.490 - wykonanie - 5.060,99 w tym:
- zakup artykułów żywnościowych - 5.060,99
§ 4300 - plan - 10 - wykonanie - 7,20 w tym:
- opłaty bankowe - 7,20

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 66,25

Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania
budżetu za rok 2006

Szkoła Podstawowa w Tymowej

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe

§	Treść	Plan wydatków na 2006r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2006r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	23.321	23.320,73 22.516,73 804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenia nauczycieli - godziny ponadwymiarowe - wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi - Odprawa rentowa - Nagrody dyrektora i burmistrza - nagrody jubileuszowe -	389.674	389.674,15 247.476,82 23.551,10 99.258,68 9.640,74 5.556,00 4.190,81 -
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.033	30.033,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.671	68.671,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.416	10.415,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału - zakup materiałów biurowych - zakup znaczków pocztowych - zakup materiałów elektrycznych.budowlanych i przemysłow - wyposażenie apteczki - zakup paliwa do kosiarki - drzwi - świadectwa szkolne - tusz do drukarek - prenumerata czasopism. publikacji - farby - części do komputera - czeki - dzienniki lekcyjne - środki czystości - licencja na program komputerowy - krzeselka szkolne - oprawy jarzeniowe	38.032	38.031,93 18.800,10 724,59 351,30 3.165,34 163,91 242,92 550,66 16,59 745,56 908,81 412,81 545,00 90,00 57,02 616,70 695,40 1.412,91 8.532,31
4240	Zakup pomocy naukowych i książek - pomoce - książki	2.000	1.999,94 519,00 1.480,94
4260	Zakup energii - energia elektryczna	9.150	9.149,84 7.015,10

	- woda		2.134,74
4270	Zakup usług remontowych	35.424	35.423,92
	- wymiana stolarki okiennej		35.423,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00
	- badania profilaktyczne dla pracowników		400,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.700	14.700,03
	- usługi komunalne		241,26
	- usługi kominiarski		600,00
	- usługi telekomunikacyjne		2.763,94
	- opłata operacje bankowe		759,50
	- zapłata za monitoring i konserwację		2.122,80
	- opłata za utrzymanie strony BIP		25,00
	- usługa transportowa		46,68
	- drobne naprawy i usługi		121,60
	- badanie wody		396,74
	- opłaty pocztowe		24,81
	- opłata za wycięcie drzew		1.200,00
	- dezynsekcja		270,00
	- przegląd i konserwacja instalacji odgromowej		1.244,50
	- opłata za nadzór budowlany		500,20
	- legalizacja gaśnic		60,00
	- wymiana oświetlenia		4.323,00
4350	Oplaty za usługi internetowe	710	710,00
	- abonament i połączenia internetowe		710,00
4410	Podróże służbowe krajowe	530	530,00
	- wypłata delegacji służbowych na terenie kraju		530,00
4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500,00
	- ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia		1.500,00
4440	Opisy na Z.F.S.S	29.013	29.013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.910	18.910,00
	- zakup picca CO		18.910,00
	RAZEM	672.484	672.484,00

Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny

§	Treść	Plan wydatków na 2006.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2006.r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.156	2.156,21 2.080,21 76,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczyciela - godziny nadwymiarowe	24.383	24.382,62 22.250,03 2.132,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.047	2.047,17
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.111	5.110,66
4120	Składki na F.P.	723	723,34
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1.899	1.899,00
	RAZEM	36.319	36.319,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Treść	Plan wydatków na 2006.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2006.r.
4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia i kursy	2.662	2.662,00 2.662,00
4410	Podróże służbowe. krajowe	500	500,00
	RAZEM	3.162	3.162,00

Rozdział 85401 – Świątlica – Stołówka

§	Treść	Plan wydatków na 2006.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2006.r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy - zapomogi zdrowotne	1.204	1.203,59 1.176,59 27,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenia pracowników stołówki -wynagrodzenie nauczyciela - nagroda dyrektora	30.404	30.404,06 18.587,99 11.636,07 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.295	2.295,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.020	6.019,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	852	852,19
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1.683	1.683,00
	RAZEM	42.458	42.458,00

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Treść	Plan wydatków na 2006.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2006.r.
4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	91	91,00
	RAZEM	91	91,00

Rozdział 80113 – Bilety miesięczne dla uczniów

§	Treść	Plan wydatków na 2006.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2006.r.
4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów	-	17.668,17 17.668,17
	RAZEM	-	17.668,17

Rozdział 80113 – Bilety miesięczne dla uczniów

§	Treść	Plan wydatków na 2006.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2006.r.
4300	Zakup usług pozostałych	-	17.668,17
	- zakup biletów miesięcznych dla uczniów		17.668,17
	RAZEM	-	17.668,17

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

§	Treść	Plan wydatków na 2006.r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2006.r.
3240	Stypendia dla uczniów	-	14.043,40
	RAZEM	-	14.043,40

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-27S O DOCHODACH BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2006
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

DOCHODY
Rozdział - 80101

Paragraf	Plan	Wykonanie
0920	-	1.755,41 w tym: - odsetki bankowe za okres I-XII/06 - 1.755.41
<u>Razem</u>	-	1.755,41

