

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
NR 53/09**

z dnia 20 marca 2009 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Kudowa-Zdrój za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planów
finansowych instytucji kultury**

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

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2008 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-Zdrojustanowiące 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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój
za 2008 rok.**

Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój zgodnie z zapisem art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Budżet gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2007 roku zakładał:
 dochody w kwocie 30.609.408,00 zł
 wydatki w kwocie 30.372.408,00 zł
 nadwyżkę budżetową w kwocie 237.000,00 zł
 W trakcie 2008 roku kwota budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła:
 dochody – 25.962.651,90 zł
 wydatki – 25.962.651,90 zł
 nadwyżka budżetowa – 0,00 zł

Zmian budżetu gminy dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej , zarządzeń Burmistrza Miasta i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzji Dyrektora ZSP, Dyrektora Publicznej SP nr 3, Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego, którym Burmistrz udzielił upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym jednostek.

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	lub z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Uchwała nr XIX/130/08 Rady Miejskiej	30.01.2008	+1.334.802,00	-30.198,00	+1.365.000,00
2	Zarządzenie nr 17/08 Burmistrza Miasta	31.01.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
3	Uchwała nr XX/133/08 Rady Miejskiej	29.02.2008	-2.767.449,00	-2.767.449,00	
4	Zarządzenie nr 36/08 Burmistrza Miasta	29.02.2008	-1.297,00	-1.297,00	
5	Zarządzenie nr 56/08 Burmistrza Miasta	17.03.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
6	Zarządzenie nr 02/08 Kierownika OPS	17.03.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
7	Zarządzenie nr 03/08 Kierownika OPS	18.03.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
8	Zarządzenie nr 70/08 Burmistrza Miasta	31.03.2008	7.300,00	7.300,00	
9	Uchwała nr XXII/143/08 Rady Miejskiej	09.04.2008	-2.080.989,00	-2.080.989,00	
10	Uchwała nr XXIII/152/08	29.04.2008	340.992,00	340.992,00	

	Rady Miejskiej				
11	Zarządzenie nr 91/08 Burmistrza Miasta	30.04.2008	22.804,00	22.804,00	
12	Zarządzenie nr 106/08 Burmistrza Miasta	30.05.2008	38.597,34	38.597,34	
13	Uchwała nr XXIV/164/08 Rady Miejskiej	10.06.2008	668.310,00	1.801.223,00	-1.132.913,00
14	Zarządzenie nr 05/08 Kierownika OPS	10.06.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
15	Zarządzenie nr 114/08 Burmistrza Miasta	12.06.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
16	Uchwała nr XXV/170/08 Rady Miejskiej	30.06.2008	-1.118.213,00	-1.118.213,00	
17	Zarządzenie nr 124/08 Burmistrza Miasta	30.06.2008	21.400,00	21.400,00	
18	Zarządzenie nr 130/08 Burmistrza Miasta	08.07.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
19	Zarządzenie nr 146/08 Burmistrza Miasta	31.07.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
20	Zarządzenie nr 165/08 Burmistrza Miasta	29.08.2008	8.200,00	8.200,00	
21	Uchwała nr XXVI/173/08 Rady Miejskiej	01.09.2008	- 131.254,00	- 131.254,00	
22	Zarządzenie nr 168/08 Burmistrza Miasta	02.09.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
23	Zarządzenie nr 07/2008 Kierownika OPS	08.09.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
24	Uchwała nr XXVII/176/08 Rady Miejskiej	29.09.2008	+ 17.927,00	+ 17.927,00	
25	Zarządzenie nr 08/2008 Kierownika OPS	30.09.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
26	Zarządzenie nr 187/08 Burmistrza Miasta	30.09.2008	+ 21.400,00	+ 21.400,00	
27	Decyzja nr 1/2008 Dyrektora Publicznej SP nr 3	20.09.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
28	Decyzja nr 1/2008 Dyrektora ZSP	30.09.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
29	Zarządzenie nr 09/2008 Kierownika OPS	10.10.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
30	Decyzja nr 2/2008 Dyrektora ZSP	31.10.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
31	Zarządzenie nr 207/08 Burmistrza Miasta	31.10.2008	- 18.663,93	- 18.663,93	
32	Uchwała nr XXIX/196/08 Rady Miejskiej	17.11.2008	- 883.896,51	- 414.809,51	- 469.087,00
33	Zarządzenie nr 238/08 Burmistrza Miasta	20.11.2008	- 196.981,00	- 196.981,00	
34	Zarządzenie nr 250/08	28.11.2008	+ 26.862,00	+ 26.862,00	

	Burmistrza Miasta				
35	Zarządzenie nr 252/08 Burmistrza Miasta	08.12.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
36	Zarządzenie nr 11/2008 Kierownika OPS	05.12.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
37	Zarządzenie nr 254/08 Burmistrza Miasta	10.12.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
38	Uchwała nr XXX/212/08 Rady Miejskiej	18.12.2008	+ 39.454,00	+ 39.454,00	
39	Zarządzenie nr 266/08 Burmistrza Miasta	19.12.2008	+ 1.889,00	+ 1.889,00	
40	Uchwała nr XXXI/217/08 Rady Miejskiej	29.12.2008	+ 2.050,00	+ 2.050,00	
41	Zarządzenie nr 278/08 Burmistrza Miasta	30.12.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
42	Decyzja nr 3/2008 Dyrektora ZSP	31.12.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
43	Decyzja nr 1/2008 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	31.12.2008	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
44	Zarządzenie nr 283/08 Burmistrza Miasta	31.12.2008	podział rezerwy ogólnej		
18	Razem		-4.646.756,10	-4.409.756,10	-237.000,00

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 4.646.756,10 zł a po stronie wydatków o kwotę 4.409.746,10 zł, nadwyżka budżetowa uległa zmniejszeniu o 237.000,00 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków Burmistrz Miasta dokonał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 12 ust. 2 uchwały nr XVIII/114/07 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok.

Budżet gminy po zmianach uchwalonych przez Radę Miejską zakłada spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.402.000,00 zł, w tym spłata kredytów 2.560.000,00 zł, spłata pożyczek 842.000 zł.

Realizacja budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	25.962.651,90 zł	24.382.996,96 zł	93,92 %
2. Wydatki	25.962.651,90 zł	23.803.466,46 zł	91,68 %
3. Wynik budżetu	0,00 zł	579.530,50 zł	
4. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek			
	3.402.000,00 zł	3.402.000,00 zł	100,00 %

z tego:

a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej Warszawa	662.000,00 zł
b) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/Wałbrzych- inwestycje	675.000,00 zł
c) PKO BP Wałbrzych (kredyt pomostowy)	1.365.000,00 zł
d) BS Kłodzko – kredyt długoterminowy	520.000,00 zł
e) „Invest-Park” Sp. z o.o. (budowa drogi do kompleksu nr II)	180.000,00 zł

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

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy w 2008 roku wyniosła **24.382.996,96 zł** w tym dochody bieżące wyniosły **19.906.887,53 zł**, a dochody majątkowe **4.476.109,43 zł**, co stanowi odpowiednio **81,64 %** i **18,36 %** w dochodach ogółem

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 2.397,54 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) wyniosła 1.519,05 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych 2008 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Dochody podatkowe w 2008 roku wyniosły 8.801.740,99 zł co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje 865,46 zł. Dla porównania wskaźnik ogólnokrajowy będący podstawą kalkulacji części podstawowej subwencji ogólnej w 2007 roku wynosił 866,72 zł a w 2008 roku 954,74 zł. Struktura dochodów wg źródeł dochodów budżetowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco.

- dochody własne – 15.448.750,52 zł	- 63,36%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 5.385.020,00 zł	- 22,09%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 3.549.226,44 zł	- 14,55%

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2006-2008.



Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy w 2008 roku przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

I. Dochody własne

15.448.750,52 zł

1.1. Wpływy z podatków -

5.124.737,27 zł

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 101,86 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miasta.

- podatek od nieruchomości § 0310-

4.404.329,49 zł

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 18,06%, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,55 %. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2008 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 2.485.324,66 zł
- osoby fizyczne – 1.919.004,83 zł.

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości (grunty dzierżawione na ogródki przydomowe, budynki rolników emerytów), oraz wprowadzenia zwolnień (strefa ekonomiczna, jednostki budżetowe gminy, instytucje kultury, kluby sportowe, OSP) zawartych w uchwale nr XV/86/07 w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku udzielone ulgi wyniosły 15.698,00 zł., natomiast w wyniku wprowadzenia zwolnień zawartych w uchwale nr XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku w sprawie i uchwale nr 30.03.2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w gminie Kudowa-Zdrój udzielone ulgi wyniosły – 49.047,00 zł .

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa, Burmistrz Miasta w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatku od nieruchomości lub przesunięcia terminu płatności dla osób prawnych i fizycznych na kwotę odpowiednio 84.687,00 zł (1 podatnik) i 81.066,82 zł (8 podatników).

Zgodnie z art. 67d § 1 ustawy ordynacja podatkowa , organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe na kwotę 95.488,03 zł nie zaspokojone w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym (89.447,10 zł) lub takie, co do których zachodziło uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne , lub podatnik zmarł nie pozostawiając majątku, z którego można by było prowadzić czynności egzekucyjne (6.040,93 zł).

