



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2008 r.

Nr 229

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA

- 2566** – Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój nr 60/08 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2007 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury 16635
- 2567** – Wójta Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr 7/08 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok 16731

2566

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ NR 60/08

z dnia 19 marca 2008 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój
za 2007 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji
kultury**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 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 2007 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju
 - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przedłożyć Radzie Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz przesłać 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 60/08
z dnia 19 marca 2008 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2007 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 2007 rok.

Budżet gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2006 roku zakładał:

dochody w kwocie	25.974.456,00 zł
wydatki w kwocie	25.617.456,00 zł
nadwyżkę budżetową w kwocie	357.000,00 zł

W okresie 2007 roku kwota budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła:

dochody –	23.720.186,14 zł
wydatki –	24.530.829,14 zł
deficyt budżetowy –	810.643,00 zł

Zmian budżetu gminy dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza Miasta oraz zarządzeń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wg poniższego wykazu.

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Uchwała nr VI/29/07	31.01.2007			
2	Uchwała nr VI/30/07	31.01.2007	+184.645,00	+184.645,00	
3	Zarządzenie nr 30/07	21.02.2007	-35.400,00	-35.400,00	
4	Zarządzenie nr 37/07	28.02.2007			
5	Uchwała nr VII/42/07	30.03.2007	+851.850,00	+1.104.494,00	-252.644,00
6	Zarządzenie nr 58/07	30.03.2007	+4.437,00	+4.437,00	
7	Uchwała nr VIII/49/07	11.04.2007			
8	Zarządzenie nr 65/07	18.04.2007			
9	Uchwała nr IX/54/07	26.04.2007	+10.710,00	+10.710,00	
10	Zarządzenie nr 74/07	30.04.2007	+9.030,00	+9.030,00	
11	Zarządzenie nr 80/07	14.05.2007	+4.726,00	+4.726,00	

12	Uchwała nr X/66/07	30.05.2007			
13	Zarządzenie nr 93/07	31.05.2007	+41.600,00	+41.600,00	
14	Zarządzenie nr 3/2007 Kierownika OPS	26.06.2007			
15	Uchwała nr XI/71/07	29.06.2007	-415.504,00	-955.504,00	+540.000,00
16	Zarządzenie nr 105/07	29.06.2007	-1,00	-1,00	
17	Zarządzenie nr 4/2007 Kierownika OPS	02.07.2007			
18	Zarządzenie nr 119/07	31.07.2007	+0,32	+0,32	
19	Zarządzenie nr 4/2007 Kierownika OPS	30.08.2007			
20	Zarządzenie nr 142/07	31.08.2007			
21	Zarządzenie nr 8/2007 Kierownika OPS	17.09.2007			
22	Zarządzenie nr 149/07	17.09.2007	-692.610,00	-692.610,00	
23	Zarządzenie nr 152/07	21.09.2007			
24	Uchwała nr XIII/82/07	27.09.2007			
25	Uchwała nr XIII/83/07	27.09.2007	+68.259,00	+68.259,00	
26	Zarządzenie nr 156/07	28.09.2007	+47.713,00	+47.713,00	
27	Zarządzenie nr 9/2007 Kierownika OPS	22.10.2007			
28	Zarządzenie nr 170/07	31.10.2007	+89.775,00	+89.775,00	
29	Uchwała nr XV/90/07	12.11.2007	+17.500,00	+17.500,00	
30	Zarządzenie nr 10/2007 Kierownika OPS	14.11.2007			
31	Zarządzenie nr 178/07	16.11.2007	-260.852,18	-260.852,18	
32	Uchwała nr XVI/100/07	29.11.2007	-375.361,00	-375.362,00	
33	Zarządzenie nr 185/07	30.11.2007	+52.542,00	+52.542,00	
34	Zarządzenie nr 11/2007 Kierownika OPS	11.12.2007			
35	Uchwała nr XVII/107/07	21.12.2007	+19.466,00	+109.466,00	-90.000,00
36	Zarządzenie nr 201/07	24.12.2007			
37	Uchwała nr XVIII/116/07	28.12.2008	-1.876.795,00	-511.795,00	-1.365.000,00
38	Zarządzenie nr 211/07	31.12.2007			

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 2.254.269,86 zł , natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.086.626,86 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej

Burmistrz Miasta dokonał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 11 uchwały nr IV/10/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, a Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 57/07 z dnia 30.03.2007 roku .

Budżet gminy po zmianach uchwalonych przez Radę Miejską zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.162.000 zł, w tym spłata kredytów 500.000 zł , spłata pożyczek 662.000 zł.

Realizacja budżetu za 2007 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	23.720.186,14 zł	23.712.630,00 zł	99,97 %
2. Wydatki	24.530.829,14 zł	23.390.319,67 zł	95,35 %
3. Wynik budżetu	deficyt budżetowy -810.643,00 zł	nadwyżka budżetowa + 322.310,33 zł	
4. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.162.000,00 zł	1.162.000,00 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

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

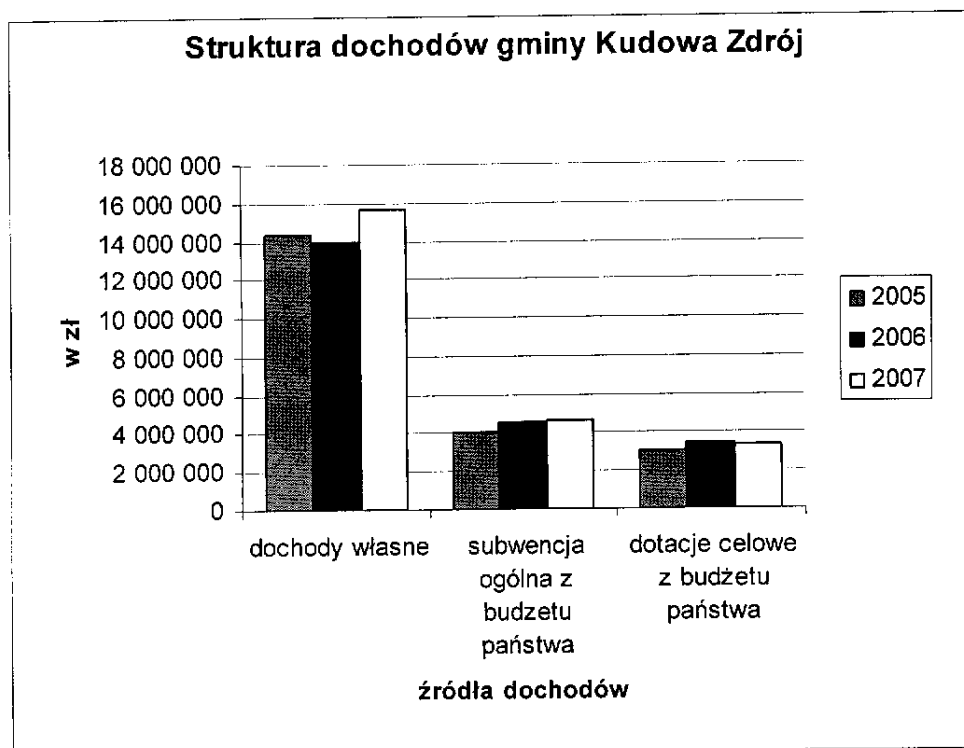
Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2007 roku wyniosła 23.712.630,00 zł. Strukturę zrealizowanych dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 3.

W strukturze wykonanych dochodów gminy stanowią:

- dochody własne - 66,10 %
 - w tym podatek od nieruchomości – 17,79 %
 - dochody z majątku gminy – 17,36 %
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 14,44 %
 - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł – 7,41 %
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 19,63 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 14,28 %

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2005-2007.



Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wyniosły 2.318,63 zł a dochody własne na jednego mieszkańca 1.532,69 zł (załącznik nr 1 do sprawozdania). Dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP wynoszą 8.264.901,14 zł co daje wskaźnik podatkowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy będący podstawą kalkulacji części podstawowej subwencji ogólnej w wysokości 808,15 zł. Dla porównania wskaźnik ogólnokrajowy będący podstawą kalkulacji części podstawowej subwencji ogólnej w 2006 roku wynosił 793,43 zł a w 2007 roku 866,72 zł.

1. Dochody własne **15.674.835,61 zł**

1.1. Wpływy z podatków - **4.934.288,00 zł**

Zrealizowane dochody stanowią 98,54 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miasta.

- podatek od nieruchomości § 0310 - **4.217.635,06 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję we wpływach z podatków . Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 17,79 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 97,14 %. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2007 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 2.458.992,22 zł plan 2.613.850,00 zł (wpłaty w 2006 roku – 2.249.364,04 zł)
- osoby fizyczne – 1.758.642,84 zł plan 1.727.834,00 zł (wpłaty w 2006 roku – 1.455.084,50 zł)

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości udzielono ulg w kwocie 62.362,06 zł w tym :

- w przypadku osób prawnych – 32.176,54 zł
- osób fizycznych – 30.185,52 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 – 112.608,00 zł , a w przypadku zwolnień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie gminy wprowadzonych uchwałą nr XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku - 21.695,00 (jeden podatnik).

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 51.220,34 zł oraz przesunięcia terminu płatności na kwotę 219.371,20 zł (kwota przypadająca do zapłaty w 2008 roku i latach następnych) w tym :

- dla osób prawnych – 9.081,00 zł (na 12 wniosków wydano 4 decyzje pozytywne),
- dla osób fizycznych - 42.139,34 zł (na 39 wniosków wydano 25 decyzji pozytywnych w tym jedną odraczającą termin płatności , 5 decyzji rozkładających na raty i 8 decyzji umarzających odsetki).

Udzielone ulgi w 2007 roku nie miały wpływu na zmniejszenie dochodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym to okresie nastąpił wzrost dochodów o 13,85 % przy nie podwyższaniu stawek podatkowych.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 2.226.278,05 zł (w 2006 roku – 2.306.358,16 zł) z tego :

- od osób prawnych – 1.425.346,10 zł w tym należności zabezpieczone hipoteką 579.080,10 zł
- od osób fizycznych – 800.931,95 zł w tym należności zabezpieczone hipoteką 346.735,66 zł

W egzekucji w Urzędach Skarbowych znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.160.036,4 zł i dotyczą 51 podatników.

- podatek rolny § 0320 –

16.397,92 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.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 4.516,50 zł i dotyczy 66 podatników.

- podatek leśny § 0330 –

21.051,90 zł

Dochody z tytułu podatku leśnego pobierane są zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym od podatników, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o zwolnieniu z podatku lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 76,80 zł i dotyczy 4 podatników.

- podatek od środków transportowych § 0340 – 74.443,80 zł

Ustalone przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych były niższe od stawek maksymalnych. W wyniku ich zastosowania udzielona ulga wyniosła 17.100,95 zł, w tym 1.268,75 zł dla osób prawnych i 15.832,20 zł dla osób fizycznych.

Burmistrz Miasta udzielił ulgi w postaci umorzenia podatku od środków transportowych 1 podatnikowi na kwotę 960,00 zł (4 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie).

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 12.155,21 zł. W egzekucji w Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5.551,50 zł (5 podatników).

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 – 78.440,50 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urzędy Skarbowe i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 124,90 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2007 roku wyniosła 72.125,33 zł.

- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 127.547,65 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 rozłożył na raty płatność kwoty 1.736,15 zł ze względu na trudności finansowe podatnika. Zrealizowane dochody stanowią 102,04 % planowanych dochodów. Dochody z tego tytułu należą do grupy podatków, które trudno oszacować. Należność z tytułu podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2007 wynosi 904,29 zł.

- podatek od psów § 0370 – 7.047,71 zł

Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 46,98 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 10.619,29 zł. Udzielona ulga w postaci obniżenia stawki maksymalnej wyniosła 715,86 zł a Burmistrz udzielił ulgi w wysokości 137 zł wobec 1 podatnika.

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 391.723,46 zł

Osiągnięte wielkości obejmujące kwoty pobrane przez Urzędy Skarbowe i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy stanowią 109,76 % planowanych wielkości i 113,93 % kwot pobranych w 2006 roku. Na większe niż planowano wykonanie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych miały wpływ przeprowadzone na terenie gminy transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości .

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 27.372,57 zł.

1.2. Wpływy z opłat-

860.722,92 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 102,83 % planowanych wielkości.

- opłata skarbową § 0410 –

40.259,96 zł

Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 50,32 %. Na zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej wpływ miało wprowadzenie nowych przepisów w tym zakresie (ustawa z dnia 18 października 2006 roku o opłacie skarbowej obowiązująca od 01.01.2007 roku), w których zmieniono katalog przedmiotów podlegających opłacie skarbowej (niektóre pominięto), zlikwidowano znaki opłaty skarbowej. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 21 zł. Dochody z tego tytułu należą do grupy opłat, którą trudno zaplanować.

- opłata uzdrowiskowa § 0390 –

487.773,00 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych , pensjonatach , sanatoriach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 108,39 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską stawka dzienna wynosiła 2,50 zł od 1 osoby. Opłata pobierana jest przez 87 podmioty gospodarcze (osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi). W porównaniu do 2006 roku dochody z tego tytułu wzrosły o 2,13 % przy niezmienionej stawce.

- opłata targowa § 0430 –

693,00 zł

Realizacja opłaty targowej nierozzerwalnie łączy się z zakresem działalności handlowej na Targowisku Miejskim . W marcu 2007 roku ze względu na małą liczbę zainteresowanych handlowców podjęto decyzję o zamknięciu targowiska i przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. W 2007 roku wydawano pozwolenia na prowadzenie handlu w odnowionej części Parku Zdrojowego. Zrealizowane dochody wyniosły 693,00 zł co stanowiło 17,33 % planowanych dochodów . Dla porównania dochody w 2006 roku z opłaty targowej wyniosły 3.595,00 zł.

- opłata alkoholowa § 0480–

288.900,88 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 107,00 % planowanych kwot i zwiększyły się w stosunku do 2006 roku o 9,77 %.

- opłata eksploatacyjna § 0460 –

6.814,84 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 Opalowy Obrót Materiałami Żelaznymi za wydobyte kruszywo naturalne. Zmniejszenie

dochodów w stosunku do ubiegłego roku wynosi 41,63 %, co jest wynikiem zmniejszenia wydobycia kruszyw naturalnych.

- opłata produktowa § 0400 –

12.838,66 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 WFOŚiGW i gmin 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 2007 roku dochody wyniosły 128,39 % planowanych wielkości, a w stosunku do 2006 roku nastąpił spadek o 16,76 %.

- opłata za koncesje i licencje § 0590 –

945,00 zł

Pobrane opłaty dotyczą wydania 3 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz dokonania zmian w licencjach np. zmiana samochodu, miejsca zamieszkania itp.

- inne opłaty stanowiące dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych ustaw

§ 0490 –

22.497,58 zł

Zrealizowane dochody dotyczą pobieranych opłat za:

- dokonanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej – 10.450,00 zł,
 - za zajęcie pasa drogi w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, umieszczenie reklam w pasie drogi oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w drodze lub w pasie drogi – 12.047,58 zł.
- W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 149,98 %, zaś w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 96,49 %.

Zaległości z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze lub w pasie drogi na dzień 31.12.2007 roku wyniosły 4.544,75 zł.

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 31.12.2007 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-

231.911,84 zł

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

Dochody uzyskane w 2007 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 0,98 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

- 1) Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1

12,80 zł

2) Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3	8.648,19 zł
2) Zespół Szkół Publicznych	31.872,67 zł
3) Ośrodek Pomocy Społecznej	15.194,16 zł
4) Zespół Przedszkolno- Żłobkowy	176.184,02 zł

1.4. Dochody z majątku gminy -

4.116.063,10 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 615.833,11 zł (103,46 % planowanych wielkości) z czego :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 116.927,06 zł (plan 113.000,00 zł)
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów, lokali użytkowych i pozostałych usług § 0750 475.364,21 zł (plan 498.906,05 zł)

Wg stanu na dzień 31.12.2007 roku w wieczyste użytkowanie, za które pobierane są opłaty oddano 45 osobom prawnym grunty o powierzchni 37.770 m2, a 224.171 m2 1.403 osobom fizycznym .

W dzierżawie znajduje się łącznie 219,40 ha gruntów w tym na cele usługowe, handlowe i pod garażami – 1,25 ha , na cele rolne i na potrzeby ogródków przydomowych 218,15 ha .

Zaległości na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 34.784,70 zł (w 2006 roku 62.188,96 zł) w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 7.573,81 zł a z tytułu dzierżaw 27.210,89 zł (w 2006 roku 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 3.500.229,99 zł (97,30 % planowanych wielkości) z czego:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 372.306,20 zł (plan 330.000 zł)
- wpływy ze sprzedaży budynków mieszkalnych 68.154,35 zł w tym spłata nieruchomości sprzedanych na raty 2.094,35 zł (plan 0 zł)
- wpływy ze sprzedaży budynków użytkowych 0,00 zł. (plan 894.061,00 zł)
- wpływy ze sprzedaży gruntów 3.051.487,83 zł (plan 1.573.180,00 zł)
- wpływy ze sprzedaży budowli i wiat targowych 8.281,61 zł (plan 0,00)
- wpływy ze sprzedaży studni wody mineralnej 0,00 (plan 800.000,00 zł)

Sprzedano 65 lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej o łącznej powierzchni 2.899,71 m2 (3.173,26 m2 wraz z powierzchniami przynależnymi), 2 budynki mieszkalne o powierzchni 163,32 m2, boks węglowy na terenie KZPB , grunty niezabudowane o łącznej powierzchni 25.138 m2 w tym 7.927 m2 pod budownictwo usługowe i pensjonatowe oraz garaże, 15.212 m2 pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne, 1.999 m2 na poprawę warunków zagospodarowania oraz

5.728 m2 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Z planu sprzedaży nie zrealizowano następujących pozycji:

- sprzedaż studni wody mineralnej – przetarg ogłoszony w 2007 roku nie dał rezultatu. Planowany termin ponownego ogłoszenia przetargu to II kwartał 2008 roku.
- sprzedaż hali fabrycznej przy ul. Fabrycznej 12 – rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U nr 212, poz. 1552) włączono działki 438/91 i 438/92 obręb Zakrze do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (planowana sprzedaż 2008 rok),
- sprzedaż byłej kotłowni KZPB – ze względu na brak zainteresowania zakupem kotłowni wraz z urządzeniami kotłowni w 2007 roku przeprowadzono przetarg na złom pochodzący z likwidacji urządzeń kotłowni. Planowany termin zakończenia wycinku złomu to I kwartał 2008 roku. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg.

1.5 spadki, darowizny - § 0960

0,00 zł

Gmina w 2007 roku nie otrzymała spadków i darowizn.

1.6 dochody z kar pieniężnych i grzywien § 0570

11.480,48 zł

Dochody zostały zrealizowane w 114,80 % w stosunku do zaplanowanych. Zaległości z tego tytułu (mandaty karno-kredytowe) na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 4.247,82 zł. Ogółem w 2007 roku udzielono 188 mandatów (w tym 109 karno-kredytowych) na łączną kwotę 13.300,00 zł.

Do Urzędu Miasta wpłynęły środki z tytułu kary wymierzonej przez Starostwo Powiatowe w kwocie 659,00 zł za wydobywani na terenie gminy kruszywa naturalnego bez wymaganej koncesji. W porównaniu do ub. roku dochody z tego tytułu mandatów były większe o 284,78 % co było wynikiem zatrudnienia dwóch dodatkowych strażników począwszy od okresu wakacyjnego.

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

5.857,03 zł

Dochody te wyszczególnione w załączniku nr 19 obejmują:

- 5 % dochodów uzyskanych za wydawanie dowodów osobistych – 3.901,80 zł,
- 50 % dochodów uzyskanych ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 1.955,23 zł.

1.8 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności § 0910, 0920 -

102.153,44 zł

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 126,12 % w stosunku do zaplanowanych i obejmują odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych i innych należności. Udzielone przez Burmistrza ulgi w spłacie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych wyniosły 16.909,57 zł.

1.9 odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach

bankowych § 0920 -

2.732,48 zł

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

1.10 dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego -

23.516,00 zł

W 2007 roku gmina na podstawie podpisanych umów otrzymała następujące dotacje :

- na współfinansowanie organizacji Dożynek Diecezjalnych w Kudowie-Zdroju, które odbyły się w dniu 09.09.2007 roku kwotę 4.050 zł od gmin: Walim, Międzylesie, Mieroszów, Bystrzyca Kłodzka, Lewin Kłodzki, Niemcza, Udanin, Nowa Ruda oraz powiatu Kłodzkiego i Wałbrzyskiego.
- na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 387 na odcinku w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój w kwocie 19.466,00 zł od województwa dolnośląskiego.

1.11 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów –

209.769,23 zł

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów:

- z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 4.831,20 zł (§ 0690),
- z tytułu zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości itp.) – 78.971,05 zł (§ 0830)
- z tytułu partycypacji w kosztach remontu chodnika koła kina – 5.050,00 zł (§ 0830)
- z tytułu różnych dochodów (zwrot za korzystanie z energii elektrycznej, energii cieplnej, opłata za ksero, telefony , zabezpieczenie planu filmowego, za umieszczenie reklamy w filmie promocyjnym itp.) – 23.446,92 zł (§ 0830)
- z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 13.729,75 zł (§ 0830),
- z tytułu odpłatności za bilety wstępu na imprezy kulturalne koncerty – 8.870,00 zł (§ 0830)
- z tytułu sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej - 18.395,69 zł (§ 0970),
- z tytułu sprzedaży złomu z kotłowni na terenie KZPB – 36.249,62 zł (§ 0970),
- z tytułu rozliczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Centrum Medyczne” w Dusznikach Zdroju w związku z jego likwidacją – 11.442,17 zł (§ 0970),
- pozostałe (wpisowe na zawodach sportowych, sprzedaż drewna po wycinkach, odszkodowania, wpłaty na mikołajki itp.) – 8.782,83 zł (§ 0970)

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

3.418.133,70 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 36,22 % 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 108,12 % i wyniosła 3.306.701,00 zł (w 2006 roku 2.608.703,00 zł), a w stosunku do 2006 roku nastąpił wzrost o 26,76 % .

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 111.432,70 zł (w 2006 roku 105.868,43 zł) , co stanowiło 111,43 % planowanych wielkości, a w stosunku do 2006 roku nastąpił wzrost o 5,26 % co jest oznaką utrzymującego się ożywienia gospodarczego na terenie gminy oraz wzrostu wynagrodzeń.

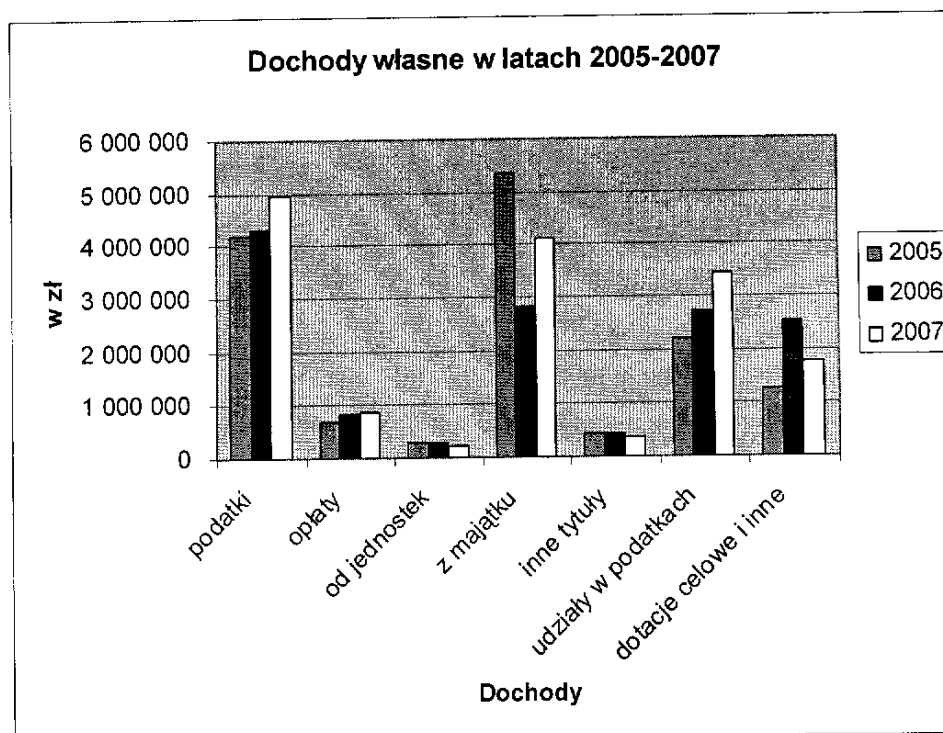
1.13 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł

W 2007 roku otrzymano środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych w wysokości **1.758.207,39 zł** na realizację następujących zadań :

1. organizację konkursu „Regularne segregowanie to środowiska ratowanie ”
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 10.000,00 zł
2. organizację imprezy pn. „Ekologiczne spotkania kudowskie. Segregacja i edukacja.”
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 15.000,00 zł
3. organizacja wakacyjnych spotkań młodych ekologów
pt. „EKO-TV Kudowa-Zdrój” (Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 10.000,00 zł
4. rewaloryzację zabytkowego Parku Zdrojowego – nasadzenia ochronne i nawodnienia
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 77.597,93 zł
– refundacja wydatków za 2006 rok (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) 517.445,88 zł
5. odbudowę i remont hali spacerowej w zabytkowym parku zdrojowym
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 575.693,85 zł
6. modernizację skansenu ludowego ul. Pstrązna w Kudowie Zdroju
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 343.422,12 zł
7. organizację imprez sportowych i kulturalnych w roku 2006 i 2007
(program Interreg III A Czechy-Polska) 105.537,61 zł
8. zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 86.010,00 zł
9. zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Cermnej
(Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Warszawie) 17.500,00 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 własnych w latach 2005-2007.



2. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

4.653.221,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2007 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa - 3.238.816,00 zł
- część wyrównawcza - 1.028.427,00 zł
- część równoważąca - 385.978,00 zł

Łączna kwota subwencji w 2007 roku była wyższa w porównaniu do 2006 roku o 133.488,00 zł, przy czym subwencja równoważąca zmniejszyła się o 26.503,00 zł, subwencja oświatowa wzrosła o 71.590,00 zł a subwencja wyrównawcza o 200.625,00 zł. Gmina nie otrzymała uzupełnienia subwencji ogólnej, która w 2006 roku wyniosła 112.224,00 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

3.384.573,39 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 **1.206.564,83 zł** z tego:

- na sfinansowanie nauczania j. angielskiego w kl. I i II 19.264,00 zł
- na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych 120,00 zł
- na zasiłki celowe 196.451,00 zł

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	185.000,00 zł
- na dofinansowanie dożywiania dzieci	127.200,00 zł
- na udzielanie edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym	121.989,03 zł
- na zakup i instalację monitoringu wizyjnego	14.891,00 zł
- na organizację wycieczki edukacyjnej	8.288,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	20.194,01 zł
- na finansowanie zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska (w wysokości pobranej opłaty miejscowej w 2005 roku)	343.094,00 zł
- zwrot utraconych dochodów z związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych	27.519,00 zł
- na realizację zadania pn. Odbudowa i remont Hali Spacerowej dofinansowanego w ramach ZPORR	83.128,00 zł
- na realizację zadania pn. Modernizacja Skansenu ul. Pstrężna dofinansowanego w ramach ZPORR	45.355,10 zł
- na realizację mikroprojektów (imprezy sportowe i kulturalne) dofinansowane w ramach Interreg III A Czechy-Polska	14.071,69 zł
2) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonej ustawami - 2.178.008,56 zł w tym :	
a) z zakresu administracji – 110.272,94 zł	
- prowadzenie obsługi Urzędu Stanu Cywilnego , ewidencji ludności , sprawy wojskowe	79.293,00 zł
- aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.755,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy , rady powiatu sejmiku województwa i wyborów burmistrza	3.766,47 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	16.035,00 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	7.974,14 zł
- prowadzenia zadań z zakresu obrony cywilnej i wydatków obronnych	1.449,33 zł
b) z zakresu opieki społecznej 2.067.735,62 zł w tym :	
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	119.049,52 zł
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	1.934.521,16 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	14.164,94 zł

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

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

1. w dziale **rolnictwo i łowiectwo (010)** – z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego
2. w dziale **leśnictwo (020)** – z tytułu wpływów opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy,
3. w dziale **transport (600)** – z tytułu partycypacji w kosztach remontu chodnika,
4. w dziale **gospodarka mieszkaniowa (700)** – z tytułu sprzedaży mienia gminy, oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość , z tytułu najmu, dzierżawy i innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy np. odsetki za nieterminowe regulowanie należności, sprzedaż złomu,
5. w dziale **administracja publiczna (750)** – z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, , zwroty za telefony , ksero odszkodowania, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.
6. 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 oraz do Sejmu i Senatu,
7. w dziale **obrona narodowa (752)** - z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami w zakresie prowadzenia akcji kurierskiej
8. w dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)** - z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu obrony cywilnej , mandatów oraz środków uzyskanych z PZU S.A oraz z tytułu zwrotów za korzystanie z mediów (Państwowa Straż Pożarna) oraz z tytułu zabezpieczenia planu filmowego,
9. w dziale **dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756)** – z tytułu podstawowych dochodów podatkowych , o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin, opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogi, opłaty za wydanie licencji na przewóz taksówką, kary za wydobywanie kruszyw bez wymaganego zezwolenia,
10. w dziale **różne rozliczenia (758)** – z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz dotacji na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska,
11. w dziale **oświata i wychowanie (801)** – z tytułu wpływów od jednostek budżetowych za świadczone usługi , odsetki od środków na rachunku bankowym, dochody z najmu, opłaty za

- dodatkowe świadczenia (wyżywienie i opłata stała), z tytułu dotacji na zadania własne,
12. w dziale **851 – ochrona zdrowia** – z tytułu rozliczenia udziałów w likwidowanej spółce „Centrum Medyczne” Sp. z o.o.
13. w dziale **opieka społeczna (852)** – z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, wpływy za usługi opiekuńcze, refundacje z PUP z tytułu prowadzenia prac społecznie użytecznych,
14. w dziale **853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – z tytułu dotacji ze środków PFRON na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
15. w dziale **edukacyjna opieka wychowawcza (854)** – z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych uczniów dla uczniów oraz dotacji na zakup podręczników i mundurków,
16. 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 , wpłaty za drewno pozyskane przy wycince drzew,
17. w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)** –środki pozyskane na organizację imprez kulturalnych, refundacje ze środków Unii Europejskiej z tytułu projektów zrealizowanych w 2006 roku i w 2007 roku,
18. w dziale **kultura fizyczna i sport (926)** - środki pozyskane na organizację imprez sportowych, refundacje ze środków Unii Europejskiej z tytułu projektów zrealizowanych w 2006 roku

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy kształtuje się na poziomie 99,97 %.

Duże odchylenia od planu wystąpiło w następujących źródłach dochodów :

- podatek od posiadania psów – 46,98 %
- opłata targowa – 17,33 %
- opłata skarbową – 50,32 %

Brak wpłat z tytułu podatków na zaplanowanym poziomie (98,54%) spowodowały następujące okoliczności:

- - trudna sytuacja finansowa podatników
- decyzje o umorzeniach na skutek zdarzeń losowych bądź braku dochodów,
- uchylanie się niektórych podatników od płacenia podatków (będą kierowane wnioski do Urzędu Skarbowego o ukaranie).

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 214.481,87 zł w tym :

- podatek od nieruchomości – 196.665,06 zł
- podatek od środków transportowych – 17.100,95 zł
- podatek od posiadania psów – 715,86 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 270.591,54 zł w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości – 51.220,34 zł
- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 219.371,20 zł
- umorzenie podatku od środków transportowych – 960,00 zł
- rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn – 1.736,15 zł
- umorzenie podatku od posiadania psów – 137,00 zł
- umorzenie odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych – 16.909,57 zł
- rozłożenie na raty należnych odsetek – 148,46 zł.

Dla porównania kwota ulg udzielonych w 2006 roku w formie umorzenia i przedłużenia terminów płatności wyniosła 78.587,41 zł w tym 15.490,63 zł z tytułu odsetek.

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków w 2007 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.

Informacja o wielkości ulg udzielonych przedsiębiorcom i osobom fizycznym, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, zostanie podana 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 2007 roku zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zaległości wymagalne we wpłatach dochodów stanowi kwota 3.304.569,25 zł (w 2006 roku – 3.345.239,87 zł) z tego:

- 1) Ośrodka Pomocy Społecznej – 267.938,36 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej (w 2006 roku 164.321,34 zł),
- 2) Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 390.464,53 zł (w 2006 roku 605.992,79 zł),
- 3) Urzędu Miasta – 2.646.166,36 zł (w 2006 roku 2.574.925,74 zł) w tym:
 - a) należności z tytułu podatków i opłat – 2.354.069,04 zł (w 2006 roku 2.432.542,42 zł)
 - z tytułu podatku od nieruchomości – 2.226.278,05 zł (w 2006 roku 2.306.358,16 zł)
 - z tytułu podatku rolnego – 4.516,50 zł (w 2006 roku 3.533,77 zł)

- z tytułu podatku leśnego – 76,80 zł (w 2006 roku 166,70 zł)
- z tytułu podatku od środków transportowych – 12.155,21 zł (w 2006 roku 16.635,31 zł)
- z tytułu podatku od posiadania psów – 10.619,29 zł (w 2006 roku 10.576,00 zł)
- podatku od spadków i darowizn – 904,29 zł (w 2006 roku 3.634,70 zł)
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 27.372,57 zł (w 2006 roku 29.012,78 zł)
- opłaty skarbowej – 21,00 zł (w 2006 roku 21,00 zł)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 72.125,33 zł (w 2006 roku 62.604,00 zł)
- b) inne należności – 292.097,02 zł (w 2006 roku 142.383,32 zł)
 - z tytułu wieczystego użytkowania – 7.573,81 zł (w 2006 roku 5.125,27 zł)
 - z tytułu dzierżaw, najmu lokali – 29.678,69 zł (w 2006 roku 62.324,13 zł)
 - z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty – 173.836,96 zł (w 2006 roku 774,29 zł)
 - z tytułu korzystania z mediów, za telefony itp. - 8.171,94 zł (w 2006 roku 3.111,83 zł)
 - z tytułu mandatów – 4.247,82 zł (w 2006 roku 2.460,00 zł)
 - z tytułu renty planistycznej – 68.587,80 zł (w 2006 roku 68.587,80 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 2007 roku dokonano przeniesienia wieczystego użytkowania działki 17/8 obręb Zakrze o pow. 245 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym od PKP na kwotę 35.300 zł)

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 987.159,90 zł. W realizacji Urzędów Skarbowych i komorników (w przypadku zbiegu egzekucji) znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.165.587,84 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 1.212.604,00 zł. Kwota 722.395,50 zł to zaległość firmy działającej na terenie KZPB, która systematycznie uchyla się od płacenia podatku. Wobec członków zarządu wszczęto postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości na członków zarządu. Postępowanie upadłościowe wobec firmy zostało umorzone.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych w 2007 roku wyniosła 23.390.319,67 zł.