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA ROK 2006
W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Stan środków na początek roku - 501,61

DOCHODY:

Rozdział - 85401

§ 0830 - plan - 10.000 - wykonanie - 9.919,22 w tym:
- wpłata za wyżywienie -1.905.00
/rodzice i dzieci/
- wpłata za wyżywienie - 8.014.22
/MGOPS w Ścinawic/
§ 0920 - plan - - - wykonanie - 12,47 w tym:
- odsetki rozliczeniowe - 12.47

WYDATKI:

Rozdział - 85401

§ 4210 - plan - 200 - wykonanie - 190,97 w tym:
- art. gospodarcze - 190.97
§ 4220 - plan - 9.780 - wykonanie - 7.541,65 w tym:
- zakup artykułów
żywnościowych - 7.541.65
§ 4300 - plan - 20 - wykonanie - 10,18 w tym:
- opłaty bankowe - 10.18

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 2.690,50

Zobowiązania:

- Sklep Spożywczo-Przemysłowy Tymowa
/ artykuły spożywcze / - 1.218,40

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA ROK 2006
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Stan środków na początek roku - 7.011,86

DOCHODY:

Rozdział - 80101

§ 0750 - plan - 3.000 - wykonanie - 870,00 w tym:
- wynajem lokalu - 870,00

§ 0920 - plan - - - wykonanie - 221,28 w tym:
- odsetki rozliczeniowe - 221,28

§ 0960 - plan - - - wykonanie - 260,00 w tym:
- darowizna - 260,00

§ 0970 - plan - - - wykonanie - 1.184,22 w tym:
- prowizja za zdjęcia - 317,00
- wpłata za usl. telef. - 116,22
- prowizja PZU - 751,00

WYDATKI:

Rozdział - 80101

§ 4210 - plan - 1.900 - wykonanie - 4.711,33 w tym:
- prenumerata -953,85
- czasopism, publikacji
- wpłata za drzewi -550,66
- części do komputera - 388,00
- paliwo - 41,90
- art. biurowe - 167,70
- art. gospodarcze - 2.609,22

§ 4220 - plan - - - wykonanie - 1.437,24 w tym:
- zakup artykułów - 1.437,24
- spożywczych

§ 4240 - plan - 100 - wykonanie - 352,90 w tym:
- pomoce - 78,30

				- książki	- 274,60
§ 4260	- plan	-	- wykonanie	- 274,00	w tym:
				- opłata za wodę	- 274,00
§ 4300	- plan	- 1.000	- wykonanie	- 935,07	w tym:
				- opłaty bankowe	- 30,07
				- przegląd gaśnic	- 50,00
				- usługa transportowa	- 600,00
				- opłata za szkolenie	- 55,00
				- opłata za zajęcia	- 200,00
				edukacyjne	

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 1.836,82

**Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania
budżetu za rok 2006
Gimnazjum Publiczne w Ścinawie**

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-28S O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2006
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

WYDATKI

Rozdział - 80110

§	Plan	Wykonanie
3020	3.407	3.407,00 w tym: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 3.407,00
4010	1.322.163	1.322.162,70 w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 894.700,21 - godziny nadliczbowe - 175.398,00 - wynagr. administr. i obsługi - 205.814,28 - nagrody dyrektora i burmistrza - 15.640,00 - składki na ubezpiecz. społ. za XII/2005 - 23.093,21 - podatek dochodowy za XII/2005 - 7.517,00
4040	103.420	103.419,37 w tym: - wypłata wynagrodzenia rocznego dla pracowników za rok 2005 - 103.419,37
4110	245.327	245.327,48 w tym: - składki na ubezpiecz. społeczne - 235.934,48 - składki na ubezpiecz. społ. XII/2005 - 9.149,00 - podatek dochodowy za XII/2005 - 244,00
4120	34.474	34.473,98 w tym: - składki na fundusz pracy - 33.183,74 - składki na f. pracy za XII/2005 - 1.290,24
4210	74.404	74.404,40 w tym: - art. biurowe, szkolne, papiernicze - 4.761,09 - tusz do drukarek, toner, druki / pr. Regeneracja środowiska/ - środki czystości - 5.983,95 - znaczki - 724,70 - art. gospodarcze - 3.250,25 - świadectwa - 171,56 - dyplomy - 436,41 - paliwo i olej do kosiarki - 103,75 - leki, środki opatrunkowe - 497,26 - artykuły hydrauliczne - 1.625,51 - materiały budowlane, farby - 8.336,48 - drukarka - 500,00 - art. elektryczne - 613,20 - pila stolowa - 468,00 - art. gospodarstwa domowego - 333,61 - prenumerata czasopism, publikacji - 3.882,68 - dzienniki lekcyjne - 407,75 - plexa / program Regeneracja środowiska/ - 886,21 - rozetki do klamek - 317,20 - rynny - 4.779,72 - czeki - 120,00