Udzielone ulgi w 2008 roku nie miały wpływu na zmniejszenie dochodów w porównaniu do roku ubiegłego.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 2.444.595,36 zł (w 2007 roku – 2.226.278,05 zł) z tego :

- od osób prawnych – 1.480.639,73 zł (dotyczy 18 podatników) w tym należności zabezpieczone hipoteką 721.304,30 zł.
- od osób fizycznych – 963.955,63 zł (dotyczy 395 podatników) w tym należności zabezpieczone hipoteką 341.904,96 zł

W egzekucji w Urzędach Skarbowych znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.706.564,99 zł i dotyczą 29 podatników.

Sukcesywnie przeprowadzane były kontrole powierzchni zadeklarowanej do opodatkowania. W 2008 roku przeprowadzono 45 kontrole podatkowe, w wyniku których powierzchnia do opodatkowania zwiększyła się o 1.902,93 m2.

- podatek rolny § 0320 – 25.388,77 zł**
Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są od podatników, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o udzieleniu ulg ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym tj. ulgi górskie oraz zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakwalifikowanych do V i VI klasy. Naliczenie podatku rolnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych.
Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku rolnego.
Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 5.567,49 zł i dotyczy 76 podatników.
- podatek leśny § 0330 – 23.062,00 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.
Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych.
Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku leśnego.
Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 106,80 zł i dotyczy 9 podatników.
- podatek od środków transportowych § 0340 – 77.130,85 zł**
Ustalone przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych. W wyniku ich zastosowania udzielone ulgi wyniosły 10.869,44 zł w tym dla osób fizycznych 9.418,25 zł i dla osób prawnych 1.451,19 zł.
Burmistrz Miasta udzielił ulgi w postaci umorzenia podatku od środków transportowych w kwocie 3.974,50 zł czterem podatnikom.
Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 21.530,86 zł i dotyczy 8 podatników.
W egzekucji w Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.903,00 zł (2 podatników).
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 – 92.290,04 zł**
Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 141,98 %.
Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2008 roku wynosiła 82.727,96 zł co stanowi 47,28 % należnych w 2008 roku wpłat .
- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 182.676,03 zł**
Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 114,17 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 29.739,02 zł jako zaległości.
- podatek od psów § 0560 – 1.905,99 zł**
Zrealizowane w 2008 roku dotyczą spłaty zaległości z poprzednich lat. Na 2008 rok nie podjęto uchwały o wprowadzeniu opłaty od posiadania psa, która zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie jest obligatoryjna.
Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 6.313,30 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 317.954,10 zł**
Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 104,59 % planowanych wielkości.
Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 25.611,34 zł.

- 1.2. Wpływy z opłat-** **1.024.144,44 zł**
- Podstawowe dochody z opłat realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miasta oraz wg stawek określonych w ustawie o opłacie skarbowej oraz innych ustawach na podstawie, których jednostki samorządu terytorialnego pobierają opłaty.
- **opłata uzdrowiskowa § 0390 –** **618.822,72 zł**
 Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtuje się na poziomie 116,76 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską stawka dzienna wynosiła 2,50 zł od 1 osoby i w stosunku do 2007 roku nie uległa podwyższeniu. Dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej w porównaniu do 2007 roku zwiększyły się o 131.049,72 zł tj. 26,87% . Sukcesywnie przeprowadzane są kontrole prawidłowości poboru opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów i terminowości odprowadzania pobranych dochodów na rachunek gminy. W 2008 roku przeprowadzono 26 kontrole tj. prawie u 25 % zarejestrowanych podmiotów pobierających opłatę uzdrowiskową.
 - **opłata skarbowa § 0410 –** **38.332,00 zł**
 Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilnoprawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miasta. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 85,18 %.
 Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 21 zł. Dochody z tego tytułu należą do grupy opłat, którą trudno zaplanować.
 - **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480–** **325.001,36 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. Dochody z tego tytułu w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 12,50% a wykonanie w stosunku do planu wynosi 116,07 %, co wynika z dokonania wpłat dotyczących 2009 roku w grudniu 2008 roku.
 - **opłata eksploatacyjna § 0460 –** **8.557,68 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. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 122,25 %.
 - **opłata produktowa § 0400-** **9.679,01 zł**
 Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. Wykonanie kształtuje się na poziomie 113,87% planowanych wielkości. Środki z opłaty produktowej przeznacza się na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. W porównaniu do 2007 roku wielkość dochodów zmniejszyła się 24,61 %.
 - **opłata targowa § 0430 –** **976,00 zł**
 Realizacja opłaty targowej łączy się wydanymi pozwoleńiami na prowadzenie handlu w odnowionej części Parku Zdrojowego. Dochody z tego tytułu nie były planowane . Dla porównania dochody w 2007 roku z opłaty targowej wyniosły 693,00 zł.

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy , uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 22.775,67 zł

Otrzymane dochody dotyczą pobieranych opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczanie urządzeń oraz opłat z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam i obiektów budowlanych. Dochody z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 11.595,67 zł.

Dochody z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w 2008 roku wyniosły 11.180,00 zł.

1.3 Wpływy od jednostek budżetowych- 343.734,83 zł

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: odsetki od środków na rachunkach bankowych, udostępnianie pomieszczeń, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za usługi dodatkowe zespołu przedszkolno-żłobkowego.

Dochody uzyskane w 2008 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 1,41 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

1) Szkołę Podstawową Nr 1	51,50 zł
2) Zespół Szkół Publicznych	59.548,23 zł
3) Publiczną Szkołę Podstawową nr 3	7.612,55 zł
4) Ośrodek Pomocy Społecznej	18.140,96 zł
5) Zespół Przedszkolno- Żłobkowy	258.381,59 zł

1.4. Dochody z majątku gminy - 3.065.015,87 zł

Planowane i zrealizowane kwoty dochodów wynikają z:

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 549.348,88 zł (89,82 % planowanych wielkości) z czego :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 wyniosły 82.182,97 zł (plan 130.000 zł), co stanowi 63,22% planowanych wielkości). Niski poziom realizacji wynika z przyjęcia w planie na 2008 rok zwiększonych dochodów po aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie , które faktycznie zaczną obowiązywać dopiero w 2009 roku.

- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów, lokali użytkowych i pozostałych usług § 0750 wyniosły 467.165,91 zł (plan 481.620 zł) co stanowi 97,00 % planu

Wg stanu na dzień 31.12.2008 roku w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych były grunty o powierzchni 37.738 m², a w wieczystym użytkowaniu osób prawnych grunty o powierzchni 246.288 m². W trwałym zarządzie (MZUP, placówki oświatowe) znajdują się grunty o powierzchni 52.516 m².

W dzierżawę oddano łącznie 203,99 ha gruntów w tym na cele usługowe, handlowe i pod garażami – 2,23 ha , na cele rolne i na potrzeby ogródków przydomowych 201,76 ha .

Zaległości na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 74.546,26 zł (w 2007 roku 34.784,70 zł) w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 16.217,11 zł a z tytułu dzierżaw 58.329,15 zł .

b) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych , użytkowych , budynków , gruntów) § 0770, wpływów ze sprzedaży.

składników majątkowych § 0870 oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760. Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 2.515.666,99 zł (56,08 % planowanych wielkości) z czego:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 610.814,52 zł (plan 350.000 zł) co stanowi 174,52 % planowanych wielkości
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych - 218.669,09 zł (plan 0,00 zł)
- wpływy ze sprzedaży budynków i budowli - 33.018,60 zł (plan 990.000 zł) co stanowi 3,34% planowanych wielkości,
- wpływy ze sprzedaży gruntów - 1.641.834,78 zł (plan 3.145.693 zł) co stanowi 52,19% planowanych do uzyskania dochodów ze sprzedaży gruntów
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.000,00 zł (plan 0,00 zł) dotyczą sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk wycofanego ze służby w OSP Brzozowie.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 10.330,00 zł (plan 0,00 zł) dotyczą

Sprzedano 87 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 4.218,22 m² , działki gruntowe pod budowę domków jednorodzinnych o powierzchni 6.123 m² , działki na poprawę warunków zagospodarowania o powierzchni 4.070 m² , działki pod usługi o powierzchni 2.437 m² i działkę pod trafostacją o powierzchni 45 m².

Prawo wieczystego użytkowania w prawo własności przekształciło 9 użytkowników (powierzchnia 4.321 m²) , z których 8 skorzystało z przysługującej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 90%.

1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960

0,00 zł

W 2008 roku gmina nie otrzymała darowizn, spadków itp.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych

§ 0570 i § 0580 -

17.851,20 zł

Uzyskane w 2008 roku dochody dotyczą tytułu kar pieniężnych - mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 17.351,20 zł i oraz 500,00 zł mandat nałożony przez organ prowadzący na rodziców za niespełnienie obowiązku szkolnego przez dziecko.

Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2008 roku wynosiła 5.803.62 zł.

Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

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

7.187,35 zł

Uzyskane w 2008 roku dotyczą 5% od przekazanych opłat za wydanie dowodu osobistego – 1.171,79 zł oraz 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 6.015,56 zł. Szczegółowe zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy zawiera załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

1.8 odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę § 0920

0,00 zł

W 2008 roku gmina nie udzieliła pożyczek i nie uzyskała dochodów z tytułu odsetek.

1.9 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 58.231,97 zł

Do tej grupy dochodów zalicza się odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, które wyniosły 53.749,97 zł i pozostałych należności, które wyniosły 4.482,00 zł.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 1.078.116,20 zł i dotyczą przede wszystkim odsetek od należności podatkowych.

1.10 odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy § 0920 18.820,57 zł

Uzyskane dochody dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych prowadzonych w Banku Spółdzielczym.

1.11 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 259.556,91 zł

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów w § 0590, § 0690, § 0830 i § 0970 w tym :

- dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości itp.) – 147.402,68 zł,
- wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej – 20.732,30 zł ,
- wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne oraz odpłatność za koncerty orkiestry zdrojowej – 11.370,05 zł
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.201,68 zł ,
- zwrot kosztów upomnienia – 2.718,40 zł
- dochody z tytułu sprzedaży złomu z kotłowni na terenie KZPB – 28.808,10 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna z wycinek drzew na terenie miasta – 517,56 zł
- zwrot kosztów napraw powypadkowych przez sprawców kolizji drogowych– 3.497,23 zł,
- opłaty za koncesje i licencje – 670,00 zł. Pobierane przez gminę opłaty dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
- nagroda finansowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznana w związku z uzyskaniem przez gminę „Europejskiej Nagrody Ekologicznej „ w IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” – 10.000,00 zł
- nagroda w konkursie firmy Briggs&Stratton za zajęcie II miejsca na „Najpiękniejszy Park w Polsce 2008” – 2.000,00 zł (dodatkowo otrzymano nagrodę rzeczową w postaci kosiarki spalinowej z silnikiem firmy Briggs&Stratton, która została przekazana do MZUP),
- odpłatność za sprzątanie pojemników na psie odchody na terenie osiedli mieszkaniowych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej – 2.600,00 zł,
- odpłatność właścicieli aptek z tytułu zakupu pojemników na zbiórkę przeterminowanych leków – 932,00 zł,
- opłaty wpisowe na zawody sportowe organizowane w Kudowie- Zdroju oraz sponsoring – 2.120,00 zł,
- dochody z różnych tytułów (opłata za ksero, zwrot kosztów na lata ubiegłe, zwrot za zakwaterowanie psa, którego właściciela odnaleziono, itp.) – 10.986,91 zł

Zaległości na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 4.636,11 zł

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.814.696,06 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 36,49 % (o 0,27% większe niż w 2007 roku)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 %

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 110,91 % i wyniosła 3.716.516,00 zł . Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń. Wzrost dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 409.815 zł (12,39%) może wynikać z dalszego wzrostu poziomu wynagrodzeń wypłacanych na terenie gminy.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie 2007 roku. Realizacja dochodów w 2008 r. wyniosła 98.180,06 zł , co stanowi 89,25 % planowanych wielkości i kształtowała się poniżej poziomu z 2007 roku , co może być spowodowane wzrostem kosztów pracy.

1.13 dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu

Terytorialnego – 333.000,00 zł

W 2008 roku gmina na podstawie podpisanych umów otrzymała dotację w kwocie 333.000,00 zł :od województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji w 2008 roku programu „Moje boisko Orlik 2012”.

1.14 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane

z innych źródeł – 1.381.774,05 zł

Otrzymane w 2008 roku środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych dotyczą :

- dofinansowania projektu realizowanego w 2007 roku w ramach programu Interreg III A Czechy-Polska „Most kulturalny 2007. Miasto Europejskie Kudowa Zdrój – Nachod” – 39.984,09 zł (środki z UE)
- dofinansowania modelowej kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz poprawy efektywności selektywnej zbiórki odpadów „Świat sam sobie nie da rady segregujmy więc odpady” – 28.300,00 zł (środki z WFOŚiGW)
- dofinansowania cyklu warsztatów p.n.” Kudowa w Eko-Obiektywie” – 7.300,00 zł (środki z WFOŚiGW)
- dofinansowania zakończonego w 2007 roku projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap II” w ramach programu ZPORR – 1.213.266,61 zł (środki z UE)
- dofinansowania zakończonego w 2007 roku projektu pn. „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w Zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju – 53.053,35 zł (środki z UE)
- dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu do gaszenia pożarów dla 4 jednostek OSP w Kudowie Zdroju – 16.870,00 zł (środki z PZU SA w Warszawie)
- dofinansowania zadania pn. „Tworzenie i wyposażenie jednego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej do monitorowania miasta” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami – 23.000,00 zł (środki PFRON).

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

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 5.385.020,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2008 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 3.684.368,00 zł
- część wyrównawcza – 1.337.530,00 zł
- część równoważąca – 306.931,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 56.191,00 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o 15,73 %, a w wartościach nominalnych o 731.799,00 zł. Taki stan jest wynikiem zwiększenia kwoty subwencji oświatowej (wprowadzenie 10% podwyżek dla nauczycieli) oraz subwencji wyrównawczej, której wysokość uzależniona jest od wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych za 2006 rok będący podstawą wyliczenia kwoty subwencji wyrównawczej na 2008 rok wyniósł 706,22 zł przy średnim wskaźniku w kraju w wysokości 954,74 zł na jednego mieszkańca.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.549.226,44 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 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonej ustawami - **1.947.906,10 zł** w tym :

a) z zakresu administracji – **93.731,41 zł**

- prowadzenie obsługi Urzędu Stanu Cywilnego , ewidencji ludności 76.202,00 zł
- aktualizacja stałego rejestru wyborców 1.576,00 zł
- akcja kurierska 750,00 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 14.203,41 zł

b) z zakresu opieki społecznej **1.854.174,69 zł** w tym :

- zasiłki i pomoc w naturze 123.007,86 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 1.713.688,68 zł
- zakupy inwestycyjne związane ze stworzeniem stanowiska pracy do obsługi świadczeń 3.994,99 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne 13.483,16 zł

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **1.601.320,34 zł** w tym na :

- sfinansowanie nauczania j. angielskiego w kl. I i II 23.030,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 213.610,29 zł
- wypłatę zasiłków okresowych 290.605,50 zł
- pomoc materialną dla uczniów 59.416,93 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 48.267,92 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 121.832,00 zł
- realizację mikroprojektu w 2007 roku w ramach programu Interreg III A Czechy-Polska pn. „Most kulturalny 2007. Miasto Europejskie Kudowa Zdrój – Nachod” 5.331,21 zł
- realizację projektu „Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrężna w Kudowie Zdroju” 422,52 zł

- realizację projektu „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju” 704,97 zł
- finansowanie zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska (w wysokości pobranej opłaty uzdrowskiej w 2006 roku) 477.580,00 zł
- zwrot utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach zdrojowych 27.519,00 zł
- finansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach rządowego programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” 333.000,00 zł

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

Strukturę zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. W poszczególnych działach ujęte zostały dochody :

w dziale rolnictwo i łowiectwo (010) – z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,

w dziale Leśnictwo (020) – z tytułu wpływów opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy,

w dziale **turystyka (630)** – z tytułu sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej,

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,

w dziale **administracja publiczna (750)** – z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwrot opłat za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych, z tytułu zwrotu kosztów za lata ubiegłe

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,

w dziale **obrona narodowa (752)** - z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami w zakresie prowadzenia akcji kurierskiej

w dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)** - z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu obrony cywilnej , dochody z mandatów, dotacji z PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,

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, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczenie reklam w pasie drogi gminnej, z tytułu opłaty eksploatacyjnej, skarbowej, uzdrowskiej , targowej oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziałów w podatkach dochodowych,

w dziale **różne rozliczenia (758)** – z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,

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), dotacja celowa z budżetu państwa na naukę języka angielskiego w I klasie szkoły podstawowej,

- w dziale **opieka społeczna (852)** – z tytułu wpływów od jednostek budżetowych za świadczone usługi , odsetki od środków na rachunku bankowym, z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, wpływy za usługi opiekuńcze, z tytułu dotacji celowych na zadania własne,
- w dziale **edukacyjna opieka wychowawcza (854)** – z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)** – z tytułu dotacji celowych otrzymanych z WFOŚiGW, wpływy z opłaty produktowej, refundacja ze środków UE wydatków poniesionych na rewaloryzację zabytkowego Parku Zdrojowego, z tytułu sprzedaży drewna,
- w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)** – z tytułu dotacji z budżetu państwa i refundacji ze środków UE na realizację mikroprojektu w ramach programu Interreg III A Czechy-Polska, z tytułu dotacji z budżetu państwa i refundacji ze środków UE na realizację w ramach programu ZPORR projektów „ Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrężna w Kudowie Zdroju” oraz „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju”, dochody ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne,
- w dziale **kultura fizyczna i sport (926)** – wniesione opłaty startowe.