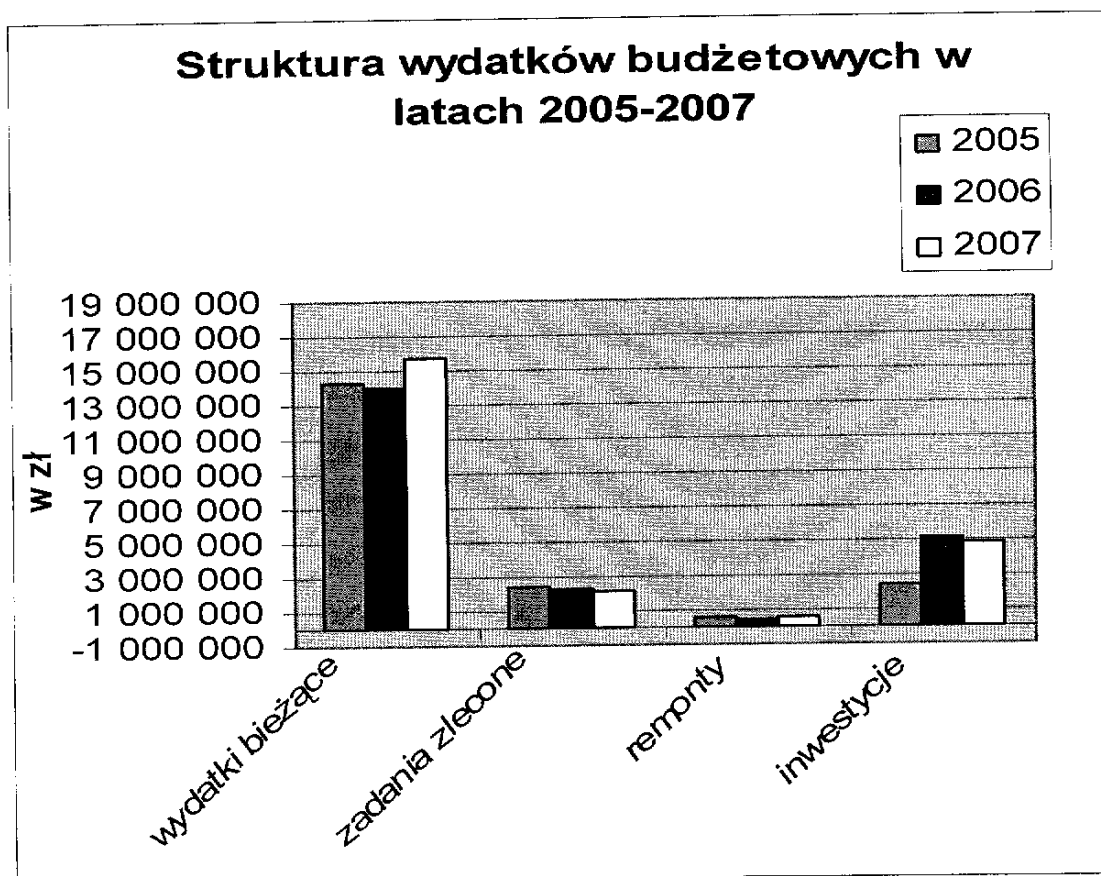
* Struktura zrealizowanych wydatków (załącznik nr 8) przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 18 524 940,43 zł stanowią 79,20 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę 589.531,01 zł
2. wydatki inwestycyjne w kwocie 4.865.379,24 zł stanowią 20,80 % wydatków ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 2.287,11 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 2.074,15 zł, a na realizację zadań zleconych 212,97 zł.

Wzrost wydatków budżetowych w porównaniu do 2006 roku jest wynikiem zwiększonego poziomu wydatków bieżących, które w 2006 roku wyniosły 16.700.695,63 zł. W 2007 roku spłacone zostały wszystkie zobowiązania wymagalne powstałe w latach poprzednich , w tym także z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się struktury wydatków w latach 2005-2007.



Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 95,35 % planowanych wydatków. Stopień realizacji wydatków budżetowych waha się od 61,28 % w dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza do 100 % w dziale – Leśnictwo, Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**- realizacja planowanych zadań wyniosła

98,73 % . Wydatki w wysokości **8.244,87** zł zostały poniesione na :

- przekazanie 2 % dochodów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 270,73zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dla 14 rolników – 7.817,79 zł
- pokrycie kosztów prowadzonych postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę 156,35 zł

2) w dziale **020 – Leśnictwo** - realizacja planowanych zadań wyniosła 100 %. Wydatki w wysokości **2.580,00** zł zostały poniesione na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne w obrębie Jakubowice w związku z ich zalesieniem.

3) w dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – realizacja planowanych zadań wyniosła 100,00 % . Wydatki w wysokości **32.207,82** zł zostały poniesione na :

- opłatę za badania laboratoryjne wody w Pstrążnej– 176,60 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego w Pstrążnej – 2.629,67 zł
- opracowanie projektu założeń zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe , które zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/104/07 z dnia 29.11.2007 roku – 29.280,00 zł
- koszty wyłożenia w/w założeń do publicznej wiadomości - 121,55 zł.

4) w dziale **500 – Handel**– realizacja planowanych zadań wyniosła 99,97 % . Wydatki w wysokości **3.485,08** zł zostały poniesione na utrzymanie targowiska miejskiego w okresie I kwartału 2007 roku w tym : wynagrodzenie gospodarza placu targowego – 2.621,00 zł, energia elektryczna, woda 698,08 zł, odłączenie kontenera – 166,00 zł. Ze względu na małą liczbę zainteresowanych handlowców podjęto decyzję o zamknięciu targowiska i przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.

5) w dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 79,76%.

Kwotę **571.378,04** zł przeznaczono na :

a) zadania remontowe w tym:

- utrzymanie i remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 78.091,26 zł
- utrzymanie i remonty dróg szutrowych – 79.783,14 zł
- naprawę oznakowania pionowego i poziomego dróg – 12.189,40 zł
- remont chodnika i schodów przy ul. Matejki – 12.053,83 zł
- remont nawierzchni asfaltowej chodnika i wjazdu na ul. Buczka– 24.584,62 zł
- wymiana nawierzchni chodnika ul. Obrońców Pokoju – 15.858,37 zł
- remont zatoczki ul. Słoneczna – 5.193,42 zł
- remont chodnika ul. Kościelna – 31.156,57 zł
- naprawy urządzeń drogowych – 343,36 zł
- remont muru oporowego na potoku Trzemeszna – 38.000 zł
- remont mostku do budynku -Brzozowie 15a – 4.133,24 zł

- naprawa urządzeń odwadniających – 6.751,19 zł
- naprawa i malowanie wiat przystankowych – 2.198,91 zł

b) pozostałe zadania bieżące w tym:

- wykonanie nawierzchni chodnika ul. Moniuszki – 16.807,79 zł
- poszerzenie zatoczki parkingowej ul. Buczka – 5.361,84 zł
- malowanie pasów i progów zwalniających, montaż znaków drogowych i ostrzegawczych, przestawianie znaków – 22.738,63 zł
- wykonanie kanału deszczowego Jakubowice – 3.500,00 zł
- wykonanie odwodnienia budynków przy ul. Jana Pawła II i drenażu alejki przy stawie – 9.479,54 zł
- transport frezowiny ze Szczytnej – 2.796,24 zł
- oczyszczenie rowów i poboczy – 10.796,09 zł
- wykonanie bariery ochronnej na murze oporowym i montaż słupków na moście na skřęcie na Jakubowice - 11.658,68 zł
- wycinka i usunięcie gałęzi – 515,00 zł
- zakup i montaż słupków żeliwnych – 4.958,08 zł
- wykonanie 3 projektów zmian organ. ruchu ulic i na otwieranych przejściach granicznych - 3.890,00 zł
- podatek VAT od wystawionych faktur za partycypowanie w kosztach remontu chodnika przy ul. Matejki - 1.623,00 zł
- dzierżawa od osoby fizycznej części działki nr 171 obręb Czermna zajmowanej na drogę i przystanek - 270,00 zł

c) dotację celową dla samorządu województwa dolnośląskiego na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie bieżącego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 387 w granicach administracyjnych miasta,

d) zadania inwestycyjne w tym :

- dokumentację modernizacji drogi ul. Kościuszki (k/sióstr)- projekt – 1.220,00 zł
- dokumentację modernizacji drogi ul. Kościuszki-Pstrężna (projekt I etap)– 75.030,00 zł.
- dokumentację modernizacji ul. Chrobrego i Słone – projekt -29.036,00 zł
- dokumentację modernizacji drogi ul. Brzozowie (mapy do celów projektowych) – 3.660,00 zł
- zakup gruntu na poszerzenie drogi w Brzozowie działka 278/3 o pow. 170 m2 – 700,00 zł
- wykonanie muru oporowego ul. Główna-Polna (zobowiązanie z 2006r)- 18.067,84 zł

6) wydatki w dziale **630 – Turystyka** zostały zrealizowane w 79,54% . Zrealizowana kwota w wysokości 52.993,52 zł obejmuje:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa Zdrój – 15.686,40 zł, w tym na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 5.765,65 zł , Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 6.620,75 zł , Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 3.300,00 zł
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej – 14.911,72 zł w tym wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 3.000,00 zł (wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę

wykazywane są w dziale 75023 – Urzędy gmin), opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki – 3.475,85 zł, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne – 4.132,54 zł, czynsz – 1.830,00 zł, środki czystości – 487,41 zł, zakup wyposażenia (telefon, fax) – 419,39 zł , inne koszty – 1.566,53 zł ,

- remont szlaku turystycznego do Zielonej Doliny – 3.797,87 zł
- podatek VAT od sprzedaży map i przewodników – 819,00 zł
- zakup map, przewodników i planów miast – 17.660,53 zł
- prenumerata „Wiadomości Turystycznych” – 118,00 zł

7) zaplanowane w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki zostały zrealizowane w 96,52 %.

W 2007 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 656.297,02 zł dotyczą :

- kosztów wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki)– 88.261,21 zł
- ogłoszeń o przetargach i zbywaniu nieruchomości – 20.755,37 zł
- uzyskania aktualnych wypisów z ewidencji gruntów – 8.875,65 zł
- kosztów dzierżawy gruntów od PKP (wjazd na ul. Poziomkową) – 5.166,70 zł
- kosztów postępowania sądowego, opinii prawnej – 2.665,00 zł
- zakupu znaków opłaty sądowej i opłat sądowych – 3.877,00 zł
- podatku od nieruchomości na rzecz gminy Lewin Kłodzki – 671,00 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste – 7.777,87 zł
- rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 435,34 zł
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych – 4.492,94 zł
- podatku VAT od sprzedanych nieruchomości – 466.775,70 zł
- zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla najemców – 798,86 zł
- wykonania 2 tablic informacyjnych – 2.440,00 zł
- kosztów patrolowania przeznaczonej do sprzedaży hali fabrycznej przy ul. Fabrycznej 12 – 1.440,00 zł
- pozostałych kosztów – 2.223,24 zł
- uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Nad Potokiem – 39.641,14 zł w tym: wykonanie przyłącza energetycznego ul. Dębowa – 6.947,51 zł , wykonanie nawierzchni tymczasowej na ul. Świerkowej – 32.693,63 zł (zadanie inwestycyjne).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 12,40 zł.

8) W ramach działu **710–Działalność usługowa** -wydatki zostały zrealizowane w 62,88 % . Zrealizowana kwota w wysokości 75.460,05 zł obejmuje:

- koszty podziałów geodezyjnych działek, wznowienia granic, – 38.588,60 zł
- uzyskania aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 128,10 zł
- koszty ogłoszeń i informacji prasowych o zmianach miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego – 754,01 zł

- wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowanie mpzp w rejonie ul. Fabrycznej – 12.000,00 zł
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Zdrojowej (dawne targowisko) – 6.000,00 zł
- opracowanie koncepcji zagospodarowania działki nr 376/4 obręb Słone z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 2.500,00 zł
- wykonania koncepcji zagospodarowania terenu Słone (działka nr 66/1,68) – 3.050,00 zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obręb Brzozowie – 5.000,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działka 492/2 obręb Słone, 549 obręb Słone– 600,00 zł
- dotacji celowej dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na rozbudowę cmentarza komunalnego – 6.839,34 zł (wydatek inwestycyjny)

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 140,20 zł

- h) wydatki działu **750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę 2.586.797,37 zł, co stanowi 97,65 % planowanych wielkości.

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 200.048,00 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 rozdziału „Urzędy marszałkowskie” składają się wydatki inwestycyjne w kwocie 85.613,39 zł , które zostały przeznaczone na budowę zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju regionu Dolnego Śląska. Całość środków przeznaczonych na realizację w/w projektu (wraz z częścią unijną) wynosi 342.453,56 zł. W ramach projektu gmina Kudowa-Zdrój otrzymała: 12 komputerów biurowych wraz z oprogramowaniem, 3 skanery, 4 drukarki laserowe, programy: elektroniczny obieg dokumentów ESOD, system informacji geograficznej GIS, regionalny portal internetowy RPI.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych, koszty delegacji służbowych, szkolenia radnych a także zakup materiałów na ogólną kwotę 90.877,98 zł w tym koszty diet 87.200 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 2.094.437,21 zł przeznaczone zostały na następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.476.234,11 zł; w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 91.322,19 zł . Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miasta w 2007 roku wyniosło 37 etatów w tym 2,5 etatów dotyczących realizacji zadań zleconych.
- zakup materiałów biurowych, druków itp - 11.225,77 zł;

- prenumerata dzienników i czasopism , wydawnictwa książkowe – 15.366,34 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do sam. WW – 15.495,75 zł
- zakup środków czystości – 6.427,28 zł
- zakup mebli biurowych – 17.129,22 zł
- zakup wyposażenia biurowego – 9.423,41 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (części do komputerów, kable , tusze i tonery)
i programów komputerowych (do 3.500 zł) – 32.205,82 zł
- zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych- 2.734,44 zł
- zakup wyposażenia budynku (drzwi, żaluzje, rolety, parapet) i art. budowlanych do
remontów i napraw – 18.577,31 zł
- zakup pozostałych materiałów – 4.217,84 zł
- zakup energii elektrycznej , gazu i dostawa wody – 44.696,93 zł
- przebudowa pomieszczeń parteru (biuro obsługi klienta, kasa) – 52.352,96 zł
- konserwacje i naprawy sprzętu – 5.001,37 zł
- badania lekarskie – 3.361,00 zł
- opłaty pocztowe – 64.833,74 zł
- opłaty telefoniczne, usługi internetowe – 44.288,78 zł
- szkolenia pracowników – 20.228,00 zł
- ogłoszenia prasowe – 3.560,33 zł
- serwis kotłowni – 2.880,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej i pomiarów ochronnych – 1.182,00 zł
- opłaty bankowe – 4.121,99 zł
- usługi serwisowe kserokopiarek – 11.208,44 zł
- opłaty autorskie za użytkowane programy komputerowe, upgrady – 23.557,59 zł
- opłata za przygotowanie i przeprowadzenie auditu dla normy PN-EN ISO 9001: 2001 –
11.565,60 zł
- obsługa BIP – 4.697,00 zł
- wykonanie strony internetowej i opłata roczna za jej utrzymanie – 4.514,00 zł
- instalacja sieci komputerowej w Referacie Kultury, Sportu i Promocji (zobowiązanie z
2006 roku)– 1.451,73 zł
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej przez Biuro Finansów Publicznych – 4.880,00 zł
- montaż płotków przeciwniegowych na budynku Urzędu Miasta – 4.001,11 zł
- opłata za monitoring budynku Urzędu Miasta– 2.379,00 zł
- pozostałe usługi – 5.984,58 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 40.174,09 zł;
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 30.086,15 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 9.148,00 zł
- opłaty na rzecz PFRON – 24.893,00 zł
- opłata weryfikacyjna – Fundacja Polskiego Godła – 3.000,00 zł
- opłaty wpisowe do konkursów (Dolnośląski Klucz Sukcesu, Muflony) – 910,00 zł

- zakup znaków opłaty sądowej do zaświadczeń o niekaralności – 2.250,00 zł
- koszty sądowe – 6.410,00 zł
- kara umowna za zerwanie umowy z Polską Telefonią Cyfrową (zrekompensowane w rachunkach nowego operatora) – 2.340,38 zł
- pozostałe wydatki (podatek VAT, odsetki, ekwiwalenty BHP) – 1.152,67 zł
- wydatki inwestycyjne – 44.289,48 zł przeznaczone zostały na zakup 2 notebooków wraz z oprogramowaniem i skanerem - 11.921,84 zł , wykonanie instalacji teleinformatycznej w związku z budową punktu obsługi klienta - 15.700,00 zł , zakup nowej centrali telefonicznej (poprzednia centrala uległa zniszczeniu wskutek wyładowań atmosferycznych) – 10.567,64 zł oraz zakup kserokopiarki MINOLTA sprzężonej z system komputerowym - 6.100,00 zł)

W związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę 1.072,00 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 **114.748,79 zł**, co stanowi 97,98 % planowanych wydatków na:

- działania promocyjne (udział w targach Tour Salon, w Berlinie , udział w targach krajowych, ulotki, plakaty, mapy, ogłoszenia promocyjne, wpis oferty na płytę CD, emisja sportu reklamowego, zakup materiałów promocyjnych, wykonanie filmu promocyjnego) – 49.717,18 zł
- zakup kamery internetowej do Parku – 1.950,00 zł
- zakup stojaków na ulotki, banera – 1.769,00 zł
- artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej – 21.824,53 zł
- udział w publikacji „Region Dolny Śląsk” – 2.440,00 zł
- organizacja konkursu na świąteczny wystrój budynków, witryn i balkonów – 4.492,00 zł
- sfinansowanie pobytu orkiestry „Musikverein” z partnerskiego miasta Horn Bad Meinberg i gości z miast partnerskich oraz przewóz uczniów z LO do Horn Bad Meinberg – 20.890,28 zł
- sfinansowanie pobytu grupy malarzy z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którzy swoje prace o Kudowie pozostali do wykorzystania – 10.692,00 zł
- pozostałe wydatki (podatek VAT) - 973,80 zł

10) zaplanowane wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano w 95,82 %. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego przyznała dwie dotacje celowe : na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, którą wykorzystano w wysokości 3.766,47 zł tj. 84,89% oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, którą wykorzystano w kwocie 16.035,10 zł tj. 98,34 % . 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 1.755,04 zł .

11) Zaplanowane środki w dziale **752 – Obrona narodowa** – wydatki zostały zrealizowane w 99,98%, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –akcja kurierska -749,58 zł oraz na opracowanie aktualnej dokumentacji z zakresu obrony narodowej i cywilnej (umowa zlecenie) - 7.191,80 zł.

12) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – kwotę 129.260,57 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 :

- wypłatę ekwiwalentów za wyjazdy do pożarów i szkolenia – 13.564,00 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 17.505,61 zł
- zakup pozostałych materiałów (malarskie, do napraw, drobne wyposażenie , na spotkania integracyjne) – 4.101,46 zł
- zakup części do systemu łączności i akumulatorów do radiotelefonów – 14.049,45 zł
- zakup odzieży – 1.628,70 zł
- zakup bramy segmentowej do OSP Czerмна – 5.469,32 zł
- zakup środka pianotwórczego – 1.254,00 zł
- zakup energii elektrycznej , ciepłej i wody – 12.732,31 zł
- badania okresowe strażaków – 3.454,97 zł
- czynsz za lokal (OSP Górna Kudowa) – 2.029,44 zł
- szkolenie BHP – 1.740,00 zł
- naprawa systemu uruchamiania syren i systemu łączności – 4.351,90 zł
- pozostałe usługi (przeglądy samochodów pożarniczych., telefony itp.) – 10.491,57 zł w tym przegląd aparatów tlenowych 4.329,25 zł)
- ubezpieczenia samochodów i strażaków – 7.189,84 zł
- karoseracja samochodu pożarniczego (zadanie inwestycyjne) – 12.198,00 zł
- zakup rozpierała wraz z osprzętem (zadanie inwestycyjne) – 17.500,00 zł (zakup sfinansowany środkami z PZU S.A w Warszawie)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 699,75 zł na konserwację sprzętu znajdującego się w magazynie OC .

Na funkcjonowanie straży miejskiej wydatkowano kwotę 220.668,11 zł. Na koszty funkcjonowania straży miejskiej składają się następujące pozycje:

- ekwiwalenty w tym również za wyżywienie psa – 3.270,98 zł
- wynagrodzenia 5 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 129.761,72 zł (przeciętne zatrudnienie wyniosło 4 etaty).
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 9.449,67 zł
- zakup rowerów i części rowerowych – 2.250,05 zł
- zakup pozostałych materiałów – 1.459,86 zł
- zakup tonerów do drukarek, części komp. – 564,97 zł
- zakup odzieży – 2.314,52 zł

- energia (gaz , woda , energia elektryczna) – 17.554,80 zł
- naprawy sprzętu – 290,32 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4.864,36 zł
- pozostałe usługi (telefon, przeglądy, naprawy sprzętu, serwis pieca c.o) – 2.682,13 zł
- badania okresowe – 1.001,30 zł
- * - podatek VAT od sprzedaży mediów dla PSP za I/2007 roku – 581,00 zł
- koszty delegacji – 7.961,93 zł
- szkolenia – 370,00 zł
- ubezpieczenia samochodu, psa i opłaty za częstotliwość – 4.719,00 zł
- zakup samochodu Citroen Berlingo na potrzeby Straży Miejskiej – 31.571,50 zł

W 2007 roku strażnicy miejscy interweniowali przede wszystkim w sprawach o wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu i bezpieczeństwu w komunikacji, wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (997 pouczeń , 178 mandatów) oraz w sprawach dotyczących trzeźwości (65 pouczeń, 10 mandatów) . Łącznie nałożono 188 mandatów na kwotę 13.300,00 zł a zrealizowane dochody wyniosły 10.821,48 zł . Należności z tytułu mandatów karno-kredytowych na 31 grudnia 2007 wynoszą 4.247,82 zł.

Kwotę 14.000,58 zł przeznaczono w formie darowizny robót remontowych i wykonania oświetlenia zewnętrznego w komisariacie Policji w Kudowie Zdroju na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach zawartego porozumienia.

Na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w zakresie współfinansowania kosztów utrzymania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego w I półroczu przeznaczono kwotę 1.245,00 zł.

W celu zabezpieczenia Miasta przed podtopieniem z potoku Trzemeszna przystąpiono do opracowania koncepcji budowy zapory retencyjno-rumoszowej. W ramach tego zadania wykonano również prace geodezyjne i geologiczne terenu przyległego do potoku Trzemeszna. Koszt tych prac wyniósł 53.680,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie i wyposażenie jednego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – monitorowanie miasta” w ramach umowy Pow./01/07 ze starostwem Powiatowym (program wyrównywania różnic między regionami) wykonano pogram funkcjonalno-użytkowy na kwotę 1.500,00 zł niezbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Realizacja planu w dziale 754 wyniosła 94,24 %.

- 13) 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 52.799,40 zł tj. 82,63 %.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- prowizje dla inkasentów od pobranych opłat uzdrowiskowych i targowych - 45.424,42 zł
- koszty związane z egzekucją komorniczą należności gminy – 6.002,72 zł
- koszty formularzy podatkowych – 1.372,26 zł

14) Na obsługę długu gminy w dziale **757– Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę 299.518,43 zł tj. 99,36 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 oraz kredytów krótkoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kłodzku i Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu na finansowanie przejściowego deficytu .

Wydatki na spłatę odsetek z tytułu w/w umów wyniosły 274.558,43 zł w tym :

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – Warszawa	54.574,20 zł
- Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych – Wałbrzych (inwestycyjny)	94.646,02 zł
- PKO BP – Wałbrzych (inwestycyjny)	64.494,21 zł
- INVEST-PARK Sp. z o.o. – Wałbrzych (inwestycyjny)	15.120,00 zł
- Bank Spółdzielczy Kłodzko – kredyt krótkoterminowy	34.846,74 zł
- Bank Ochrony Środowiska - kredyt krótkoterminowy	10.877,26 zł

Na prowizje od udzielonych kredytów (Bank Spółdzielczy i Bank Ochrony Środowiska) wydatkowano 24.960 zł.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 4.404.743,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 399.423,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych -125.941,51 zł
- zakup środków żywnościowych do stołówek – 67.767,04 zł
- koszty utrzymania obiektów oświatowych i zajęć na basenie (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) – 541.525,14 zł w tym: dostawa energii elektrycznej, ciepłej i gazu – 239.207,68 zł, korzystanie z basenu – 86.600,00 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (ekwiwalenty, podróże służbowe, opłaty , ubezpieczenia itp.) – 32.837,46 zł
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i przedszkola prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Słonym – 420.738,69 zł
- wydatki inwestycyjne – 87.858,32 zł w tym:
 - wydatki dotyczące zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół Publicznych – 18.615,98 zł
 - wydatki dotyczące opracowania modernizacji termomodernizacji dachu i budowy windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych – 30.388,33 zł.
 - Wydatki dotyczące opracowania dokumentacji związanej z budową stref rekreacji dziecięcej – 38.854,01
- finansowanie dowożenia uczniów do szkół – 101.185,78 zł
- finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 16.073,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 20.194,01 zł (dofinansowanie wypłacono 4 pracodawcom)

- inne wydatki – 7.478,33 zł w tym zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji na remont sanitariatów w ZSP – 6.318,33 zł , dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie VII Sesji Ekologicznej pt. „Zdrowie lubi naturę” organizowanej w Kudowie-Zdroju przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 300,00 zł , koszty prac komisji egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 860,00 zł ,
Koszty funkcjonowania oświaty i wychowania przedszkolnego wyniosły więc 6.225.766,18 zł co stanowi 95,59% planowanej kwoty. Środki własne gminy wynoszą 2.707.475,49 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	1 226 373,68	759 718,54	466 655,14
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	655 865,93	417 668,31	238 197,62
3	Zespół Szkół Publicznych (bez obsługi finansowej)	2.611.478,42	1 779 967,05	831.511,37
4	Zespół przedszkolno-żłobkowy	799 772,13	176 184,02	623 588,11
5	Oddziały „O” w szkołach	189 296,64		189 296,64
6	Dowożenie uczniów	101 185,78		101 185,78
7	Wydatki inwestycyjne	87 858,32	14 891,00	72 967,32
8	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	20 194,01	20 194,01	0,00
9	Dotacje dla placówki niepublicznej	420 738,69	349 547,76	71 190,93
10	Obsługa finansowa placówek oświatowych świadczona przez ZSP	105.524,25		105.524,25
11	Inne wydatki	7 478,33	120,00	7 358,33
	OGÓŁEM	6 225 766,18	3 518 290,69	2 707 475,49

Biorąc pod uwagę przeciętną liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2006/2007 – 962 uczniów, średni koszty utrzymania placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w przeliczeniu na 1 ucznia bez dowożenia wyniósł 5.144 zł , w tym w placówkach publicznych – 5.379 zł a w placówkach niepublicznych – 3.267 zł

Na terenie gminy w 2007 roku funkcjonowały 2 szkoły podstawowe i 1 zespół obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum. Funkcjonuje również społeczna szkoła w Słonem, która powstała na bazie zlikwidowanej szkoły podstawowej nr 4. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 608 uczniów , a do gimnazjum 354 uczniów . W roku

szkolnym 2007/2008 do szkół podstawowych uczęszcza 552 uczniów w tym 66 do szkoły społecznej, a do gimnazjum 356 uczniów, w tym 31 w szkole społecznej.

W szkołach dla których gmina jest organem założycielskim zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2007 roku w przeliczeniu na pełne etaty jest 78,78 nauczycieli oraz 14,75 etatów w administracji i obsłudze.

Plan wydatków w szkołach podstawowych został zrealizowany w 96,03 % a w gimnazjum w 99,05 %. 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 349.947,76 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 (w zakresie szkolnictwa podstawowego)

Szkoła w roku 2007 prowadziła działalność w zakresie szkolnictwa podstawowego w budynku przy ul. Buczka

Do podstawowych wydatków bieżących należą:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 971.577,61 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126.489,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych – 17.009,93 zł
- koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) – 111.297,14 zł

Biorąc pod uwagę liczbę uczniów w szkole – 221 to przeciętny koszt utrzymania placówki w przeliczeniu na 1 ucznia, wyniósł 5.549 zł.

Środki własne uzyskano z wpłat za rozmowy telefoniczne.

- Szkoła Podstawowa nr 3 (w zakresie szkolnictwa podstawowego)

Do podstawowych wydatków bieżących w kwocie należą:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 512.931,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.966,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych – 10.124,58 zł
- koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) – 75.843,63 zł

Biorąc pod uwagę liczbę uczniów w szkole - 120 to przeciętny koszt utrzymania placówki w przeliczeniu na 1 ucznia, wyniósł 5.466 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 2007 prowadził działalność w zakresie szkolnictwa podstawowego oraz ponadpodstawowego – gimnazjum.

Do podstawowych wydatków bieżących należą:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 794.417,87 zł w szkole podstawowej i 1.300.563,12 zł w gimnazjum
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.412,00 zł w szkole podstawowej i

89.916,00 zł w gimnazjum

- zakup wyposażenia (m.in. art.biurowe, śr.czystości) i pomocy naukowych –20.856,58 zł w szkole podstawowej i 31.658,75 zł w gimnazjum

- koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) –117.916,40 zł w szkole podstawowej i 187.737,70 zł w gimnazjum

Biorąc pod uwagę liczbę uczniów w szkole podstawowej – 181 i w gimnazjum - 333

przeciętny koszt utrzymania placówki w przeliczeniu na 1 ucznia, wyniósł 5.080 zł , a w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

- w szkole podstawowej - 5.533 zł

- w gimnazjum - 4.835 zł

Koszt pracowników obsługi finansowej dla wszystkich placówek wyniósł 105.524,25 zł.

Środki własne uzyskano z dzierżawy pomieszczeń sklepiku i stołówki, odpłatności za media, wynajmu pomieszczeń dla szkoły kosmetycznej, zwrotu za rozmowy telefoniczne.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki związane z finansowaniem działalności 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 1 i 3 planowano w wysokości 194.574,00 zł , wykonanie kształtuje się na poziomie 189.296,64 zł , co stanowi 97,28 % planowanych kwot. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 91 dzieci nauczanych przez 4 nauczycieli (3 etaty) w tym do oddziałów przedszkolnych przy SP-1 - 66 dzieci , przy SP-3 - 25 dzieci . Średni koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 173,35 zł na 1 miesiąc.

- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki wyniosły 798.272,13 zł , co stanowi 87,07 % planowanych wydatków. W tej kwocie znajdują się :

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 562.019,14 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.970,00 zł

- zakup wyposażenia (m.in. art.biurowe, śr.czystości), żywności i pomocy naukowych –113.335,46 zł

- koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) – 85.947,53 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 171.036,50 zł , w tym za wyżywienie 71.694,50 zł , a za pobyt powyżej 5 godzin 99.342,00 zł . Pełny średni koszt pobytu 1 dziecka w zespole przedszkolno-żłobkowym wyniósł 527,95 zł na miesiąc, a średnio- miesięczna odpłatność rodziców 113,12 zł, co stanowi 21,43 % jednostkowego kosztu pobytu.

Zatrudnienie w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym wynosi 19,41 etatów w tym 7 na etatach nauczycielskich.

W 2007 roku w placówce wykonano następujące prace remontowe: remont kapitalny dachu wózkowni – 10.892,16 zł oraz projekt remontu odwodnienia budynku przedszkola - 1.220,00 zł. Środki własne obok opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu uzyskano z tytułu prowizji z PZU, wynajęcia miejsca na reklamę, zwrotu kosztów rozmów telefonicznych, dyżurów w sobotę.

- doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 16.073,00 zł , które zostały we wcześniejszych wyliczeniach ujęte do kosztów bieżących funkcjonowania placówek oświatowych..

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 183 uczniów. Koszt dowożenia wyniósł w 2007 roku 101.185,78 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale oświata i wychowanie na dzień 31.12.2007 roku wyniosły 1.112,60 zł. Zaległości dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w części mieszkaniowej za lata 2002-2004 zostały w całości spłacone (150.454,00 zł).

- 16) W dziale **851 na Ochronę zdrowia** wydatkowano kwotę 272.529,82 zł , co stanowi 97,44 % 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.)- 3.751,62 zł

W tym dziale dokonano również zakupu nagród na konkurs wiedzy o HIV/AIDS pt.”Wiem jak ustrzec się zakażenia wirusem HIV” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku – 300 zł

Zrealizowane wydatki tego działu obejmują również koszty funkcjonowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wielkość i rodzaje wydatków w 2007 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.) – 37.585,97 zł
- dofinansowanie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania problemom uzależnień od alkoholu i przemocy w ramach ogłoszonego konkursu – 5.000,00 zł
- dożywianie dzieci – uczestników świetlic – 1.897,00 zł
- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących uzależnień – 1.466,97 zł
- zorganizowanie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych imprez kulturalnych oraz konkursów profilaktycznych jako formy spędzania wolnego czasu– 851,45 zł

- dofinansowanie programu profilaktycznego realizowanego na terenie szkół – 950,00 zł
- prowadzenie 6 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności (obsługa , materiały biurowe, energia , prąd , woda, naprawy, remonty, doposażenie, dożywianie dzieci) – 106.567,85 zł
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapaśnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszowej) – 53.746,71 zł
- organizacja VIII Forum „Kudowa Zdrój - Miasto Bezpieczne” – 4.758,86 zł
- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 17.347,00 zł

Na realizację programu wykorzystano 230.171,81 zł , co stanowi 97,65 % planowanych wydatków.

W ramach tego działu wydatkowano również środki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii. W 2007 roku środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia-zajęcia z pływania-(wynagr.z tyt.umowy zlecenia,opł.za basen) – 16.092,41 zł
- wspieranie kształcenia pedagogów, nauczycieli i wychowawców z zakresie przeciwdziałania narkomanii –900,00 zł
- realizacja podczas VIII Forum „Kudowa Zdrój-Miasto Bezpieczne” warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 3.500,00 zł
- realizowanie autorskich programów profilaktyczno-edukacyjnych i terapeutycznych w placówkach oświatowych – 3.000,00 zł
- dofinansowanie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w zakresie zwalczania narkomanii w ramach ogłoszonego konkursu – 4.949,25 zł
- materiały edukacyjne – 806,96 zł,
- zakup art. szkolnych dla świetlic – 257,77 zł
- rozszerzenie oferty Punktu Informacyjno-konsultacyjnego o działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – dyżur psychoterapeuty – 8.800,00 zł

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano 38.306,39 zł , co stanowi 96,98 % planowanych wydatków

17) Zadania z działu 852 – Opieka społeczna – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a w przypadku wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Urząd Miasta. Wydatki budżetu na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 3.804.664,87 zł , co stanowi 97,58 % 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	95,83	562.215,23			562.215,23
Świadczenia rodzinne w tym:	99,99	1.718.448,44	1.718.448,44		
Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami		1.574.012,08	1.574.012,08		
Zasiłki jednorazowe tzw. „becikowe”		81.851,00	81.851,00		
Składki społeczne od niektórych św. rodzinnych		21.224,11	21.224,11		
Koszty obsługi św. rodzinnych		41.361,25	41.361,25		
Zaliczka alimentacyjna w tym:		229.352,03	216.072,72		13.279,31
Świadczenia		201.090,00	201.090,00		
Koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej		28.262,03	14.982,72		13.279,31
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	98,37	14.164,94	14.164,94		
Zasiłki i pomoc w naturze	99,56	474.012,24	119.049,52	196.451,00	158.511,72
w tym:					
Zasiłki celowe		157.086,72			157.086,72
Zasiłki stałe		119.049,52	119.049,52		4,36
Zasiłki okresowe		197.876,00		196.451,00	1.425,00
Usługi opiekuńcze	86,38	51.830,00			51.830,00
Dożywianie	96,74	220.864,54		127.200,00	93.664,54
Utrzymanie noclegowni	1,18	155,33			155,33
Prace społecznie użyteczne	97,51	21.010,50	0,00	*12.606,30	8.404,20
Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	61,35	24.049,88	0,00	0,00	24.049,88
Utrzymanie Ośrodka	98,00	471.846,43		185.000,00	286.846,43
Ośrodki wsparcia	0,00	0,00			
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00				
Dotacja dla organizacji pozarządowych	48,83	5.860,00			5.860,00
Pozostałe działania z zakresu opieki społecznej.	89,71	10.855,31			10.855,31
Razem :		3.804.664,87	2.067.735,622	521.257,30	1.215.671,95

* środki pochodzące z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku

Pomocą z zakresu ustawy o pomocy społecznej objęto 463 rodzin, a pomocy udzielono 1.304 osobom. Z pomocy usługowej korzystały 23 osoby miesięcznie, dożywianiem zostało objętych 228 dzieci i 14 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 2007 roku korzystało miesięcznie ok. 700 świadczeniobiorców a z zaliczki alimentacyjnej 85 świadczeniobiorców.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano w 2007 roku kwotę 562.215,23 zł (w 2006 roku 680.526,98 zł). Na dzień 31.12.2007 roku zobowiązania wymagalne z tytułu dodatków mieszkaniowych wyniosły 280,88 zł (ze względu na zmianę konta).