			<ul style="list-style-type: none"> - gaśnice i znaki ewakuacji - 1.778,92 - odzież ochronna - 1.050,57 - rozdrabniacz do odpadów - 633,18 - projektor multimedialny /program Regeneracja środowiska/ - 2.300,00 - notebook /program Regeneracja środowiska/ - 3.768,00 - oprogramowanie . akcesoria kompu terowe / pr. Regeneracja środow./ - 3.032,00 - zestaw komputerowy - 2.315,00 - oprawy jarzeniowe i świetlówki -19.562,00 - licencja na program komputerowy - 1.765,40
4240	5.075	5.075,45	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki - 1.724,04 - pomoce - 3.351,41
4260	108.720	108.719,63	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna - 18.875,94 - energia ciepła - 81.700,74 - woda - 8.142,95
4280	3.024	3.024,00	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania profilaktyczne dla pracowników - 3.024,00
4300	17.270	17.269,64	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi komunalne - 1.761,40 - usługi telekomunikacyjne - 5.440,03 - usługi kominiarskie - 2.100,00 - opłata bankowe - 2.207,32 - szkolenie - 2.501,00 - naprawy i drobne usługi - 2.380,68 - opłata RTV - 195,28 - usługa transportowa - 125,85 - wyrób pieczęci - 186,66 - czynności kontrolne – Sanepid - 150,60 - badanie wody - 220,82
4350	3.540	3.539,63	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abonament i połączenia internetowe -3.539,63
4410	3.850	3.850,42	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłata delegacji służbowych na terenie kraju - 3.850,42
4430	2.498	2.498,30	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia - 2.498,30
4440	93.434	93.434,00	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 93.434,00

6050	70.000	70.000,00	w tym: - wymiana stolarki okiennej	- 70.000,00
Razem	2.090.606	2.090.606,00		

Rozdział - 80146

Paragraf	Plan	Wykonanie		
4210	1.000	1.000,00	w tym:	
			- częściowe sfinansowanie zakupu komputera	- 1.000,00
4300	8.653	8.653,00	w tym:	
			- dofinansowanie – kursy kwalif. szkolenia	- 5.469,00
			- dofinansowanie do studiów	- 3.184,00
4410	1.500	1.500,00	w tym:	
			- wypłata delegacji służbowych na terenie kraju	- 23,60
Razem	11.153	11.153,00		

Rozdział - 80113

Paragraf	Plan	Wykonanie		
4300	-	66.581,90	w tym:	
			- bilety miesięczne dla uczniów	- 66.581,90
Razem	-	66.581,90		

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-28S O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2006
W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

WYDATKI

Rozdział - 85401

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	135	135,00 w tym: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 135,00
4010	98.352	98.352,45 w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - 40.457,13 - godziny nadliczbowe - 2.632,17 - wynagrodzenie administr. i obsługi - 53.711,84 - składki na ubezpie.spol. za XII/2005 - 1.191,31 - podatek dochodowy za XII/2005 - 360,00
4040	7.136	7.135,91 w tym: - wypłata wynagrodzenia rocznego - 7.135,91
4110	18.691	18.690,58 w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne zasiłki - 18.159,23 - składki na ubezpie.spol. za XII/2005 - 531,35
4120	2.545	2.545,06 w tym: - składki na Fundusz Pracy - 2.366,98 - składki na fundusz pracy XII/2005 - 178,08
4440	5.415	5.415,00 w tym: - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.415,00
Razem	132.274	132.274,00

Rozdział - 85446

Paragraf	Plan	Wykonanie
4300	448	448,00 w tym: - szkolenia dla nauczycieli - 448,00
Razem	448	448,00

Rozdział - 85415

Paragraf	Plan	Wykonanie
3240	-	49.125,91 w tym: - stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej - 49.125,91
Razem	-	49.125,91

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA ROK 2006
W DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Stan środków na początek roku - 20.114,00

PRZYCHODY:

Rozdział - 85401

§ 0830 - plan - 45.000 - wykonanie - 59.433,12 w tym:
- wpłata za wyżywienie – 23.510,58
/rodzice i dzieci/
- wpłata za wyżywienie – 23.826,54
/MGOPS /
- wpłata na wyżywienie - 12.096,00
Fundacja PAJACYK

WYDATKI:

Rozdział - 85401

§ 4210 - plan - 4.000 - wykonanie - 3.807,93 w tym:
- art. gospodarstwa
domowego - 2.179,88
- materiały biurowe
druki - 130,30
- art. gospodarcze - 124,93
- węgiel - 1.372,82

§ 4220 - plan - 40.750 - wykonanie - 47.311,59 w tym:
- zakup artykułów- 47.311,59
żywnościowych

§ 4260 - plan - 100 - wykonanie - 93,80 w tym:
- gaz - 93,80

§ 4300 - plan - 150 - wykonanie - 135,13 w tym:
- opłaty bankowe -135,13

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 28.198,67

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-34
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA ROK 2006
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

 Stan środków na początek roku - 15.932,07

DOCHODY:

Rozdział - 80110

§ 0750 - plan - 1.500	- wykonanie - 4.540,00	w tym:	
		- wynajem lokalu	- 4.540,00
§ 0920 - plan - -	- wykonanie - 982,44	w tym:	
		- odsetki rozliczeniowe	- 982,44
§ 0970 - plan - -	- wykonanie - 3.517,37	w tym:	
		- wpłata - Towarzystwo	
		Ubezpiec QNICA	- 3.445,00
		- MOPS - wpłata	
		za bilet m-czny	- 72,37