Udzielone ulgi i umorzenia

W wyniku zastosowanych przez Radę Miasta ulg (obniżenie stawek podatkowych i zwolnienia z podatków) udzielono pomocy podatnikom na łączną kwotę 268.068,07 zł.

Ulgi w formie obniżenia stawek podatkowych wyniosły 33.594,75 zł w tym :

- w podatku od środków transportowych – 10.869,44 zł
- w podatku od nieruchomości – 22.725,31 zł w tym: pozostałe grunty dzierżawione na ogródki przydomowe – 16.623,57 zł, budynki i budowle zajęte na usługi weterynaryjne – 916,89 zł , budynki mieszkalne o powierzchni do 180 m2 zajęte na wynajem pokoi – 1.881,69 zł, pozostałe budynki zajęte przez rolników-emerytów – 3.303,16 zł.

Zwolnienia wprowadzone przez Radę Miejską to udzielone ulgi w wysokości 64.745,00 zł, w tym zwolnienia gruntów i budynków na terenie WSSE Invest-Park – 62.962,00 zł i zwolnienia budynków zajętych przez straże pożarne – 1.783,00 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 169.728,32 zł w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości – 99.820,65 zł
- przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości – 65.933,17 zł
- umorzenie podatku od środków transportu – 3.974,50 zł

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków były:

- brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe, długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny,
- podjęcie działań mających na celu likwidację zadłużenia wobec gminy,
- realizacja zadań służących wykonywaniu zadań własnych gminy.

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.

Szczegółowe zestawienie udzielonych ulg w 2008 roku zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2008 roku wyniósł 5.216.366,21 zł w tym:

- gotówka i depozyty – 1.003.712,98 zł,
- należności wymagalne – 3.538.845,31 zł, -
- pozostałe należności – 673.807,92 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 3.538.845,31 zł (w 2007 roku – 3.304.569,25 zł) z tego:

- 1) Ośrodka Pomocy Społecznej – 333.890,10 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej (w 2007 roku 267.938,36 zł),
- 2) Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 269.012,01 zł (w 2007 roku 390.464,53 zł)
- 3) Zespołu Szkół Publicznych – 240,00 zł
- 4) Urzędu Miasta – 2.935.703,20 zł (w 2007 roku 2.646.166,36 zł) w tym:
 - a) należności z tytułu podatków i opłat – 2.616.086,59 zł (w 2007 roku 2.354.069,04 zł)
 - z tytułu podatku od nieruchomości –2.444.595,36 zł (w 2007 roku 2.354.069,04 zł)
 - z tytułu podatku rolnego – 5.567,49 zł (w 2007 roku 4.516,50 zł)
 - z tytułu podatku leśnego – 106,80 zł (w 2007 roku 76,80 zł)
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 21.530,86 zł (w 2006 roku 12.155,21 zł)
 - z tytułu podatku od posiadania psów –6.313,30 zł (w 2007 roku 10.619,29 zł)
 - podatku od spadków i darowizn – 29.612,48 zł (w 2007 roku 904,29 zł)
 - podatku od czynności cywilnoprawnych –25.611,34 zł (w 2007 roku 27.372,57 zł)
 - opłaty skarbowej – 21,00 zł (w 2007 roku 21,00 zł)
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 82.727,96 zł (w 2007 roku 72.125,33 zł
 - b) inne należności – 319.616,61 zł (w 2007 roku 292.097,02 zł)
 - z tytułu wieczystego użytkowania – 16.217,11 zł (w 2007 roku 7.573,81 zł)
 - z tytułu dzierżaw, najmu lokali – 58.329,15 zł (w 2007 roku 29.678,69 zł)
 - z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty – 173.584,29 zł (w 2007 roku 173.836,96 zł)
 - z tytułu korzystania z mediów, za telefony , odszkodowania za zerwanie umowy, itp.- 59.992,94 zł (w 2007 roku 8.171,94 zł)
 - z tytułu mandatów – 5.803,62 zł (w 2007 roku 4.247,82 zł)
 - z tytułu renty planistycznej – 5.689,50 zł (w 2006 roku 68.587,80 zł)

Zaległości podatników we wpłatach dochodów budżetowych podlegają systematycznej 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.

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 1.063.209,26 zł. W realizacji Urzędów Skarbowych i komorników (w przypadku zbiegu egzekucji) znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.709.467,99 zł.

Duża część zaległych kwot dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiesili lub zaniechali prowadzenia działalności gospodarczej, upadłych spółek (BUD-REM Sp. z o.o. , WIGRA Sp. z o.o.) oraz których należności zostały zgłoszone w postępowaniu upadłościowym do syndyka masy upadłości lub toczy się egzekucja z nieruchomości. Łączna kwota zaległości wymienionych podmiotów wynosi 1.390.902.87 zł. Zaległość tylko jednej spółki, wobec której toczy się egzekucja z nieruchomości prowadzona przez Urząd Skarbowy w Kłodzku wynosi 966.449,50 zł.

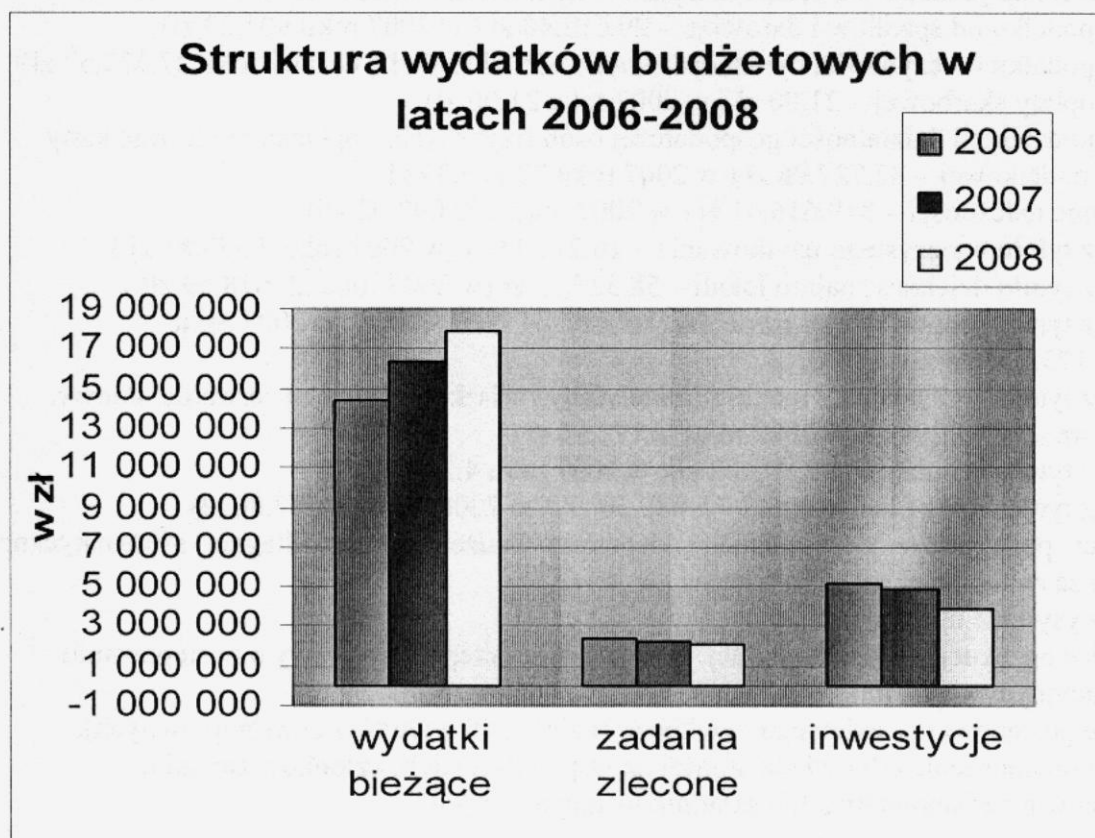
Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych w 2008 roku wyniosła **23.803.466,46 zł**, w tym 208.712,40 zł to wydatki niewygasające ustalone uchwałą nr XXXI/219/08 z dnia 29.12.2008 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Kudowa-Zdrój, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

1. wydatki bieżące w kwocie 19.943.403,23 zł stanowią 83,78 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 1.009.849,39 zł
2. wydatki inwestycyjne w kwocie 3.860.063,23 zł stanowią 16,22 % wydatków ogółem.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się struktury wydatków w latach 2006-2008.



Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 2.340,56 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 2.139,06 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 91,68 % planowanych wydatków.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

- 1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**- realizacja planowanych zadań wyniosła 69,97 % . Wydatki w wysokości 17.340,81 zł zostały poniesione na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 13.924,92 zł ,
 - obsługę w/w wypłat – 278,81 zł,
 - wpłaty 2% podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej -549,34 zł,
 - koszenie rowów melioracyjnych – 2.587,74 zł.
- 2) w dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 88,06 % i wyniosły 1.126.828,47 zł. Wydatki zostały przeznaczono na :
- a) zadania remontowe – 433.622,44 zł w tym:
- utrzymanie i remonty bieżące stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych asfaltowych - 87.875,84 zł,
 - remont nawierzchni asfaltowej drogi ul.Buczka 22-26 – 65.572,90 zł,
 - remonty chodników – 2.925,60 zł ,
 - remonty dróg nieutwardzonych – 124.498,72 zł,
 - remont ul. Jakubowice (poszerzenie drogi) - 34.901,46 zł,
 - remont zatoczki postojowej ul.Wojska Polskiego -31.152,91 zł,
 - remont zatoczki postojowej przy ul.1 Maja – 12.080,68 zł,
 - remont ul. Jasnej (I etap - remont kanalizacji burzowej) – 58.291,77 zł,
 - wymianę uszkodzonej nawierzchni mostu ul.Okrzei -893,25 zł,
 - konserwacja słupów informacji lokalnej – 3.958,90 zł,
 - naprawa urządzeń drogowych (remont kanału burzowego przy 1 Maja i ul. Bocznej , naprawa bariery ochronnej ul. Nad Potokiem) – 11.470,41 zł,
- b) pozostałe zadania bieżące – 51.637,65 zł w tym:
- opracowanie zmiany organizacji ruchu (ul. Słowackiego, Norwida, Szkołna, Buczka, Zdrojowa, Mickiewicza, Moniuszki) – 4.060,00 zł,
 - wykonanie mapy do celów projektowych do remontu chodnika na ul. Buczka – 1.800,00 zł,
 - wykonanie kraterów ulicznych na ul.Norwida – 5.425,93 zł,
 - czynsz dzierżawny za część działki nr 171 Czermna (koło pomnika trzech kultur) na poszerzenie drogi – 270,00 zł,
 - wykonanie bariery ochronnej na moście do Jakubowic -5.894,40 zł,
 - wyklejenie pylonu informacyjnego na wjeździe na ul. Zdrojową – 3.394,65 zł,
 - zakup znaków drogowych i ich montaż oraz odnowienie oznakowania poziomego dróg -23.176,58 zł,
 - transport frezowiny na potrzeby naprawy dróg – 1.952,00 zł,
 - zakup słupków żeliwnych i ich montaż na terenie miasta – 5.664,09 zł,
- c) zadania inwestycyjne – 641.568,38 zł w tym:
- wykonanie drogi dojazdowej ul.Nad.Potokiem 30– 1.742,32 zł,
 - wykonanie drogi dojazdowej ul. Leśna wraz z murem oporowym i umocnieniem skarpy – 43.759,90 zł,
 - wykonanie zatoki parkingowej na ul.Buczka przy SP 1 – 83.730,16 zł,
 - zakup gruntu na poszerzenie drogi ul. Chrobrego – 6.300,00 zł,
 - realizację projektu pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” – 101.175,35 zł (przygotowanie wniosku aplikacyjnego, projekt modernizacji ul.Kościuszki, weryfikacja kosztorysu),
 - realizację projektu pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim – etap II” – 4.121,21 zł

- (przygotowanie wniosku aplikacyjnego),
- realizację projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim” – 100.103,09 zł (przygotowanie wniosku aplikacyjnego, projekt modernizacji ul.Ślone, weryfikacja kosztorysu),
- realizację projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II” – 11.992,90 zł (przygotowanie wniosku aplikacyjnego, projekt ścieżki rowerowej jako wydatek niekwalifikowany),
- wykonanie ścieżki przy ul. Łąkowej – 8.500,00 zł,
- wykonanie projektu drogi ul. Kościuszki (koło sióstr) – 9.028,00 zł,
- modernizacja ul.Główna-Polna – 271.115,45 zł w tym prace drogowe 173.555,98 zł, zakup kostki betonowej – 64.249,47 zł, wykonanie oświetlenia – 33.310,00 zł).

3) wydatki w dziale 630 – Turystyka – zostały zrealizowane w 83,42 % . Wydatki w wysokości 56.807,39 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – 16.900,40 zł w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 5.711,75 zł ,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 7.888,65 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 3.300,00 zł,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej (bez kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazywanych w rozdziale 75023) – 22.592,99 zł w tym:
 - środki czystości – 661,14 zł,
 - energia elektryczna i woda -5.189,18 zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe- 4.339,73 zł,
 - czynsz – 9.868,56 zł ,
 - czyszczenie studzienki kanalizacyjnej -481,50 zł,
 - roboty blacharsko-dekarskie – 1.629,66 zł,
 - pozostałe materiały i usługi –423,22 zł ,
- zakup materiałów informacyjnych podlegających sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej– 16.228,00 zł,
- podatek VAT od sprzedanych materiałów informacyjnych – 1.086,00 zł.

4) zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki zostały zrealizowane w 81,90 %.

W 2008 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 bieżące w wysokości 1.303.740,45 zł dotyczą :

- kosztów wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) – 155.464,60 zł ,
- ogłoszeń o przetargach na wdzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 20.116,71 zł,
- uzyskania aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w Starostwie w tym także niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U nr 191, poz. 1365 z późn zm.) – 38.592,04 zł,
- kosztów monitorowania obiektów przeznaczonych do sprzedaży – 1.440,00 zł,
- kosztów dzierżawy terenów od PKP przy ul. Głównej (zjazd na kompleks nr 2 strefy

- ekonomicznej) i od RZGW (teren pod przystankiem PKS) – 5.425,33 zł,
- porządkowania i zabezpieczenia budynków oraz czyszczenie i udrażnianie rynien na terenie byłego KZPB – 3.958,00 zł,
- rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Bocznej – 3.050,00 zł,
- opłat notarialnych, sądowych i innych – 24.014,70 zł ,
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 6.888,55 zł,
- podatku od nieruchomości na rzecz gminy Lewin Kłodzki – 689,00 zł,
- ubezpieczenia PZU na budynki, wiaty i tkalnię – 7.490,00 zł,
- zapłaconego podatku VAT od sprzedanych i wdzierzawianych nieruchomości – 657.051,00 zł,
- dotacji przedmiotowej dla MZUP do kosztów zarządzania i administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym - 185.400,00 zł,
- remontu budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8 – 193.291,70 zł,
- zwrotu zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 868,82 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 357.659,22 zł dotyczą :

- przekazania dotacji celowej dla MZUP na zakup zestawu komputerowego i programu finansowo-księgowego – 14.221,28 zł,
- wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej do działki nr 162/5 w Czermnej – 10.096,38 zł
- wykonania tymczasowej drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego ul. Boczna – 25.943,68 zł,
- wydatków inwestycyjnych związanych z uzbrojeniem osiedla mieszkaniowego przy ul. Nad Potokiem – 307.105,08 zł w tym :
 - prace projektowe dotyczące układu komunikacyjnego ul. Jodłowej oraz związane z rozszerzonym zakresem uwzględniającym miejsca postojowe i ciągi piesze w ul. Dębowej i Świerkowej – 64.294,00 zł (kwota 53.924,00 zł dotyczy wydatków niewygasających),
 - wykonanie sieci kanalizacji burzowej ul. Dębowa – 91.000,00 zł,
 - wykonanie punktów świetlnych ul. Dębowa i Świerkowa – 66.326,64 zł,
 - wykonanie przyłącza energetycznego do 7 działek położonych przy ul. Dębowej – 13.773,24 zł,
 - wykonanie drogi tymczasowej ul. Dębowa – 71.711,20 zł,
- wydatków inwestycyjnych związanych z uzbrojeniem osiedla mieszkaniowego w Słonym k/ Rutkowskiego – 146,40 zł (opłata przyłączeniowa),
- wydatków inwestycyjnych związanych z uzbrojeniem osiedla mieszkaniowego w Słonym k/ Biernacika – 146,40 zł (opłata przyłączeniowa).

5) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - prowadzone były zadania w zakresie :

- dokonywania podziałów geodezyjnych gruntów i wznowienia granic – 54.895,43 zł
- opracowywania projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta – 62.700,00 zł w tym:
 - w rejonie ul. Jana Pawła II – 17.000,00 zł,
 - w rejonie Jakubowic – 3.000,00 zł,
 - w rejonie Słonego – 42.700,00 zł,
- ogłaszania w prasie lokalnej o przystąpieniu do zmian mpzp – 457,21 zł,
- opracowywania projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 13.500,00 zł w tym:
 - dla rejonu Jakubowic – 8.000,00 zł,
 - dla rejonu Brzozowia – 5.500,00 zł,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów – 27.451,00 zł w tym:
 - koncepcja zagospodarowania 17 ha wraz z koncepcją drogi gminnej – 19.520,00zł,

- koncepcja budowy lodowiska – 3.000,00 zł,
 - wykonanie analizy zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2.431,00 zł,
 - koncepcja zagospodarowania działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Polnej (koło stadionu) – 2.500,00 zł,
- wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zdrojowej – 8.540,00 zł,
 - wykonanie operatu uzdrowiskowego etap I – 45.384,00 zł,
 - wykonanie analizy wód uzdrowiskowych – 26.840,00 zł,
 - wykonanie operatu klimatycznego potwierdzającego właściwości lecznicze wód uzdrowiskowych – 23.424,00 zł.