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 2007 roku miesięcznie średnio 100 wywiadów środowiskowych u rodzin zgłaszających się o pomoc. Penetrują środowisko pod kątem sytuacji rodzinnej, majątkowej i zdrowotnej.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 471.846,43 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 pracowników (10,5 etatu) – 388.207,70 zł

- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 83.638,73 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej organizował w 2007 roku prace społecznie użyteczne dla osób bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń opieki społecznej. Pomocą objęto 15 osób przez okres 6 miesięcy, którzy pracowali w MZUP i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 21.010,50 zł, natomiast kwota otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 12.606,30 zł (60% poniesionych wydatków).

Wydatki w kwocie 24.049,88 zł związane z opłatami za umieszczenie w domu opieki społecznej mieszkańców Kudowy, którzy nie mogą już korzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na stan zdrowia.

Przekazano również w formie dotacji kwotę 5.860,00 zł dla Kudowskiej Kliki, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.. Kwota 10.855,31 zł dotyczy utrzymania klubu seniora, dowozu i przechowywania żywności oraz paczek dla 90-cio latków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2007 wyniosły 280,88 zł (zwrot przekazanych dodatków przez bank w związku ze zmianą konta bankowego)

- 18) wydatki w dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** przeznaczone zostały na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji. Poniesione wydatki w kwocie

12.940,96 zł dotyczące funkcjonowania GCI obejmują:

- koszty wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców związanych z funkcjonowaniem GCI- 8.749,44 zł
- koszty zakupu tonerów do drukarek i kserokopiarek – 1.620,60 zł
- koszty przeglądu kserokopiarki i komputerów – 1.384,15 zł
- zakup materiałów biurowych – 370,67 zł
- koszty delegacji – 66,60 zł
- koszty przewozu bezrobotnych mieszkańców Kudowy na Targi Pracy organizowane w Kłodzku – 749,50 zł

Działalność GCI w 2007 roku ukierunkowana była na prowadzenie szkoleń dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie zapoznania się z informacjami o uczelniach oraz na zapoznawanie bezrobotnych z ofertami pracy. Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości 66,35 % planu.

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza (wyjazd młodych ludzi, zwiększenie miejsc pracy wpłynęła na zmniejszenie zainteresowania ofertą proponowaną przez GCI , w związku z czym podjęto decyzję o likwidacji centrum z dniem 31.12.2007 roku.

19) wydatki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zrealizowano w 61,28 %. Wydatki bieżące objęły :

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr VII/43/07 z dnia 30 marca 2007 roku – 117.155,13 zł w tym zasiłki szkolne dla 3 uczniów w kwocie 1.325,59 zł , stypendia szkolne udzielone w formie pieniężnej 33.888,00 zł , stypendia szkolne udzielone w formie materialnej (refundacja poniesionych wydatków na zakupy) – 81.941,54 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 176 uczniów z 97 rodzin. Przyznana dotacja z budżetu państwa w kwocie 77.363,87 zł nie została wykorzystana ze względu na brak wniosków o przyznanie stypendiów lub zasiłków szkolnych.
- wypłatę przyznanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych stypendiów naukowych -7.823,00 zł . Z tej formy skorzystało 79 uczniów.
- wypłatę przyznanej pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 4.833,90 zł z tym 500,00 zł dla uczniów z Zespołu Szkół Społecznych. Zakup jednolitego stroju dofinansowano 49 uczniom tej formy skorzystało 97 uczniów , a zakup podręczników 18 uczniom.
- wypłatę przyznanych 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 9 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na kwotę 6.000 zł.
- zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci w ramach wakacyjnych spotkań młodych ekologów pn. „EKO-TV Kudowa-Zdrój ” – 10.288,37 zł.

20) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w 94,77 %. Wydatki bieżące w kwocie 2.009.598,07 zł dotyczyły:

- opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych – 3.074,16 zł
- czyszczenia kanalizacji burzowej – 29.996,97 zł
- opracowania sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami – 2.684,00 zł
- organizacji konkursu „Regularne segregowanie to środowiska ratowanie ” oraz przyznanych nagród – 16.847,17 zł. Zadanie realizowane było przy współudziale środków z WFOŚiGW we Wrocławiu (dotacja w wysokości 10.000 zł)
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 6.541,64 zł
- składek na rzecz Między Gminnego Związku Celowego ds. Gospodarki Odpadami w kwocie - 25.734,00 zł,
- przystąpienia do konkursu „Złota Bela makulatury” opłata rejestracyjna – 244,00 zł,
- utrzymania czystości miasta w okresie letnim i zimowym (MZUP) – 633.390,75 zł,
- akcji zimowej (odsnieżanie dróg do Jakubowic, Brzozowia , Pstrążnej i Bukowiny) – 82.031,42 zł,
- zakupu piasku do posypywania trudnych odcinków, schodów itp. – 658,80 zł
- letnie utrzymanie dróg (wykaszanie poboczy, rowów, skarp rzecznych – 31.050,22 zł
- dowozu szlaki do akcji zimowej – 10.660,36 zł,
- utrzymanie dróg wewnątrzsiedlowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową – 8.519,65 zł
- utrzymania terenów zielonych (trawniki miejskie, Park Zdrojowy) – 441.215,99 zł
- zakup ławek stylowych do parku – 10.640,84 zł
- nasadzenia drzew – 3.270,25 zł
- zakup paliwa i części do kosiarki – 232,28 zł
- koszty przełożenia sieci nawodnienia na alejkach od ul. Moniuszki – 3.269,60 zł
- wykonania inwentaryzacji dendrologicznej drzew, ocena stanu zdrowotnego drzew – 1.770,00 zł
- zakup odstraszacza ultradźwiękowego – 544,00 zł,
- ubezpieczenia parku – 3.896,00 zł,
- wycinki drzew – 20.316,50 zł,
- nadzorowania parku w godzinach nocnych przez firmę ochroniarską – 10.820,00 zł,
- kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i parku zdrojowego – 365.996,33 zł
- kosztów konserwacji punktów oświetleniowych – 127.200,72 zł,
- usuwania skutków awarii i kolizji drogowych – 15.371,99 zł
- kosztów napraw konserwacyjnych słupów oświetleniowych – 14.839,51 zł
- wymiany szafy oświetleniowej ul. Słoneczna - 4.940,01 zł
- przestawienia słupów oświetleniowych – 22.306,46 zł
- przygotowanie szaf sterowniczych – 2.819,73 zł
- koszt podłączenia oświetlenia Pomnika Św.Anny do oświetlenia ulicznego – 1.800,55 zł
- wymiany potłuczonych kloszy ulicznych i parkowych – 2.131,57 zł

- zakup i montaż dekoracji świątecznych do Parku Zdrojowego (kometa, aniołki, girlanda)- 16.658,51 zł
- zakup bombek do dekoracji choinki w Parku Zdrojowym- 5.150,35 zł
- zakup zbieraka psich odchodów – 976,00 zł
- utrzymania szachów w Parku Zdrojowym – 2.827,86 zł
- koszty utrzymania fontanny w parku (woda, energia elektryczna, naprawy) – 8.680,30 zł
- opłata za udział w konkursie Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu -244,00 zł
- kosztu utylizacji padłych zwierząt i eutanazji oraz oddania zwierząt do schronisk – 3.868,40 zł
- prowadzenia różnych prac porządkowych i remontowych na terenie gminy – 14.010,72 zł
- koszty ubezpieczenia placów zabaw i urządzeń komunalnych – 8.555,00 zł
- pozostałe koszty (odsetki, podatek VAT itp.) – 699,33 zł,
- organizacja „Ekologicznych spotkań kudowskich. Segregacja i edukacja” z okazji 10-lecia segregacji odpadów - 26.620,29 zł. Zadanie realizowane było przy współudziale środków z WFOŚiGW we Wrocławiu (dotacja w wysokości 15.000 zł)
- prowadzenie cyklu wakacyjnych spotkań młodych ekologów pn. „EKO-TV Kudowa” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW – 10.049,84 zł (udział WFOŚiGW -10.000 zł)
- opłata za udział w konkursie „Europejska Nagroda Ekologiczna” – 4.270,00 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.861.965,10 zł i dotyczyły:

- realizacji projektu współfinansowanego ze środków ZPORR pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II” – 1.487.191,98 zł . Zakres wykonanych prac w 2007 roku obejmuje: nasadzenia ochronne i krajobrazowe na kwotę 68.597,93 zł (nasadzono 3.041 szt. roślin), modernizację układu drogowego alejek parkowych o pow 4.287,40 m²
- sfinansowania kosztów niekwalifikowanych w ramach w/w projektu – 49.712,38 zł w tym frezowanie pni, roboty uzupełniające przy stawie , wykonanie systemu nawadniającego finansowanego ze środków WFOŚiGW (9.000,00 zł) , wykonanie zjazdu dla wózków itp.
- rozbudowa oświetlenia ul. Jana Pawła II (montaż 16 nowych słupów wraz z oprawami i demontaż starego oświetlenia) – 54.989,98 zł
- wykonanie nowych pkt. oświetleniowych wg potrzeb (3 pkt. na ul. Kościuszki, 3 pkt. Brzozowie, osiedle na Potokiem, Słone, ul. Wczasowa, ogródek jordanowski) – 36.573,46 zł
- rozbudowa oświetlenia drogi osiedlowej ul. Kościuszki – 66.846,16 zł
- zakup sztucznej choinki (6 m) wraz z wykonaniem podstawy do Parku Zdrojowego – 16.651,14 zł
- spłaty zobowiązania z tytułu budowy drogi dojazdowej do kompleksu nr 2 WSSE-podstrefa Kudowa Zdrój – 150.000 zł.

Ogółem wydatki działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na kwotę 3.871.563,17 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2007 roku wyniosły 916,30 zł.

- 21) 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, organizacji imprez kulturalnych, występów orkiestry

oraz realizacji dwóch projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków ZPORR: „Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrężna w Kudowie Zdroju” i „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju”.

Organizacją imprez kulturalnych oraz współpracą z innymi podmiotami w zakresie kultury po likwidacji Kudowskiego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji zajmuje się Urząd Miasta (referat ds. kultury, sportu i promocji) .

Wydatki związane z dotacjami dla instytucji kultury przedstawia załącznik nr 17 do sprawozdania. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 397.805,84 zł, co stanowi 96,82% wykonania planu..

Wydatki na finansowanie występów orkiestry zdrojowej „Marek & Jacek” w Parku Zdrojowym wyniosły 31.686,02 zł w tym 2.803,50 zł opłaty do ZAIKS.

Na organizację imprez kulturalnych w 2007 roku wydatkowano kwotę 179.829,58 zł. W ramach tej kwoty środki finansowe przeznaczono na :

- realizację projektu dofinansowanego ze środków programu Interreg III A Czechy-Polska pn. „Most Kulturalny 2007. Miasto Europejskie Kudowa Zdrój - Nachod” – 62.807,73 zł.
- prowadzenie chóru „Sta Allegro” (usługi dyrygenckie) – 5.900,00 zł
- udział chóru „Sta Allegro” w różnych występach i konkursach na terenie kraju (koszty transportu) – 4.215,37 zł
- wynajem sali koncertowej – 2.736,17 zł
- cykliczne koncerty „Muzyka starego Wiednia” , „Operetki czar” – 13.500,00 zł
- organizacja imprez kulturalnych (koszty umów zleceń, wynajęcie zespołów , zakup różnych materiałów i obsługa urządzeń elektrycznych, itp.) – 23.240,72 zł (imprezy na dzień dziecka, pokazy modeli pływających, mikołajki, przedstawienie teatralne „Koziołek Matołek”, XI Lato Filmowe w Hrabstwie Kłodzkim, Noc z Kinem Czeskim, Piknik Moniuszkowski, 9 Polsko-Czeskie Dni Morza, koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, oraz 11 Listopada)
- organizacja dożynek diecezjalnych – 14.199,78 zł
- organizacja Wielkiego Pikniku Rodzinnego – 53.390,46 zł (występ zespołu Pawła Kukiza i Piersi, zespołu Ladies, pokazy sztucznych ogni, pokazy walk rycerskich itp.)
- w ramach przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych Związek Kombatanów przy KZPB w Kudowie zorganizował uroczystą wieczornicę z okazji obchodów 62 rocznicy zakończenia II wojny światowej, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kudowie Zdroju – 700,00 zł , Związek Sybiraków uczcił rocznicę deportacji Polaków na Sybir – 992,46 zł a Związek Emerytów i Rencistów za 898,53 zł zorganizował uroczystą wieczerzę wigilijną dla ludzi starszych. Kwota 40.000,00 zł została wykorzystana na organizację 45 Festiwalu Moniuszkowskiego przez Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne . Kwotę 500,00 zł przeznaczono dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych, które odbyły w Szczytnej.

Środki finansowe w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w kwocie 17.796,11 zł dotyczą spłaty zobowiązań zlikwidowanego Kudowskiego Ośrodka Kultury Sportu

i Promocji w tym 7.515,00 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."13".

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.783.714,49 zł dotyczą następujących projektów:

- „Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrązna w Kudowie Zdroju” – 678.020,67 zł
w tym 326.133,06 zł wydatki podlegające refundacji ze środków ZPORR . W wyniku realizacji projektu powstał wiatrak typu „Kozłak” o powierzchni zabudowy 42,20 m², zlikwidowano 4 słupy linii napowietrznej, parang o powierzchni 1.061 m² i alejki wraz z odwodnieniem o powierzchni 3.595 m²,
- „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju” – 1.105.693,82 zł w tym 617.159,70 zł wydatki podlegające refundacji ze środków ZPORR. W wyniku realizacji inwestycji odbudowano i wyremontowano halę o powierzchni 721,7 m² wraz z pokryciem dachowym, wykonano nową posadzkę z kostki brukowej. .

Łącznie wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosły 2.454.083,68 zł i zostały wykonane w 97,75 %.

22) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport – w wysokości 1.810.356,99 zł (97,90 % planu) przeznaczono na:

- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń – 69.799,37 zł (ZKS „Włókniarz” , ULKS „Opal”, ULKS „Czermna”, ULKS „Dedal i Ikar”, ULKS „Błyskawica”, ULKS „Wodny Świat”, ULKS przy OSP i SP nr 3, HDK, Polski Związek Wędkarski, SPON),
- koszty zakupu materiałów do odbudowy parku linowego (liny, materiały budowlane) przekazane w formie darowizny – 9.984,76 zł,
- na spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu – 1.674.708,42 zł, w tym z tytułu spłaty wartości inwestycji 764.974,64 zł i 909.733,78 zł kosztów z tytułu prolongowania spłaty,
- wynajem hali sportowej „Włókniarz” – 26.220,00 zł
- koszty przewozu sportowców na zawody sportowe – 4.461,90 zł
- koszty utrzymania sali sportowej do gimnastyki korekcyjnej w Zespole Szkół Publicznych (roboty malarskie i posadzkowe – zobowiązanie z 2006 roku) – 1.831,99 zł
- koszty organizacji imprez sportowych (bieg Homolan, Bądźmy z naszą reprezentacją, Polsko-Czeski Półmaraton Hronow-Kudowa-Hronow , VI etap maratonu rowerowego pn. „Bike Challenge”, konkursowa jazda samochodowa „Kudowska Jesień 2007”) – 10.799,77 zł,
- koszty utrzymania hali sportowej przy ul. Głównej 43 – 11.219,76 zł w tym remont pomieszczenia kotłowni– 6.554,97 zł, serwis kotłowni - 4.140,00 zł, naprawa ogrodzenia – 524,79 zł
- koszty utrzymania boiska sportowego przy ul. Nad Potokiem (energia elektryczna, woda, inne usługi) – 1.331,02 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 718.836 zł przeznaczonej na remonty wykonano prace na ogólną kwotę 589.531,01 zł co stanowi 82,01 %, natomiast w zakresie inwestycji plan wykonano w 97,32 %.

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 120.755,00 zł sfinansowany został z własnych środków budżetu gminy.

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

W 2007 roku z bieżących dochodów budżetu gminy spłacone zostały wszystkie przypadające w tym okresie raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 1.162.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostała do spłaty kwota to 5.444.000,00 zł kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie następujących zadań:

1. modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków
- NFOŚiGW w Warszawie 1.324.000,00 zł
2. budowa basenu sportowo-rehabilitacyjnego z odnawialnymi źródłami energii
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/Wałbrzych 675.000,00 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
5. sfinansowanie wydatków bieżących – 1.720.000,00 zł
- BS Kłodzko Filia Kudowa-Zdrój

W 2007 r. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 10 uchwały Rady Miejskiej nr IV/10/06 z 21 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na kwotę 1.600.000,00 zł oraz kredyt krótkoterminowy na kwotę 1.000.000 zł w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków.

W związku z zakończeniem realizacji zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II” oraz przesunięciem terminu refundacji środków z Urzędu Wojewódzkiego na 2008 roku przesunięto termin spłaty zaciągniętego na ten cel kredytu pomostowego w kwocie 1.365.000,00 zł . Na dzień 31.12.2007 roku zadłużenie krótkoterminowe zostało uregulowane.

Koszty obsługi kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego wyniosły 45.724,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły 207.872,25 (w 2006 roku 1.030.879,17 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 550,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 464,00 zł

- Zespół Szkół Publicznych – 98,60 zł
- Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej –205.329,87 zł (w 2006 roku 455.281,80 zł)
- Urząd Miasta –1.429,78 zł (w 2006 roku 535.718,65 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 31.12.2007 roku wynosi 6.743.877,94 zł, a z tytułu czasowego finansowania wierzytelności 1.932.151,05 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku nie ma zobowiązań wymagalnych z tytułu spłaty zobowiązań dotyczących budowy basenu.

Zobowiązanie Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej z tytułu leasingu operacyjnego na zakup zamiatarki kompaktowej wynosi 125.787,12 zł.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2007 roku realizowano następujące projekty, na które podpisano umowy o dofinansowanie :

- „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap II” – 1.487.191,98 zł (kwota dofinansowania 1.012.034,12 zł)
- „Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrężna w Kudowie Zdroju” – 434.844,07 zł (kwota dofinansowania - 326.133,06 zł)
- „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju” – 822.879,61 zł (kwota dofinansowania – 617.159,70 zł)
- „Most Kulturalny 2007. Miasto Europejskie Kudowa Zdrój - Nachod” – 62.807,73 zł (kwota dofinansowania – 47.105,54 zł),
- „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju regionu Dolnego Śląska”- 85.613,39 zł. Kwota ta stanowi wkład krajowy gminy do projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

oraz poniesiono wydatki na zadanie, które planuje się realizować z udziałem środków z Unii Europejskiej tj. „Modernizacja infrastruktury drogowej. Odcinki ul. Kościuszki –Pstrężna, Chrobrego i Słone – 104.066 zł.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2007 roku na poszczególne projekty z podziałem na programy i rodzaje wydatków zawiera załącznik nr 18 do sprawozdania.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2007 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 322.310,33 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	22.170.530,54	1.542.099,46	23.712.630,00
2.	Wydatki	21.309.837,75	2.080.481,92	23.390.319,67
3.	Wynik budżetu (1-2)	860.692,79	-538.382,46	322.310,33
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1.720.000,00		1.720.000,00
5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	252.643,55		252.643,55
6.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1.162.000,00		1.162.000,00
7.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5-6)	1.671.336,34	-538.382,46	1.132.953,88

Strumień przepływu pieniądza z zasobów funduszy pomocowych za 2007 rok obejmują refundację wydatków poniesionych na zadaniach:

- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II” – 517.445,88 zł ,
 - „Modernizacja skansenu ludowego w Pstrążnej” - 343.422,12 zł,
 - „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym” – 575.693,85 zł,
 - „Most kulturalny 2007. Miasto Europejskie Kudowa Zdrój-Nachod” – 6.901,77 zł
- oraz mikroprojektów realizowanych w 2006 roku przez Kudowski Ośrodek Kultury Sportu, Promocji i Sportu w ramach programu INTERREG IIIA Czechy –Polska :
- „Transgraniczny system informacji turystycznej, internetowej oraz promocji Miasta Europejskiego Kudowa Zdrój-Nachod”– 32.230,35 zł ,
 - „Polsko-Czeski Festiwal Kulturalny –U nas – czyli sztuka na granicy” – 16.211,21 zł,
 - „Partnerstwo Miast dla Europy 2006 – rajd rowerowy trasą im. T.G. Masaryka i prezentacja kultury ludowej pogranicza” –6.943,11 zł,
 - "Pływać każdy może... Polsko-Czeskie zawody pływackie w Kudowie Zdroju" – 31.004,66 zł
 - „Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka połączona z dniem partnerstwa pogranicza" –12.246,51 zł

Po stronie wydatków ujęte zostały wydatki dotyczące następujących projektów :

- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II” – 1.012.034,12 zł,
- „Modernizacja skansenu ludowego w Pstrążnej” – 326.133,06 zł ,
- „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym” – 617.159,70 zł
- „Most kulturalny 2007. Miasto Europejskie Kudowa Zdrój-Nachod” – 47.105,54 zł

oraz wydatki w wysokości 78.049,50 zł związane z opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji drogi ul. Kościuszki i Słone planowanych do realizacji w latach następnych w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2007 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 2007 rok zakładał:

przychody w kwocie	6.563.000,00 zł
koszty w kwocie	6.563.000,00 zł
stan funduszu obrotowego na początek i koniec roku	122.343,00 zł

W okresie 2007r. kwota przychodów i rozchodów uległa zmianie i na dzień 31.12.2007r. wyniosła:

przychody	7.253.500,00 zł
koszty	7.253.500,00 zł.

Ogółem wprowadzone zmiany po stronie przychodów wyniosły in plus 690.500,00 zł, z tego w:

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zmniejszenie o 25.600,00 zł
(przesunięcie wprowadzania podwyżek stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne i stawki czynszu za lokale socjalne o 2 miesiące)

§ 0830 - wpływy z usług wzrost o 482.600,00 zł (z tytułu sprzedaży drewna w lasach komunalnych, usług pogrzebowych, odpłatnych robót budowlano-montażowych, dostawy energii cieplnej itp.),

* § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zmniejszenie o 70.000,00 zł
(przeniesienie do § 0970),

§ 0920 - pozostałe odsetki wzrost o 40.000,00 zł (z tytułu nieterminowego regulowania należności),

§ 0970- wpływy z różnych dochodów wzrost o 371.500 zł (z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpływów ze sprzedaży trumien i utensylii pogrzebowych),

§ 6210 – dotacja celowa na zadania inwestycyjne zmniejszenie o 93.000 zł (przesunięcie realizacji zadania na 2008 rok).

* Zmniejszeniu o 15.000 zł uległ plan środków na pokrycie amortyzacji.

• Po stronie kosztów wprowadzono następujące zmiany:

a) *wynagrodzenia:*

- zwiększono § 4010- wynagrodzenia osobowe o kwotę 372.000 zł , są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych, przy pracach interwencyjnych i praktykantów oraz dodatkowych pracowników w ogrodnictwie.

b) *pochodne od wynagrodzeń:*

- zwiększono § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 63.100 zł
- § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 9.100 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 367.300 zł

d) *inwestycje:*

§ 6070 – „wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych” o kwotę 93.000 zł
(przesunięcie realizacji rozbudowy cmentarza komunalnego na 2008r.)

§ 6080 – „wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych” o kwotę 13.000 zł
(zakupiono prasę do zgniatania i paczkowania odpadów o wartości 20.000 zł netto przy planowanych nakładach na kwotę 28.000 zł, wykreśleniu z planu zakupu kserokopiarki na kwotę 5.000 zł)

W planie finansowym na 2007r. zmniejszono odpis amortyzacji o 15.000 zł.

Wykonanie za 2007 rok kształtuje się następująco:

- przychody 7.199.776,50 zł
- koszty 7.271.375,14 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 378.896,44 zł . Ujemny stan środków obrotowych jest przede wszystkim wynikiem dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności, które na dzień 31.12.2007r. wyniosły – 198.844 zł, większymi niż planowano kosztami utrzymania zieleni w mieście (usługa finansowania przez Urząd Miasta), dostawy energii cieplnej 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	427 968	414 287
- wywóz nieczystości stałych	865 024	926 752
- utrzymanie ogrodu i zieleni	376 569	504 441
- lasy komunalne	151 433	61 734
- szalety	21 181	12 804

- zarząd, eksploatacja i utrzymanie budynków	2 835 565	2 964 492
- dostawa energii cieplnej	1 319 185	1 583 676
- zakład pogrzebowy	237 571	195 913
- pozostałe usługi , sprzedaż materiałów	286 974	246 592
- przychody i koszty dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych	221 299	296 801
Wynik na działalności podstawowej		-464 723
- pozostałe przychody i koszty operacyjne	59 785	36 174
- pokrycie amortyzacji	322 661	
Wynik na działalności operacyjnej		-118 451
- przychody i koszty finansowe	39 779	1 485
Wynik na działalności gospodarczej		-80 157
- zyski i straty nadzwyczajne	3 764	2 510
Zysk / strata brutto		-78 903
- podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
Zysk / strata netto		-78 903

Przychody z działalności podstawowej w 2007r. wyniosły 6.742.769 zł, zaś koszty 7.207.492 zł. (po odliczeniu amortyzacji w kwocie 322.661 zł koszty wyniosły 6.884.831 zł).

Działalność podstawowa po wyeliminowaniu amortyzacji zamknęła się więc stratą w kwocie 142.062 zł. Wynik działalności gospodarczej tj. po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zamknął się stratą w kwocie 118.451 zł. Strata netto wyniosła zaś 78.903 zł. W 2007 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:

- utrzymania letniego i zimowego ulic i chodników,
- wywozu nieczystości stałych wraz z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych,
- segregacji odpadów komunalnych,
- obsługi szaleków miejskich,
- utrzymania ogrodu i zieleni,

- f) utrzymania lasów komunalnych,
- g) usług pogrzebowych.

a) usługi oczyszczania ulic i placów

Systematycznie utrzymywano w czystości 37.960 m² powierzchni chodników i 136.965 m² powierzchni ulic. Przez okres 6 miesięcy w sezonie zimowym utrzymywano drogę do KZPB o powierzchni 1.057m², a w sezonie letnim koszone pobocza i czyszczone rowy o powierzchni 11.318m². Na dodatkowe zlecenie sprzątano ulice 1 Maja i Zdrojową.

Przychody z tytułu świadczenia usług oczyszczania ulic i chodników w 2007r. wyniosły 427.968 zł, zaś koszty 414.287 zł.

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

W omawianym okresie wywieziono 21.296 m³ nieczystości z terenu gminy Kudowa Zdrój oraz 412 m³ z gminy Lewin Kłodzki. Ponadto przyjęto na składowisko odpadów 1.490 m³ nieczystości dostarczanych indywidualnie przez mieszkańców.

Ilość przyjętych na wysypisko nieczystości stałych w latach 2002-2007 przedstawiono w poniższej tabeli:

Rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ilość m ³	22.454	23.789	22.980	22.777	23.623	23.198

W roku 2007 zakupiono 6.000 szt worków na śmieci, 256 szt pojemników 110 litrów i 20 szt koszy ulicznych, 4 kontenery KP-7 i 44 szt. pojemników 110l. Dla mieszkańców wydano nieodpłatnie 220 szt. pojemników na kwotę 15.400 zł

Przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych wyniosły 824.290 zł przy poniesionych kosztach 698.613 zł, w tym koszty eksploatacji składowiska wyniosły 191.177 zł (w ramach tej kwoty 38.127 zł to opłata z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska).

c) segregacja odpadów komunalnych

W 2007r. w ramach selektywnej zbiórki odpadów zebrano 223,27 t surowców wtórnych tj.

- 81,06t stłuczki szklanej
- 120,50t makulatury
- 0,81t żelaza i stali
- 13,19t PET
- 0,88t chemii gospodarczej
- 6,83t folii

Dla porównania przedstawiam ilość zebranych surowców wtórnych w latach 2002-2007.

Lata	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ilość surowców w t	77,59	156,42	222,74	229,10	235,25	223,27

W roku 2007r. zakupiono 15.000szt worków do segregacji.

Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych wyniosły 40.734 zł , zaś koszty z tytułu prowadzenia segregacji odpadów komunalnych 228.139 zł .

d) obsługa szaleatów miejskich

Obsługa szaleatów, w Słone i Parku Zdrojowym została zlecona osobom fizycznym.

Przychody za 2007r. wyniosły 21.181 zł, zaś koszty 12.804 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 40 tys. szt. kwiatów.

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

- rekultywacją trawników wzdłuż modernizowanych alejek,
- zabezpieczeniem cennych nasadzeń przed zwierzną leśną w okresie zimowym.

Przychody z tytułu utrzymania ogrodu i zieleni wyniosły 376.569 zł (z tego: ryczałt z Urzędu Miasta 330.000 zł, przychody z dodatkowych zleceń m.in. za koszenie trawników, utrzymanie zieleni oraz naprawę trawników po prowadzonych robotach drogowych w Parku Zdrojowym 46.569 zł), koszty 504.441 zł w tym amortyzacja 78.054 zł.

f) lasy komunalne

Przychody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych wyniosły 151.433 zł zaś koszty 61.734 zł. W 2007r. pozyskano 953m³ świerka przygodnego. Spowodowane to było huraganowym wiatrem jaki wystąpił w miesiącu styczniu.

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. W roku 2007 dokonano 82 pochówków na cmentarzu komunalnym.

Przychody ze sprzedaży towarów i usług pogrzebowych wyniosły 237.571 zł, koszty 195.913 zł, w tym amortyzacja 10.947 zł.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły 1.842.542 zł zaś koszty 1.921.870 zaś po odliczeniu amortyzacji 1.819.454 zł.

• II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Do zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2007r. 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 2007r. Miejskie Zakłady zarządzały na terenie gminy 191 budynkami mieszkalnymi o ogólnej powierzchni użytkowej 75.050 m², z tego:

- 822 lokalami mieszkalnymi będącymi w zasobach gminy o powierzchni 32.903 m²
- 779 lokalami mieszkalnymi sprzedanymi o powierzchni 36.637 m²
- 19 lokalami użytkowymi, będącymi własnością gminy o powierzchni 1.816 m²,
- 44 lokalami użytkowymi sprzedanymi o powierzchni 2.894 m².
- 40 garażami gminnymi o powierzchni 588 m²,
- 8 komórkami o powierzchni 122 m².

W roku 2007 sprzedano na rzecz najemców 63 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 2.852,52 m² (bez powierzchni przynależnych)..

Dla porównania w roku 2006 sprzedano 38 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 1.787,16 m². Na ostatni dzień 2007r. udział lokali wykupionych w całości zasobów mieszkaniowych wyniósł 53,3%.

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 (ukończenie adaptacji I kwartał 2008 roku).

Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy jest różnorodny z przeważającą ilością budynków których stan można określić jako „średni”. Należy podkreślić, że w ostatnim okresie można zauważyć poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych, poprzez wykonywanie, głównie przez wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy, nowych elewacji, wymianę pokryć dachowych oraz malowanie klatek schodowych. Sukcesywnie podnoszony jest również stan techniczny lokali mieszkalnych, zarówno komunalnych jak i wykupionych, poprzez doposażenie przez ich mieszkańców w indywidualne pomieszczenia wc i łazienek, doprowadzanie gazu, a głównie

poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

W omawianym okresie podjęto działania w celu uzyskania dodatkowych lokali socjalnych poprzez podział lokali mieszkalnych na mniejsze, w wyniku czego uzyskano (bez konieczności budowy nowych budynków socjalnych) 2 lokale socjalne (ul. Kościelna 1).

Przychody z najmu i zarządzania lokalami oraz dzierżaw i innych opłat wyniosły 2.835.565 zł., w tym:

- czynsz, wynagrodzenie zarządu oraz zaliczki pobierane na poczet kosztów nieruchomości wspólnych (lokale mieszkalne) - 1.518.877 zł,
- czynsz, wynagrodzenie zarządu oraz zaliczki pobierane na poczet kosztów nieruchomości wspólnych (lokale użytkowe) - 228.168 zł,
- czynsz za garaże - 39.380 zł,
- przychody z tytułu dzierżawy gruntów - 45.097zł,
- przychody z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków - 735.094 zł,
- przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych z posesji - 192.586 zł,
- przychody z tytułu remontu części wspólnych - 6.965 zł,
- pozostałe (reklama , sprzedaż energii elektrycznej , gazu i in.) - 69.398 zł.

Zaległości w opłatach z tytułu najmu, dzierżawy i zarządzania za lokale i grunty na dzień 31.12.2007r. wynosiły 309.283 zł co stanowi 6,85% przypisu rocznego (4.517.608 zł).

Z tego przypada na:

- a) lokale mieszkalne 260.513 zł
- b) lokale użytkowe, garaże i dzierżawy gruntu 38.730 zł
- c) remonty części wspólnych 10.040 zł

Miejskie Zakłady w 2007r. podjęły szereg działań mających na celu wyegzekwowanie należności od lokatorów i właścicieli mieszkań gminnych i wykupionych, będących w zarządzie.

W tym celu:

- a) na bieżąco wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty należności (odpowiednio ok. 873 szt. i 232 szt),
- b) zawarto ugody z 5 osobami na łączną kwotę 9.829 zł (8.502 zł to należność główna i 1.327 zł odsetki),
- c) wysłano uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umów o najem lokali mieszkalnych za zaległości czynszowe do 36 najemców w tym dwóch najemców oprócz zaległości również za zakłócanie porządku domowego.

W wyniku wysłanych uprzedzeń o zamiarze wypowiedzenia umów najmu:

- a) 9 najemców spłaciło długi w całości,
- b) 6 najemcom rozłożono długi na raty,
- c) 1 najemca zdał lokal,
- d) 13 najemcom wypowiedziano umowy najmu (w tym 3 oprócz za zaległości również za zakłócanie porządku domowego oraz 1 najemcy za dewastację lokalu),
- e) 7 najemców - sprawy w toku na różnym etapie (w tym 4 lokale socjalne).

Skierowano do Sądu 4 pozwy o eksmisję za długi w tym 3 najemcom również za zakłócanie

porządku i 1 najemcy za dewastację lokalu.