WYDATKI:

Rozdział - 80110

§ 4210 - plan - 500	- wykonanie - 10.231,26	w tym:	
		- płytki gres	- 2.852,27
		- meble biurowe	- 630,00
		- krzesła	- 276,01
		- zlewozmywak	- 198,00
		- roleta	- 194,49
		- pojemniki do	- 1.743,79
		segregacji odpadów	
		- prenumerata	- 273,08
		- art. papiernicze-	2.728,47
		- art. gospodarcze-	1.335,15
§ 4300 - plan - -	- wykonanie - 187,39	w tym:	
		-wynajem autobusu	- 157,67
		-opłata bankowa	- 19,23
		- strojenie pianina	- 10,49
§ 4410 - plan - -	- wykonanie - 1.266,66	w tym:	
		- wypłata delegacji	- 1.266,66

 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 13.286,57

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Rb-27S O DOCHODACH BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2006
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

DOCHODY

Rozdział - 80110

§	Plan	Wykonanie
0690	-	48,00 w tym: - opłaty za legitymacje - 48,00
0920	-	3.225,28 w tym: - odsetki bankowe za okres I-XII/06 - 3.225,28
Razem	-	3.273,28

**Załącznik Nr 5 do informacji z wykonania
budżetu za rok 2006
Miejско-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie**

**INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU
ZA 2006 ROK**

Zadania zlecone

Dział 852

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan	2.657.000,00	
	Wykonanie	2.656.997,00	
1. 85212 § 3110 Świadczenia społeczne			2.592.485,00
1. Zasilki rodzinne z dodatkami :			
Przyznano 29.662 świadczenia na łączną kwotę			1.563.340 zł.
2. Świadczenia opiekuńcze :			
W/w świadczenia przyznano kwotę			512.894 zł
3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:			
Składki na powyższe ubezpieczenie opłacono na sumę			31.955 zł.
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka			
Przyznano 117 świadczeń na łączną kwotę			117.000 zł
5. Zaliczki alimentacyjne			
Przyznano 1.594 świadczeń na kwotę			367.296 zł
1. .. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			21.351,00
.. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.788,00
4. .. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			4.103,00
5. .. § 4120 Składki na Fundusz Pracy			567,00
6. .. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			12.055,00
W/w środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów /druki formularzy wniosków, papier i tonery do drukarek i kserokopiarki/ .			
7 .. § 4260 Zakup energii			2.660,00
8. 85212 § 4270 Zakup usług remontowych			943,00
W/w środki wykorzystano na pokrycie kosztów konserwacji kserokopiarki, drukarki, komputera oraz remont c.o. w budynku ośrodka.			
9. .. § 4300 Zakup usług pozostałych			20.104,00
Środki te wykorzystano na opłatę prowizji bankowych od wypłaconej gotówki na świadczenia			

			rodzinne i opłaty za : przelewy. usługi telekomunikacyjne. usługi archiwizacji danych. konserwacji systemu informatycznego oraz opłatę za nadzór nad programem „świadczenia rodzinne”.	
10.	..	§ 4410	Podróż służbowe krajowe Powyższe środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych na szkolenia.	177,00
11.	..	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00
			Razem:	2.656.997,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 33.000,00
Wykonanie 32.999,00

85213 § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono na kwotę 32.999,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 296.692,00
Wykonanie 296.688,00

85214 § 3110 Świadczenia społeczne

Zasiłki stałe

Z tej formy pomocy skorzystały 94 osoby na łączną kwotę 296.688,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 13.000,00
Wykonanie 12.999,00

85228 § 3110 Świadczenia społeczne
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych na łączną kwotę 12.999,00 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 199.612,00
Wykonanie 199.612,00

85278 § 3110 Świadczenia społeczne
Z tej formy pomocy skorzystało 207 rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęski suszy na łączną kwotę 199.612,00 zł

Zadania własne

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 258.405,00
Wykonanie 258.405,00

Zadania finansowane z budżetu gminy

85214 § 3110 Świadczenia społeczne	107.405,00
------------------------------------	------------

w tym:

1. Zasilki celowe

Z tej formy pomocy skorzystało 89 osób na kwotę 91.871 zł

2. Pogrzeby

Na koszt gminy pochowano 2 osoby na łączną kwotę 3.563 zł

3. Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w kwocie 11.971 zł

Zadania finansowane z budżetu państwa

85214 § 3110 Świadczenia społeczne zasilki okresowe	151.000,00
--	------------

Ogółem:	258.405,00
----------------	-------------------

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	425.513,00
Wykonanie	425.510,00