Na rozbudowę cmentarza komunalnego w formie dotacji celowej przekazano do Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej kwotę – 23.344,54 zł (wydatek inwestycyjny, z którego sfinansowano wykonanie dokumentacji geotechnicznej 8.400,00 zł, mapy do celów projektowych 2.500,00 zł, dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolumbarium 7.000,00 zł, koszty przygotowania wniosku na udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów i koszty delegacji – 5.444,54 zł).

Wydatki w dziale zostały zrealizowane w wysokości 286.536,18 zł , co stanowi 78,29 % planowanych wydatków.

- 6) wydatki działu **750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę 2.769.241,91 zł, co stanowi 95,62 % planowanych wielkości , w tym kwota 17.568 zł dotyczy wydatków niewygasających (zakup dodatkowych licencji na Intradok.

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 152.641,62 zł dotyczą przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3 etaty) 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 – 136.822,05 zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń oraz funkcjonowaniem oprogramowania – 15.819,57 zł.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych oraz zakup materiałów na ogólną kwotę 100.936,40 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 2.385.422,48 zł przeznaczone zostały na następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.766.094,97 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 118.954,68 zł . Zatrudnienie w Urzędzie Miasta wg stanu na 31.12.2008 roku wyniosło 41,75 etatów w tym 3 etaty dotyczące realizacji zadań zleconych,
- zakup materiałów biurowych , druków, tonera do faxu - 16.880,14 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do BUSA, zakup paliwa do kosiarki będącej na stanie Urzędu Miasta -15.316,16 zł,
- zakup środków czystości – 7.815,60 zł,
- zakup mebli biurowych – 25.795,68 zł w tym do biura ewidencji ludności 11.850,00 zł,
- prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 16.242,88 zł,
- zakup wyposażenia (drabina , moduł archiwizacyjny, ładowarka do telefonów, niszczarki, pilot do prezentacji multimedialnych, czajniki, tablice korkowe, kosiarka, kasa fiskalna itp.) – 6.839,94 zł,
- zakup notebooka zaliczanego do niskocennych środków trwałych -3.465,20 zł,

- zakup wody mineralnej i leków do apteczek (wymogi BHP) – 2.962,99 zł,
- zakup kwiatów i pelargonii– 3.622,85 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 5.355,35 zł,
- zakup energii elektrycznej , gazu i dostawa wody – 60.278,90 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej i naprawy sprzętu biurowego – 4.969,99 zł,
- remont pomieszczeń Urzędu Miasta, remont dachu – 13.286,46 zł,
- badania lekarskie – 420,00 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 22.425,26 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 14.012,98 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.449,36 zł,
- opłaty pocztowe – 68.554,56 zł,
- opłaty bankowe – 4.613,56 zł,
- obsługa BIP – 6.344,00 zł,
- usługi monitorowania budynku Urzędu – 2.196,00 zł,
- eksploatacja i serwis kserokopiarek - 12.981,48 zł,
- koszty reprezentacyjne (życzenia świąteczne, poczęstunek itp. – 3.084,76 zł,
- usługi serwisowe kotłowni gazowej – 3.071,99 zł,
- usługi introligatorskie – 732,00 zł,
- malowanie pomieszczeń Urzędu Miasta,– 7.066,50 zł,
- przeprowadzenie audytu bezpośredniego – 2.745,00 zł,
- pozostałe usługi – 8.661,12 zł (usługi stolarskie, odbiór ścieków, przeglądy)
- szkolenia pracowników – 27.170,16 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 50.402,01 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 37.915,22 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 18.311,00 zł,
- opłaty sądowe – 3.683,00 zł (w tym opłaty za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności)
- opłaty na rzecz PFRON – 27.331,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.192,61 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 90.397,40 zł w tym części zamienne, dyskietki, płyty CD, UPS – 6.092,16 zł, tonery, taśmy do drukarek – 29.152,42 zł , opieka autorska na programy: BudżetPro , Radix, Lex -23.603,34 zł, zakup 45 kart chipowych wraz z czytnikami kart na potrzeby podpisów elektronicznych – 7.591,57 zł, , zakup certyfikatu kwalifikowanego – 610,00 zł, zakup drukarek – 3.827,91 zł, zakup oprogramowania GOMIG, EDOŚ, ESS – 1.952,00 zł, zakup dodatkowych na IntraDok – 17.568,00 zł (wydatek niewygasający),
- pozostałe wydatki (podatek VAT, odsetki, ekwiwalenty BHP, certyfikat jakości) – 3.654,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 12.287,00 zł w tym zakup platformy bezpieczeństwa sieciowego w Urzędzie Miasta - 4.697,00 zł oraz zakup 2 zestawów komputerowych – 7.590,00 zł .

W związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę 1.295,60 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 128.945,81 zł (88,21%) planowanych wydatków) na:

- udział w targach turystycznych i prezentacje – 16.059,51 zł w tym targi w Berlinie – 8.162,57 zł, targi w Brnie – 814,21 zł, udział w targach krajowych w Opolu, Poznaniu i

- Warszawie – 5.984,73 zł , prezentacja w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu – 1.098,00 zł,
- wykonanie tablic emaliowanych reklamujących legalne funkcjonowanie obiektów hotelarskich „, Certyfikowane usługi hotelarskie „, – 15.890,50 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych (podkładki pod mysz, parasole, ogrzewacze reklamowe, książki , znaczki itp.) – 17.152,95 zł,
 - artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej – 17.477,72 zł,
 - współfinansowanie organizacji XVII Kongresu Uzdrowisk Polskich zorganizowanego w Kudowie-Zdroju w dniach 29-31.05.2008 roku – 11.000,00 zł (występ zespołu muzycznego i pokaz sztucznych ogni),
 - udział w działaniach promocyjnych związanych z transportem kolejowym na linii Kudowa-Poznań pociągu „Szczeliniec” – 2.000,00 zł,
 - organizacja uroczystej gali związanej z rozstrzygnięciem konkursu na świąteczny wystrój okien i balkonów – 9.545,87 zł w tym nagrody pieniężne 3.000,00 zł, nagrody rzeczowe – 1.580,00 zł, oprawa muzyczna – 2.000,00 zł,
 - zakup, instalacja i utrzymanie kamery internetowej pokazującej na bieżąco obraz z parku zdrojowego na stronie internetowej – 1.978,00 zł ,
 - umieszczenie reklamy na stronie internetowej www.gminy turystyczne – 427,00 zł,
 - zamieszczenie informacji o gminie w informatorze samorządowym – 400,00 zł,
 - inne działania promocyjne – 5.414,26 zł (pobyt strażaków z Horn Bad Mainberg, upominki dla Wolsburga, usł.hotelowa dla uczestników Festiwalu Florystycznego itp.),
 - pokrycie kosztów uczestnictwa delegacji z Kudowy w konferencji miast partnerskich w Anzio we Włoszech – 8.600,00 zł (brak refundacji ze strony włoskiego partnera),
 - usługa promocyjna podczas Bike Challenge – 14.000,00 zł,
 - oficjalna wizyta władz miasta i kudowskiego chóru „Sta Allegro” w partnerskim mieście Horn Bad-Meinberg – 9.000,00 zł.

7) zaplanowane wydatki w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano w 99,96 %. Przydzieloną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego dotację celową w wysokości 1.576,00 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykorzystano w całości.

8) przyznane środki z budżetu państwa w dziale **752 – Obrona narodowa** – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (akcja kurierska) w wysokości 750,00 zł wydatkowane zostały w całości . Wydatki w tym dziale wyniosły 750,53 zł.

9) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerma, Słone oraz Brzozowie przeznaczono kwotę 93.320,38 zł (77,85% planu), w tym na :

- ekwiwalenty za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – 14.850,00 zł,
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych , sporządzenie sprawozdań finansowych dla czterech OSP (umowa zlecenie) – 1.000,00 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 15.079,80 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów i artykułów biurowych – 24.277,47 zł (w tym sprzęt pożarniczy do gaszenia pożarów sfinansowany ze środków funduszu prewencyjnego PZU – 16.870,01 zł),
- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 13.973,87 zł,

- przegląd i konserwacja aparatów tlenowych. – 3.429,28 zł,
 - badania lekarskie – 4.334,97 zł,
 - przeglądy samochodów strażackich – 2.180,08 zł,
 - montaż terminala GSM w OSP Górna Kudowa – 2.074,00 zł,
 - wykonanie stalowych drabin na spinalnię do suszenia węży – 1.432,77 zł,
 - pozostałe usługi – 860,71 zł,
 - ubezpieczenia samochodów i opłata za częstotliwość – 5.938,00 zł,
 - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.855,89 zł,
 - szkolenia strażaków – 120,00 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia OSP Górna Kudowa – 1.913,52 zł,
- Na funkcjonowanie straży miejskiej wydatkowano kwotę 313.841,12 zł (94,97% planu).