Uzyskano wyroki eksmisyjne wobec 3 najemców (wszyscy z prawem do otrzymania lokalu socjalnego, 1 sprawa w toku załatwienia).

Mimo wyczerpania wszystkich dostępnych środków prawnych, w celu ściągnięcia naszych należności, 17 osobom umorzono nieściągalne należności na łączną kwotę 65.904 zł.

Dla porównania w 2006r. były 23 umorzenia na łączną kwotę 50.658 zł. Ponadto przeksięgowano kwotę 21.121 zł jako wartość należności wątpliwych na konto odpisów aktualizujących należności.

W roku 2006 przeksięgowano 72.462 zł. 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 - 2.964.492 zł w tym:

1) Koszty eksploatacji budynków - 1.016.906 zł a w szczególności:

- a) podatek od nieruchomości - 50.908 zł,
- b) usługi kominiarskie - 24.300 zł,
- c) energia elektryczna i gaz - 99.166 zł,
- d) koszty wywozu nieczystości płynnych - 29.693 zł,
- e) koszty oczyszczania chodników - 11.405 zł,
- f) wynagrodzenia pracowników administracji wraz z narzutami - 274.242 zł,
- g) obsługa prawna - 24.764 zł,
- h) koszenie trawników - 32.000 zł,
- i) koszty ogólne dotyczące eksploatacji - 98.650 zł,
- j) koszty ogólne liczone do kosztów zakupu mediów tj. wody i ścieków - 99.333 zł, usług komunalnych 25.452 zł, zakupu energii cieplnej - 88.809 zł
- k) koszty ubezpieczenia budynków - 33.631 zł,
- l) pozostałe koszty(szkolenia, delegacje, wycinka drzew ,deratyzacja i inne) - 46.773 zł,
- ł) koszty amortyzacji budynków - 122.780 zł

2) Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków - 755.387 zł,

3) Koszty wywozu nieczystości stałych - 193.551 zł,

4) Koszty konserwacji - 565.804 zł, w tym: koszty konserwacji części gminnych 392.094 zł,

koszty konserwacji części wspólnych 173.710 zł.

5) Koszty remontów - 387.844 zł, w tym: koszty remontów części gminnych - 376.003 zł, koszty remontów części wspólnych - 11.841 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 1.319.185 zł, w tym:

- przychody za c.o – lokale mieszkalne - 1.146.156 zł,
- przychody za c.o - lokale użytkowe - 33.568 zł,
- przychody za c.w - lokale mieszkalne - 139.461 zł

Koszty zakupu i wytworzenia energii cieplnej na potrzeby c.o i c.w w 2007r. wyniosły 1.583.676 zł w tym:

	2007r.	2006r.	2005r.
a) koszt zakupu energii cieplnej z FORTUM DZT	745.156 zł	710.890 zł	641.157 zł
b) koszt zakupu energii cieplnej z ZUK	141.845 zł	121.295 zł	118.061 zł
c) koszt zakupu energii cieplnej z SOSG	-	-	30.059 zł
d) koszt wytworzenia energii cieplnej w kotłowniach lokalnych opalanych gazem.	696.675 zł	682.630 zł	625.424 zł

Koszty zakupu i wytworzenia energii cieplnej wzrosły w porównaniu do 206 roku o 4,5 % , a w porównaniu do 2005 roku o 14,4 %.

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

- a) dokonano wymiany (niesprawnych) regulatorów pogodowych w budynkach przy ul. Głównej 21 i ul. Zdrowej 46,
- b) dokonano wymiany napędu i zaworu mieszającego w kotłowni przy ul. Kościuszki 108,
- c) zamontowano zawór zwrotny w instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni przy ul. Chrobrego 71,
- d) dokonano przeglądu stanu technicznego 21 kotłowni gazowych i usunięto wszelkie nieprawidłowości mające wpływ na wzrost kosztów centralnego ogrzewania,
- e) wykonano analizę spalania w 4 kotłowniach z palnikami wentylatorowymi..

Przychody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2007r. wynosiły 4.325.961 zł, zaś koszty 4.702.735 zł , zaś po odliczeniu amortyzacji 4.501.008 zł.

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 85,4 % umorzony. 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 2007r. wydatkowano na remonty środki własne w kwocie 95.762 zł. Z tego na naprawę środków transportu do:

- oczyszczania ulic i placów 9.775 zł,
- wywozu nieczystości stałych 27.724 zł,
- utrzymania zieleni 11.451 zł,
- przewozu uczniów (autobus szkolny) 8.552 zł,
- przewozu pracowników ZGM (mercedesy) 8.539,
- różnych prac (spych, bułgar, ciągniki, przyczepy) 23.856 zł ,
- przewozu zwłok (karawan) 5.865 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono należności i zobowiązania na dzień 31.12.2007r. w porównaniu do należności i zobowiązań z analogicznym okresem roku ubiegłego.

	należności w zł		zobowiązania w zł	
	2006r.	2007r.	2006r.	2007r.
I. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	853.419	701.189	1.042.165	931.597
1). usługi komunalne	325.546	138.072	625	928
2). najem, dzierżawa i zarząd	234.851	416.063	122.111	256.311
3). różna sprzedaż	293.022	147.054	17.985	65
4). zakup towarów			290.476	198.020
5). zakup usług			610.968	476.273
II. Rozrachunki z tytułu:	82.260	102.848	266.728	314.520
1). podatków	62.902	102.329	41.072	52.825
2). składek do ZUS			115.396	105.535
3). opłat (WFOŚ, PFRON)			20.376	23.091
4). wynagrodzenia			76.548	106.138
5). pozostałe	19.358	519	13.336	26.931
Razem (I + II)	935.679	804.037	1.308.893	1.246.117

Podana wartość należności została pomniejszona o odpisy aktualizujące które na dzień 31.12.2007r. wyniosły - 198.844 zł. W 2007r. dokonano zmniejszenia kwoty odpisów aktualizujących o wartości 97.064 zł (w tym: w związku z zapłatą należności w kwocie 36.823 zł , umorzeniem 58.624 zł i przedawnieniem 1.617 zł) a zwiększono o 20.618 zł.

W porównaniu do 2006r. kwota odpisów zmniejszyła się o 38 %.

Na koniec 2007r. kwota należności wymagalnych wyniosła 390.465 zł (605.993 zł –2006r.) i były to należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w tym od jednostek należących do sektora finansów publicznych 0 zł (278.150 zł – 2006r.)

Kwota zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu towarów i usług wyniosła 205.330 zł (455.282 zł - 2006r.)

W kwocie zobowiązań wymagalnych nie występują zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatków i opłat oraz wobec ZUS. Podkreślić należy, że terminowa realizacja zobowiązań jest ściśle uzależniona od równie terminowych i pełnych wpłat wnoszonych przez usługobiorców. Podejmowane działania w zakresie postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego w większości przypadków są długotrwałe i często nieskuteczne, co wynika ze ubożenia społeczeństwa (rodziny patologiczne, rodziny dotknięte bezrobociem czy też bez prawa do zasiłku). . Egzekucje komornicze są praktycznie bezskuteczne, generują jedynie dodatkowe

koszty, a samo przekwaterowanie do lokali o niższym standardzie nie likwiduje długu.

Niepełna i nieterminowa realizacja przychodów skutkowałą zwłoką w regulowaniu zobowiązań, a tym samym naliczeniem odsetek 1.484 zł i koniecznością zapłaty odsetek 4 zł (w 2006r.- 10.605 , w 2005r.- 13.944zł).

W 2007r. z tytułu nieterminowego regulowania należności przypisano odsetki w kwocie 39.779 zł z czego zapłacono 37.313 zł. Kwota 2.466 zł to odsetki naliczone a nie otrzymane.

Na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono nakłady w kwocie 30.553 zł. Z tego na :

- 1) „zakup prasy do zgniatania i paczkowania odpadów” - 19.900 zł
- 2) „wymianę centrali telefonicznej z analogowej na cyfrową” - 3.814 zł
- 3) „rozbudowę cmentarza komunalnego” - 6.839 zł (z dotacji celowej z budżetu gminy)

W celu wykonania zadań MZUP zatrudniał przeciętnie 62,40 pracowników , w tym 61,40 na czas określony i nieokreślony na pełny etat na podstawie umowy o pracę.. Ponadto Miejskie Zakłady w ubiegłym roku, w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku zatrudniały przeciętnie w skali roku 17,10 pracowników w ramach robót publicznych przy wykonywaniu prac remontowo- porządkowych.

Koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły 236.684 zł, z tego przyjęta do rozliczenia refundacja 221.299 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 2007 roku w wysokości 52.289,36 zł stanowią :

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany – 36.289,36 zł
- darowizny finansowane – 16.000,00 zł przychodów z przeznaczeniem na rewaloryzację zabytkowego Parku Zdrojowego.

Plan przychodów został wykonany w 73,65 %.

Wydatki funduszu w 2007 roku wyniosły 49.008,46 zł i dotyczyły:

- opłat za prowadzenie rachunku bankowego – 218,40 zł
- rewaloryzacji Parku Zdrojowego (wydatki inwestycyjne) – 48.790,06 zł (koszty zatrudnienia koordynatora – 16.737,00 zł, koszty wymiany kanału deszczowego – 32.053,06 zł)

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 3.481,51 zł w tym:

- należności - 7.027,16 zł (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2007 rok)
- środki pieniężne na rachunku bankowym - 454,35 zł
- zobowiązania – 4.000,00 zł (za wymianę kanału deszczowego).

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 2007 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 | 5.860,00 zł |
| 2. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 42.590,99 zł |
| 3. kultury fizycznej i sportu | 69.799,37 zł |

na ogólną kwotę 118.250,36 zł. Wydatkowana kwota stanowi 99,82 % planowanej wielkości.

· W ramach tej kwoty

Środki finansowe i zostały przeznaczone na dofinansowanie następujących zadań :

- pokrycie kosztów udziału w zawodach zapaśniczych (m.in. Ogólnopolskie Turnieje Młodzików w Miliczu, Cieszkowie, Turniej Zapaśniczy w Dzierżoniowie) oraz zakup sprzętu sportowego (obuwie zapaśnicze , odzież, odżywki) – ok. 20 uczestników
- pokrycie kosztów udziału w IV Lidze Piłki Siatkowej oraz zakup sprzętu sportowego (piłki)
- pokrycie kosztów udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Młodzików w Lekkiej Atletyce we Wschowie: 15 mini Maraton we Wrocławiu, Finały Dolnośląskie w biegach przełajowych, Ogólnopolski Bieg Uliczny w Głucholazach;
- organizacja zawodów pływackich z okazji Dnia Dziecka i zawodów Mikołajkowych (zakup nagród, opłata za basen, zakup sprzętu sportowego)- liczba uczestników - 300 osób
- organizację i udział w zawodach sportowych (Międzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju, Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych, Piłkarska Liga Szkół Podstawowych, Mistrzostwa Kudowy w Grach i Zabawach (zakup nagród, opłata sędziów, oświetlenie, nagłośnienie) – liczba uczestników – 1.060 osób
- organizacja zawodów wędkarskich, Festynu z okazji Dnia Dziecka oraz szkolenia na temat ochrony przyrody, ekologii zakończone egzaminami na kartę wędkarską (zakup nagród) – ilość uczestników – 132 osoby
- udział w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B”, organizacja i udziały w turniejach piłki nożnej (opłaty sędziów, zakup sprzętu sportowego, rejestracja drużyny) – liczba uczestników – 54 osoby
- organizacja imprez i zawodów integracyjnych (m.in. Jarmark Rozmaitości Wielkanocnych, Dnia Dziecka)
- organizacja XLV Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego
- zakup talonów żywnościowych dla 70 osób (emerytów i rencistów), bonów żywnościowych dla 67 emerytów i rencistów o najniższych dochodach, 50 paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich
- organizacja Mistrzostw Szkół Podstawowych w mini Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców oraz
- * udział w zgrupowaniu Sportowe Wakacje 2007 (zakup sprzętu sportowego - (ok. 80 uczestników)
- koszty udziału w treningach i meczach zawodników klasy piłki nożnej trampkarzy, młodzików, juniorów i seniorów (liczba uczestników 113 osób) – (koszty przejazdów, opłaty sędziów, diety

zawodników)

- organizacja wycieczki do Świdnicy i Krzeszowa dla osób biednych, bezrobotnych, niepełnosprawnych (koszty przewozu, ubezpieczenia, bilety wstępu) – ilość uczestników 67 osób
- organizacja uroczystości rocznicowych i związkowych przez Związek Sybiraków (zakupiono znicze, kwiaty, uroczysty opłatek)

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 była 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	5	8.501,94	1.327,00	27*	30.04.2009
3.	Umorzenie	A	20	66.561,21		-	-
		B	2	64,73			
	Ogółem			75.127,88	1.327,00		

- umorzenia na podstawie decyzji kierownika jednostki – 15.153,07 zł

- umorzenia na podstawie decyzji Burmistrza Miasta – 51.472,87 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						
2.	rozłożenie na raty						
3.	Umorzenie	A	3	4.943,39	5.290,00		
	Ogółem			4.943,39	5.290,00		

- na podstawie decyzji Burmistrza

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						
3.	Umorzenie	A	1	164,00			
	Ogółem			164,00			

- na podstawie decyzji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

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 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

									w złotych
Lp.	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI		RAZEM	
		Liczba postępowań	Wartość umów w zł brutto	Liczba postępowań	Wartość umów w zł brutto	Liczba postępowań	Wartość umów w zł brutto	Liczba postępowań	Wartość umów w zł brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	(3+5+7)	(4+6+8)
1	Przetarg nieograniczony	1	471 400,60			7	788 903,19	8	1 260 303,79
2	Razem	1	471 400,60			7	788 903,19	8	1 260 303,79

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 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wynika, że ogólna kwota udzielonych zamówień publicznych wyniosła 1 260 303,79 zł . Wszystkie zamówienia udzielona zostały w trybie przetargu nieograniczonego w tym:

1. wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Kościuszki i Pstrążnej od przejścia granicznego w Czermnej do przejścia granicznego w Pstrążnej (łącna długość 6 500 m) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę - 109 800.00 zł

2. modernizacja zagospodarowania terenu oraz rekonstrukcja obiektów na terenie skansenu. - 471 400.60 zł
3. określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój w tym: 7 lokali mieszkalnych łącznie z gruntem wraz z wyceną prac remontowo-modernizacyjnych poniesionych przez najemcę lokalu, szkicem lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i określeniem udziału w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży na rzecz najemców oraz 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem do sprzedaży na poprawę zagospodarowania działki siedliskowej - 6 112.20 zł
4. określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój w tym: 4 lokali mieszkalnych łącznie z gruntem wraz z wyceną prac remontowo-modernizacyjnych poniesionych przez najemcę lokalu, szkicem lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i określeniem udziału w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży na rzecz najemców oraz 3 nieruchomości gruntowe niezabudowane z przeznaczeniem do sprzedaży na poprawę zagospodarowania działki siedliskowej - 3 947.00 zł
5. usługa projektowania polegająca na wykonaniu następujących opracowań i dokumentacji projektowych dla następujących zadań w ramach III etapu rewaloryzacji Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - 146 000.00 zł
6. usługa udzielenia i obsługi kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.000.000 PLN dla Miasta Kudowa Zdrój z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - 11 813.97 zł
7. realizacja zadania pn. ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W SEZONACH 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 W KUDOWIE-ZDROJU - 338 762,48 ZŁ w tym:
 - CZERMNA-PSTRAŻNA 126 055,27 zł
 - KUDOWA-JAKUBOWICE 86 260,46 zł
 - PSTRAŻNA-BUKOWINA 126 446,75 zł
8. usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 1.720.000 PLN na finansowanie wydatków bieżących - 172 467.54 zł

Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż zadania ustalone przez Radę Miasta w uchwale budżetowej na 2007 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 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 2007 r.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 227	
2.	Dochody ogółem	23 712 630,00	100,0%
	z tego :		
	1) dochody własne (w tym udziały w dochodach budżetu państwa w kwocie 3.418.133,70 zł, co stanowi 14,44 % dochodów gminy ogółem)	15 674 835,61	66,10%
	2) subwencja ogólna z budżetu państwa	4 653 221,00	19,62%
	z tego :		
	- część oświatowa	3 238 816,00	13,66%
	- część wyrównawcza	1 028 427,00	4,34%
	- część równoważąca	385 978,00	1,63%
	- środki na uzupełnienie dochodów własnych gmin	-	0,00%
	3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 384 573,39	14,27%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	1 206 564,83	5,09%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2 178 008,56	9,19%
	- dotacje na podstawie porozumień	-	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	2 318,63	
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	330,94	
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	1 532,69	
5.	Dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP	8 264 901,14	
6.	Dochody podatkowe na 1 mieszkańca gminy	808,15	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ
ZA 2007 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		z tego:		% (6:4)	
			w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	własne	dotacje subwencja		
										4
1	2	3								
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 974,14	0,03%	7 974,14	0,03%	0,00	7 974,14	100,00	
2	020	LEŚNICTWO	400,00	0,00%	365,04	0,00%	365,04	0,00	91,26	
500		HANDEL	0,00	0,00%	2 928,00	0,01%	2 928,00	0,00	0,00	
3	600	TRANSPORT	19 466,00	0,08%	24 516,00	0,10%	24 516,00	0,00	125,94	
4	630	TURYSTYKA	61 527,00	0,26%	54 923,42	0,23%	50 626,04	4 297,38	89,27	
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 296 341,00	18,11%	4 233 087,34	17,85%	4 233 087,34	0,00	98,53	
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 543,00	0,39%	97 603,65	0,41%	18 310,65	79 293,00	106,62	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I								
7	751	SĄDOWNICTWA	22 497,00	0,09%	21 556,47	0,09%	0,00	21 556,47	95,82	
8	752	OBRONA NARODOWA	750,00	0,00%	749,58	0,00%	0,00	749,58	99,94	
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41 800,00	0,18%	44 855,48	0,19%	44 155,73	699,75	107,31	
10		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD								
		INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI								
756		PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 095 699,00	38,35%	9 328 975,99	39,34%	9 301 456,99	27 519,00	102,56	
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 996 315,00	21,06%	4 996 315,00	21,07%	0,00	4 996 315,00	100,00	
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 144,00	1,26%	279 474,69	1,18%	216 717,68	62 757,01	93,42	
	851		0,00	0,00%	11 442,17	0,05%	11 442,17	0,00		
13	852	POMOC SPOŁECZNA	2 602 510,00	10,97%	2 607 265,76	11,00%	30 879,14	2 576 386,62	100,18	
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 010,00	0,36%	86 010,00	0,36%	86 010,00	0,00	100,00	
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 809,00	0,88%	121 989,03	0,51%	0,00	121 989,03	58,14	
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	646 266,00	2,72%	645 514,06	2,72%	645 514,06	0,00	99,88	
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 193 117,00	5,03%	1 097 986,13	4,63%	965 495,55	132 490,58	92,03	
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 018,00	0,34%	49 098,05	0,37%	43 331,22	5 766,83	100,16	
		OGÓŁEM:	23 720 186,14	100,00%	23 712 630,00	100,00%	15 674 835,61	8 037 794,39	99,97	

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA 2007r. WG PARAGRAFÓW DOCHODÓW BUDŻETOWYCH (ŹRÓDEŁ)

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2007 rok		Wykonanie na 31.12.2007 r.		% wykonania planu (6:4)	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Różnica (6-9)	relacja 2007 r. do 2006 r. (6:9)
			wartość	struktura w %	wartość	struktura w %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DOCHODY WŁASNE		15 589 533,00	65,72%	15 674 835,61	66,10%	100,55	13 917 098,12	1 757 737	112,63%
1	WPLYWY Z PODATKÓW		5 007 268,00	21,11%	4 934 288,00	20,81%	98,54	4 302 170,28	632 118	114,89%
	1. Podatek od nieruchomości	0310	4 341 684,00	18,30%	4 217 635,06	17,79%	97,14	3 704 448,54	513 187	113,85%
	- od osób prawnych		2 613 850,00	11,02%	2 458 992,22	10,37%	94,08	2 249 364,04	209 628	109,32%
	- od osób fizycznych		1 727 834,00	7,28%	1 758 642,84	7,42%	101,78	1 455 084,50	303 558	120,86%
	2. Podatek rolny	0320	18 817,00	0,08%	16 397,92	0,07%	87,14	13 812,73	2 585	118,72%
	- od osób prawnych		2 227,00	0,01%	1 851,00	0,01%	83,12	432,40	1 419	428,08%
	- od osób fizycznych		16 590,00	0,07%	14 546,92	0,06%	87,68	13 380,33	1 167	108,72%
	3. Podatek leśny	0330	20 521,00	0,08%	21 051,90	0,09%	102,59	20 137,39	915	104,54%
	- od osób prawnych		19 692,00	0,08%	20 238,20	0,09%	102,77	19 360,99	877	104,53%
	- od osób fizycznych		829,00	0,00%	813,70	0,00%	98,15	776,40	37	104,80%
	4. Podatek od środków transportowych	0340	64 246,00	0,28%	74 443,80	0,32%	115,87	57 365,16	17 079	129,77%
	- od osób prawnych		10 711,00	0,05%	8 983,00	0,04%	83,87	10 608,00	-1 625	84,68%
	- od osób fizycznych		53 535,00	0,23%	65 460,80	0,28%	122,28	46 751,16	18 704	140,00%
5.	Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	65 000,00	0,27%	78 440,50	0,33%	120,68	62 804,54	15 636	124,90%
6.	Podatek od posiadania psów	0370	15 000,00	0,06%	7 047,71	0,03%	46,98	11 163,00	-4 115	63,13%
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	125 000,00	0,53%	127 547,65	0,54%	102,04	88 612,90	38 935	143,94%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	357 000,00	1,51%	391 723,46	1,65%	109,73	343 826,02	47 897	113,93%
2	WPLYWY Z OPŁAT		837 000,00	3,53%	860 722,92	3,63%	102,83	848 468,30	16 111	101,44%
1.	Opłata skarbową	0410	80 000,00	0,34%	40 259,96	0,17%	50,32	55 468,21	-15 208	72,58%
2.	Opłata targowa	0430	4 000,00	0,02%	693,00	0,00%	17,33	3 595,00	-2 902	19,28%
3.	Opłata uzdrowiskowa	0390	450 000,00	1,90%	487 773,00	2,06%	108,39	477 581,45	10 192	102,13%
4.	Opłata eksploatacyjna	0460	8 000,00	0,03%	6 814,84	0,03%	85,19	11 674,71	-4 860	58,37%
5.	Opłaty ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	270 000,00	1,14%	288 900,88	1,22%	107,00	263 178,98	25 722	109,77%
6.	Opłata produktowa	0400	10 000,00	0,04%	12 838,66	0,05%	128,39	15 423,78	-2 585	83,24%
7.	Opłata za koncesje i licencje	0590	0,00	0,00%	945,00	0,00%		6 241,17	-5 296	15,14%
8.	Inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0490	15 000,00	0,06%	22 497,58	0,09%	149,98	11 450,00	11 048	196,49%
9.	Opłata administracyjna	0450						3 855,00	-3 855	0,00%
3	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		248 318,00	1,05%	231 911,84	0,98%	93,39	280 434,32	-48 522	82,70%
1.	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	0830,0970,0920	248 318,00	1,05%	231 911,84	0,98%	93,39	280 434,32	-48 522	82,70%
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			4 192 461,00	17,68%	4 116 063,10	17,36%	98,18	2 956 353,82	1 159 709	139,23%
4	z tego:									
1.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0770,0870	3 597 241,00	15,17%	3 500 229,99	14,76%	97,30	2 387 428,82	1 112 801	146,61%
2.	Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	0470 do 0750	595 220,00	2,51%	615 833,11	2,60%	103,46	568 925,00	46 908	108,25%
5	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960		0,00%		0,00%		3 600,00	-3 600	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2007 rok		Wykonanie na 31.12.2007 r		% wykonania planu (6:4)	Wykonanie na 31.12.2006 r	Różnica (6-9)	relacja 2007 r. do 2006 r. (6:9)
			wartość	struktura w %	wartość	struktura w %				
6	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODREBNYCH PRZEPISACH	0570	10 000,00	0,04%	11 480,48	0,05%	114,80	3 800,00	7 680	302,12%
7	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	2360								
8	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	0910, 0920	3 750,00	0,02%	5 857,03	0,02%	155,19	3 274,57	2 582	178,86%
9	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	0920	81 000,00	0,34%	102 153,44	0,43%	126,12	52 875,44	49 278	193,20%
10	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2710	2 000,00	0,01%	2 732,48	0,01%	136,62	4 232,82	-1 500	64,55%
11	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		19 466,00	0,08%	23 516,00	0,10%	120,81		23 516	
	1. wpływy z różnych opłat	0690	162 600,00	0,69%	209 769,23	0,88%	129,01	226 770,74	-147 069	92,50%
	2. wpływy z usług	0830	0,00	0,00%	4 831,20	0,02%			4 831	
	2. wpływy z różnych dochodów	0970	120 600,00	0,51%	130 067,72	0,55%	107,85		130 068	
	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		42 000,00	0,18%	74 870,31	0,32%	178,26	226 770,74	-151 900	33,02%
12	z tego:		3 158 412,00	13,31%	3 418 133,70	14,44%	108,22	2 714 571,43	703 562	125,92%
	1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010			3 306 701,00	13,97%	108,12	2 608 703,00	697 998	126,76%
	2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	100 000,00	0,42%	111 432,70	0,47%	111,43	105 868,43	5 564	105,26%
13	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 867 258,00	0	1 758 207,39	7,41%	94,16	2 520 546,40	-762 338	69,76%
	1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	35 000,00	0,15%	35 000,00	0,15%	100,00	27 000,00	8 000	129,63%
	2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6269, 6260	163 610,00	0,69%	163 607,93	0,69%	100,00	505 371,40	-341 763	32,37%
	3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	1 492 588,00	6,29%	1 436 561,85	6,06%	96,25	1 988 175,00	-551 613	72,26%
	4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700, 2708	176 060,00	0,74%	123 037,61	0,52%	69,88	0,00	123 038	
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		4 653 221,00	19,62%	4 653 221,00	19,63%	100,00	4 519 733,00	133 488	102,95%
	z tego:									
	1. Część oświatowa	2020	3 238 816,00	13,65%	3 238 816,00	13,66%	100,00	3 167 226,00	71 590	102,26%
	2. Część wyrównawcza - kwota podstawowa	2920	1 028 427,00	4,34%	1 028 427,00	4,34%	100,00	827 802,00	200 625	124,24%
	3. Część wyrównawcza	2920	385 978,00	1,63%	385 978,00	1,63%	100,00	412 481,00	-26 503	93,57%
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	0,00%	0,00	0,00%		112 224,00	-112 224	
III	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 477 432,14	14,66%	3 384 573,39	14,28%	97,33	3 434 583,92	-50 011	98,54%
	z tego:									
	1. na zadania własne		1 297 908,00	5,47%	1 206 564,83	5,09%	92,96	1 118 433,79	88 131	107,88%
	- na zadania bieżące	2030	1 123 321,00	4,74%	1 035 671,73	4,37%	92,20	1 092 272,79	-56 601	94,82%
	- rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opl. lokalnych	2680	27 519,00	0,12%	27 519,00	0,12%	100,00	26 161,00	1 358	105,19%
	- na zadania inwestycyjne	6330, 6339	147 068,00	0,62%	143 374,10	0,60%	97,49		143 374	
	2. na zadania zlecone	2010	2 179 524,14	9,19%	2 178 008,56	9,19%	99,93	2 316 150,13	-138 142	94,04%
	- z zakresu opieki społecznej	2010, 6310	2 068 310,00	8,72%	2 067 735,62	8,72%	99,97	2 202 279,04	-134 543	93,89%
	- z zakresu administracji rządowej	2010, 6310	111 214,14	0,47%	110 272,94	0,47%	99,15	113 871,09	-3 598	96,84%
	DOCHODY OGÓŁEM:		23 720 186,14	100,00%	23 712 630,00	100,01%	99,97	21 871 415,04	1 841 215	108,42%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I UMORZEŃ W 2007 ROKU
- NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ**

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota udzielonej ulgi	z tego:			
			ulgi udzielone przez Radę Miejską		ulgi udzielone przez Burmistrza	
			obniżenie stawek	zwolnienia	umorzenia	przedłużenie terminów
1.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	467 256,60	62 362,06	134 303,00	51 220,34	219 371,20
	- osoby prawne	175 560,54	32 176,54	134 303,00	9 081,00	0,00
	- osoby fizyczne	291 696,06	30 185,52	0,00	42 139,34	219 371,20
2.	Podatek rolny (§ 0320)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	-	-	-
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	-	0,00	-
3.	Podatek leśny (§ 0330)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	-	-	-
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	18 060,95	17 100,95	0,00	960,00	0,00
	- osoby prawne	1 268,75	1 268,75	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	16 792,20	15 832,20	0,00	960,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 736,15	0,00	0,00	0,00	1 736,15
6.	Karta podatkowa (§ 0350)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek od posiadania psów (§ 0370)	852,86	715,86	0,00	137,00	0,00
8.	Odsetki (§ 0910)	17 058,03	0,00	0,00	16 909,57	148,46
	OGÓŁEM	504 964,59	80 178,87	134 303,00	69 226,91	221 255,81

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W 2007 ROKU Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	630	63003		Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis			
			2039	- rezerwa celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn. "Transgraniczny System Informacji turystycznej, internetowej oraz promocji Miasta Europejskiego Kudowa Zdrój-Nachod"	4 297,00	4 297,38	100,01
2	801	80101		Kuratorium Oświaty - Wrocław			
			2030	- sfinansowanie nauczania j.angielskiego w kl. I i II szkoły podstawowej w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku	19 264,00	19 264,00	100,00
		80195		Kuratorium Oświaty - Wrocław			
			6330	- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego.	15 259,00	14 891,00	97,59
		80195		Kuratorium Oświaty - Wrocław			
			2030	- dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej -Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni"	8 288,00	8 288,00	100,00
		80195		Kuratorium Oświaty - Wrocław			
			2030	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	20 395,00	20 194,01	99,01
		80195		Kuratorium Oświaty - Wrocław			
			2030	-sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	120,00	120,00	100,00
3	852	85214		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			2030	-zasiłki celowe	197 000,00	196 451,00	99,72
		85219		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			2030	-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	185 000,00	185 000,00	100,00
		85295		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			2030	- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Positek dla potrzebujących"	127 200,00	127 200,00	100,00
4	854	85415		Kuratorium Oświaty - Wrocław			
			2030	-udzielanie edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym	209 809,00	121 989,03	58,14
5	921	92118		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			6339	- współfinansowanie ze środków budżetu państwa projektu realizowanego w ramach ZPORR pn. " Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrązna w Kudowie Zdroju"	47 549,00	45 355,10	95,39
		92195		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			6339	- współfinansowanie ze środków budżetu państwa projektu realizowanego w ramach ZPORR pn. " Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju"	84 260,00	83 128,00	98,66
		92105	2039	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis			
				"Polsko-Czeski Festiwal Kulturalny-U nas-Sztuka na granicy" oraz "Partnerstwo miast dla Europy - rajd rowerowy trasą Masaryka oraz prezentacja kultury Ludowej pogranicza" oraz projektu realizowanego w 2007 roku pn. "Most kulturalny 2007. Miasto Europejskie KudowaZdrój-	3 087,00	4 007,48	129,81
6	758	75814		Wojewoda Dolnośląski			
			2030	- finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	343 094,00	343 094,00	100,00
7	756	75615		Wojewoda Dolnośląski			
			2680	- zwrot utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych	27 519,00	27 519,00	100,00
8	926	92605	2039	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis			
				"Piływać każdy może ...Polsko-Czeskie zawody piływackie w Kudowie Zdroju" oraz "Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka połączona z dniem partnerstwa pogranicza"	5 767,00	5 766,83	100,00
		OGÓŁEM			1 297 908,00	1 206 564,83	92,96

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

**DOTACJE CELOWE PRYZNANE W 2007 ROKU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
§ 2010**

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	7 974,14	7 974,14	100,00
2	750	75011	Urzędy Wojewódzkie			
		2010	-obsługa USC, prowadzenie ewidencji ludności, ewidencja działalności gospodarczej	79 293,00	79 293,00	100,00
3	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	-aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 755,00	1 755,00	100,00
4	751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	16 305,00	16 035,00	98,34
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	4 437,00	3 766,47	84,89
5	752	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		2010	-akcja kurierska	750,00	749,58	99,94
6	754	75414	Obrona cywilna			
		2010	-zadania z zakresu obrony cywilnej	700,00	699,75	99,96
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	1 934 790,00	1 934 521,16	99,99
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	14 400,00	14 164,94	98,37
9	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2010	-zasiłki stałe	119 120,00	119 049,52	99,94
OGÓŁEM				2 179 524,14	2 178 008,56	99,93

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

**OTRZYMANE W 2007 ROKU ŚRODKI FINANSOWE
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 Czechy-Polska			
			2708	- transgraniczny system informacji turystycznej, internetowej oraz promocji Miasta Europejskiego Kudowa Zdrój-Nachod.	32 230,00	32 230,35	100,00
2	754	75412		PZU S.A w Warszawie			
			2700	- dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu - rozpięka kolumnowego RA 4331 wraz z kompletem łańcuchów i adapterów dla jednostki OSP w Czemnej	17 500,00	17 500,00	100,00
2	853	85311		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
			6260	- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	86 010,00	86 010,00	100,00
3	900	90002		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			2440	- konkurs ekologiczny "Regularne segregowanie to środowiska ratowanie"	10 000,00	10 000,00	100,00
4	900	90004		Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie			
			6260	- rewaloryzacja Parku Zdrojowego	77 600,00	77 597,93	100,00
			6269	(nasadzenia zieleni i nawodnienia)			
5	900	90004		Urząd Wojewódzki - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
			6298	- rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap II.	517 446,00	517 445,88	100,00
6	900	90095		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			2440	- impreza np. "Ekologiczne spotkania Kudowskie.Segregacja i edukacja"	15 000,00	15 000,00	100,00
7	900	90095		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			2440	- cykl warsztatów EKO-TV - Kudowa-Zdrój	10 000,00	10 000,00	100,00
8	921	92105		Urząd Wojewódzki - program Interreg III A Czechy-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"	23 154,00	23 154,32	100,00
9	921	92105		Urząd Wojewódzki - program Interreg III A Czechy-Polska			
			2708	- projekt: "Most Kulturalny 2007. Miasto Europejskie Kudowa Zdrój-Nachod"	59 925,00	6 901,77	11,52
10	921	92118		Urząd Wojewódzki - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
			6298	- projekt: "Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrężna w Kudowie Zdroju"	346 395,00	343 422,12	99,14
11	921	92118		Urząd Wojewódzki - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
			6298	- projekt: "Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju"	628 747,00	575 693,85	91,56
12	926	92605		Urząd Wojewódzki - program Interreg III A Czechy-Polska			
			2708	- projekty: Pływać każdy może-Polsko Czeskie zawody Pływackie oraz Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka połączona z Dniem Partnerstwa Pogranicza.	43 251,00	43 251,17	100,00
	OGÓŁEM				1 867 258,00	1 758 207,39	94,16

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 227	
2.	Wydatki ogółem	23 390 319,67	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	18 524 940,43	79,20%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	589 531,01	2,52%
	- wydatki na inwestycje	4 865 379,24	20,80%
3.	Wydatki ogółem	23 390 319,67	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	21 212 311,11	90,69%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	2 178 008,56	9,31%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	2 287,11	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	2 074,15	
	- na realizację zadań zleconych	212,97	