Zadania finansowane z budżetu gminy

1.	85219 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.196,00
2.	.. § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.878,00
3.	.. § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownicy 17.341,00 opiekunki /um. Zlecenie/ 15.441,00	32.782,00
4.	.. § 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.237,00
5.	.. § 4170	Wynagrodzenie bezosobowe Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie opiekunek domowych	93.270,00
6.	.. § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Środki te zostały przeznaczone na zakup : papieru do drukarek, druków księgowych i wywiadów środowiskowych. tonerów do kserokopiarek oraz opalu .	3.803,00
7.	.. § 4260	Zakup energii W/w kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów Energii elektrycznej oraz wody.	483,00
8.	.. § 4280	Zakup usług zdrowotnych Środki te wykorzystano na badania wstępne nowo przyjętego pracownika.	114,00
9.	.. § 4300	Zakup usług pozostałych Powyższe środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów usług : telekomunikacyjnych , kominiarskich , komunalnych ,transportowych, prowizje bankowe i opłaty pocztowe .	21.768,00
10.	.. § 4350	Oplaty za usługi internetowe	928,00

11.	..	§ 4410	Środki wydatkowane na opłatę Neostrady TP Podróże służbowe krajowe W/w kwota została wydatkowana na pokrycie wyjazdów służbowych pracowników oraz ryczałtu pieniężnego na jazdy lokalne kierownika	300,00
12.	..	§ 4430	Różne opłaty i składki Środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem	1.672,00
13.	..	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.079,00
Razem zadania finansowane z budżetu gminy:				253.510,00

Zadania finansowane z budżetu państwa

1.	85219	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.780,00
2.	..	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczn	10.044,00
3.	..	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.062,00
4.	..	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.401,00
5.	..	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Środki te zostały przeznaczone na zakup : papicru do Drukarek i tonerów do kserokopiarek.	158,00
6.	..	§ 4260	Zakup energii W/w kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów Energii elektrycznej oraz wody.	600,00
..	..	§ 4410	Podróże służbowe krajowe W/w kwota została wydatkowana na pokrycie wyjazdów służbowych i ryczałtu pieniężnego na jazdy lokalne kierownika	137,00
2.	..	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.818,00

Razem zadania finansowane z budżetu państwa: 172.000,00

Ogółem zadania własne rozdział 85219 425.510,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

3. środki na dożywianie uczniów

Plan 120.700,00
Wykonanie 120.700,00

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin.

Wykonanie budżetu w okresie od 1.01.2006 do 31.12.2006r

Zadania zlecone

Rozdział	Plan	Wykonanie
85212	2.657.000,00	2.656.997,00
85213	33.000,00	32.999,00
85214	296.692,00	296.688,00
85228	13.000,00	12.999,00
85278	199.612,00	199.612,00
Razem:	3.199.304,00	3.199.295,00

Zadania własne

Rozdział	Plan	Wykonanie
85214	258.405,00	258.405,00
85219	425.513,00	425.510,00
85295	120.700,00	120.700,00
Razem:	804.618,00	804.615,00

Dochody własne

Dział 852

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Stan początkowy na dzień 162,00

Przychody

Plan - 2.200,00
Wykonanie - 715,00

Wyżej wymieniony przychód stanowią dobrowolne wpłaty /darowizny/ w wysokości 710,00 zł oraz odsetki pochodzące z oprocentowania rachunku dochodów własnych w wysokości 5,00 zł.

Wydatki

Plan - 2.200,00
Wykonanie - 749,00

W/w środki zostały wydatkowane na zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych i chorych.

Stan końcowy na dzień 31.12.2006r 128,00

**Załącznik Nr 6 do informacji z wykonania
budżetu za rok 2006
Przedszkole Publiczne w Ścinawie**

SPRAWOZDANIE
z wykonania rozchodów i przychodów budżetowych Przedszkola Publicznego w Ścinawie
za okres od 01-01-2006r. do 31-12-2006r.

I. Dane ogólne o stanie zatrudnienia na dzień 31-12-2006r.

- Liczba zatrudnionych nauczycieli mianowanych:
 - 6 - Przedszkole w Ścinawie
 - 1 - Oddział przedszkolny w Zaborowie

- Liczba zatrudnionych pracowników administracyjnych:
 - 1 osoba zatrudniona w wymiarze 3/4 etatu – główna księgowa
 - 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu – intendent- oddział w Zaborowie

- Liczba zatrudnionych pracowników obsługowych:
 - 5 osób w tym: (4 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu) – Przedszkole w Ścinawie
 - 2 osoby w tym: (1 osoba zatrudniona w wymiarze 3/4 etatu – kucharka i 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu – woźna) – oddział w Zaborowie

- Liczba oddziałów przedszkolnych:
 - 4 Przedszkole w Ścinawie
 - 1 oddział przedszkolny w Zaborowie

- ✗ Liczba dzieci:
 - ✗ 101 - Ścinawa
 - ✗ 16 - Zaborów

II. Dane ogólne o wykonaniu budżetu:

Budżet Przedszkola Publicznego w Ścinawie na rok 2006 wynosił:

Dział 801 Rozdział 80104 - 484 859,00
Dział 801 Rozdział 80146- 2 155,00
Razem: - 487 014,00

Na dzień 2006-12-31 Przedszkole Publiczne w Ścinawie otrzymało dotację z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości: -487 014,00