Na koszty funkcjonowania straży miejskiej składają się następujące pozycje:

- ekwiwalenty dla strażników miejskich – 342,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 213.694,94 zł w tym: wynagrodzenia 6 pracowników (wg stanu na 31.12.2008 roku) - 171.602,73 zł , umowa zlecenie- 9.523,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 32.569,21 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 12.122,03 zł,
- zakup mebli do pomieszczeń straży miejskiej – 528,94 zł,
- zakup bram garażowych wraz z montażem – 22.448,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 396,07 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 2.143,56 zł (materiały budowlane, bloczki mandatowe, środki czystości, części do kosiarki itp.),
- zakup umundurowania – 699,94 zł,
- remont pomieszczeń straży miejskiej, naprawa dachu i pieca gazowego – 7.031,24 zł,
- zakup i montaż grzejników – 2.825,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 19.988,05 zł,
- pozostałe usługi (przeglądy, naprawy sprzętu, serwis pieca co) – 3.002,50 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej i dostępu do Internetu – 6.628,63 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu na jazdy lokalne – 8.414,25 zł,
- szkolenia strażników straży miejskiej – 195,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.533,05 zł,
- badania okresowe – 274,99 zł,
- ubezpieczenia samochodu i opłaty za częstotliwość – 8.572,00 zł.

Począwszy od kwietnia br. strażnicy miejscy prowadzili systematyczną akcję związaną z kontrolowaniem umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych, szczepień i oznakowań psów oraz porządku na nieruchomościach, jednocześnie przyjmując wnioski od mieszkańców dotyczące bieżącego funkcjonowania miasta.

W 2008 roku strażnicy miejscy interweniowali przede wszystkim w sprawach o wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu i bezpieczeństwu w komunikacji (469 pouczeń , 280 mandatów, 3 wnioski do sądu) oraz w sprawach o utrzymanie czystości i porządku (65 pouczeń, 1 mandat) i w sprawach z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (72 pouczenia , 3 mandaty) . Łącznie nałożono 284 mandaty na kwotę 19.400 zł a zrealizowane dochody wyniosły 17.351,20 zł . Należności z tytułu mandatów karno-kredytowych wynoszą 5.803,62 zł.

Przyznane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Obrona cywilna) zostały wykorzystane na zakup drukarki i niszczarki – 1.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 1.245,00 zł w dziale zarządzania kryzysowego jako udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji LSOP Powiatu kłodzkiego.

Udzielono dofinansowania w kwocie 3.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Staży Granicznej z przeznaczeniem tych środków na zabezpieczenie działalności służbowej w zakresie

przeprowadzania patroli zmotoryzowanych na terenie gminy Kudowa Zdrój oraz współdziałania z jednostkami Policji i Staży Miejskiej.

Na funkcjonowanie monitoringu wydatkowano kwotę 118.080,95 zł. Na koszty funkcjonowania monitoringu składają się następujące pozycje:

- koszt wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 14.514,42 zł,
- remont pomieszczenia monitoringu – 10.767,74 zł,
- zakup wyposażenie i mebli – 3.833,62 zł,
- zakup dodatkowego dysku twardego do komputera – 495,00 zł,
- ubezpieczenie kamer i wyposażenia – 3.261,00 zł,
- zakup systemu monitoringu wizyjnego składającego się z 2 kamer z zestawem anten oraz komputera głównego – 75.800,00 zł,
- koszty zmiany lokalizacji umiejscowienia 1 kamery wraz z montażem zasilania kamery – 8.523,99 zł,
- pozostałe usługi – 885,18 zł.

Na zakup systemu monitoringu wizyjnego otrzymano dofinansowanie w kwocie 23.000,00 zł z PFRON.

10) 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 73.087,49 zł tj. 92,40 %.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- prowizje dla inkasentów od pobranej opłaty uzdrowskiej i targowej – 57.840,09 zł,
- koszty związane z egzekucją komorniczą należności gminy – 13.528,42 zł,
- koszty formularzy opłaty uzdrowskiej – 1.108,98 zł,
- koszty opłaty abonamentowej (Krajowy Rejestr Długów) – 610,00 zł.

11) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego –wydatkowano kwotę 229.080,57 zł tj. 79,01 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu zawartych umów wyniosły :

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – Warszawa	33.681,18 zł
- PKO – Wałbrzych	6.491,80 zł
- Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych – Wałbrzych (inwestycyjny)	28.467,40 zł
- Bank Spółdzielczy Kłodzko – kredyt długoterminowy	86.213,52 zł
- Bank Spółdzielczy Kłodzko – kredyt krótkoterminowy	10.061,42 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław	36.367,22 zł
- WSSE Invest Park	13.798,03 zł

Prowizje z tytułu zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych na finansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego wyniosły 14.000,00 w tym 8.000,00 zł od kredytu zaciągniętego w BS Kłodzko i 6.000,00 zł od kredytu zaciągniętego BGK Wrocław.

12) poniesione wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie dotyczą:

- kosztów wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczyciele i obsługa) – 4.478.344,58 zł,
- wypłaconych pracownikom ekwiwalentów nie zaliczonych do wynagrodzeń – 14.038,84 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 262.864,00 zł,
- zakupu materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych – 153.900,03 zł,

- zakupu artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek – 79.418,27 zł,
- kosztów utrzymania obiektów oświatowych – 742.226,82 zł w tym: dostawa energii elektrycznej, ciepłej i gazu – 280.404,92 zł, usługi remontowe – 130.570,69 zł, korzystanie z basenu – 145.800,00 zł,
- kosztów delegacji służbowych i szkolenia pracowników – 10.063,97 zł,
- przekazanych dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 433.263,27 zł,
- finansowania dowożenia uczniów do szkół – 100.999,50 zł,
- finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – 8.654,00 zł,
- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 48.267,92 zł (dofinansowanie wypłacono 4 pracodawcom na 7 pracowników),
- przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych – 1.000,00 zł,
- wydatków inwestycyjnych - 124.180,40 zł , które przeznaczono na modernizację sanitariatów w szkole podstawowej przy ul. Buczka 9.

Koszty utrzymania placówek oświatowych w 2008 roku wyniosły więc 6.457.221,60 zł, co stanowi 94,23% planowanych wielkości . Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 4.081.259,79 zł w tym subwencja oświatowa 3.684.368,00 zł, dotacja z budżetu państwa 71.297,92 zł i środki pozyskane przez szkoły i Zespół Przedszkolno-Żłobkowy 325.593,87 zł.

Środki własne gminy wynoszą więc 2.375.961,81 zł (różnica między kosztami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).

L.p.	Rodzaje wydatków	Wydatki	Subwencja i inne pozyskane środki	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5
1	Szkoła podstawowa nr 1	705.543,23	564.890,65	140.652,58
2	Szkoła Podstawowa nr 3	701.265,04	401.513,05	299.751,99
3	Zespół Szkół Publicznych	3.005.744,59	2.425.172,40	580.572,19
4	Obsługa finansowa i administracyjna placówek oświatowych	100.947,06		100.947,06
5	Zespół przedszkolno-żłobkowy	1.037.141,00	258.381,59	778.759,41
6	Oddziały zerowe „0”	190.215,59		190.215,59
7	Dowożenie uczniów	100.999,50		100.999,50
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.654,00	8.154,00	500,00
9	Dotacje dla placówek niepublicznych	433.263,27	374.880,18	58.383,09
10	Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	48.267,92	48.267,92	
11	Dotacje dla organizacji pozarządowych	1.000,00		1.000,00
12	wydatki inwestycyjne	124.180,40		124.180,40
13	OGÓLEM	6.457.221,60	4.081.259,79	2.375.961,81

Na terenie gminy w 2008 roku funkcjonowały 2 szkoły podstawowe i 1 zespół obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum. Funkcjonowała również społeczna szkoła w Słonem, która powstała na bazie zlikwidowanej szkoły podstawowej nr 4. Od 1 września 2008 roku Szkoła Podstawowa nr 1 została włączona do Zespołu Szkół Publicznych.

Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało 551 uczniów, w tym 66 do szkoły społecznej, a do gimnazjum 356 uczniów, w tym 31 w szkole społecznej.

W roku szkolnym 2008/2009 do szkół podstawowych uczęszcza 550 uczniów w tym 74 do szkoły społecznej, a do gimnazjum 340 uczniów, w tym 47 w szkole społecznej.

W szkołach dla których gmina jest organem założycielskim zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2008 roku w przeliczeniu na pełne etaty jest 74,66 nauczycieli oraz 14,75 etatów w administracji i obsłudze.

Plan wydatków w szkołach podstawowych został zrealizowany w 93,42 % a w gimnazjum w 95,45 %. 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 przekazywano dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia subwencji oświatowej.

Biorąc pod uwagę przeciętną liczbę uczniów w szkołach i gimnazjum (800 uczniów), średni koszt utrzymania placówek oświatowych w 2008 roku w przeliczeniu na 1 ucznia bez kosztów dowożenia, kosztów obsługi finansowej, kosztów prowadzenia oddziałów „0” , dotacji dla placówek niepublicznych , wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wydatków inwestycyjnych wyniósł 5.515,69 zł, a w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco :

- w Szkole Podstawowej nr 1 - 5.149,95 zł
- w Zespole Szkół Publicznych - 5.386,64 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 - 6.678,71 zł.

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” wyniosła 374.880,18 zł średnio na 104 uczniów, co daje 3.604,62 zł na jednego ucznia.