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA 2007 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		%
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 350,14	8 244,87	270,73	7 974,14	98,74
2	020	LEŚNICTWO	2 580,00	2 580,00	2 580,00		100,00
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 209,00	32 207,82	32 207,82		100,00
4	500	HANDEL	3 486,00	3 485,08	3 485,08		99,97
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	716 310,00	571 378,04	571 378,04		79,77
6	630	TURYSTYKA	66 628,00	52 993,52	52 993,52		79,54
7	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	679 971,00	656 297,02	656 297,02		96,52
8	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	75 460,05	75 460,05		62,88
9	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 648 980,00	2 586 797,37	2 507 504,37	79 293,00	97,65
10	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	22 497,14	21 556,61	0,14	21 556,47	95,82
11	752	OBRONA NARODOWA	7 943,00	7 941,38	7 191,80	749,58	99,98
12	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	446 773,00	421 054,01	420 354,26	699,75	94,24
13	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
14	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 900,00	52 799,40	52 799,40		82,63
15	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	301 459,00	299 518,43	299 518,43		99,36
16	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 045,86	0,00	0,00		0,00
17	851	OCHRONA ZDROWIA	6 513 056,00	6 225 766,18	6 225 766,18	0,00	95,59
18	852	POMOC SPOŁECZNA	279 700,00	272 529,82	272 529,82		97,44
19	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 898 863,00	3 804 664,87	1 736 929,25	2 067 735,62	97,58
20	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 505,00	12 940,96	12 940,96		66,35
21	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 422,00	146 100,40	146 100,40		61,28
22	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 085 397,00	3 871 563,17	3 871 563,17		94,77
23	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 510 515,00	2 454 083,68	2 454 083,68		97,75
			1 849 239,00	1 810 356,99	1 810 356,99		97,90
		OGÓŁEM:	24 530 829,14	23 390 319,67	21 212 311,11	2 178 008,56	95,35

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 rok

I. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2007 ROKU FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2007 r.	Zrealizowana kwota wydatków w 2007 roku	Źródła finansowania w 2007 roku w tym:					inne środki zewnętrzne*	Dział/ rozdział	*
				środków własnych	GOSiGW	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	inwestycja drogowa	230 604	127 713,84	127 713,84	0	0	0,00	0		600/60016	
	- projekt drogi ul. Brzozowie (do przejęcia granicznego)	40 000	3 660,00	3 660,00						600/60016	
	- wykonanie muru oporowego ul. Główna-Polina zobowiązanie z 2006 roku	18 068	18 067,84	18 067,84						600/60016	
	- zakup gruntu na poszerzenie drogi w Brzozowie	700	700,00	700,00						600/60016	
	- projekt drogi ul. Kościuski (kolo sióstr)	9 500	1 220,00	1 220,00						600/60016	
	- projekt drogi ul. Kościuski-Pastrzyna	125 000	75 030,00	75 030,00						600/60016	
	- modernizacja dróg szutrowych-wykonanie projektu ul. Chłobrego i Słone	29 036	29 036,00	29 036,00						600/60016	
	- modernizacja dróg szutrowych - budowa drogi ul. Główna-Polina	8 300	0,00	0,00						600/60016	
2	Komputeryzacja Urzędu Miasta	131 314	129 902,87	129 902,87	0	0	0	0		750/75018	
	- budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrownoważonego rozwoju regionu dolnego śląska	85 614	85 613,39	85 613,39						750/75023	
	- zakup sprzętu komputerowego (wymiana sprzętu)	13 900	11 921,84	11 921,84						750/75023	
	- wykonanie instalacji teleinformatycznej	15 700	15 700,00	15 700,00						750/75023	
	- zakup centrali telefonicznej	6 100	10 567,64	10 567,64						750/75023	
	- zakup kserokopiarki MINOLTA	10 000	6 100,00	6 100,00						750/75023	
3	Rewaloryzacja Parku Zdrojowego	1 548 193	1 536 904,36	941 860,55	0	0	517 445,88	77 597,93		900/90004	
	- wydatki objęte umową do ZPORR	1 487 193	1 487 191,98	901 148,17				517 445,88	68 597,93	900/90004	
	- wydatki nie objęte umową do ZPORR	59 000	49 712,38	40 712,38				9 000,00		900/90004	
4	inwestycje oświetlenia ulicznego	159 154	158 409,60	158 409,60	0	0	0	0		900/90015	
	- wykonanie projektu oświetlenia ul. Tkacka 22	4 500	0,00	0,00						900/90015	
	- rozbudowa oświetlenia ul. Jana Pawła II	55 000	54 989,98	54 989,98						900/90015	
	- wykonanie nowych punktów oświetleniowych wg potrzeb	24 000	36 573,46	36 573,46						900/90015	
	- rozbudowa oświetlenia ul. Kościuski (kolo sióstr)	75 654	66 846,16	66 846,16						900/90015	
5	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych Nad Potokiem	51 100	39 641,14	39 641,14	0	0	0	0		700/70095	
	- wykonanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej wg potrzeb	51 100	39 641,14	39 641,14						700/70095	
6	Budowa Basenu Krytego Kudowa Zdroj (finansowanie zobowiązania wobec dostawcy)	764 975	764 974,64	764 974,64						921/92101	
	- modernizacja Stansenu Ludowego ul.Pastrzyna w Kudowie Zdroju	678 055	678 020,67	308 532,51				326 133,06	45 355,10	921/92118	
8	Wymiana dachu budynku Zespołu Szkół Publicznych i budowa windy zewnętrznej - dokumentacja	33 350	30 388,33	30 388,33						801/80195	
9	Odbudowa i remont hall spacerowej w zabrytkowym parku zdrojowym w Kudowie Zdroju	1 105 695	1 105 693,92	446 871,97				575 693,85	83 126,00	921/92195	
11	Budowa monitoringu miasta - 4 stanowiska	5 000	1 500,00	1 500,00						754/75495	
12	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	31 572	31 571,50	31 571,50						754/75416	
13	Budowa stref rekreacji dziecięcej-dokumentacja	38 855	38 854,01	38 854,01						801/80195	
14	Zakup rozpięzacza na potrzeby OSP	17 500	17 500,00						17 500,00	754/75412	

15	Karoseria samochodu ratownictwa technicznego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	12 198	12 198,00	12 198,00						754/75412
16	Rozbudowa cmentarza komunalnego-dotacja dla zakładu budżetowego	7 000	6 839,34	6 839,34						710/71035
	Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w SP-1 i ZSP.	18 617	18 615,98	18 615,98						801/80195
	Zakup sztucznej chodniki (6 m) wraz z wykonaniem podstawy do Parku Zdrojowego.	18 000	16 651,14	16 651,14						900/90095
18	Spłata zobowiązań z tytułu budowy drogi dojazdowej do kompleksu nr WSSE-podstrefa Kudowa Zdrój	150 000	150 000,00	150 000,00						900/90095
	OGÓŁEM	4 999 182,00	4 866 378,24	3 222 625,42	0,00	0,00	1 419 272,79	223 581,03		

*** zadanie planowane do dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami". Planowana kwota dofinansowania wynosi 86 010 zł.

II. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2007 ROKU FINANSOWANYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2007 r.	Zrealizowana kwota wydatków w 2007 roku	Źródła finansowania w 2007 roku w tym:					opis zadania	Dział/ rozdział
				środki własne	GFOŚiGW	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne		
1	1 Rewaloryzacja Parku Zdrojowego	50 786	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatki nieobjęte dofinansowaniem ZPORR	50 786			48 790,06				wymiana kanalu deszczowego do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Parku Zdrojowym, zatrudnienie koordynatora	900/90011

III. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2007 r.	Zrealizowana kwota wydatków w 2007 roku	Źródła finansowania w 2007 roku w tym:					opis zadania	Dział/ rozdział
				środki własne	GFOŚiGW	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne		
1	1 Remonty dróg gminnych	338 229	310 337,31	5	6	7	8	9	10	11
	- remonty cząstkowe dróg asfaltowych wg potrzeb	60 000	78 091,26	78 091,26						600/60016
	- wymiana oznakowania poziomego i pionowego dróg lokalnych	15 000	12 189,40	12 189,40						600/60016
	- remont zatoczki ul. Słoneczna	5 194	5 193,42	5 193,42						600/60016
	- wymiana nawierzchni chodnika ul. Obronców Pokoju	15 859	15 858,37	15 858,37					przy NZOZ Eskulap	600/60016
	- remont chodnika ul. Kościelna	40 000	31 156,57	31 156,57					wyk.nawierzchnię chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Obronców Pokoju 1	600/60016
	- remont chodnika i schodów przy ul. Matejki k/kina		12 053,83	12 053,83					remont części ul. Kościelnej na odcinku od Cmentarza do budynku nr 25	600/60016
	- remont nawierzchni asf. chodnika i wjazdu ul. Buczka		24 584,62	24 584,62					zapłata zobow. wymagalnego z 2006 r.	600/60016
	- remont muru oporowego na potoku Trzemeszna	39 000	38 000,00	38 000,00					wyk. w całości	600/60016
	- remont mostów ul. Okrzei i Brzozowie	20 000	4 133,24	4 133,24					wyk. na wniosek mieszkańców remont do budynku Brzozowie 15a	600/60016
	- remont wjazdu na osiedle mieszkaniowe ul. Buczka 22-24	46 222							termin realizacji przesunięty na 2008 rok	600/60016
	- remont zatoczki ul. Wojska Polskiego	19 755							termin realizacji przesunięty na 2008 rok	600/60016
	- remont drogi ul. Jakubowice (mianka)	10 000	79 783,14	79 783,14					termin realizacji przesunięty na 2008 rok	600/60016
	- remonty dróg szulcowych	65 000	2 198,91	2 198,91						600/60016
	- naprawa wiat przysiankowych	2 199								600/60095
	- naprawa urządzeń odwadniających i drogowych		7 094,55	7 094,55					wyk.remont studni, krat na kanałach burzowych, wymiana przepustów ul. Słoneczna i Lubelska, naprawy kładek	600/60016

2	Remonty oświetlenia ulicznego	168 400	162 352,23	162 352,23	0	0	0	0	0	900/90015
	- konserwacja oświetlenia ulicznego 1415 punktów	121 300	127 200,72	127 200,72						900/90015
	- naprawy konserwacyjne słupów oświetleniowych	10 000	14 839,51	14 839,51						900/90015
	- wymiana szafy oświetleniowej ul. Słoneczna		4 940,01	4 940,01						900/90015
	- usuwanie awarii, skutków kolizji drogowych	28 200	15 371,99	15 371,99						900/90015
	- wymiana kłozy	4 500								900/90015
	- wymiana opraw	4 400								900/90015
3	Remonty i konserwacje różnych urządzeń	195 152	102 264,76	102 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630/63003
	- remont szlaku Zielonej Doliny	3 798	3 797,87	3 797,87						754/75404
	- remont dyżurki Komenda Policji	13 202	13 201,88	13 201,88						750/75023
	- remonty i konserwacje urządzeń biurowych przebudowa pomieszczeń partu	57 400	57 354,33	57 354,33						754/75412
	- naprawa samochodu pożarniczego oraz systemu łączności	4 802	4 351,90	4 351,90						754/75416
	- naprawa samochodu Straży Miejskiej	500	290,32	290,32						
	- remont sanitariatów, wymiana okien, remont kominów, naprawy sprzętu w szkołach	20 000								
	- remont odwodnienia, remont drzwi wejściowych w ZPZ	82 850	12 112,16	12 112,16						801/80104
	- OPS naprawa dachu	11 400	10 939,14	10 939,14						852/85219
	- remonty kotłowni naciągowni	700								853/85395
4	- konserwacja zestawu komputerowego GCI	500	217,16	217,16						900/90095
	- różne prace remontowe na terenie miasta	2 000	183,19	183,19						
5	naprawa urządzeń zabawowych	8 500	7 838,65	7 838,65						851/85154
6	remont pomieszczenia kotłowni ul. Główna 43	6 555	6 554,97	6 554,97						926/92601
	OGÓŁEM	718 836	589 531,01	589 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* wydatek dotyczy części gminnej. Koszt całego zadania wynosi około 62 000 zł. Inwestorem będzie SM.

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	x	Dochody	Wydatki					wydatki inwestycyjne § 6060
					Ogółem	wynagrodzenia § 4010,4040,4170	pochodne § 4110,4120, 4130	zasilki § 3110	pozostałe wydatki	
010	01095	Pozostała działalność	a)	7 974,14	7 974,14				7 974,14	
			b)	7 974,14	7 974,14				7 974,14	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	a)	79 293,00	79 293,00	57 312,00	11 204,00		10 777,00	
			b)	79 293,00	79 293,00	57 312,00	11 204,00		10 777,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a)	1 755,00	1 755,00	1 468,00	287,00			
			b)	1 755,00	1 755,00	1 468,00	287,00			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		a)	16 305,00	16 305,00	6 583,56	1 257,79		8 463,65	
			b)	16 035,00	16 035,00	6 583,56	1 257,79		8 193,65	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i przewodniczących rad oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		a)	4 437,00	4 437,00	1 056,00	206,99		3 174,01	
			b)	3 766,47	3 766,47	1 056,00	206,46		2 504,01	
75212	Pozostałe wydatki obronne		a)	750,00	750,00	627,00	123,00			
			b)	749,58	749,58	627,00	122,58			
75414	Obrona cywilna		a)	700,00	700,00	500,00	98,00		102,00	
			b)	699,75	699,75	500,00	97,75		102,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		a)	1 934 790,00	1 934 790,00	51 587,00	25 983,00	1 857 220,00		
			b)	1 934 521,16	1 934 521,16	51 585,97	25 982,11	1 856 953,08		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		a)	14 400,00	14 400,00		14 400,00			
			b)	14 164,94	14 164,94		14 164,94			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		a)	119 120,00	119 120,00			119 120,00		
			b)	119 049,52	119 049,52			119 049,52		
	OGÓŁEM		a)	2 163 219,14	2 163 219,14	112 550,00	52 301,99	1 976 340,00	22 027,15	0,00
			b)	2 161 973,56	2 161 973,56	112 548,97	52 064,84	1 976 002,60	21 357,15	0,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dochody			Należności wymagalne			Uwagi
			ogółem	budżet państwa	budżet gminy §2360	ogółem	budżet państwa	budżet gminy §2360	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	a)	65 000,00	54 150,00	2 850,00			dochodem budżetu gminy jest 5 % pobranych kwot
			b)	78 036,00	74 134,20	3 901,80	0,00	0,00	dochodem budżetu gminy jest 50 % wyegzekwowanych kwot z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a)	1 000,00	500,00	500,00			
			b)	3 910,46	1 955,23	1 955,23	535 876,72	267 938,36	

a) plan po zmianach

b) wykonanie za 2007 rok

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA 2007 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	6 510 000,00	6 445 583,45	99,01%
2	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYR.I SKŁ.MAJĄTKOWYCH	0,00	518,15	
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	411 500,00	396 052,54	96,25%
4	POKRYCIE AMORTYZACJI	325 000,00	322 660,83	99,28%
5	DOTACJE PRZEDMIOTOWE			
6	DOTACJE PODMIOTOWE			
7	DOTACJE CELOWE			
8	INNE ZWIĘKSZENIA		34 961,53	
9	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	7 246 500,00	7 199 776,50	99,36%
10	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	122 343,00	-307 297,80	
	OGÓŁEM (9+10)	7 368 843,00	6 892 478,70	93,54%
	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
11	WYNAGRODZENIA	2 237 800,00	2 236 596,57	99,95%
12	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	398 000,00	397 960,48	99,99%
13	POZOSTAŁE BIEŻĄCE	4 261 700,00	4 259 313,06	99,94%
14	INWESTYCJE	24 000,00	23 713,46	98,81%
15	ODPISY AMORTYZACYJNE	325 000,00	322 660,83	99,28%
16	INNE ZMNIEJSZENIA		31 130,74	
17	RAZEM (11+12+13+14+15+16)	7 246 500,00	7 271 375,14	100,34%
18	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0,00	
19	ROZLICZENIE Z BUDŻETEM			
20	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	122 343,00	-378 896,44	
	OGÓŁEM (17+18+19+20)	7 368 843,00	6 892 478,70	93,54%

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2007 ROKU**

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2007		201,00	200,61	
2.	Przychody: z tego: - darowizny finansowe - opłaty pobierane za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umowy z firmą wykonującą usługi - opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	0960 0690 0690	71 000,00 16 000,00 5 000,00 50 000,00	52 289,36 16 000,00 0,00 36 289,36	73,65% 100,00% 0,00% 72,58%
3.	Wydatki z tego: - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - rewaloryzacja parku zdrojowego-wydatki bieżące - opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych ponoszone za właścicieli, którzy nie zawarli stosownych umów - rewaloryzacja parku zdrojowego-zakupy materiałów - rewaloryzacja parku zdrojowego-wydatki inwestycyjne	4300 4300 4300 4210 6110	200,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 50 786,00	218,40 0,00 0,00 0,00 48 790,06	109,20% 0,00% 0,00% 0,00% 96,07%
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2007		215,00	3 481,51	

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

**DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY
Wykonanie za 2007 r.**

Lp.	Nazwa stowarzyszenia, organizacji	Przedmiot dofinansowania	rozdział, paragraf	Kwota przysznana w 2007 r.	Kwota wykonana w 2007 r.
1.	PCK przy HDK Kudowa Zdrój	organizacja imprez sportowych	92605§2820	4 000,00	3 799,37
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów Kudowa Zdrój	organizacja wieczoru wigilijnego, zakup paczek dla najuboższych	85295§2820	900,00	898,53
3.	Polski Związek Wędkarski, Koło w Kudowie Zdroju	organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Kudowy Zdroju	92605§2820	700,00	700,00
4.	Zakładowy Klub Sportowy "Włóknierz" Kudowa	prowadzenie sekcji piłkarskiej	92605§2820	40 000,00	40 000,00
5.	ULKS OPAL Kudowa	prowadzenie sekcji lekkoatletycznej, zapasniczej i siatkowej	92605§2820	7 800,00	7 800,00
6.	Ludowy UKS Kudowa przy SP 3 i OSP	prowadzenie sekcji sportów siłowych	92605§2820	2 500,00	2 500,00
7.	Ludowy UKS Kudowa Czeremna	prowadzenie sekcji piłki nożnej	92605§2820	4 000,00	4 000,00
8.	Ludowy UKS Wodny Świat	organizacja zawodów pływackich	92605§2820	4 000,00	4 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy "Dedał i Ikar"	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	92605§2820	2 000,00	2 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" przy SP-1	prowadzenie sekcji piłki nożnej	92605§2820	1 000,00	1 000,00
11.	Związek Kombatanów przy KZPB Kudowa	organizacja patriotycznej imprezy "Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej"	92105§2820	700,00	700,00
12.	Polski Związek Sybiraków	organizacja uroczystości rocznicowych i odświeżenie terenu wokół pomnika Sybiraków	92105§2820	1 000,00	992,46
13.	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju	Zakup talonów żywnościowych dla osób samotnych, chorych oraz paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych	85295§2820	4 000,00	4 000,00
14.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym- "Klika"	organizacja cyklu imprez integracyjnych dla dzieci i osób niepełnosprawnych	92605§2820	4 000,00	4 000,00
15.	Nieformalne Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Klika"	organizacja wycieczki do Świdnicy i Krzeszowa dla osób niepełnosprawnych	85295§2820	1 860,00	1 860,00
15.	Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne w Kudowie Zdroju	organizacja XLV Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego	92105§2820	40 000,00	40 000,00
	OGÓŁEM			118 460,00	118 250,36

Załącznik nr 16
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2007 r

WYKONANIE PLANU RZECZOWEGO MZUP ZA 2007 ROK

Plan	Wykonanie
I. REMONTY BUDYNKÓW:	
1. Remonty elewacji: - Zdrojowa 9 - Al. Jana Pawła II 16 - Główna 36	- nie wykonano, brak zgody właścicieli - nie wykonano, brak zgody właścicieli - wykonano - dodatkowo wykonano - Słone 109
2. Remonty pokryć dachowych: - Kościuszki 108 - Główna 29 - Kościuszki 79	- wykonano - nie wykonano, brak zgody właścicieli - wykonano częściowo - dodatkowo wykonano Ul. Zdrojowa 18 i Główna 9
3. Wymiana pokryć dachowych: - Tkacka 14 - 1 Maja 19 - Główna 31 - Poznańska 1	- nie wykonano, brak zgody właścicieli - nie wykonano, brak zgody właścicieli - nie wykonano, brak zgody właścicieli (wykonano prace zabezpieczające) - nie wykonano, brak zgody na rodzaj pokrycia - dodatkowo na Tkacką 4 zakupiono materiał
4. Przebudowa kominów: Planowano: 15	Wykonano: 16 - Zdrojowa 18 i 40 – 2szt., Fabryczna 5 – 2szt., Kościuszki 34, 36, 41, 50, 96 – 9szt., Poznańska 5 – 2szt., Kościelna 27 – 1szt. - dodatkowo wykonano remonty 6 kominów po pożarach: Buczka 25, Fabryczna 5, Fabryczna 7, 1 Maja 13, Kościuszki 53, Słoneczna 15 - dodatkowo wykonano remonty 8 kominów z powodu nieszczelności: Główna 25 i 38, Słone 15 i 80, Pstrężna 27, Słoneczna 5, Tkacka 11, Zdrojowa 2
5. Remont klatek schodowych: Planowano: 10	Wykonano: 19 - Buczka 1i 15 , Fabryczna 11 i 13, Główna 6 i 21, Kościuszki 31 i 63, Łąkowa 22 – 4szt., 1 Maja 15 i 29, Mickiewicza 1a, Al. Jana Pawła II 11, Zdrojowa 42 i 48
6. Roboty zduńskie: Planowano: 11 Budowa - przebudowa pieców	Wykonano: szt.: 11 - Główna 5, Fabryczna 10, Fabryczna 7 – 3szt., Główna 31, Poznańska 5 – 2szt., Główna 29, Słoneczna 3, Al. Jana Pawła II 16

II. WYKAZ PRAC REMONTOWYCH NIEPLANOWANYCH, A WYKONANYCH	- uzyskanie lokali socjalnych - szt. 2, Kościelna 1 - remont ganku – 1 Maja 45 - remont balkonu – Zdrojowa 18 - wymiana drzwi wejść.: Buczka 26, Tkacka 3 - wymiana okien na klatce schodowej: 1 Maja 3 - remont schodów Główna 11 (2 szt.) - wykonanie utwardzonych stanowisk pod pojemniki na segregację i kontenery na śmieci razem – 28 szt. - naprawa tynków Fabryczna 13 - drenaż budynku Łąkowa 2 - drenaż na części budynku Zdrojowa 39 - naprawy dróg dojazdowych szutrowych: Łąkowa, Tkacka Remont komórek: 26 szt. w tym: Lubelska 8, Kościuszki 31, Łąkowa 16 – 18, Słone 109 Remonty i podziały piwnic: Fabryczna 5, Buczka 1, Główna 17 Remonty kotłowni: Główna 17, 19, 21, ogrodnictwo Remonty mieszkań: Główna 31, 36, Kościelna 1, 1 Maja 13, Słone 80 Baza MZUP: - przeprowadzono remont dachu nad warsztatem samochodowym na bazie MZUP. - malowanie pomieszczeń biurowych – 8 szt.
III. KONSERWACJA I EKSPLOATACJA: Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej budynków, w tym: - naprawy różne - przeglądy ppoż. porządkowe - przeglądy instalacji gazowe	Wykonano na bieżąco wszelkie zgłoszenia i awarie w tym np: - remonty bieżące i konserwacyjne dachów, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych - zgłoszeń 335, wykonano 295 - wymieniono 47 szt. drzwiczek kominowych wg zaleceń kominiarskich - wymieniono i uzupełniono 14 szt. ław kominowych wg wskazań i zaleceń kominiarskich - uszczelnienie przewodów kominowych i wentylacyjnych - wykonanie i zamontowanie nasad spalinowych i wentylacyjnych na kominach – 18 szt. - usunięto 584 usterek ze zgłoszeń konserwacyjnych, w tym: 85 awarii elektrycznych 250 awarii instalacji wodnej 75 awarii kanalizacyjnej 55 awarii gazowych 48 awarii c.o. i c.w. 71 zgłoszeń innych (stolarskich, murarskich)
IV. USŁUGI NA RZECZ URZĘDU MIASTA I INNYCH ODBIORCÓW.	Wykonano 150 zleceń robót odpłatnych, w tym 56 dla Urzędu Miasta np.: - oznakowanie poziome i pionowe dróg - flagowanie miasta - remonty kontenerów - montaż tablic informacyjnych - remont pomieszczeń komisariatu policji - remont pomieszczeń przedszkola - remont mostu – Brzozowie - bariery ochronne: Główna, Obrońców Pokoju, droga na Jakubowice

Załącznik nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 r.

Dotacje podmiotowe przekazane w 2007 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przedmiot	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
		92116	2480	Biblioteki		275 875	266 267,23	96,52%
				- Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca działalność inwestycyjna	275 875	266 267,23	96,52%
		92118	2480	Muzea		135 000	131 538,61	97,44%
				- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca działalność inwestycyjna	135 000	131 538,61	97,44%
2	801	Oświata i wychowanie						
		80101	254	Szkoły Podstawowe		269 308	268 746,48	99,79%
				- Zespół Szkół Społecznych w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca działalność inwestycyjna	269 308	268 746,48	99,79%
		80103	254	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		72 688	71 190,93	97,94%
				- Zespół Szkół Społecznych w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca działalność inwestycyjna	72 688	71 190,93	97,94%
		80110	254	Gimnazja		80 802	80 801,28	100,00%
				- Zespół Szkół Społecznych w Kudowie Zdroju	działalność bieżąca działalność inwestycyjna	80 802	80 801,28	100,00%
3	Ogółem					833 673	818 544,53	98,19%
				w tym dotacje dla instytucji kultury		410 875	397 805,84	96,82%
				dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych		422 798	420 738,69	99,51%

Załącznik nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 rok

**Wydatki* w 2007 roku na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	%	Wydatki poniesione w 2007 roku										
							Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa			
				(8+7)	5	6	(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	3	X			7	8										
1.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego					100,0%	2 830 529,05	875 202,17	875 202,17	0,00	0,00	0,00	875 202,17	1 955 326,88	0,00	0,00	1 955 326,88
	Priorytet: 1 (rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów)																
	Działanie 1.4 (Rozwój turystyki i kultury)																
	nazwa projektu: Rewaloryzacja Zablińskiego Parku Źródłowego w Kudowie Źródło - etap II	354	900 90004	1 487 193	1 487 191,98	100,0%	1 487 191,98	475 157,86	475 157,86				475 157,86	1 012 034,12			1 012 034,12
1.2	Działanie 1.5 (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego)																
	nazwa projektu: Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju regionu Dolnego Śląska	323	750 75018	85 614	85 613,39	100,0%	85 613,39	85 613,39	85 613,39				85 613,39	0,00			
1.3	Priorytet 3 Rozwój lokalny																
	Działanie 3.1 Obszary wiejskie																
	nazwa projektu: Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pastrzyna w Kudowie Źródło	354	921 92118	434 845	434 844,07	100,0%	434 844,07	108 711,01	108 711,01				108 711,01	326 133,06			326 133,06
1.4	nazwa projektu: Odbudowa i remont hali spacerowej w zablińskim Parku Źródłowym w Kudowie Źródło	354	921 92195	822 880	822 879,61	100,0%	822 879,61	205 719,91	205 719,91				205 719,91	617 159,70			617 159,70
	Program: Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013		X	154 036	104 066,00	67,6%	104 066,00	26 016,50	26 016,50	0,00	0,00	0,00	26 016,50	78 049,50	0,00	0,00	78 049,50
	Priorytet: 1 (wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń)																
1.6	Działanie wsparcia 1.1 (wzmocnienie dostępności komunikacyjnej)																
	nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury drogowej, Odcinek ul. Kościuski-Pastrzyna, Chrobrego, Słone	3112	600 60016	154 036	104 066,00	67,6%	104 066,00	26 016,50	26 016,50				26 016,50	78 049,50			78 049,50
II	Wydatki bieżące razem		X			78,6%	62 807,73	15 702,19	15 702,19	0,00	0,00	0,00	15 702,19	47 105,54	0,00	0,00	47 105,54
	Program: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A																
	Czechy-Polska		X	79 900	62 807,73	78,6%	62 807,73	15 702,19	15 702,19	0,00	0,00	0,00	15 702,19	47 105,54	0,00	0,00	47 105,54
2.1	Priorytet: 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza																
	Działanie: 2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)																
	nazwa projektu: Most kulturalny 2007 Miasto Europejskie Kudowa Źródło - Niepod.	172	921 92105	79 900	62 807,73	78,6%	62 807,73	15 702,19	15 702,19				15 702,19	47 105,54			47 105,54
	OGÓŁEM (HH)		X	3 064 468	2 997 402,78	97,8%	2 997 402,78	816 920,86	816 920,86	0,00	0,00	0,00	816 920,86	2 000 481,92	0,00	0,00	2 000 481,92
	Wydatki obejmujące wydatki bieżące i majątkowe / dotacje inwestycyjne																

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 19
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA - WYKONANIE ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania (6:4)	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne budżetu gminy	w tym wymagalne budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie					5%			
		- opłaty za wydane dowody osobiste	65 000,00	78 036,00	78 036,00	120,06%	3 901,80	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					50%			
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	1 000,00	539 787,18	3 910,46	391,05%	1 955,23	535 876,72	267 938,36	267 938,36
		OGÓŁEM	66 000,00	617 823,18	81 946,46	124,16%	5 857,03	535 876,72	267 938,36	267 938,36

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta
Kudowa-Zdrój nr 60/08
z dnia 19 marca 2008 roku

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2007 rok.

Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój zgodnie z zapisem art.199 ust. 2 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 planów finansowych instytucji kultury za 2007 rok. Na terenie gminy Kudowa-Zdrój działają dwie instytucje kultury:

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna powołana uchwałą nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku
- 2) Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego powołane uchwałą nr XLIII/255/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 listopada 2005 roku

Zakres informacji przekazywanych przez instytucje kultury określone zostały uchwałą nr L/310/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Z budżetu gminy przekazano dotacje w wysokości 397.805,84 zł co stanowi 96,82% planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 146.426,92 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów u muzeum – 59.777,60 zł,
- dochody z tytułu refundacji uzyskanych z programu Interreg III A na realizację projektu pn. oraz refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych – 60.164,91 zł
- inne dotacje – 6.900,00 zł
- darowizny – 4.870,00 zł

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2007 roku wyniosły 590.149,83 zł. Strata Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w kwocie 48.917,07 zł została pokryta nadwyżką środków obrotowych z 2006 roku, która powstała w wyniku sprzedaży karczmy.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 285.906,69 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 60.615,53 zł
- koszty zakupu książek – 18.891,58 zł
- koszty dostawy mediów – 34.311,73 zł
- zakup materiałów – 52.908,80 zł
- usługi remontowe – 68.747,55 zł
- pozostałe koszty – 66.018,87 zł

Szczegółowe wykonanie planu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji, zaś w załączniku nr 2 przedstawiono kształtowanie się wyniku finansowego.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2007 roku wyniosła 4.504,66 zł . W kwocie należności nie ma należności przeterminowanych.

Środki pieniężne jakie pozostały na rachunkach bankowych instytucji to kwota 7.862,97 zł w tym 3.002,42 zł w bibliotece i 4.860,055 zł w muzeum.