III. Wydatki budżetowe na dzień 2006-12-31 według rozdziałów klasyfikacji:

801 80104

PARAGRAF	PLAN NA ROK 2006	WYKONANIE NA DZIEŃ 2006-12-31
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 716,00	2 715,62 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli mieszkających na terenie wiejskim
4010 -wynagrodzenie osobowe	344 671,00	344 671,00

pracowników		-w tym pobory nauczycieli, dodatki stażowe, funkcyjne, motywacyjne, wychowawstwo -194 640,69 nadgodziny dla nauczycieli - 15 538,24- (w tym: nauczanie indywidualne- 2 590,08) -pobory pracowników administracyjno- obsługowych, premie, dodatki stażowe- 121 177,43 -nagrody jubileuszowe- 6 132,98 odprawy emerytalne- 3 481,66 nagrody burmistrza i dyrektora- 3 700,00
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.950,00	26.949,53 - w tym : 8,5% od wynagrodzenia za rok 2005 dla nauczycieli-17.397,31 -8,5% od wynagrodzenia za rok 2005 dla pozostałych pracowników-9.552,22
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	64 197,00	64 197,00 -17,99% od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego rocznego wynagrodzenia
4120- składki na Fundusz Pracy	8 952,00	8 952,00 -2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6 134,00	6 133,97 -zakup węgla do oddziału przedszkolnego w Zaborowic- 1.934,42 -artykuły biurowe, papirnicze, druki księgowo- kadrowe, szkolne, tusze do drukarki-916,88 -zakup licencji na oprogramowanie komputerowe- 1.000,00 -środki czystości, dezynfekujące, środki ochrony roślin -1.027,52 -wymiana butli gazowych w Zaborowic- 402,00 -zakup paliwa do kosiarki -95,00 zakup części zamiennych do urządzeń elektrycznych i kanalizacyjnych, zakup żarówek, farby suchej- 662,15 zakup znaczków pocztowych-96,00
4260- zakup energii	2 246,00	2 245,61 -budynek przedszkolny w Zaborowic
4280 -zakup usług zdrowotnych	1 554,00	1 554,00 badania profilaktyczne pracowników (badania lekarskie, badania laboratoryjne, książeczka sanepidowska)
4300 – zakup usług pozostałych	3 565,00	3 517,71 -pobór wody w Zaborowic -348,26 -wywóz nieczystości - 105,57 -telefon -1.267,65 -prowadzenie kont bankowych, wydanie książeczek czekowych- 407,29 -prenumerata- 892,84 -opłata za prowadzenie strony BIP -25,00 -opłaty za usługi sanepidu-117,00 -opłaty za przeglądy gaśnic i p.poż.-234,00 -pozostałe usługi- naprawy- 120,10
4410 – podróże służbowe krajowe	63,00	63,00 -wyjazdy służbowe- delegacje

4430-różne opłaty i składki	728,00	728,00 -opłaty za ubezpieczenia (budynku.okien. odpowiedzialności cywilnej)
4440 – odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 083,00	23 083,00 -wyплаты świadczeń socjalnych zgodnie z zakładowym regulaminem
Razem 801 80104	484 859,00	484 810,44
801 80146		451,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	451,00	-zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych, fachowych czasopism niezbędnych w przygotowaniu szkoleniowych rad pedagogicznych
4300 – zakup usług pozostałych	1 609,00	1 609,00 -szkolenia nauczycieli, uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego zgodnie z Planem Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
4410-podróże służbowe krajowe	95,00	95,00 -koszty przejazdów na formy kształcąco-doskonalące
Razem 801 80146	2.155,00	2 155,00
Razem: 801 80104 801 80146	487 014,00	486 965,44

Załącznik Nr 7 do informacji z wykonania
budżetu za rok 2006
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie

ZALĄCZNIK OPISOWY DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Rb-30 za 2006r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Ścinawie za 2006r.
na plan roczny 3.668.576,00 zł
uzyskał przychody 3.837.146,47 zł co stanowi 104,59%

Wpływy z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKON.	WSK. WYK %
§ 0830- wpływy z usług ogółem	3.342.956	3.550.631,73	106,21
- wodociągi	721.322	715.714,99	99,22
-kanalizacja + oczyszczalnia	666.183	677.449,77	101,69
- wywóz nieczystości stałych			
+ wysypisko	673.838	673.153,97	99,89
- selektywna zbiórka odpadów	2.152	1.916,00	89,03
- wywóz nieczystości płynnych	59.570	60.425,09	101,43
-oczyszczanie ulic i placów	61.737	66.539,98	107,77
-zieleń miejska	48.500	48.530,03	100,00
-eksploatacja budynków	551.282	634.830,50	115,15
-centralne ogrzewanie	88.483	88.378,62	99,88
-usługi z-du remontowego	42.000	146.850,49	349,64
-targowisko miejskie	25.112	25.599,80	101,94
-pozostała sprzedaż	385.954	392.679,04	101,74
-basen	16.823	18.563,45	110,34

§ 2650- dotacja przedmiotowa netto Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa	324.094	307.855,72	94,98
§ 0920-pozostałe odsetki	-	6.211,04	-

Inne zwiększenia	-	87.616,83	-
------------------	---	-----------	---

Stan środków obrotowych

na początek roku	+ 1.526	- 115.168,58	-
------------------	---------	--------------	---