- * Zobowiązania na dzień 31.12.2007 roku wyniosły 13.749,81 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań z podziałem na tytuły przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do informacji przedkłada się część opisową dotyczącą przebiegu wykonania planu finansowego oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych instytucji.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

Załącznik nr 1
do informacji rocznej
z wykonania planu
w instytucjach kultury

PRZYCHODY		Miejska Biblioteka Publiczna			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego		
I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	wskaźnik wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody z działalności kulturalnej	275 875,00	266 267,23	96,52%	196 831,00	193 346,65	98,23%
	- dotacja od organizatora	275 875,00	266 267,23	96,52%	135 000,00	131 538,61	97,44%
	- bilety na imprezy				59 800,00	59 777,60	99,96%
	- organizacja imprez masowych				2 031,00	2 030,44	99,97%
2.	Przychody z pozostałych usług	200,00	200,00	100,00%			
	- usługi kserograficzne						
	- wynajem pomieszczeń	200,00	200,00	100,00%			
	- wynajem sprzętu						
	- za energię, gaz, wodę						
3.	Pozostałe przychody operacyjne	6 900,00	9 900,00	143,48%	69 414,00	69 497,88	100,12%
	- dotacje od organizatora						
	- dotacje inne - dofinansowanie	6 900,00	6 900,00	100,00%	4 463,00	4 462,97	100,00%
	- darowizny				4 870,00	4 870,00	100,00%
	- przychody nieodpłatne środków trwałych						
	- pozostałe przychody operacyjne		3 000,00		60 081,00	60 164,91	100,14%
4.	Przychody finansowe	2 021,00	2 021,00	100,00%			
	- odsetki bankowe						
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności						
	- pozostałe przychody	2 021,00	2 021,00	100,00%			
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	284 996,00	278 388,23	97,68%	266 245,00	262 844,53	98,72%

KOSZTY		Miejska Biblioteka Publiczna			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego		
I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	wskaźnik wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koszty zakupu książek	18 900,00	18 891,58	99,96%			
	Koszty amortyzacji		3 000,00				
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	51 980,00	49 249,96	94,75%	38 973,00	37 970,57	97,43%
	- materiały do imprez Biblioteka	1 850,00	1 841,66	99,55%	1 854,00	1 853,67	99,98%
	- materiały do kół zainteresowań-DPT	1 620,00	1 620,00	100,00%			
	- materiały gospodarcze	350,00	345,65	98,76%	699,00	698,85	99,98%
	- materiały biurowe	3 500,00	3 211,02	91,74%	2 365,00	2 364,97	100,00%
	- środki czystości	1 350,00	1 237,25	91,65%	423,00	422,78	99,95%
	- wydawnictwa	1 500,00	1 298,28	86,55%			
	- paliwo				104,00	103,52	99,54%
	- czasopisma	3 300,00	3 276,79	99,30%	99,00	99,00	100,00%
	- materiały BHP				2 217,00	2 217,00	100,00%
	- sprzęt i części zamienne	4 100,00	4 044,41	98,64%	8 932,00	8 931,49	99,99%
	- pozostałe materiały	600,00	575,40	95,90%	18 402,00	17 401,28	94,56%
	- energia elektryczna	6 900,00	6 893,66	99,91%	2 512,00	2 512,23	100,01%
	- meble itp.				1 366,00	1 365,78	99,98%
	- energia ciepła	20 400,00	20 385,57	99,93%			
	- woda	610,00	609,44	99,91%			
	- gaz	5 900,00	3 910,83	66,29%			
3.	Koszty usług obcych	43 810,00	42 898,92	97,92%	75 475,87	73 076,73	96,82%
	- usługi pocztowe	600,00	595,64	99,27%	196,00	196,00	100,00%

	- usługi telekomunikacyjne	3 700,00	3 285,83	88,81%	2 257,00	2 256,86	99,99%
	- usługi informatyczne	1 600,00	1 596,98	99,81%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- usługi transportowe	300,00	300,00	100,00%	1 529,00	1 529,16	100,01%
	- usługi komunalne	600,00	576,35	96,06%	1 272,00	1 271,78	99,98%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	28 450,00	28 235,51	99,25%	40 913,00	40 512,04	99,02%
	- usługi introligatorskie	1 962,00	1 962,00	100,00%			
	- opłaty czynszowe	1 830,00	1 830,00	100,00%			
	- ochrona obiektu	3 120,00	3 111,01	99,71%	1 912,00	1 911,45	99,97%
	- usługi fotograficzne				200,00	200,00	100,00%
	- ochrona imprez						
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych						
	- usługi bankowe	1 648,00	1 405,60	85,29%	1 062,00	1 061,46	99,95%
	- za noclegi, wyżywienie itp.				8 179,00	8 177,90	99,99%
	- pozostałe usługi obce				15 955,87	13 960,08	87,49%
4.	Koszty wynagrodzeń	130 156,00	129 013,60	99,12%	156 893,00	156 893,09	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	117 782,49	99,99%	130 774,00	130 774,09	100,00%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp..	3 241,00	2 614,00	80,65%			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	615,00	615,00	100,00%	26 119,00	26 119,00	100,00%
	- " 13-ka"	8 500,00	8 002,11	94,14%			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	36 549,00	32 046,66	87,68%	28 570,00	28 568,87	100,00%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	26 400,00	22 104,74	83,73%	24 049,00	24 048,37	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 192,92	93,91%	2 812,00	2 811,50	99,98%
	- odpis na ZFŚS	5 029,00	5 029,00	100,00%			
	- badania okresowe	280,00	280,00	100,00%	160,00	160,00	100,00%
	- szkolenia pracowników	240,00	240,00	100,00%	1 549,00	1 549,00	100,00%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..	1 200,00	1 200,00	100,00%			
	- świadczenia urlopowe						
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników						
6.	Koszty podatków i opłat	1,00	0,27	27,00%	438,20	438,20	100,00%
	- podatek od nieruchomości						
	- opłata za użytkowanie wieczyste				268,20	268,20	100,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..				170,00	170,00	100,00%
	- opłata za trwały zarząd						
	- odsetki	1,00	0,27	27,00%			
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 600,00	3 287,24	91,31%	14 812,00	14 811,30	100,00%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	3 100,00	2 843,12	91,71%	11 602,00	11 601,90	100,00%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	300,00	284,60	94,87%			
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu				2 222,00	2 222,00	100,00%
	- ubezpieczenie imprez				896,00	896,00	100,00%
	- składki ZAIKS						
	- nagrody rzeczowe w konkursach						
	- koszty poczęstunków (narady, seminaria, goście)	200,00	159,52	79,76%	92,00	91,40	99,35%
	- inne koszty						
8.	Pozostałe koszty operacyjne						
9.	Koszty finansowe					2,84	
	- odsetki					2,84	
	- pozostałe koszty						
II	OGÓŁEM KOSZTY	284 996,00	278 388,23	97,68%	315 162,07	311 761,60	98,92%
III	WYNIK FINANSOWY I-II				-48 917,07	-48 917,07	

Załącznik nr 2
do informacji rocznej
z wykonania planu
w instytucjach kultury

WYNIK FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

I.p.	Wyszczególnienie	Miejska Biblioteka Publiczna				Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	wskaźnik wykonania		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.	wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5		6	7	8	
I.	Przychody ogółem	284 996,00	275 388,23	96,63%		201 294,00	197 809,62	98,27%	
	1. przychody ze sprzedaży	200,00	200,00	100,00%		61 831,00	61 808,04	99,96%	
	2. dotacje podmiotowa z budżetu organizatora	275 875,00	266 267,23	96,52%		135 000,00	131 538,61	97,44%	
	3. dotacje podmiotowe inne	8 921,00	8 921,00	100,00%		4 463,00	4 462,97	100,00%	
II.	Koszty	284 996,00	278 388,23	97,68%		315 162,07	311 758,76	98,92%	
	1. amortyzacja	0,00	3 000,00			0,00	0,00		
	2. wynagrodzenia	130 156,00	129 013,60	99,12%		156 893,00	156 893,09	100,00%	
	3. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 549,00	32 046,66	87,68%		28 570,00	28 568,87	100,00%	
	4. pozostałe koszty	118 291,00	114 327,97	96,65%		129 699,07	126 296,80	97,38%	
III	Zysk /strata na sprzedaży (I-II)	0,00	-3 000,00			-113 868,07	-113 949,14	100,07%	
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/-) pozostałe przychody i koszty operacyjne	0,00	3 000,00			64 951,00	65 034,91	100,13%	
V	Zysk /strata na działalności operacyjnej (III+IV)	0,00	0,00			-48 917,07	-48 914,23	99,99%	
VI	wynik na działalności finansowej (+/-) przychody i koszty finansowe	0,00	0,00				-2,84		
VII	zysk/strata na działalności gospodarczej (V+VI)	0,00	0,00			-48 917,07	-48 917,07	100,00%	
VIII	wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+/-) zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00			0,00	0,00		
IX	Wynik finansowy brutto (VII+VIII)	0,00	0,00			-48 917,07	-48 917,07	100,00%	
X	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - w tym podatek dochodowy	0,00	0,00						
XI	Wynik finansowy netto	0,00	0,00			-48 917,07	-48 917,07	100,00%	

Załącznik nr 3
do informacji rocznej
z wykonania planu
w instytucjach kultury

Zestawienie należności i zobowiązań instytucji kultury wg stanu na 31.12.2007 roku

1. Należności

l.p.	Wyszczególnienie	Miejska Biblioteka Publiczna		Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego		Ogółem	
		kwota ogółem	w tym należności wymagane	kwota ogółem	w tym należności wymagane	kwota ogółem	w tym należności wymagane
I	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
I	Należności długoterminowe						
II	Należności krótkoterminowe w tym:			4 504,66		4 504,66	
1	z tytułu dostaw i usług						
2	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń			2 173,87		2 173,87	
3	inne			2 330,79		2 330,79	
III	Należności sporne						
	Należności ogółem			4 504,66		4 504,66	

2. Zobowiązania

l.p.	Wyszczególnienie	Miejska Biblioteka Publiczna		Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego		Ogółem	
		kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagane	kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagane	kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagane
I	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8
I	Rezerwy na zobowiązania			5 000,00		5 000,00	
II	Zobowiązania długoterminowe w tym:						
1	kredyty i pożyczki						
2	inne						
III	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	3 755,60		4 994,21		8 749,81	
1	kredyty i pożyczki						
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
3	z tytułu dostaw i usług	122,83		533,82		656,65	
4	zaliczki otrzymane na dostawy						
5	zobowiązania wekslowe						
6	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	3 632,77		4 460,39		8 093,16	
a)	podatek od nieruchomości						
b)	PFON						
c)	ubezpieczenia społeczne - ZUS						
d)	urząd skarbowy			999,00		999,00	
e)	inne	3 632,77		3 461,39		7 094,16	
7	z tytułu wynagrodzeń						
8	inne						
9	fundusze specjalne						
IV	Rozliczenia międzyokresowe						
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	3 755,60		9 994,21		13 749,81	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
oraz realizacji zadań kulturalnych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie - Zdroju w 2007 r.**

W 2007 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju uzyskała przychody w kwocie 278.388,23 zł w tym:

1. Dotacja z budżetu gminy Kudowa-Zdrój – 266.267,23 zł, co stanowi 96,52 % zaplanowanych kwot,
2. Dochody z wynajmu pomieszczeń DPT „Cyganeria” – 200,00 zł
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych - 6 900,00 zł
4. Odszkodowanie uzyskane z PZU z tytułu zalania – 2 021,00 zł

Uzyskano darowizny książek na kwotę – 7 696,67 zł (Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, darowała depozyt który był w Bibliotece od 2001r. -1 446,88 zł oraz przekazała książki na kwotę – 488,60zł, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku przekazała książki na kwotę odpowiednio 117,90 zł oraz 30 zł; państwo Monika i Janusz Palikotowie darowali książki na kwotę – 3 787,42 zł, Urząd Miasta przekazał nieodpłatnie książki na kwotę – 1 794,87 zł, a mieszkańcy Kudowy na kwotę – 31 zł)

Plan wydatków wykonano w kwocie 278.388,23 zł , co stanowi 97,68 % planu na 2007 rok. Środki finansowe wydatkowano zgodnie z planem finansowym i przeznaczono na podstawową działalność jednostki kultury w tym na:

- na wynagrodzenia - 129.013,60 zł
- na koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników-32.046,66 zł
- zakup materiałów - 24.344,12 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 24.905,84 zł
- zakup nowości wydawniczych – 18.891,58 zł
- zakup usług remontowych – 28.235,11 zł (wykonano całkowity remont dachu)
- zakup pozostałych usług – 17.951,32 zł
- koszty amortyzacji – 3.000,00 zł

W 2007 roku w okresie od 01.03. do 10.03. 2007 r. przeprowadzono inwentaryzację wyposażenia , a w dniach 01.07. – 31.07.2007 r. przeprowadzono kontrolę księgozbioru (skontrum).

Po dokonanych spisach książek z natury przeprowadzono żmudną pracę wykreślania usuniętych książek z ksiąg inwentarzowych i katalogów oraz usunięcia niepotrzebnych kart katalogowych. Wszystkie prace zostały wykonane własnymi siłami (dwóch bibliotekarzy i dyrektora) i pomocy pracownika gospodarczego. Biblioteka była zamknięta dla czytelników od 01.07. do 31.07.2007 r. Sprawozdanie z przeprowadzenia skontrum i jego wyniki przedłożono burmistrzowi miasta.

W bibliotece przeprowadzono również prace porządkowe, które wykonywano bez uszczerbku dla czytelników. W pracach porządkowych pomagał pracownik zatrudniony w ramach prac publicznych (od 21 maja 2007 r. do 21 listopada 2007 r.).

Od początku roku zarejestrowano 1 454 czytelników, tym dzieci do lat 15 – 593 wypożyczono ogółem 24 576 wol. książek. Na miejscu w czytelnich wypożyczono 2 834 wol. książek, 1 875 czasopism, udzielono 5 066 informacji bibliograficzno – bibliotecznych dla 2 584 czytelników.

Obok działalności statutowej biblioteka prowadziła w 2007 roku inne działania kulturalne:

Między innymi braliśmy udział w Koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, otwarto Punktu Bibliotecznego w Ośrodku Caritas. Organizowaliśmy wystawy: w I rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego, „Rok 2007 – rokiem Karola Szymanowskiego”, w rocznicę Konstytucji 3 Maja, „Exlibrisu” - Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, „Katyń 1949 – 2007”, z okazji 150 rocznicy urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego, „Rok Stanisława Wyspiańskiego” oraz wystawka okolicznościowa – Nobliści 2007,

Prowadzono lekcje biblioteczne: dla klasy II- Budowa książki , pasowanie na czytelnika uczniów kl. I ze szkoły społecznej, o twórczości H.CH. Andersena dla kl. IV , książka na przestrzeni wieków. Organizowaliśmy ferie w bibliotece – „Zabawy z Pippi”. Jako jedni z pierwszych zorganizowaliśmy Dyskusyjny Klub Książki. Braliśmy udział w spotkaniach z bibliotekarzami w Hronowie i w Kudowie. W Hronowie otwarto wystawę prac dziecięcych z Kudowy „Krecik mój bohater”. Zorganizowaliśmy w ramach Światowego Dnia Książki spotkanie z najmłodszymi czytelnikami (przedszkolakami). Organizowaliśmy spotkania młodzieży kudowskiej z młodzieżą z Hronowa. Dla młodego czytelnika zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską, a dla starszych spotkanie z M. Krajewskim (zaproszonym w ramach działającego przy bibliotece DKK bezpłatnie). W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” czytaliśmy bajki najmłodszym czytelnikom. W bibliotece został zorganizowany finał miejskiego konkursu recytatorskiego z udziałem dzieci i młodzieży kudowskich szkół. Zorganizowaliśmy konkurs pt. Przyjaciele „Dzieci z Bullerbyn” wspólnie z biblioteką w Hronowie. Dla maluchów zorganizowaliśmy spotkanie w ramach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Można było u nas zakupić taną książkę na kiermaszu „Tania książka pod choinkę”.

W lekcjach bibliotecznych, wystawach oraz innych imprezach organizowanych przez bibliotekę systematycznie brali udział uczniowie kudowskich szkół, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzież z Hronowa. Na uwagę zasługuje funkcjonowanie Dyskusyjnego Klubu Książki, którego członkowie spotykają się systematycznie i stale przybywa uczestników.

Od 01 stycznia 2007 r. w planie finansowym ujęte zostały koszty funkcjonowania DPT „Cyganeria”, w związku z likwidacją KOKSiP-u. Praca z dziećmi i młodzieżą prowadzona była wg harmonogramu zatwierdzonego w styczniu 2007 r.

Wystawy organizowane przez DPT „Cyganeria” to: indywidualna wystawa fotograficzna Jakuba i Konrada Buss; wystawa kudowskich artystów w KOK –u w Kłodzku; wystawa malarstwa fotografii i rzeźby naszych plastyków i fotoklubu Nachod - „Kobieta w sztuce” ; wystawa Romana Ungera – „Życie to iluzja”; polsko – czeska wystawa „Pogranicze kłodzkie bez granic”; prace malarskie Viktority Dutu – „Rumuński weekend w Kudowie”; wystawa autorska Iwana Malińskiego, autora ukraińskiego zamieszkałego obecnie w Kudowie Zdroju; wystawa moniuszkowska czeskiej autorki Jany Kaplanowej „Koronką malowane” ; wystawa poplenerowa młodzieży z Royal Rangers Polska, z Czech i Polski przebywającej na obozie w Kudowie Zdroju – „Europa okiem fotografa” ; wystawa poplenerowa studentów Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia; wystawa nowej sztuki studentów fotografii „Labirynt” (kurator wystawy – Wojciech Sternik); wystawa „25 lat Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej” – Solidarność na Ziemi Dolnego Śląska; międzynarodowa wystawa artystów nieprofesjonalnych z Kudowy, Ołdrzychowic, Bielawy Ukrainy, Czech (z Nachodu i okolic) „ Anioły w sztuce”.

Ponadto prowadzono lekcje plastyczne dla uczniów pn. „ Różne techniki malarskie”, „ Odwiedziny w galerii”, „ Poznajemy różne techniki malarskie” (dla dzieci z sanatorium Jagusia) , „ Co lubię robić w zimie” oraz warsztaty plastyczne pt. „ Na szkle malowane” - w każdy wtorek i piątek. Przeprowadzono również konkurs pt.” Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” wspólnie z Muzeum Pogórza Sudeckiego, Referatem Kultury Urzędu Miasta. Od listopada do grudnia wspólnie z Muzeum w Pstrążnej prowadzono zajęcia tradycji bożonarodzeniowej na terenie Kudowy (zajęcia przeprowadzono we wszystkich szkołach podstawowych i świetlicach środowiskowych). Udział wzięło ok. 200 dzieci. Pracownicy biblioteki pomagają również w wystroju uroczystości przeprowadzanych w naszym mieście i wszystkich spotkań odbywających się w Teatrze Zdrojowym.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. zatrudnienie wynosiło 6 pracowników (w tym na pełnym etacie 5osób ; 1 osoba na ¼ etatu) i stażystka zatrudniona w dziale dziecięcym biblioteki do 31.07.2008 roku.

W omawianym okresie w bibliotece nie powstały należności. Natomiast zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2007 roku wyniosły 3.755,60 w tym 122,83 zł z tytułu dostaw i usług i 3.632,77 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji od organizatora. Zobowiązania wymagalne wyniosły 122,83 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 3.002,42 zł.

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2007r

W 2007r, w działalności merytorycznej skupiono się głównie na następujących kierunkach:

1. Zwiększeniu atrakcyjności wizualnej wystawy stałej, czyli obiektów architektury ludowej pogórza sudeckiego. Zwiększono ilość obiektów o zrekonstruowany wiatrak z Jabłowa (w ramach projektów unijnych gminy Kudowa Zdrój), a także wykonano kapliczkę słupową „Św. Franciszek z pieskiem” dłuta Jana Giejsona z Barda.
2. Wzbogaceniu wystaw wewnątrz obiektów, w tym w szczególności : - wystawę Pstrążna XVIII – XX wiek, z czego tutaj ludzie żyli, - Jan Paweł II i kudowianie, - ziemia kudowska 10.000 lat temu i więcej,- szopki bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci kudowskich, - malarstwo Iwana Malińskiego, Leona Żelubowskiego i Antoniego Szafrńskiego.
3. Opracowaniu materiału do systemowego ujęcia dziedzictwa kulturowego ziemi kudowskiej, kłodzkiej i pogranicza sudeckiego po obu stronach granicy
4. Prowadzeniu imprez o charakterze otwartym i masowym dla upowszechniania kultury

Rozwinięcie informacji o poszczególnych kierunkach działania

Zwiększenie atrakcyjności wystawy stałej wiąże się ze zwiększeniem ilości obiektów i poprawą ich wyglądu. Zrekonstruowanie wiatraka z Jabłowa spowodowało nie tylko uratowanie tego obiektu od zniszczenia, ale pozwala na znacznie szersze programowanie prac muzeum wokół upraw zboża na pogórzu, wzbogaceniu wiadomości o młynarstwie, technologiach przetwórstwa w minionych latach ,a także folkloru i imprez.

Wzniesiona kapliczka Św. Franciszek z Asyżu z pieskiem jest darem dzieci kudowskich, zaświadcującym o pulsujących potrzebach ekologicznych i będzie znakiem do upowszechniania priorytetowej tendencji samorządu kudowskiego i burmistrza miasta w umacnianiu postaw ekologicznych.

Wzbogacenie wystaw wewnątrz obiektów następowało systematycznie przez dodawanie nowych przedmiotów zabytkowych z posiadanych w magazynie, w celu ukazywania nie tylko znacznych zawartości przedmiotów w muzeum , ale także wzbogacania wystaw o nowości. Ma to znaczenie, ponieważ wielu odwiedzających to kuracjusze, którzy przybywają do muzeum więcej niż jeden raz w czasie swojego pobytu w Kudowie oraz mieszkańcy naszego miasta.

Opracowanie materiału do systemowego ujęcia dziedzictwa kulturowego pogranicza sudeckiego jest jednym z najważniejszych działań Muzeum w 2007r. Prace trwały przez cały rok nad przygotowaniem dwóch konferencji naukowych (30.VI oraz 5-6.X) z udziałem o 40 naukowców i muzealników z Polski , Czech i Słowacji. Uczestniczyli wybitni etnolodzy, antropolodzy kultury, kulturoznawcy , historycy, muzealnicy. W efekcie tych konferencji

naukowych (sfinansowanych w ramach projektu unijnego) powstał program dla utworzonego w muzeum Centrum Edukacji Etnologicznej, przygotowano materiały do druku w formie książkowej. Wypracowano metody działania tutejszego muzeum, sposób tworzenia tzw. Muzeum przestrzennego, doprowadzono do bliskiego współdziałania z muzeami czeskimi.

Imprezy o charakterze otwartym i masowym miały szerszy zasięg niż w 2006r. O odbyły się następujące imprezy:

- przywitani e wiosny w zwyczajach polskich, czeskich, ukraińskich i bułgarskich
- majówka w skansenie 1 – 3 maja
- Przegląd Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych Róża Kłodzka
- Cepowisko, czyli obrzędy i zwyczaje żniwne
- „Ludzie gościńca, Wędrowcy, Pielgrzymi, Tułacze – impreza w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.
- Święto ziemniaka
- otwarcie Centrum Edukacji Etnologicznej

Uruchomione zostały lekcje muzealne „Od ziarenka do bochenka” z pokazem wyrobu chleba wg dawnych receptur, pieczenia chleba i traktowania wypieku chleba jako misterium.

Wykonana została strona internetowa, co znacznie poszerzyło informacje o muzeum i wpłynęło na wzrost ilości zwiedzających. W stosunku do roku 2006 , ilość zwiedzających - wg sprzedanych biletów – wzrosła o ponad 2000 osób. Pod koniec roku sprawozdawczego [poprawione zostały warunki dla zwiedzających przez uruchomienie parkingu i poprawę dróg wewnętrznych – dzięki pomocy samorządu kudowskiego.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2007

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju sprzedało 14.324 szt.

biletów w tym: normalnych 5501 szt.

ulgowych	8390 szt.
rodzinnych	9 szt.
specjalnych	424 szt.

Przychody z biletów wynoszą 59 777,60 zł netto.

Przychody z działalności kultury wg wykonania na 31.12.2007r wynoszą 262.844,53zł

wg planu po zmianach 98,72 %

PRZYCHODY :

- z działalności kultury-bilety z imprez	59.777,60zł
- organizacja imprezy	2.030,44zł
- dotacje podmiotowe od organizatora	131.538,61zł
- dotacja –na dofinansowania zadania pt” CEPOWISKO”	4.462,97zł
- darowizny na obraz	4.870,00 zł
- refundacje ogółem:	60.164,91 zł
w tym - PUP za pracowników publicznych ,szkolenie	21.136,83 zł
- INTERREG III A Polska-Czechy	38.823,71 zł
- pozostałe przychody	204,37 zł

KOSZTY ogółem na 31.12.07 wynoszą 311.761,60 zł co stanowi 98,92% wg planu po zmianie.

Środki wydatkowano na pięć planowanych zadań na kwotę 103.511,53 zł w tym:

1	sala wystawowa na kwotę	16.213,53 zł
	zakup materiałów	4.870,16 zł
	usługi elektryczne ,wykonanie podłogi	2.773,37zł
	pozostałe wykonanie robót w ramach umów o dzieło (w tym wykonanie obrazu-6.000zł)	8.570,00 zł
2.	ogrodzenie kwatery dla zwierząt i pasieki na kwotę	4.935,38 zł

zakup materiałów	975,38 zł
pozostałe roboty zostały wykonane w ramach umowy o dzieło (częściowo materiał wykonawcy)	3.960,00 zł

3. sanitariaty na kwotę 14.683,53 zł

zakup materiałów(w tym 2 szt.drzwi-1.124,18netto)	6.353,67zł
usługi projektowe	1.891,00 zł
wykonanie instalacji wod -kan.	2.060,03 zł
pozostałe roboty budowlane w ramach umowy o dzieło w tym nadzór	4.360,00 zł

4. W ramach zatwierdzonego projektu INTERREG IIIA Polska –Czechy został zrealizowany

dwa etap na kwotę	61.202,10 zł w tym:
pierwszy etap remont dachu na kw.	38.780,35 zł
dokumentacja przetargowa	2.500,00zł
usługi remontowe	36.280,35zł

drugi etap to konferencja i zakup sprzętu(komputer ,rzutnik ,ekran) na kwotę 13.005,31 zł

sprzęt jak wyżej na kwotę	7.032,79 zł
wyżywienie i noclegi	2.987,77zł
umowy o dzieło (ZUS 104,75)	2.984,75 zł

trzeci etap to II konferencja (strona internetowa ,zakup sprzętu do komputera(klawiatura, torba),zakup książki i kartotek do digitalizacji muzealiów na kwotę 9.416,44 zł

sprzęt	180,33 zł
materiały biurowe itp.	1.920,35 zł
strona internetowa	2.000,00 zł

wyżywienie i noclegi	4.449,78 zł
transport	471,00zł
umowa o dzieło	395,00zł

5. W dniu 19.08.2007r w ramach zadania publicznego wykonano imprezę folklorystyczną pn” CEPOWISKO-czyli obrzędy i zwyczaje żniwne ” na kwotę 6.476,99 zł

usługi transportowe	1.058,16 zł
wyżywienie	460,00 zł
pozostałe usługi(konferansjer, nagłośnienie ochrona imprezy, wieniec,)	1.841,20zł
wykonanie pokazów wg starych receptur (produkcja piwa ,wyroby z kaszy ,wypieki i .t p w ramach umów o dzieło)	2.800,00zł
zakup opakowań jednorazowych ,itp.	317,63zł

Koszty bieżącego utrzymania i prowadzenia muzeum wynoszą 208.250,07 zł

wynagrodzenia pracowników i pochodne	162.392,21 zł
--------------------------------------	---------------

(wynagrodzenie osobowe-130.774,09,ZUS-23.943,62zł,FP-2.811,50,badania okresowe-160zł
szkolenia1.549zł, umowy zlecenia 3.154,00zł)

koszty ubezpieczeń, delegacji ,opłat użytkowania wieczystego 15.158,10 zł

pozostałe koszty	30.699,76zł
------------------	-------------

w tym: zakup sprzętu(kasa fiskalna ,gaśnice ,grzejniki -2 szt ,podgrzewacze wody -2szt,
i t p - 3.935,37zł,
energia elektryczna 2.512,23zł,materiały gospodarcze, biurowe ,środki czystości-1.876,22zł,

- usługi obce : pocztowe ,bankowe-1.257,46zł,ochrona biektu-1.911,45zł,telekomunikacyjne-2.256,86 zł,komunalne-1.271,78zł,materiały do imprez kulturalnych-1.242,24zł ,pozostałe koszty –14.436,15 zł. w tym 5000zł usługi (rezerwy na zobowiązania –wykonanie zabudowy kasy.)

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 wynoszą 4.860,55

Należności ogółem:4.504,66 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług Urząd Skarbowy Kłodzko 2.173,87 zł

- inne 2. 330,79zł

Zobowiązania ogółem :10.014,21zł

Urząd Skarbowy zaliczka na podatek od osób fizycz. 999,00 zł

z tytułu dostaw towarów i usług 553,82 zł

rezerwy na zobowiązania 5.000,00 zł

inne 3.461,39 zł

Zadania ujęte w planie finansowym nie zostały całkowicie wykonane lecz tutaj .muzeum nie miało bezpośredniego wpływu na jego realizację. Jedyną przyczyną był zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostało do wykonania wyodrębnienie kasy zewnętrznej(rezerwy j. w) ,montaż zakupionych podgrzewaczy termin realizacji zadań to I kwartał 2008 r. . Została również aneksowana umowa INTERREG III. A Polska Czechy całkowita realizacja projektu przewidywana jest na luty 2008 r.

2567

**ZARZADZENIE WÓJTY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
NR 7/08**

z dnia 6 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu za
2007 rok zgodnie z załącznikami nr 1–14 do niniej-
szego zarządzenia.

wieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Informację z wykonania budżetu za 2007 rok
przedkłada się Radzie Gminy w Warcie Bolesła-

WÓJT GMINY

MIROSLAW HANISZEWSKI

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka stosownie do postanowień art 199 ust.1, 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2007 rok

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka został przyjęty uchwałą Nr III/10/2006 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2006 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy	- 17.548.671.-zł
wydatki budżetu gminy	- 17.190.971.-zł

Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami w wysokości 357.700.-zł przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji dla wsi Iwiny , Lubków – 300.000.-zł oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 57.700.-zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu o kwotę **3.177.300,73.-zł**

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych . Dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie;

1.Uchwał Rady Gminy:

- Nr V/29/07 z dnia 20.02.2007 r.
- Nr VI/40/07 z dnia 10.04.2007 r.
- Nr VII/53/07 z dnia 05.06.2007 r.
- Nr VIII/56/07 z dnia 05.07.2007 r.
- Nr IX/62/07 z dnia 11.09.2007 r.
- Nr X/73/07 z dnia 06.11.2007 r.
- Nr XII/80/07 z dnia 18.12.2007 r.

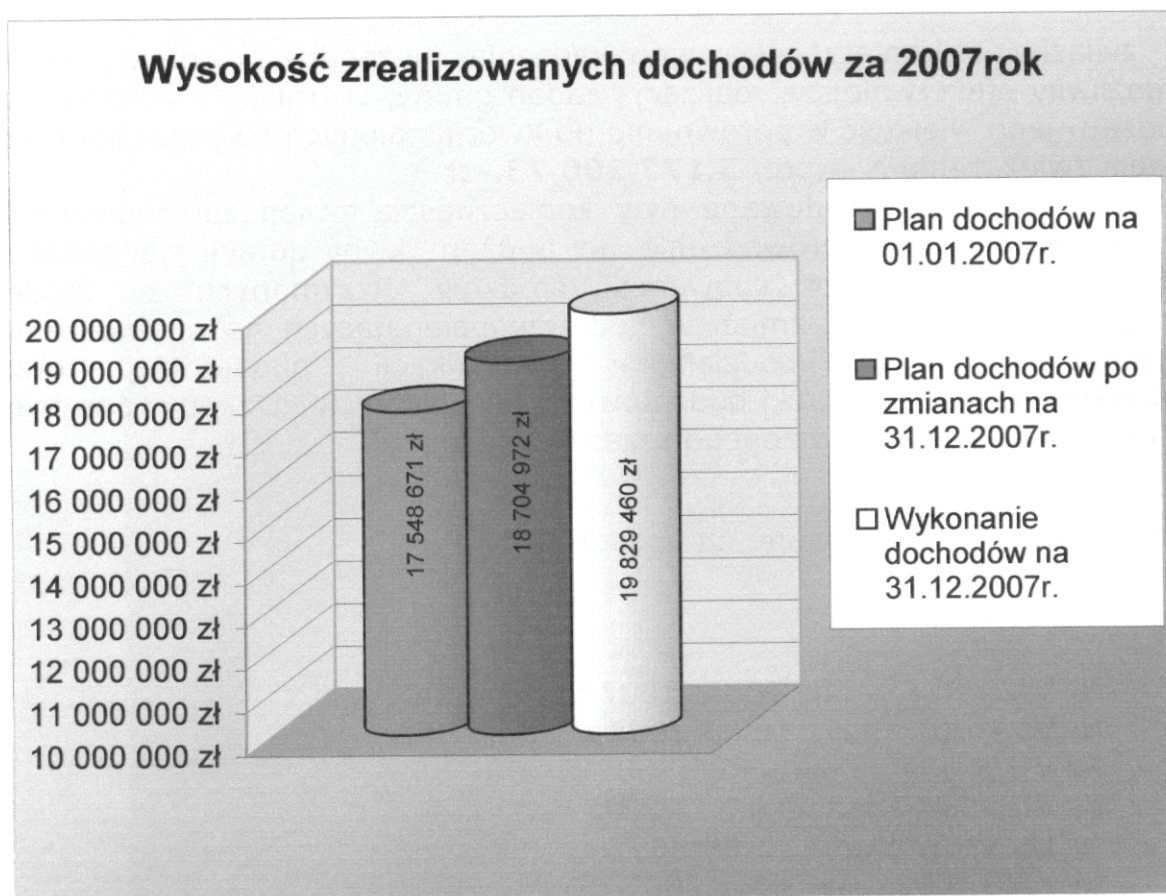
2. Decyzji Wójta Gminy:

związanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy – Uchwała Nr III/10/2006 z dnia 19.12.2006 r. oraz zgodnie z postanowieniem art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych .

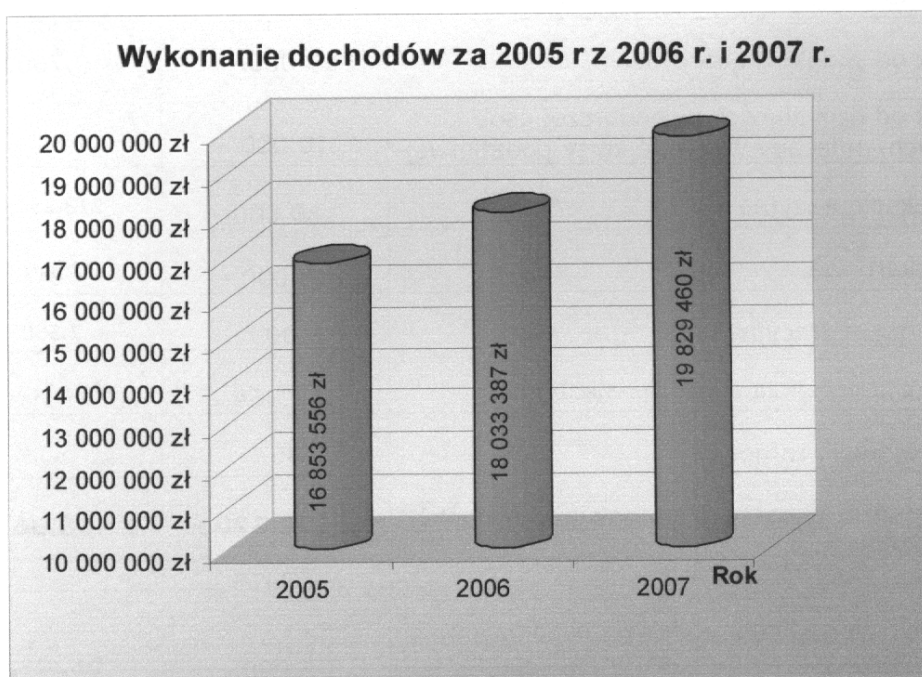
Ogólnie realizacja budżetu za 2007 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2007 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2007 rok zamknęła się kwotą **19.829.460,28 .-zł** co stanowi **106,01 %** planowanych dochodów rocznych



Porównanie poziomu wykonania dochodów za 2005. z 2006 r. i z 2007 r. przedstawiono poniżej.



To porównanie ukazuje wzrost dochodów w budżecie gminy. Jednak analizując szczegółowo nasze dochody należy podkreślić, że dochody własne i subwencje pozostają na tym samym poziomie z niewielką tendencją wzrostową, a jedynie środki pozyskiwane dodatkowo w poszczególnych latach są różne.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2007 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne z tytułu podatków i opłat	7.120.288.-	7.764.790,04	109,05
<i>w tym:</i>			
- podatek od nieruchomości	6.051.283.-	6.343.655,55	104,83
- podatek rolny	525.000.-	546.075,51	104,01
- podatek leśny	37 000.-	42.164,95	113,95

- podatek od środków transportowych	159.996.-	251.712,50	169,85
- podatek od czynności cywilno - prawnych	50.000.-	198.948,44	397,89
- podatek od spadków i darowizn	3 000.-	9.766.-	325,53
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000.-	16.985,15	169,85
- opłata eksploatacyjna	160 000.-	213.254,09	133,28
- opłata skarbową	15 000.-	32.519,44	216,80
- opłata administracyjna	7.000.-	7.550.-	107,86
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	101.964.-	102.113,41	100,15
- wpływy z opłaty targowej	45.-	45.-	100
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.272.720.-	2.498.961,68	109,95
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	15 000.-	39.204,68	261,36
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.257.720.-	2.459.757.-	108,95
dochody z majątku gminy	152.204.-	279.393,11	183,56
- sprzedaż mienia komunalnego	110.204.-	212.835,11.-	193,13
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	40 000.-	63.021,10	157,55
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	2.000.-	3.536,90	176,85
pozostałe dochody własne	67.825.-	141.018,16	207,88
w tym:			
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	1 150.-	4.344,16.-	377,75
- odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe)	35.628.-	100.437,57	281,90
- inne wpływy	31.047.-	36.236,43	116,68
dotacje celowe	3.615.553,73	3.668.916,24	101,47
w tym:			
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	995.016.-	1.030.321,42	103,54
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	2.600.537,73.-	2.599.297,82.-	99,95

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000.-	39.297.-	196,49
subwencja ogólna	5.476.381.-	5.476.381.-	100
w tym:			
-część oświatowa	4.929.810.-	4.969.660.-	100,82
-część wyrównawcza	492.160.-	492.160.-	100
- część równoważąca	54.411.-	81.343,08.-	149,42
RAZEM DOCHODY	18.704.971,73	19.829.460,28	106,01

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane powyżej 106.01 %.

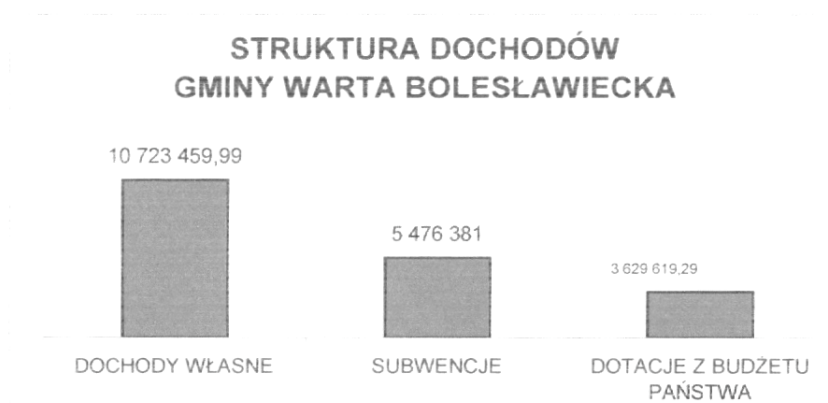
Tendencja wzrostowa realizacji dochodów jest wynikiem stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizowanych przez gminę.

Najwyższy wskaźnik wzrostu dochodów w stosunku do planu wystąpił w sprzedaży mienia komunalnego , podatku od czynności cywilnoprawnych tu trudno przewidzieć na początku roku jaka będzie realizacja tak jak udział w podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast w przypadku podatku od środków transportowych, należy stwierdzić, że nastąpił przyrost samochodów ciężarowych u naszych przedsiębiorców.

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne tj.:

- dochody własne	111,31 %
- subwencja ogólna	100,00 %
- dotacje celowe	100,94 %



W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2007 roku następujące dochody:

- podatek od nieruchomości	59,15%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22,93%
- podatek rolny	5,09%
- dochody z majątku gminu	2,88%
- podatek od środków transportowych	2,34%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1,98%
- dochody z majątku gminu	1,98%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1,85 %
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	0,95 %

Plan dochodów w roku wykonano w 106,01 % , który został określony na kwotę 18.704.971,73.-zł, gdzie wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 19.829.460,28.-zł.

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 2.520,26 - zł z tego:

- dochody własne	- 1.362,92.-zł
- dotacje celowe	- 696,03.-zł
- subwencja ogólna	- 461,31.-zł

Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych , w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz pozostałe dochody własne.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków 2007 r. uzyskano dochody niższe o 412.597,73.-zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 520.897,35.zł, umorzeń zaległości podatkowych 6.459.-zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 112.845,40.-zł .

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
<u>Dochody ogółem</u>	1.052.799,48	412.597,73	520.897,35	6.459.-	112.845,40
z tego:					
- podatek rolny	164.922,30.-	147.634.-	-	1.599.-	15.689,30
- podatek od nieruchomości	807.004,98	191.654,53	513.508,35	4.840.-	97.002,10.-
- podatek leśny	174.-	-	-	20.-	154.-
- podatek od środków transportowych	80.698,20	73.309,20	7.389.-	-	

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2007 roku odroczenia w podatku od nieruchomości (76,65 %) w podatku rolnym (15,66 %). oraz podatku od środków transportowych (7,66 %). Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku od nieruchomości (46,45%) oraz w podatku rolnym (35,78 %).

Nieodmiennie problemem stanowią zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowi kwotę **490.548,49.-zł** co stanowi **2,47 %** wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowią kwotę na dzień 31.12.2007 r. **94.526,20.-zł** .

Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	47.731,81	27	453,70
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	290,48	36	160,49
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.007,90	20	5.486,34
4.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.409,91		
5.	Podatek od nieruchomości z tego	<u>291.188,84</u>	<u>303</u>	<u>7.593,40</u>
	- osoby fizyczne	83.907,61	273	<u>5.630,08</u>
	- osoby prawne	207.281,23	30	<u>1.963,35</u>
6.	Podatek rolny z tego:	<u>26.370,51</u>	<u>84</u>	<u>2.477,15</u>
	- osoby fizyczne	25.533,31	75	2.190
	- osoby prawne	837,20	9	287,15
7.	Podatek leśny z tego:	<u>203,05</u>	<u>23</u>	<u>56,40</u>
	- osoby fizyczne	199,85	19	55
	- osoby prawne	3,20	4	1,40
8.	Podatek od środków transportowych z tego:	<u>1.920,28</u>	<u>5</u>	
	- osoby fizyczne	1.920,28	5	
	- osoby prawne			
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.491,96		459,38
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	360		
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53,55	2	1.090,43
	R A Z E M	396.022,29		17.777,32
14.	Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2007 r.	94.526,20		
	OG Ó Ł E M	490.548,49		17.777,32

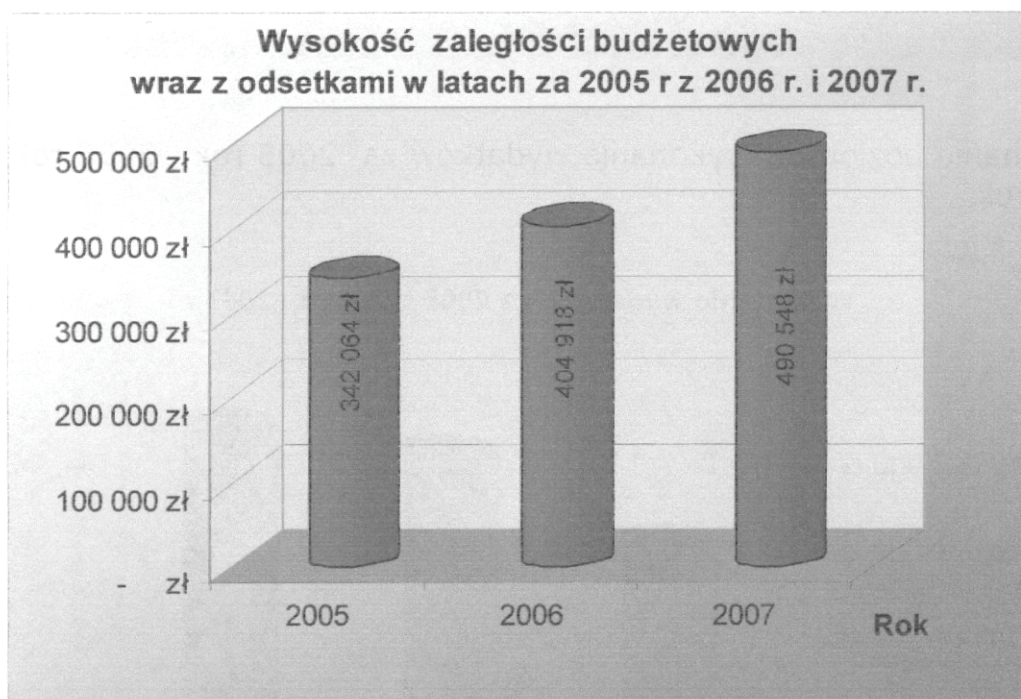
Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 70 %). Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

Znaczny wzrost zaległości w 2007 r. w stosunku do roku ubiegłego wystąpił w zakresie dochodów z tytułu:

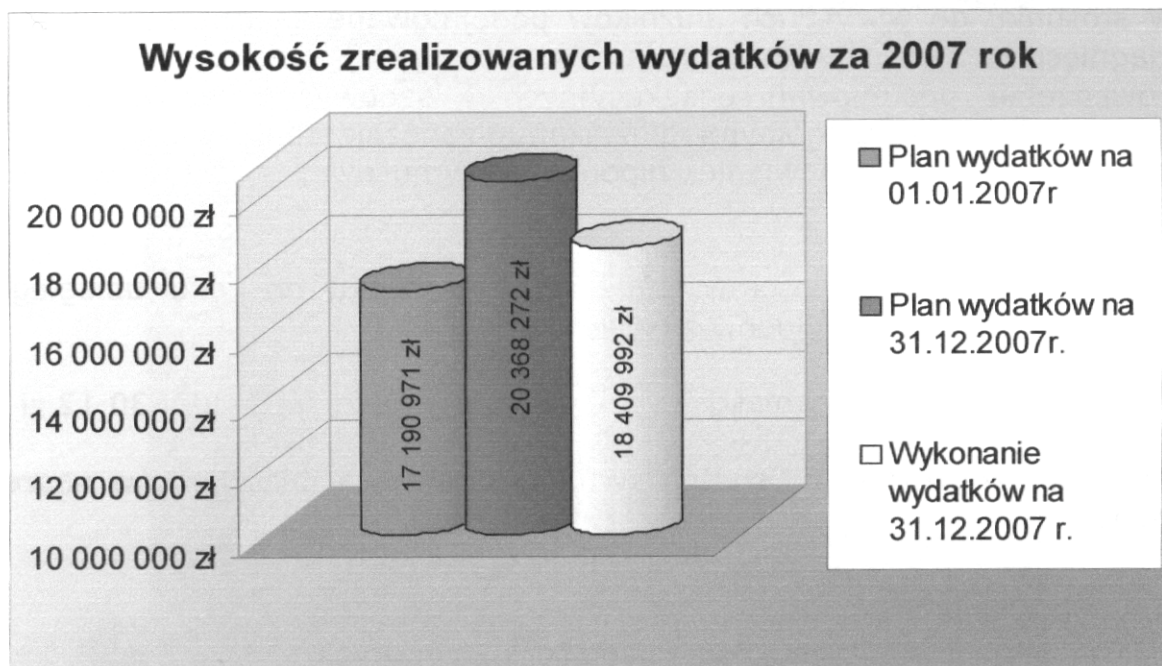
a/ podatku od nieruchomości – 85.630,12 zł

A jest on spowodowany trudną sytuacją finansową mieszkańców naszej gminy.

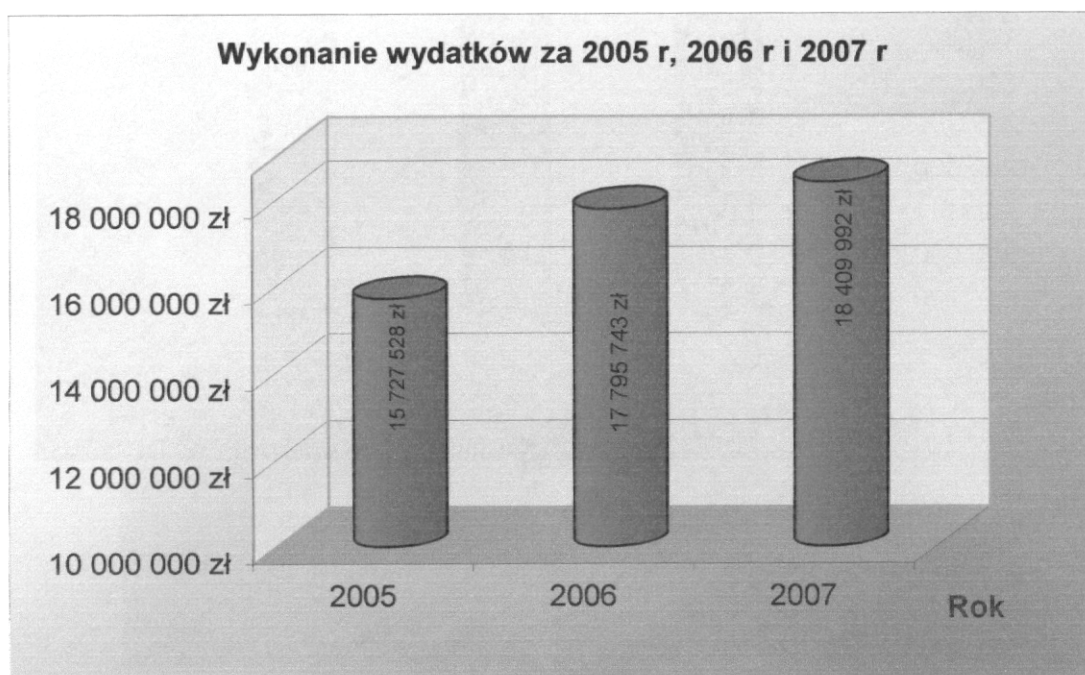


WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy za 2007 r. w wysokości **20.368.271,73.-zł** został wykonany w **90,39 %**, tj: na kwotę **18.409.992,34.-zł**.



Porównanie poziomów wykonania wydatków za 2005 rok , 2006 rok. i za 2007 rok.



Wielkość wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 2.339,85.-zł z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniósł 94,39 % , co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 1.882,39.-zł
- wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych w stosunku do planu wyniósł 76,92 % , co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 457,46.-zł

W 2007 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane inwestycje, gdzie otrzymaliśmy od MSWiA kwotę 80.000.- zł na drogę w Tomaszowie Bol., od Wojewody Dolnośląskiego kwotę 300.00.-zł na zagospodarowanie mienia JAR oraz z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w ramach funduszu rekultywacyjnego na remont drogi w miejscowości Raciborowice Dolne kwotę 55.000.-zł . Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w 2007 r. są środki własne oraz wolne środki.

W 2007 r. gmina z tytułu zaciągniętych pożyczek wobec WFOŚ i GW w Legnicy na plan 357.700 .-zł spłaciła kwotę 357.700.-zł tj: 100 % zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina nie posiada zadłużenia na dzień 31.12.2007 roku.

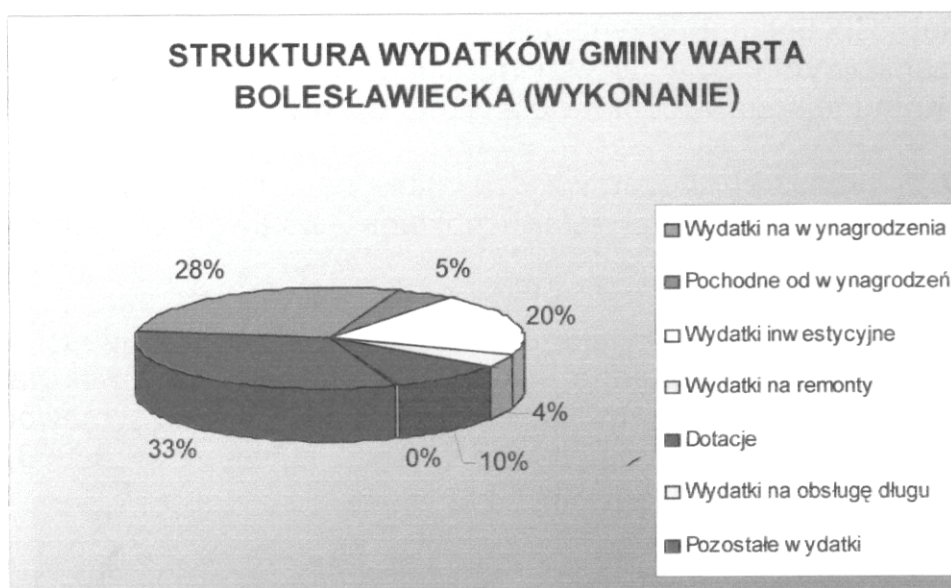
Z łącznej kwoty zobowiązań, na zobowiązania wymagalne, tj. których termin płatności upłynął, przypadało 148,41.- zł. Zobowiązanie wymagalne dotyczyło zakładu budżetowego tj.: Gminnego Zakładu Komunalnego w Lubkowie z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2007 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bol. stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

W budżecie gminy funkcjonuje także gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody w/w funduszu uzyskiwane są w wyniku przekazywania udziałów w dochodach przez Urząd Wojewódzki, i w 2007 r. wyniosły .-zł na plan 13.000.-zł, a wydatki 1.883,06 .-zł Przeznaczono je na zakup worków na śmiecie.

W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2007 r. wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.

W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem z tego;	20.368.271,73.-	18.409.002,34	90,39
Wydatki na wynagrodzenia	5.311.462.-	5.157.339,88	97,09
Pochodne od wynagrodzeń	991.536.-	947.152,73	95,52
Wydatki inwestycyjne	4.678.800.-	3.599.302,89	76,92
Wydatki na remonty	825.212.-	748.712,17	90,73
Dotacje	1.796.478.-	1.792.466,38	99,78
Wydatki na obsługę długu	5.000.-	2.875,26	57,50
Pozostałe wydatki	6.759.783,73	6.161.153,03	91,14



Analizując wykonanie wydatków za 2007 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco;

- - - - -

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu otrzymania dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie **175.567,73.-zł.**

Jeżeli chodzi o wydatki ich wykonanie wynosi **95,65 %**. Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zakup kręgów i materiałów związanych z utrzymaniem i wykonaniem rowów melioracyjnych i odwodniających, oraz przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W 2007 roku współpracowano również z Zarządem Wojewódzkim Melioracji w Lwówku Śląskim gdzie wspólnie finansując (gmina dofinansowała 15.000,-zł) oczyszczono koryta rzeki Bobrzycy w Raciborowicach i Osiki w Warcie Bolesławieckiej.

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wykonano w **114,41 %** i są to dochody z tytułu przyznanej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, od Wojewody Dolnośląskiego na zagospodarowanie mienia JAR oraz z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w ramach funduszu rekultywacyjnego na remont dróg gruntowych.

Wydatki w 2007 roku wynosiły **88,62%**.

W tym wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu wyremontowano nową nawierzchnię drogi wojewódzkiej w miejscowości Iwiny na kwotę 316.361,15.-zł, a z Zarządem Dróg Powiatowych w Bolesławcu wykonano nową nawierzchnię z odwodnieniem i chodniki w miejscowości Raciborowice oraz 100mb w miejscowości Tomaszowie Bol. Ogółem na remonty dróg w 2007 roku gmina wydatkowała 2.868.084,79.-zł z czego 1.628.356,93 zł wydatkowano tylko na remont dróg wewnętrznych gminnych. Najwięcej dróg wewnętrznych gminnych wykonano Szczytnicy, Tomaszowie Bol., Iwinach, Lubkowie Raciborowicach i w Warcie Bol.

Pełna realizacja wydatków nie nastąpiła z uwagi na przesunięcie remontu drogi wojewódzkiej wraz z chodnikiem przez Wojewódzki Zarząd Dróg we Wrocławiu w miejscowości Warta Bol. na rok 2008r.

Dział 630 - TURYSTYKA

Realizacja wydatków w dziale związane z opłatą składki członkowskiej do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu wykonano je w **100%**

Dział - 700 - GOSP.MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego tj.; działek budowlanych, mieszkań oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Dochody w wymienionych wyżej pozycjach zostały wykonane w **182,54 %** dzięki wzrostowi cen na rynku nieruchomości

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **78,88 %**. Nie wykonanie wydatków w 100 % związane jest z tym ,że znaczną ilość remontów w budynkach komunalnych nie była zlecana firmą zewnętrzną, a wykonywaliśmy je siłami grupy pracowników interwencyjnych co znacznie obniżyło koszty.

Oprócz tego staraliśmy się jak najszybciej przyśpieszyć sprzedaż mieszkań przejętych od syndyka Cementowni w Raciborowicach co również miało wpływ na ograniczenie wydatków w tym dziale.

Wydatki poniesiono w zakresie prowadzenia prac remontowych na obiektach komunalnych oraz dokonywania zakupów materiałowych na w/w cele, wydatki związane z wyceną mienia komunalnego, podziałami działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych .

Zatrudnialiśmy około 14 pracowników interwencyjnych i publicznych głównie przy pracach porządkowych , melioracyjnych i remoncie świetlicy w Wartowicach oraz w GZGK w Lubkowie

Zatrudnialiśmy grupę 7 osób przy tzw. pracach społeczno - użytecznych , którzy sprząтали przystanki PKS, chodniki ora parki i obiekty GOKiS.

Dział – 710 – DZIAŁALONOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały wykonane z tytułu opracowania planu przestrzennego zagospodarowania na terenie gminy, wyceną mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, podziałami działek.

Wykonano je w **72,23%**.

Tak niska realizacja wydatków została spowodowana została przesunięciem prac nad zmianami planu przestrzennego

zagospodarowania gminy na rok 2008 , z uwagi na zgłaszane zmiany i uwagami przez mieszkańców do planu.

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale związane są z dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe, a ich realizacja wynosi **107,54 %**. Natomiast realizacja wydatków wynosi **92,45 %**.

Są one związane utrzymaniem administracji, wykonywaniem zadań zleconych i powierzonych.

Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale wykonano w **100 %** z tytułu przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybory do sejmu i senatu.

Wydatki wykonano w **100 %**.

Dział - 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale występują jako zadania zlecone na cele obronne, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **100 %**. i zostały one wydatkowane w **100 %**

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale to dotacja z na obronę cywilną, która została wykonana w **100 %**. Oprócz zadań na obronę cywilną w dziale tym występują zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

Związane one są z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych.. Wydatki wykonano **71,11 %**.

Nie wykonanie wydatków w 100 % spowodowane jest oszczędnością zużycia energii na obiektach OSP, a niezbędne materiały dla funkcjonowania OSP były zabezpieczone i nie zachodziła dalsza potrzeba ich wydatkowania

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo publiczne gmina już czwarty rok w okresie od maja do września wykupuje w Komendzie Powiatowej Policji dodatkowe godziny służby policjantów.

Patrole 2 osobowe policji w godzinach wieczorowo – nocnych dodatkowo patroluje teren gminy zwracając uwagę na zachowania młodzieży w miejscach publicznych głównie w piątek i soboty.

Dział - 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I FIZYCZNYCH

Dochody w tym dziale zostały wykonane w **109,59 %**. Analizując ten dział należy stwierdzić, że dochody w rozdziale **75615 § 0310** – podatek od nieruchomości stanowią największe wpływy w budżecie.

Trudna sytuacja od lat u niektórych naszych podatników powoduje że ciągle składają wnioski o odroczenia i umorzenia oraz zwolnienia z wpłat naszego podatku..

Zaległości, których termin płatności minął na dzień **31.12.2007 r.** wynoszą w tej pozycji **490.548,49.-zł**.

Wydatki w dziale wykonano w **81,95 %** z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat.

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody w tym dziale nie osiągnięto. Natomiast wydatki stanowią odsetki wpłacane do WFOS i GW w Legnicy z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycję – kanalizacja wsi Iwiny – Lubków oraz zakupu koszy do selektywnej segregacji odpadów .

Wykonano je w **57,51%**.

Od 1lipca 2007 roku gmina nie posiada żadnego zadłużenia.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa, ogólna i rekompensująca oraz odsetki z tytułu lokat. Wykonano je w **100,95%**.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wykonano w **100 %** z tytułu przyznania dotacji na zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników młodocianych, oraz zakup podręczników

Wydatki zostały wykonane w **96,51 %** i poniesione zostały na ;

- utrzymanie szkół
- dowożenie dzieci do szkół
- utrzymanie gimnazjum
- utrzymaniem przedszkoli przy szkołach podstawowych – „ 0”

Przyznana subwencja na zadania oświatowe nie zabezpiecza w pełni wydatków na utrzymanie oświaty w wyniku czego Rada Gminy musiała wygospodarować środki z własnego budżetu około 1500.000.-zł

Niestety trzeba stwierdzić, że rok rocznie wielkość środków własnych gminy musi być zwiększona gdyż subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa potrzeby szkół w szczególności szkół podstawowych.

W roku 2007 gmina poniosła duży wydatek finansowy na remonty kapitałne dachów w dwóch szkołach tj: w miejscowości Raciborowice i Iwiny. Remont ten kosztował gminę około 500.000,-zł.

Ogólnie na remonty w oświacie przeznaczono ponad 650.000.-zł.

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochodów tym dziale nie osiągnięto.

Wydatki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz na wydatki, które nie wynikają z obowiązków prawnych samorządu, jednak mając na uwadze potrzeby służby zdrowia samorząd naszej gminy stara się tym jednostkom pomagać.

Z budżetu własnego w 2007 roku gmina przeznaczy 115.000.-zł na remont dachu w Ośrodku Zdrowia w Raciborowicach i sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Tomaszowi Ból.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 § 048. Stanowią one wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie z przyjętym Gminnym Planem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani oraz z harmonogramem zadań na 2007 r.

W 2007 roku wydatkowane je na:

- opłatę wywiadów środowiskowych i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- utrzymanie świetlic terapeutycznych i wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby świetlic, punktu konsultacyjnego, imprez gminnych i własne komisji

- zakup nagród na organizację konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień .
- wypłatę diet dla członków komisji

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Są to wydatki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej gminy, wydatki na utrzymanie GOPS oraz dodatki mieszkaniowe. W 2007 roku z pomocy GOPS skorzystało 476 osób i 770 osób z świadczeń rodzinnych. Od września 2005 r. GOPS zaczął realizację wypłat zaliczek alimentacyjnych. W 2006 r. wypłacił je dla 27 osób . Od dwóch lat nasi mieszkańcy korzystają także z pomocy w postaci żywności, którą wydaje TPD w Bolesławcu. Z terenu naszej gminy w skorzystało z tej formy pomocy około 900 osób. GOPS w Warcie Bolesławieckiej finansuje także obiady dla dzieci z terenu naszej gminy i w 2007 roku z tej formy pomocy skorzystało 186 uczniów. W 2007 r. pozyskano dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa na pomoc dla najbiedniejszych w celu naprawy szkód w gospodarstwach domowych powstałych w wyniku wichury, która miała miejsce 18,19 stycznia 2007 roku.

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Wydatki zostały wykonane w **87,81 %** i poniesione zostały na;

- utrzymanie świetlic szkolnych
- utrzymanie przedszkola w Iwinach
- utrzymanie 4 stołówek szkolnych
- zorganizowanie koloni letnich
- wypłatę stypendiów dla uczniów

DZIAŁ - 900- GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki poniesiono w wysokości 441.622,40.-zł, co stanowi **64,06%** planowanej kwoty.

Są to wydatki związane z oświetleniem ulic i ich konserwacją, przekazaniem dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało niewykorzystaniem w 100 % przyznanej dotacji przedmiotowej i podmiotowej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zostały wykonane w **100%** i obejmują głównie dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej .

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale poniesiono tylko wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Związane one były przekazaniem dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy, oraz utrzymaniem obiektów sportowych .Wykonano je tylko w **56,56 %**.

Tak niskie wykonanie wydatków nastąpiło z uwagi iż ujęte w tym dziale wydatki dotyczyły między innymi planowanej budowy boisk sportowych przy szkołach.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji, ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Norweskich Mechanizmów Finansowych z Priorytetu – zadanie i opieka nad dziećmi gdzie też gmina musiała zabezpieczyć własny udział w tym zadaniu.

W związku z brakiem ogłoszenia wyników naboru w tym priorytecie nie nastąpiła realizacja zadania i planowane na ten cel wydatki nie zostały wykorzystane.

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a informacje z realizacji planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury zawiera załącznik Nr 13,14.

Realizując budżet wykonano zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Warta Bolesławiecka, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych a także realizowano zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłożony jest na okres dłuższy niż jeden rok oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym

Realizację budżetu w 2007 rok zamknęło nadwyżką budżetową w kwocie 1.419.467,94.- zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 148.41-zł.

Należności wymagalne na 30.06.2007 r. wynoszą 753.530,49.-zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług 149.352,30.- zł
- z tytułu należności budżetowych – 604.178,19.-zł

W związku z występującą na terenie gminy trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach organizacyjnych i administracji.

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

WYKONANIE BUDŻETU

za 2007 rok

WEDŁUG DZIAŁÓW

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	175.567,73	175.567,73	100	225.567,73	215.749,42	95,65
600	Transport i łączność	381.755,00	436.755,42	114,41	3.406.000,00	3.018.294,40	88,62
630	Turystyka				1 100	1.100	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	154.093,00	281.287,49	182,54	343 000	270.570,97	78,88
710	Działalność usługowa				90 000	65.009,43	72,23
750	Administracja publiczna	69.387,00	74.616,73	107,54	2.513.333,00	2.323.515,01	92,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.345,00	10.345,00	100,00	10.345,00	10.345,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00	149.700,00	106.450,37	71,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.425.363,00	10.329.422,03	109,59	44 000	36.056,64	81,95
757	Obsługa długu publicznego				5.000,00	2 875,26	57,51
758	Różne rozliczenia	5.505.381,00	5.557.724,08	100,95	44.000,00		
801	Oświata i wychowanie	170.488,00	170.488,00	100,00	6.686.628,00	6.453.024,77	96,51
851	Ochrona zdrowia				222.964,00	189.884,10	85,16
852	Pomoc społeczna	2.706.616,00	2.696.887,70	99,64	3.135.992,00	3.116.539,51	99,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.928,00	87.318,00	90,09	552.444,00	485.088,08	87,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.200,00	5.200,00	100,00	1.768.200,00	1.132.768,39	64,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.648,00	2 648,10	100,00	738.498,00	738.462,30	100,00
926	Kultura fizyczna i				431.000,00	243.758,69	56,56

	sport						
	R a z e m	18.704.971,73	19.829.460,28	106,01	20.368.271,73	18.409.992,34	90,39
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym						
957	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym: - wolne środki – 400.000.-	2 021 000	2 021 645,37	100			
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				357 700	357 700	100
	O g ó l n e m	20.725.971,73	21.851.105,65	105,42	20.725.971,73	18.767.692,34	90,55

Załącznik Nr 2

WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ za 2007 rok

Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodu	§	Plan	Wykonanie	w zł.	
						6.	7.
I.	600 – Transport i łączność		4	1.755	1.755,42	100	100
		1. Wpływy z różnych dochodów	0970	1.755	1.755,42	100	100
I.	700 – Gosp. mieszkaniowa			154.093	281.287,49	182,54	182,54
		1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	2 000	3.536,90	176,85	176,85
		2. Wpływy z różnych opłat	0690	335	334,90	99,97	99,97
		3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	40 000	63.021,10	157,55	157,55
		4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	110.204	212.835,11	193,13	193,13
		5. Pozostałe odsetki	0920	1.554	1.559,48	100,35	100,35
II.	750 – Administracja publiczna			1.154	6.383,73	553,18	553,18
		1. Wpływy z różnych dochodów	0970	4	2.039,57	50.989,25	50.989,25
		2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 150	4.344,16	377,75	377,75

III..	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.Podatek dochodowy od osób prawnych 3.Podatek od nieruchomości 4. Podatek rolny 5. Podatek leśny 6.Podatek od środków transportowych 7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 8. Podatek od spadków i darowizn 9. Wpływy z opłaty skarbowej 10. Wpływy z opłaty targowej 11. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 14. Podatek od czynności cywilno- prawnych 15. Wpływy z różnych opłat 16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0010 0020 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0410 0430 0450 0460 0480 0500 0690 0910 2440	<u>9 425.363</u> 2 257.720 15 000 6 051.283 525.000 37 000 159.996 10 000 3 000 15.000 45 7 000 160 000 101.964 50 000 7.281 5 074 20.000	<u>10.329.422,03</u> 2 459 757 39.204,68 6 343 655,55 546.075,51 42 164,95 251.712,50 16.985,15 9.766 32.519,44 45 7 550 213 254,09 102.113,41 198.948,44 8.838,30 17.535,01 39.297	<u>54.80</u> 108,95 261,36 104,83 104,01 113,95 157,32 169,85 325,53 216,80 100 107,86 133,28 100,15 397,89 121,42 345,58 196,49
IV.	758 – Różne rozliczenia	1.Pozostałe odsetki	0920	<u>29.000.-</u> 29.000.-	<u>81.343,08</u> 81.343,08	<u>280,49</u> 280,49
V.	852 – Opieka społeczna	1. Wpływy z różnych opłat 2. Wpływy z różnych dochodów	0690 0970	<u>13.824</u> 2.546 11.278	<u>15.420,14</u> 3.084,14 12.336	<u>111,32</u> 121,14 109,15

VI	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Wpływy z różnych dochodów	0970	<u>5.200</u>	<u>5.200.-</u>	<u>100</u>
				5.200	5.200-	100
VII	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Wpływy z różnych dochodów	0970	<u>2.648</u>	<u>2.648,10</u>	<u>100</u>
				2.648	2.648,10	100
Razem dochody własne						
				<u>9.633.037</u>	<u>10.723.459,99</u>	<u>111,31</u>
VIII.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2010	<u>175.567,73</u>	<u>175.567,73</u>	<u>100</u>
				175.567,73	175.567,73	100
IX.	600 - Transport i łączność	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	<u>380 000</u>	<u>435.000</u>	<u>114,47</u>
				380 000	435.000	114,47
X.	750 – Administracja publiczna	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2010	<u>68 233</u>	<u>68 233</u>	<u>100</u>
				68 233	68 233	100

XI.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>10.345</u> 10.345	<u>10.345</u> 10.345	<u>100</u> 100
XII.	752 – Obrona narodowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>500</u> 500	<u>500</u> 500	<u>100</u> 100
XIII.	754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>700</u> 700	<u>700</u> 700	<u>100</u> 100
XIV.	758 – Różne rozliczenia	1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	<u>5.476.381</u> 5.476.381	<u>5.476.381</u> 5.476.381	<u>100</u> 100
	801- Oświata i wychowanie	2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	<u>170.488</u> 170.488	<u>170.488</u> 170.488	<u>100</u> 100

XV.	852 – Opieka Społeczna	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2010 2030	<u>2.692.792</u> 2 345.192 347 600	<u>2.681.467,56</u> 2.343.952,09 337.515,47	<u>99,57</u> 99,94 97,09
XVI.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	<u>96.928</u> 96.928	<u>87.318</u> 87.318	<u>90,08</u> 90,08
OGÓŁEM DOCHODY (dochody własne + dotacje + subwencje)						
XVII.	Przychody	1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Nadwyżka z lat ubiegłych w tym: wolne środki - 357 700.-	952 957	<u>2 021 000</u> 2 021 000	<u>2 021 645,37</u> 2 021 645,37	<u>100</u> 100
Razem (dochody ogółem + przychody)						
				<u>20 725 971,73</u>	<u>21 851 105,65</u>	<u>105,42</u>

WYKONANIE BUDŻETU GMINY

za 2007 rok

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
010 – Rolnictwo i leśnictwo			175.561,73	175.561,73	225.561,73	215.749,42
	01008 – Melioracje wodne	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			30.000.- 13.221.- 1.779.- 15.000.-	28.220,90 13.220,90 - 15.000.-
	01030 – Izby rolnicze	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			11.000.- 11.000.-	10.988,79 10.988,79

600- Transport łączność	01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	4300 – Zakup usług pozostałych	175.567,73	175.567,73	5.000.-	=
	01095 – Pozostała działalność	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4430 – Różne opłaty i składki 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	175.567,73	175.567,73	179.567,73 4.442,51 3.000 172.125,22	179.539,73 3.442,51 972.- 172.125,22
600- Drogi publiczne	60011 – Drogi publiczne krajowe	4300 - Zakup usług pozostałych 6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	381.755.-	436.755,42	3.406.000 10.000.- 6.100.- 3.900.-	3.018.294,40 6.100.- 6.100.-
	60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			666.642.-	316.361,15
	60014 – Drogi publiczne powiatowe	6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			666.642.-	316.361,15
					930.000 930.000	923.366,71 923.366,71

60016 – Drogi publiczne gminne	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	301.755.-	356.755,42	1.683.358.-	1.657.213,14
	4300 – Zakup usług pozostałych			15.500.-	11.405,59
	4430 – Różne opłaty i składki			11.500.-	1.818,42
	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8.000.-	7.995.-
	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1.628.358.-	1.628.356,93
	6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.755.-	1.755,42	10.000.-	7.637,20.-
	0970 – Wpływy z różnych dochodów			10.000.-	
	6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300.000.-	355.000.-		
	6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80.000.-	80.000.-	116.000.-	115.253,40
	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000.-	80.000.-	116.000.-	115.253,40
630 – Turystyka	63095 – Pozostała działalność			1.100.-	1.100.-
	4430 – Różne opłaty i składki			1.100.-	1.100.-