Natomiast wydatki wg paragrafów przedstawiają się następująco:

na plan roczny	3.666.555,00 zł
wykonano	3.871.621,36 zł
co stanowi	105,59 %

Rozchody wg paragrafów kształtują się następująco

	PLAN	WYKON.	WSK. %
§ 3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.934	17.166,25	90,66

w tym:			
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.			
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.380.095	1.378.537,56	99,88
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.428	101.819,28	98,44
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	259.231	257.213,16	99,22
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy	36.337	35.684,46	98,20
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	73.330	92.356,65	125,94
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	525.078	599.977,90	114,26
w tym:			
- paliwa		201.406,92	
- opał		44.079,59	
- materiały biurowe, szkoleniowe		10.476,43	
- materiały na remonty bieżące w budynkach mieszkalnych oraz na remonty odpłatne		92.211,50	
- materiały do działu wodociągów (w tym usługi odpłatne)		106.741,17	
- materiały do działu kanalizacji, oczyszczalni ścieków i wywozu nieczystości płynnych		26.995,76	
- materiały do działu DGKiAL /w tym oznakowanie poziome i pionowe ulic, wysypisko, utwardzanie dróg/		57.697,56	
- materiały na targowisko miejskie		339,18	
☞ materiały na zieleń		4.941,91	
☞ zakup soli oraz piasku do akcji zimowej		8.215,52	
☞ zakup świetlówek, jarzeniówek, zamków drzwiowych		1.691,60	
☞ zakup telefonu komórkowego		163,11	
☞ zakup środków czystości		2.185,58	
☞ zakup materiałów na basen		31.315,42	
☞ zakup mebli ogrodowych na basen		427,54	
☞ zakup czajnika		97,12	
☞ zakup podstawy pod monitor i klawiatury do komputera		118,33	
☞ zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników wykonujących prace podczas awarii wodociągowych i kanalizacyjnych		161,53	
☞ zakup imadła		514,71	
☞ zakup pompy		1.750,00	
☞ zakup chloratora		2.070,00	
☞ zakup silnika		2.000,00	
☞ zakup wiertarki i przedłużacza		221,97	
☞ zakup aparatu telefonicznego		167,21	
☞ zakup kalkulatora, gniazd wtykowych, wieszaka, wody utlenionej kabla, kuchenki		1.133,35	
☞ rozliczenie podatku Vat od zakupionych materiałów		2.854,89	
§ 4260- Zakup energii	536.799	550.682,74	102,58

w tym:			
- opłata za c.o		16.445,45	
- opłata energii elektrycznej pobranej przez wodociągi		110.045,09	
- opłata energii elektrycznej pobranej przez urządzenie kanalizacyjne „KOS”, przepompownię w Domu Dziecka i przepompownie wiejskie		11.209,32	
- opłata energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków		82.664,06	
- opłata energii elektrycznej pobranej na wysypisku odpadów komunalnych		5.069,63	
- opłata energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych na bazie przy ul. Świerczewskiego /stolarnia, warsztat/ oraz w budynku biurowym przy ul. K.Jadwigi 2		6.938,84	
- zakup energii dla wspólnot mieszkaniowych		7.125,48	
- zakup wody dla budynków komunalnych		123,85	
- zakup wody przez wspólnoty		289.046,36	
- zakup wody przez dział DGKiAL, oczyszczalnię ścieków		7.392,49	
- zakup wody na basen miejski		2.580,17	
		12.042,00	
§ 4270- Zakup usług remontowych	28.380	24.946,30	87,90
w tym:			
- naprawa – remont silnika		740,00	
- regeneracja wodomierzy		3.722,56	
- zaliczki na fundusz remontowy		3.442,40	
☞ naprawa mieszadła		1.007,50	
☞ naprawa koła		320,00	
☞ remont sprężarki		4.062,80	
☞ remont ubijarki		920,00	
☞ regeneracja opon		6.000,00	
☞ regeneracja bębnow, zawieszenia zaczepu		2.411,04	
☞ remont pomp		2.320,00	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	8.351	8.131,66	97,37
w tym :			
- badanie lekarskie pracowników		8.131,66	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	401.692	461.953,29	115,00

w tym :

- usługi wzajemne świadczone na rzecz gospodarki mieszkaniowej / wywóz nieczystości stałych, płynnych, kanał/ oraz usługi wzajemne świadczone na rzecz pozostałych działów / wywóz nieczystości stałych, płynnych/	134.651,09
- opłaty pocztowe, telefoniczne, opłata faxu, znaczki pocztowe	23.141,28
☞ usługi kominiarskie	11.705,76
- wywóz nieczystości stałych, płynnych, za kanał dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz za zarząd	8.451,18
- opłaty za badanie wody	14.950,70
- opłaty za analizy chemiczne ścieków	2.978,05
- za wykonanie pomiarów:	
* natężenie hałasu	1.054,25
* oświetlenie, pomiar pyłu	513,60
* wibracji	381,90
- monitoring na wysypisku	16.700,00
- opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów komunalnych w Ścinawie – etap I	14.000,00
- szkolenie pracowników	4.371,00
- prowizja bankowa	2.525,40
- naprawa i diagnostyka pojazdów	1.303,64
- usługi informatyczne	2.900,12
- prenumerata prasy i wydawnictw	7.132,47
- usługi kserowania map	4.260,86
- regeneracja gaśnic	1.912,00
- windykacja należności(Kancelaria Prawna)	3.885,88
- aktualizacja WIK i utrzymanie strony BIP	1.389,60
- postawienie pieców kaflowych	8.742,50
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	4.445,00
☞ wynajem śmieciarki	4.325,58
☞ wykonanie mapek do celów projektowych	8.077,52
☞ wykonanie projektów	21.601,00
☞ archiwizacja danych komputerowych w Zakładzie	2.600,00
☞ dzierżawa sprzętu komputerowego	11.550,53
☞ opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej	2.461,10
☞ opłata za eksploatację urządzeń energetycznych	2.479,02
☞ ryczałt za ścieki Tymowa-kolonia	762,00
☞ usługi transportowe	31.898,60
☞ usługa przewozowa kompaktora	3.107,00
☞ kalibracja i legalizacja wagi na składowisku	5.500,00
☞ przeglądy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	23.145,27
naprawa automatyki, utrzymanie w ruchu stacji SUW	
☞ inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnej , budowlanej	6.087,00
☞ ścinka drzew i wynajem piły	1.494,30
☞ usługi przetarcia drzewa	900,00
☞ usunięcie gniazda os	528,08

☞ wykonanie projektu odprowadzania wody z basenu		1.696,00	
☞ czyszczenie niecki basenu		4.000,00	
☞ ocena stanu bezpieczeństwa basenu		400,00	
☞ pompowanie odpadów		7.727,50	
☞ demontaż i montaż pompy głębinowej		1.400,00	
☞ czyszczenie rynien		1.100,00	
☞ demontaż i montaż okien		654,21	
☞ odpłatność za przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej przez teren prywatny		1.142,40	
☞ wyjm sprzętu do prac wodociagowych i budowlanych		37.896,92	
☞ naprawa pompy		1.100,00	
☞ demontaż i montaż drzwi		3.364,00	
☞ ostrzenie pił, naprawa telefonu, wymiana butli , wynajm agregatu, założenie plomb, holowanie pojazdu		2.596,00	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.200	1.164,00	97,00
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe	13.105	13.133,10	100,21
- § 4430- Różne opłaty i składki z tego wydano na:	189.100	198.306,64	104,86
- ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, oc		11.328,00	
- podatek od środków transportowych		1.290,00	
☞ opłata za dozór techniczny		2.064,50	
☞ opłata rejestracyjna		1.138,14	
- znaki opłaty skarbowej		244,00	
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za:			
*emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez kotły co		2.403,00	
*emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez silniki spalinowe		1.769,00	
* pobór wód podziemnych		32.505,00	
* odprowadzanie ścieków		5.630,00	
* składowanie odpadów komunalnych		139.935,00	
§ 4400- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.609	51.969,00	102,68
§ 4480- Podatek od nieruchomości	39.000	38.353,05	98,34
§ 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:	1.886	1.885,65	100,00
- opłata za zarząd gruntami		1.885,65	
Inne zmniejszenia z tego przypada na:		38.340,67	

- odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań	10.736,59
- pozostałe koszty operacyjne: opłaty spraw sądowych i egzekucyjnych wnoszone w celu wyegzekwowania zadłużenia wobec Zakładu	4.007,88
- wypłata z tytułu nadpłaty za sprawowanie zarządu Wspólnotami	5.983,96
☞ zakup oprogramowania – czynsze	1.200,00
☞ straty nadzwyczajne tj. wpłata do PZU regresu z tytułu szkód zalaniowych w budynkach mieszkalnych	1.585,60
☞ wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	2.962,97
☞ umorzenie zaległości czynszowych	11.863,67
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. wynosi :	- 34.474,62

Ujemny stan środków wystąpił z powodu braku środków płatniczych na rachunku bankowym na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli, u których Zakład dokonuje niezbędnych zakupów materiałów i usług potrzebnych do działalności.

Ponadto koszty ponoszone przez Zakład, pomimo dążenia do ich obniżenia, są zależne od cen energii elektrycznej, cen paliwa oraz innych opłat niezależnych od Zakładu.

Należy nadmienić, iż pozyskując dodatkowe zadania do wykonania sytuacja finansowa Zakładu ulega stopniowej poprawie, co ma odzwierciedlenie w zmniejszeniu w wysokości stanu środków obrotowych ./ - 115.168,58 zł na koniec 2005r. na - 34.474,62 zł w roku 2006/ oraz osiągnięcie zysku.

Przeciętne zatrudnienie w 2006r. wynosiło 71 osób, a średnia miesięczna płaca brutto wynosiła 1.618,00 zł / w tej kwocie znajduje się 11 nagród jubileuszowych w wysokości 31.360,58 zł oraz jedna odprawa emerytalna w wysokości 9.142,56 zł/.

Zatem biorąc tylko wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych średnia płaca brutto wynosiła 1.570,46 zł.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie za 2006r. zamknęła się zyskiem w wysokości 80.693,96 zł

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, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, 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, 50-951 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 Nadzoru i Kontroli 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

nakład 53 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena:
na CD

zł (w tym 7% VAT)
zł (w tym 7% VAT)