700 - Gospodarka mieszkaniowa	70004 - Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - Składki na Fundusz Płac 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4260 - Zakup energii 4270 - Zakup usług remontowych 4300 - Zakup usług pozostałych 4430 - Różne opłaty i składki 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>154.093,-</u>	<u>281.287,49</u>	<u>343.000</u>	<u>270.570,97</u>
	70005- Gosp. gruntami i nieruchomościami	0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690- Wpływy z różnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0770- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 - Pozostałe odsetki 4300 - Zakup usług pozostałych 4430 - Różne opłaty i składki	<u>154.093</u>	<u>281.287,49</u>	<u>37.000,-</u>	<u>32.811,73</u>
			2.000,-	3.536,90		
			335,-	334,90		
			40.000,-	63.021,10		
			110.204,-	212.835,11		
			1.554,-	1.559,48		
					24.600,-	22.488,20
					12.400,-	10.323,53

710 - Działalność usługowa	70095 – Pozostała działalność	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wypożyczenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4430 – Różne opłaty i składki			186.000.- 2.543.- 142.057.- 3.600.- 28.700.- 3.500.- 2.000.- 1.300.- 2.300.-	177.320,23.- 2.542,78.- 139.139,45.- 3.598,68.- 24.295,84.- 3.099,63 1.395,99 1.160.- 2.087,86
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4300 – Zakup usług pozostałych 4300 – Zakup usług pozostałych			90.000.- 50.000.- 4.000.- 46.000.- 40.000.- 40.000.-	65.009,43 45.185,96 3.100.- 42.085,96 19.823,47 19.823,47

750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0920 - Pozostałe odsetki 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 – Składki ZUS 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	<u>69.387.-</u>	<u>74.616,73</u>	<u>2.513.333</u>	<u>2.323.515,01</u>
			69.383.-	72.577,16	68.233.-	68.233.-
			68.233.-	68.233.-		
			1.150.-	4.344,16		
	75022 – Rady gminy				<u>240.100.-</u>	<u>227.894,18</u>
		3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			205.200.-	204.740.-
		4210- Zakup materiałów i wyposażenia			4.241.-	902,10
		4300 – Zakup usług pozostałych			27.159.-	20.133.-
		4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2.000.-	1.799,74.-
		4410 – Podróże służbowe krajowe			500.-	319,34
		4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1.000.-	

75023 – Urząd Gminy			4.-	2.039,57	2.145.900	1.970.215,91
	0970 – Wpływy z różnych dochodów		4.-	2.039,57	1.830.-	1.829,69
	2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.					
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				2.000.-	1.374,72
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników				1.164.480.-	1.096.410,63
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne				80.000.-	79.508,10
	4110 – Składki ZUS				172.100.-	164.243.-
	4120 – Składki na Fundusz Pracy				29.000.-	25.756,46
	4140 – Wpłaty na PFRON				25.000.-	24.461.-
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe				30.000.-	27.684.-
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia				187.702.-	167.798.-
	4260 – Zakup energii				25.000.-	22.206,99
	4270 – Zakup usług remontowych				17.651.-	9.093,90
	4300 – Zakup usług pozostałych				164.411.-	150.556,19
	4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet				3.795.-	2.357,10.-
	4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				10.000.-	7.724,49
	4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				27.000.-	22.201,35

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4410 – Podróże służbowe krajowe	7.000.-	5.800,21
	4430 – Różne opłaty i składki	19.631.-	13.742.-
	4510-Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.150.-	1.150.-
	4530 – Podatek od towarów i usług	3.000.-	- 5.849,86
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.600.-	18.570,29
	4740 – Zakup materiałów	10.000.-	3.661,76
	papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31.400.-	31.386,22
	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000.-	
	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.150.-	98.549,67
	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>29.100.-</u>	<u>27.171,92</u>
75095 – Pozostała działalność	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.700.-	370.-
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.300.-	4.754,10.-
	4300 – Zakup usług pozostałych	22.100.-	22.047,82
		<u>30.000.-</u>	<u>30.000.-</u>
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000.-	30.000.-

751 – Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4110 – Składki na ZUS 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.345.- 1.238.- 1.238.-	10.345.- 1.238.- 1.238.-	10.345.- 1.238.- 1.238.-	10.345.- 1.238.- 1.238.-
	75108 – Wybory do sejmiku i senatu	2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 – Składki na ZUS 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210-Zakup materiałów i wyposażenia 4300- Zakup materiałów i wyposażenia 4410-Podróże służbowe krajowe	10.345.- 1.238.- 1.238.-	10.345.- 1.238.- 1.238.-	10.345.- 1.238.- 1.238.-	10.345.- 1.238.- 1.238.-
752 – Obrona narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	500.- 500.- 500.-	500.- 500.- 500.-	500.- 500.- 500.-	500.- 500.- 500.-
			500.-	500.-	500.-	500.-

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.-	700.-	3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy	149.700.-	106.450,37.
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000.-	12.500.-
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000.-	12.500.-
				4120-Składki na Fundusz Pracy	4.000.-	4.000.-
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4.000.-	4.000.-
				4210 - Zakup materiałów i wypożyczenia	125.000.-	93.250,37
				4260 - Zakup energii	510.-	495.-
				4270 - Zakup usług remontowych	30.-	29,40
				4300 - Zakup usług pozostałych	11.800.-	11.752,20.-
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32.750.-	31.869,78
				4410 - Podróże służbowe krajowe	16.370.-	13.211,52
				4430 - Różne opłaty i składki	9.700.-	1.604,30
				6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33.079.-	18.579,34.-
					1.200.-	1.050,77
					200.-	132,06
					9.361.-	6.230.-
					10.000.-	8.296.-

	75414 – Obrona cywilna	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	700.-	700.-	700.-	700.-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.425,363.-	10.329,424,00.-	44.000.-	36.056,64.-
			10.060.-	17.072,15		
			10.000.-	16.985,15		
			60.-	87.-		

	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310 – Podatek od nieruchomości 0320 – Podatek rolny 0330 – Podatek leśny 0340 – Podatek od środków transportowych 0430 – Wpływy z opłaty targowej 0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 – Wpływy z różnych opłat 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.694.653.- 5.545.778.- 75.000.- 36.000.- 7.513.- 45.- 7.000.- 2.000.- 317.- 1.000.- 20.000.- 1.170.952.-	5.776.100,35 5.598.084,97 74.923,40 39.064.- 7.513.- 45.- 7.550.- 4.752,48.- 316,80 4.553,70 39.297.- 1.689.386,61	
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		0310 – Podatek od nieruchomości 0320 – Podatek rolny 0330 – Podatek leśny 0340 – Podatek od środków transportowych 0360 – Podatek od spadków i darowizn 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 – Wpływy z różnych opłat 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	505.505.- 450.000.- 1.000.- 152.483.- 3.000.- 48.000.- 6.964.- 4.000.-	745.570,58 471.152,11 3.100,95 244.199,50 9.766.- 194.195,96 8.521,50 12.880,01	

	75618 – Wpływy z opłaty skarbowej	0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<u>276.978.-</u> 15.000.- 160.000.- 101.964.- 14,- <u>2.272.720.-</u>	<u>347.901,24</u> 32.519,44 213.254,09 102.113,41 14,30 <u>2.498.961,68</u>	<u>36.056,64</u>
	75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	<u>2.257.720.-</u> 15.000.-	<u>2.459.757.-</u> 39.204,68	<u>32.451.-</u>
	75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4100 – Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4410 – Podróże służbowe krajowe 4430 - Różne opłaty i składki			<u>3.605,64</u>
	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			<u>2.875,26</u>
7575- Obsługa długu publicznego					<u>2.875,26</u>

758 – Różne rozliczenia		5.505.381.-	5.557.724,08	44.000.-
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.929.810.-	4.969.660.-	
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	492.160.-	492.160.-	
75814 – Różne rozliczenia finansowe	0920 – Pozostałe odsetki	29.000.-	81.343,08	
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810 – Rezerwy	29.000.-	81.343,08	44.000.-
75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	54.411.-	14.561.-	44.000.-
		54.411.-	14.561.-	

801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 4260 – Zakup energii 4270 – Zakup usług remontowych 4280 – Zakup usług zdrowotnych 4300 – Zakup pozostałych usług 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170.488,-	170.488,-	6.686.628,- 4.098.409,- 430.000,- 98.338,- 1.684.152 130.683,- 322.555,- 46.063,- 11.046,- 233.111,- 10.281,- 238.446,- 582.075,- 2.500,- 126.364,- 5.790,- 16.825,-	6.453.024,77 3.913.919,81 430.000,- 92.315,84 1.645.695,24 130.683,79 306.255,86 44.078,35 4.342,- 208.227,14 7.326,67 211.698,69 547.769,88 932,- 118.006,04 4.202,96 13.358,61
-----------------------------------	----------------------------------	--	------------------	------------------	---	---

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4410 – Podróże służbowe krajowe	9.498.-	9.199,10
	4430 – Różne opłaty i składki	17.728.-	11.630,70.-
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.515.-	104.515,25
	4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.139.-	3.676,69
	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500.-	210.-
	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.800.-	19.795.-
		<u>194.853.-</u>	<u>190.387,28</u>
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.914.-	10.356,59.-
	4010 – Wynagrodzenia osobowe	134.302.-	131.077,50
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.384.-	10.384,52
80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych	4110 – Składki ZUS	26.193.-	25.598,50
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.667.-	3.578,12
	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.438.-	1.437,20
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.955.-	7.955.-
		<u>166.700.-</u>	<u>162.837,52</u>
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.047.-	4.046,54
	4010 – Wynagrodzenia osobowe	90.824.-	90.616,68
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.070.-	6.069,81

80110 – Gimnazja	4110 – Składki ZUS	20.938.-	19.218,55
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.663.-	2.489,05
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000.-	1.000.-
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.605.-	3.287,08
	4260 – Zakup energii	15.276.-	14.075,85
	4270 – Zakup usług remontowych	11.736.-	11.736.-
	4300 – Zakup usług pozostałych	3.082.-	2.868,06
	4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.256.-	1.256,27
	4410 – Podróże służbowe krajowe	200.-	173,88
	4430 – Różne opłaty i składki	300.-	297.-
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.703.-	5.702,75
		<u>1.889.584.-</u>	<u>1.855.026,21</u>
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.266.-	64.266,27
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.154.029.-	1.154.028,92
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia	89.689.-	89.688,56
	4110 – Składki na ZUS	206.462.-	206.461,98
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	29.931.-	29.930,85
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	460.-	460.-
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	22.800.-	20.478,59

[illegible]

851 – Ochrona zdrowia	80195 – Pozostała działalność	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 – Zakup usług pozostałych 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.488.-	170.488.-	219.283.-	219.218,76.-
	85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	4300 – Zakup usług pozostałych 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			222.964.-	189.884,10
	85153 – Zwalczanie narkomani	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych			5.300.-	5.000.-
	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4110 – Składki ZUS 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe 4430 – Różne opłaty i składki			96.664.-	90.663,12
					720.-	150,24
					26.400.-	26.398,88
					14.091.-	11.692,92
					53.660.-	51.073,55.-
					973.-	627,53
					820.-	720.-

	85195 – Pozostała działalność	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4270 – Zakup usług remontowych			107.000.- 15.000.- 92.000.-	82.490,98 82.490,98
852 – Pomoc społeczne	85202 – Domy pomocy społecznej 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0970 – Wpływy z różnych dochodów 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3110 – Świadczenia społeczne 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.706.616.- 2.233.696.- 3.696.- 2.230.000.-	2.696.887,70 2.233.681,80 3.696.- 2.229.985,80	5.135.992.- 80.519.- 80.519.- 2.230.000.-	3.116.539,51 73.974,34 73.974,34 2.229.985,80 2.163.085,80 28.541,17 1.620,54 5.460,82.- 740,81 715,84 16.708,18 153,81 523,87

		4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacyjnej			1.292.-	1.291,82
		4410 – Podróże służbowe krajowe			1.097.-	1.097,26
		4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			806.-	806.-
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.172.-	1.172.-
		4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1.190.-	1.190
		4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6.878.-	6.877,88.-
				<u>7.100.-</u>	<u>7.100.-</u>	<u>6.814,08</u>
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	7.100.-	6.814,08		
		4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne			7.100.-	6.814,08
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	<u>262.400.-</u>	<u>251.376,02.-</u>	<u>328.400.-</u>	<u>317.205,17</u>
		2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.400.-	71.460,55.-		
		3110 – Świadczenia społeczne	190.000.-	179.915,47.-		
					<u>328.400.-</u>	<u>317.205,17</u>

85215 – Dodatki mieszkaniowe	3110 – Świadczenia społeczne			103.501.-	103.486,42
	4300 – Zakup usług pozostałych			101.701.- 1.800.-	101.700,22 1.786,20
85219 – Ośrodki pomocy społecznej		108.000.-	108.000.-	225.265.-	224.850,25.-
	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.000.-	108.000.-		
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.			155.007.-	155.006,82
	4040-Dodatkové wynagrodzenia roczne			11.605.-	11.604,79
	4110- Składki na ubezpieczenia społeczne			28.637.-	28.636,15
	4120 – Składki na Fundusz Pracy			3.963.-	3.962,26
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe			720.-	720
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			5.458.-	5.457,59
	4300 – Zakup usług pozostałych			8.311.-	8.310,54
	4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			268.-	267,38
	4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			606.-	605,44
	4410 – Podróże służbowe krajowe			3.945.-	3.535,14
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.820.-	2.820.-
	4510-Opłaty na rzecz budżetu państwa			150.-	150.-
	4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			253.-	252,54

	4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2.520.-	2.519,60
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.002.-	1.002.-
			2.546.-	3.084,14	16.000.-	15.825.-
	0690 – Wpływy z różnych opłat					
	4300-Zakup pozostałych usług		2.546.-	3.084,14	16.000.-	15.825.-
			35.692.-	35.691,66	42.092.-	42.083,66
	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		35.692.-	35.691,66		
	3110 – Świadczenia społeczne				42.092.-	42.083,66
			57.182.-	58.240.-	103.115.-	102.314,79
	0970 – Wpływy z różnych dochodów					
	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7.582.-	8.640.-		
	3110 – Świadczenia społeczne		49.600.-	49.600.-		
	2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				100.115.-	99.314,79
					3.000.-	3.000.-

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 – Składki ZUS 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4110 – Składki ZUS 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup pozostałych usług 4430 – Różne opłaty i składki 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3240 – Stypendia dla uczniów 3260 - 4300 – Zakup pozostałych usług	96.928.-	87.318.-	552.444.-	485.088,08
					127.860.-	113.805,74
					4.673.-	4.632,85
					91.053.-	79.870,51
					4.169.-	3.639,54
					16.745.-	14.748,64
					2.432.-	2.136,16
					517.-	506,79
					8.271.-	8.271,25
					76.505.-	76.051,01
					52.-	51,57
					9.500.-	9.500.-
					7.241.-	7.229,17
					58.430.-	57.988,27
					1.282.-	1.282.-
					124.423.-	92.294,79.-
				87.318.-		
				87.318.-		
				96.928.-		
				96.928.-		
					90.353.-	69.035.-
					33.070.-	23.259,79
					1.000.-	

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			9.000.-	9.000.-
	85495 – Pozostała działalność	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 – Składki ZUS 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup pozostałych usług 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			214.656.-	193.936,54
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0970 – Wpływy z różnych dochodów 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200.-	400.-	1.768.200.-	1.132.768,39
	90002 – Gospodarka odpadami	4300- Zakup usług pozostałych	400.-	400.-	8.200.-	8.200.-
	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.-	400.-	8.200.-	8.200.-
					10.000.-	57,60
					10.000.-	57,60
					30.000.-	10.101,60
					30.000.-	10.101,60

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4210 – Zakup materiałów i wypożyczenia	480.000			<u>321.029,59</u>
					552,72
90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	4260 – Zakup energii	360.000.-			228.956,01
	4300 – Zakup usług pozostałych	100.000.-			91.520,86
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000.-			
		<u>1.232.000.-</u>			<u>786.203,23</u>
	2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	460.000.-			460.000.-
90095 – Pozostała działalność	6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	772.000			326.203,23.-
	0970 – Wpływy z różnych dochodów				
	4210 – Zakup materiałów i wypożyczenia	8.000.-	4.800.-	4.800.-	<u>7.176,37.-</u>
	4300 – Zakup usług pozostałych	4.500.-			4.287,37
	4430 – Różne opłaty i składki	2.889.-			2.889.-
		611.-			

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.648,-	2.648,10	738.498,-	738.462,30,-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 – Centra kultury i sztuki	2.648,-	2.648,10	535.998,-	535.962,40,-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	2.648,-	2.648,10	510.148,-	510.148,-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	2.648,-	2.648,10	25.850,-	25.814,40
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	2.648,-	2.648,10	162.500,-	162.500,-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	2.648,-	2.648,10	162.500,-	162.500,-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	2.648,-	2.648,10	40.000,-	39.999,90
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	2.648,-	2.648,10	40.000,-	39.999,90
926 – Kultura fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe	2.648,-	2.648,10	278.992,-	243.758,69
926 – Kultura fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe	2.648,-	2.648,10	1.800,-	91.755,63
926 – Kultura fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe	2.648,-	2.648,10	11.361,-	8.776,36
926 – Kultura fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe	2.648,-	2.648,10	7.000,-	4.873,02
926 – Kultura fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe	2.648,-	2.648,10	200,-	25.185,80
926 – Kultura fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe	2.648,-	2.648,10	26.131,-	51.198,-
926 – Kultura fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe	2.648,-	2.648,10	232.500,-	243.758,69

	92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				150.000.-	150.000.-	150.000.-
	92695 – Pozostała działalność	3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia				150.000.-	150.000.-	150.000.-
						2.008.-	2.008.-	2.003,06
						650.-	650.-	650.-
						1.358.-	1.358.-	1.353,06

Załącznik Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZADAŃ ZLECONYCH

za 2007 rok

w zł.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	D o c h o d y		W y d a t k i	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010 – Rolnictwo i leśnictwo	01095 – Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>175.567,73</u>	<u>175.567,73</u>	<u>175.567,73</u>	<u>175.567,73</u>
		4430	Różne opłaty i składki			3.442,51	3.442,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	175.567,73	175.567,73	172.125,22	172.125,22
							100
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>68 233</u>	<u>68 233</u>	<u>68 233</u>	<u>68 233</u>
		4110	Składki na ZUS			55 600	55 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 086	10 086
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 145	1 145
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	68 233	68 233	1.402	1.402
							100

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	4110	Składki ZUS	10.345	10.345	100	10.345	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.238	1.238	100	1.238	100
		4300	Zakup usług pozostałych					100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 238	1.238	100	1.035 1.034,40	100
	75108 -Wybory do sejmu i senatu	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.107	9.107	100	9.107 3.960	100 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				288	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				41	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.503	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.858	100
		4300	Zakup usług pozostałych				248	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				209	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.107	9.107	100	208,95	

752 – Obrona narodowa	75212 – Pozostałe wydatki obronne	4210 2010	Zakup materiałów i wyposażenia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>100</u>	<u>500.-</u>	<u>100</u>
				<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>100</u>	<u>500.-</u>	<u>100</u>
				500.-	500.-	500.-	500.-	100	500.-	100
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414 – Obrona cywilna	4210 2010	Zakup materiałów i wyposażenia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	<u>700.-</u>	<u>700.-</u>	<u>700.-</u>	<u>700.-</u>	<u>100</u>	<u>700.-</u>	<u>100</u>
				<u>700.-</u>	<u>700.-</u>	<u>700.-</u>	<u>700.-</u>	<u>100</u>	<u>700.-</u>	<u>100</u>
				700.-	700.-	700.-	700.-	100	700.-	100
852 – Pomoc Społeczna	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3110 2010	Świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>2.345.192</u>	<u>2.345.192</u>	<u>2.345.192</u>	<u>2.345.192</u>	<u>99,94</u>	<u>2.343.952,09</u>	<u>41,70</u>
				<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>98,79</u>	<u>71.460,55</u>	<u>98,79</u>
				72.400	72.400	72.400	72.400	98,79	71.460,55	98,79

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.100	6.814,08	95,97	7.100	6.814,08	95,97
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	7.100	6.814,08	95,97	7.100	6.814,08	95,97
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	2 230 000	2 229 985,80	99,99	2 230 000	2 229 985,80	99,99
	3110	Świadczenia społeczne				2 163,100	2 163,085,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28.541	28.541,17	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 621	1 620,54	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5.461	5.460,82	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy				741	740,81	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				716	715,84	100
	4300	Zakup usług pozostałych				16.707	16.708,18	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				154	153,81	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				524	523,87	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1.292	1.291,82	99,99

[illegible]

Załącznik Nr 5

W y k o n a n i e
Przychodów i Wydatków
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ
w 2007 roku **w zł**

Lp	T r e ś ć	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	%	Wykonanie
1.	BO-środki z 2006 r.	500	872,79	174,55	
2.	Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska § 0690	13 000	17.796,54	136,89	
	R a z e m	13 500	18 669,33	138,29	
3.	Zakup usług pozostałych -usługi bankowe § 4300				1.135,-
4.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				748,06
		5 100			
		7 900			
		13 000	18 669,33	14,48	
		500			16.786,27
		13 500	18 669,33	3,35	
					138,29

R a z e m
Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.
O g ó l n e

Załącznik Nr 6

W y k o n a n i e **dochodów własnych i wydatków** **nimi sfinansowanych –w Przedszkolu – rozdział 80104** **za 2007 rok**

T r e ś ć	Przychody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BO-środki z 2006 r.		19 655,20	-			
Wpływy z różnych opłat § 0690	18 600	21 343,-	114,74			
Wpływy z usług § 083	6 200	12 964,50	209,10			
Pozostałe odsetki § 092	200	272,10	136,05			
R a z e m	25 000	54 234,80	216,94			
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				5 000	1 290,40	25,80
Zakup środków żywności § 4220				15 000	17 049,73	113,66
Zakup usług remontowych § 4270				3 000	9 591,15	319,70
Zakup usług pozostałych § 4300				2 000	1 587,66	79,38
R a z e m	25 000	54 234,80	216,94	25 000	29 518,94	118,07
Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.						
O g ó l n e					24 715,86	-
O g ó l n e				25 000	54 234,80	216,94

Załącznik Nr 7

W y k o n a n i e **dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych** **w Szkołach Podstawowych – rozdział 80101** **za 2007 rok**

T r e ś ć	Przychody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BO-środki z 2006 r.		11 543,80				
Wpływy z różnych opłat § 0690	35	291	831,42			
Wpływy z usług § 0830	80 920	86 297,50	106,64			
Pozostałe odsetki § 0920	105	102,63	97,74			
Wpływy z różnych dochodów § 0970	2 000	1 000	50,00			
R a z e m	83 060	99 234,93	119,47			
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				6 200	5 630,89	90,82
Zakup środków żywności § 4220				75 960	84 654,46	111,45
Zakup usług pozostałych § 4300				900	502,75	55,86
				83 060	90 788,10	109,30
R a z e m						
O g ó l n e						
					8 446,83	
				83 060	99 234,93	119,47

R a z e m
Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.

O g ó l n e

Załącznik Nr 8

W y k o n a n i e
dochodów własnych i wydatków
nimi sfinansowanych –w Gimnazjum w Iwinach– rozdział 80110
za 2007rok

w

LP	T r e ś ć	Przychody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	BO-środki z 2006 r.		6 707,31				
2.	Wpływy z usług § 0830	30 000	29.946	99,82			
3.	Pozostałe odsetki § 0920	100	41,23	41,23			
4.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	4 800	3.080	64,17			
	R a z e m	34 900	39.774,54	113,97			
1.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210				2 800	4 608	164,57
2.	Zakup środków żywności § 4220				31 850	34 210,38	107,41
3.	Zakup usług pozostałych § 4300				250	182,50	74,08
	R a z e m	34 900	39.000,88	111,75			
			773,66				
		34 900	39.774,54	113,97			

R a z e m
Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.
O g ó l n e m

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
za 2007 rok

Załącznik Nr 9

Rozdział	§	T r e ś ć	Przychody			W y d a t k i		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
90017 Dochody	0830	Stan środków na 1.01.2007 r.	100.000,00	99 819,20	99,82			
	2650	Wpływy z usług	1.419 382,00	1 452 812,82	102,35			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowy						
	0920	Pozostałe odsetki	460.000,00	437 102,76	95,02			
		Pokrycie amortyzacji	1.667.771,38	704,12	-			
		Inne zwiększenia	0,00	1 627 247,15	97,57			
		R a z e m	3.647.153,38	3.730.600,20	102,29			
90017 Wydatki	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				11.042,48	9.975,58	90,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				622.170,41	619.980,51	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				48.420,73	48.299,24	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				113.837,37	113.566,77	99,76
	4120	Składki na F-sz Pracy				16.077,01	15.764,09	98,05
	4140	Wpłaty na PFRON				8.417,00	8.198,00	97,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27.046,09	26.076,00	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				406.077,91	389.185,43	95,84
	4260	Zakup energii				225.682,55	209.324,30	92,75
	4270	Zakup usług remontowych				50.169,70	49.633,49	98,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1.466,01	1.309,00	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych				91.488,85	91.476,09	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				4.013,92	3.624,99	90,31
	4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej				2.070,56	2.044,65	98,75
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacji komórkowej				4.566,18	4.014,53	87,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				28.860,60	28.597,30	99,43	
4410	Podróże służbowe krajowe				1.113,16	791,52	71,10	
4430	Różne opłaty i składki				15.921,92	14.788,54	92,93	

4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj				25.540,30	25.089,75	98,23
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				500,00	500,00	100
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.				15.207,61	14.848,40	97,64
4530	Podatek VAT				30.723,10	6.841,00	22,27
4580	Pozostałe odsetki					160,33	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10.897,84	10.786,00	98,97
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4.085,99	3.726,45	91,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				20.881,22	19.966,08	95,62
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych				1.000	223,64	22,36
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				5.000,00	4.000,57	80,01
	Odpisy amortyzacyjne				1.667.771,38,-	1.627.247,15	97,57
	Inne zmniejszenia					141.870,71	
	R a z e m				3.460.049,89	5.491.910,11	100,92
Stan środków na 31.12.2007 r.							
					100.000,00	151.728,09	151,73
					87.103,49	86.962,00	99,84
					3.647.153,38	3.730.600,20	102,29

Podatek dochodowy od osób prawnych

O g ó ł e m

**Zestawienie z wykonania przyznanych dotacji z budżetu gminy
dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w 2007 rok**

Załącznik Nr 10

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1.	Ognisko Wychowawcze Dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu	851	85154	2830	3.000.-	3.000.-	100	Dofinansowanie do kosztów obozu terapeutycznego z programem profilaktycznym dla dziewcząt
3.	Gminne Centrum Kultury	921	92109	2480	510.418.-	510.418.-	100	Działalność statutowa
4.	Biblioteki	921	92113	2480	162.500.-	162.500.-	100	Działalność statutowa
5.	Klub Sportowy „TUKAN”	926	92695	2820	10.000.-	10.000.-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
6.	Klub Sportowy „Iwiny”	926	92695	2820	31.250-	31.250-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
7.	Klub Sportowy „Raciborowice”	926	92695	2820	46.250.-	46.250.-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
8.	Klub Sportowy „Warta Bol.”	926	92695	2820	31.250-	31.250-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
9.	Klub Sportowy „Tomaszów Bol.”	926	92695	2820	31.250-	31.250-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
R a z e m					825.918	825.918	100	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
związanych z finansowaniem niedoboru za 2007 rok .

Załącznik Nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	<u>Przychody</u>		<u>2 021 000</u>	<u>2 021 645,37</u>		<u>100</u>
1.	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:	952				
	- pożyczka z WFOŚiGW w Legnicy		1 663 300	1 663 945,37		100
	- nadwyżka z lat ubiegłych		357 700	357 700		100
	- inne źródła (wolne środki)					
II.	<u>Rozchody</u>				<u>357 700</u>	<u>100</u>
2.	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:				<u>357 700</u>	<u>100</u>
	- pożyczka w WFOiGW w Legnicy				357 700	100
	<u>O g ó l n e</u>		<u>2 021 000</u>	<u>2 021 645,37</u>	<u>357 700</u>	<u>100</u>

SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2007 roku

Załącznik nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki rozłożenia na raty, umorzenia, zaniechania poboru	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Podatek rolny	697.329,-	549.695,-	147.634,-		17.288,30	164.922,30
	osoby fizyczne	600.935,-	473.710,-	127.225,-		17.288,30	144.513,30
	osoby prawne	96.394,-	75.985,-	20.409,-			20.409,-
2.	Podatek od nieruchomości	6.656.495,96	6.464.841,43	191.654,53	513.508,35	101.842,10	807.004,98
	osoby fizyczne	901.680,94	739.218,26	162.462,68	2.643,80	21.180,10	186.286,58
	osoby prawne	5.754.815,02	5.725.623,17	29.191,85	510.864,55	80.662,-	620.718,40
3.	Podatek leśny	42.647,70	42.647,70			174,-	174,-
	osoby fizyczne	3.511,70	3.511,70			174,-	174,-
	osoby prawne	39.136,-	39.136,-				
4.	Podatek od środków transport.	301.473,79	228.164,59	73.309,20	7.389,-		80.698,20
	osoby fizyczne	292.774,89	220.787,92	71.986,97			71.986,97
	osoby prawne	8.698,90	7.376,67	1.322,23	7.389,-		8.711,23
5.	Podatek od posiadania psów						
6.	Odsetki						
	osoby fizyczne						
	osoby prawne						
	RAZEM	7.697.946,45	7.285.348,72	412.597,73	520.897,35	119.304,40	1.052.799,48

Załącznik Nr 13

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej Za 2008 rok

Lp.	Przychody	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
		Gminny Ośrodek Kultury		Wykonanie Kultury		Gminna Biblioteka Publiczna		Wykonanie	
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2007			1.092,02zł				1.227,31zł	
2.	Projekcje filmowe	1.486,00zł		1.486,00zł					
3.	Opłatność za wynajem sal	24.968,00zł		24.968,65zł					
4.	Pokrycie amortyzacji	5.691,00zł		5.691,00zł		793,00zł		793,00zł	
5.	Dotacja z Gminy i Biblioteki Narodowej	510.148,00zł		510.148,00zł		169.600,00zł		169.600,00zł	
6.	Kapitalizacja odsetek			199,68zł				198,68zł	
7.	Darowizny	1.200,00zł		900,00zł					
RAZEM		543.493,00zł		544.485,35zł		170.393,00zł		171.818,99zł	

Lp.	Wykonanie wydatków	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
		Gminny Ośrodek Kultury		Wykonanie Kultury		Gminna Biblioteka Publiczna		Wykonanie	
1.	Amortyzacja środków trwałych	5.691,00zł		5.691,00zł		793,00zł		793,00zł	
2.	Zużycie materiałów Koszty związane z zakupem wyposażenia, materiałów budowlanych, materiałów biurowych, środków czystości artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze	116.566,90zł		116.566,22zł		11.947,05zł		11.947,37zł	
3.	Zakup księgozbioru					27.314,00zł		27.313,59zł	
4.	Zakup energii, gazu i wody	48.336,00zł		48.335,36zł		1.274,00zł		1.273,27zł	
5.	Usługi transportowe Koszty związane z przewozem filmów oraz przewóz zespołów folklorystycznych na koncerty	8.659,00zł		8.656,44zł					

6.	Usługi remontowe	15.970,00zł	15.945,16zł		
7.	Pozostałe usługi obce <i>Usługi związane z opłatą za telefony, wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opługa kotłowni gazowej, usł.kinowe</i>	137.024,00zł	137.023,18zł	4.129,00zł	4.127,72zł
8.	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>usługi kominiarskie, opługa kotłowni gazowej, usł.kinowe</i>	95.605,00zł	95.604,65zł	95.544,00zł	95.543,13zł
9.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	73.400,00zł	73.399,63zł	1.400,00zł	1.400,00zł
10.	Świadczenia na rzecz pracowników <i>Odpis na fundusz socjalny i szkolenia pracowników</i>	3.848,10zł	3.847,90zł	2.984,95zł	2.984,95zł
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.114,00zł	26.210,80zł	18.905,00zł	18.904,97zł
12.	Różne opłaty i składki <i>Koszty związane z opłatą ZAKSU i ubezpieczeniem mienia</i>	3.037,00zł	3.001,00zł	1.000,00zł	1.000,00zł
12.	Usługi bankowe	1.100,00 zł	984,00 zł	470,00 zł	469,50 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	750,00 zł	657,46 zł	57,00 zł	57,00 zł
14.	Opłaty za usługi Internetowe	5.392,00zł	5.002,00zł	4.575,00zł	4.575,00 zł
RAZEM		543.493,00zł	540.924,80zł	170.393,00zł	170.389,50zł

Analiza:

Działalność Gminnego Centrum Kultury charakteryzuje się dodatnim wynikiem finansowym

Przychody - 716.304,34zł

Rozchody - 711.314,30zł

Różnica - 4.990,04zł

Gminne Centrum Kultury na dzień 31.12.2007 roku nie posiada zaobowiązań ani należności

**Informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej z siedzibą w
Raciborowicach za 2007 r.**

TYTUŁ	PLAN	WYKONANIE
Przychody		
NFZ	569940	631511
Pozostałe przychody	600	412
Najem pomieszczeń	2400	2400
Razem	572940	634323
Wydatki		
Fundusz płac	285000	282350
Bezosobowy fundusz płac	96800	110043
Składki na ubezpieczenie społeczne	57000	59324
Zakup odzieży	300	67
Zakup leków i sprzętu medycznego	4000	7328
Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	6000	2576
Zakup druków medycznych	2000	2063
Zakup materiałów do remontu	1000	0
Zakup materiałów biurowych	1600	1440
Zakup usług telefonicznych	11500	9629
Zakup usług medycznych	48500	48505
Zakup usług pocztowych	500	358
Zakup usług bankowych	2700	2192
Zakup pozostałych usług (gaz, energia elektryczna)	26000	23749
Opłaty za dostawę wody i ścieków	1200	987
Opłaty za wywóz nieczystości (odpady medyczne)	1000	996
Podróże służbowe i ryczałty	14000	9043
Koszty ubezpieczenia	3200	3088
Rezerwa	10640	21503
Suma	572940	585241

Przy sporządzaniu planu na rok 2007 za podstawę przyjęto wykonanie roku 2006. Wzrost przychodów w stosunku do przychodów planowanych o 61383,00 nastąpił w środkach otrzymanych z NFZ. Wzrost przychodów związany jest ze wzrostem ilości wykonanych świadczeń zdrowotnych.

W 2007 r. nastąpił również wzrost kosztów, w stosunku do planu o 12301,00. Wzrost kosztów w pozycji „ bezosobowy fundusz płac” związany był z koniecznością zatrudnienia pielęgniarek na umowę zlecenie. W 2007 Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej podpisał umowę na obsługę księgową oraz kardowo-płacową z biurem rachunkowym, co spowodowało wzrost kosztów nie uwzględnionych w planach.

Jednostka planowo, terminowo i w pełnej wysokości realizuje swoje bieżące zobowiązania, w tym przede wszystkim- płace, narzuty na wynagrodzenia oraz obowiązkowe obciążenia branżowe, składki ubezpieczeniowe opłacane w ramach grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

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 we Wrocławiu, 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>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

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, e-mail w.startek@duw.pl

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 73,89 zł (w tym 7% VAT)
na CD **35,58 zł** (w tym 7% VAT)