Wydatki dotyczące szkolnictwa w zakresie szkoły podstawowej wyniosły 3.143.197,61 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 2.208.978,95 zł,
- pozostałe koszty – 566.337,38 zł w tym koszty mediów 143.161,33 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 148.099,00 zł, zakup usług pozostałych – 160.892,68 zł,
- wydatki inwestycyjne (modernizacja sanitariatów) – 124.180,40 zł,
- dotacja dla szkoły społecznej – 243.700,88 zł,

Wydatki dotyczące szkolnictwa w zakresie gimnazjalnym wyniosły 1.768.415,83 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 1.306.817,67 zł,
- pozostałe koszty – 330.418,86 zł w tym koszty mediów 90.890,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.849,00 zł, zakup usług pozostałych – 99.142,35 zł,
- dotacje dla szkoły społecznej – 131.179,30 zł,

Wydatki związane z finansowaniem działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 190.215,59 zł , co stanowi 95,36 % planowanych wielkości. W 2008 roku funkcjonowały 4 oddziały : 3 oddziały w SP-1 a następnie w Zespole Szkół Publicznych i 1 oddział w SP-3. Do oddziałów „0” uczęszczało ok. 90 dzieci.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli wyniosły: 1.095.524,09 zł, co stanowi 95,49 % planowanych wydatków. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ZPŻ – 683.879,81 zł,
- remont odwodnienia i komina w ZPŻ – 100.330,68 zł,
- pozostałe koszty – 247.344,57 zł w tym koszty mediów 46.353,19 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.822,00 zł, zakup środków żywnościowych – 79.418,27 zł,
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego pn. „Przedszkole bez granic – współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” – 5.585,94 zł
- dotacje dla przedszkola społecznego – 58.383,09 zł,

Uzyskane przychody z odpłatności za wyżywienie i pobyt w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym wyniosły 251.087,45 zł w tym opłata za pobyt dzieci powyżej 5 godzin 159.522,10 zł a opłata za wyżywienie 91.565,35 zł. Pełny średni koszt pobytu 1 dziecka w zespole przedszkolno-żłobkowym wyniósł 580,83 zł na miesiąc, a średnio- miesięczna odpłatność rodziców 141,38 zł, co stanowi 24,34 % jednostkowego kosztu pobytu. Do Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego zapisanych było średnio 148 dzieci w tym 32 do żłobka.

Zatrudnienie w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym na dzień 31.12.2008 roku wynosiło 23,86 etatów w tym 10,36 etatów nauczycielskich.

Na funkcjonowanie niepublicznego przedszkola przekazano dotację w wysokości 58.383,09 zł na 17 dzieci w tym 4 pięcioletków.

Wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 8.654,00 zł. Realizacja wniosków nauczycieli następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym przez Burmistrza Miasta w Kudowie Zdroju w 2005 roku.

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 2008 roku 100.999,50 zł.

13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 261.867,39 zł, co stanowi 90,55 % planowanych wydatków.

W ramach tego działu dofinansowywano utrzymanie podstacji pogotowia ratunkowego w Kudowie Zdroju zgodnie z zawartą umową (koszty ogrzewania.)- 3.654,49 zł. Zrealizowane wydatki tego działu obejmują również koszty funkcjonowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wielkość i rodzaje wydatków w 2008 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.) – 31.950,73 zł,
- finansowanie biegłych w przedmiocie uzależnienia – 5.520,00 zł,
- prowadzenie zajęć profilaktycznych na terenie szkół i dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących uzależnień – 1.107,99 zł,
- dofinansowanie programu profilaktycznego na temat uzależnień od alkoholu oraz przemocy dla dzieci i młodzieży (konkurs GKRPA) – 4.632,26 zł,
- prowadzenie 6 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności (obsługa , materiały biurowe, energia , prąd , woda, naprawy, remonty, doposażenie, dożywianie dzieci) – 108.620,78 zł,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapaśnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki

- koszowej oraz pływania) – 55.047,73 zł,
 - organizacja IX Forum „Kudowa Zdrój - Miasto Bezpieczne” – 1.692,79 zł,
 - dofinansowanie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w okresie letniego wycieczki – 980,00 zł,
 - działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 11.913,04 zł.

Na realizację programu wykorzystano 221.465,32 zł , co stanowi 94,32 % planowanych wydatków.

W ramach tego działu wydatkowano również środki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii. W 2008 roku środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie pozalecyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja pływania) – 13.816,37 zł,
- zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych – 369,17 zł,
- działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – 10.450,00 zł,
- realizowanie autorskich programów profilaktyczno-edukacyjnych i terapeutycznych w ramach IX Forum „Kudowa Zdrój 2008 – Miasto Bezpieczne” – 4.150,00 zł,
- realizowanie autorskich programów profilaktyczno-edukacyjnych i terapeutycznych w placówkach oświatowych – 1.121,04 zł,
- wspieranie kształcenia profilaktycznego pedagogów szkolnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii pn. „Narkotykom mówimy nie” – 5.841,00 zł.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano 36.747,58 zł , co stanowi 81,30 % planowanych wydatków.

- 14) zadania z działu 852 – Opieka społeczna** – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 3.663.279,75 zł , co stanowi 97,51 % planowanych wielkości. Wydatki tego działu obejmują : utrzymanie ośrodka, świadczenia pieniężne i pomoc w naturze , usługi opiekuńcze, dożywanie dzieci itp. Strukturę wydatków na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz źródła finansowania przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie zadań			Finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej		
Rodzaj wydatków	Wykonanie 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	98,92	464.938,19			464.938,19
Świadczenia rodzinne, w tym :	98,97	1.525.846,85	1.512.886,33		12.960,52
Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami		1.369.352,03	1.369.352,03		
Zasiłki jednorazowe tzw. „becikowe”		96.000,00	96.000,00		
Składki społeczne od niektórych św. rodzinnych		18.124,30	18.124,30		
Koszty obsługi św. rodzinnych		42.370,52	29.410,00		12.960,52
Zaliczka alimentacyjna, w tym :		147.266,69	140.486,97		6.779,72
Świadczenia		125.343,97	125.343,97		

Wyszczególnienie zadań			Finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej		
Rodzaj wydatków	Wykonanie 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)
Koszty obsługi		21.922,72	15.143,00		6.779,72
Fundusz alimentacyjny, w tym :		67.146,40	64.310,37		2.836,03
Świadczenia		50.800,00	50.880,00		
Koszty wdrożenia		8.192,37	8.192,37		
Koszty obsługi		8.074,03	5.238,00		2.836,03
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	96,31	13.483,16	13.483,16		
Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	97,87	563.213,58	123.007,86	290.605,50	149.600,22
Zasiłki celowe		100.882,38			100.882,38
Zasiłki celowe specjalne	91,66	45.774,84			45.774,84
Zasiłki stałe	99,60	123.007,86	123.007,86		
Zasiłki okresowe	100,53	293.548,50		290.605,50	2.943,00
Usługi opiekuńcze	94,58	53.910,50			53.910,50
Dożywianie	97,34	203.054,31		121.832,00	81.222,31
Utrzymanie noclegowni	9,52	576,79			576,79
Prace społecznie użyteczne	91,82	13.773,50	0,00	0,00	13.773,50
Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	99,87	63.919,46	0,00	0,00	63.919,46
Jednostki specjalistycznego poradnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	93,83	525.035,38		213.610,29	311.425,09
Dotacje dla organizacji pozarządowych	100,00	3.500,00			3.500,00
Pozostałe zadania	70,41	15.279,05			15.279,05
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej	69,73	2.335,89			2.335,89
Razem :	97,51	3.663.279,75	1.854.174,69	626.047,79	1.183.057,27

Z dniem 1.10.2008 roku weszła w życie ustawa z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U nr 192, poz. 1378) . Zadania te przejął do realizacji Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszty wdrożenia w/w ustawy wyniosły 8.192,37 zł w tym zakupiono stanowisko komputerowe na kwotę 3.994,99 zł.

Pomocy z zakresu ustawy o pomocy społecznej udzielono:

- 34 osobom w formie zasiłków stałych,
- 330 osobom w formie zasiłków okresowych,
- 392 osobom w formie dożywiania,
- 350 osobom w formie zasiłków celowych i specjalnych,
- 25 osobom w formie usług opiekuńczych,
- 6 osobom w formie skierowania do domów pomocy społecznej,
- 727 rodzinom w formie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Dożywianie takiej ilości osób jest możliwe dzięki podpisaniu porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie gminy dotacją celową w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano w 2008 roku kwotę 464.938,19 zł (w 2007 roku 562.215,23 zł).

Wydatki w kwocie 63.919,46 zł związane z opłatami za umieszczenie w domu opieki społecznej dotyczą mieszkańców Kudowy, którzy nie mogą już korzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych ze względu na stan zdrowia. Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły 53.910,50 zł, zaś odpłatność korzystających z pomocy 15.201,68 zł.

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

Przygotowywaniem i realizacją różnych form świadczeń na rzecz potrzebujących zajmuje się 14 osób (13,125 etatów) w tym 1 osoba do utrzymania czystości w budynku.

Pracownicy socjalni przeprowadzali w 2008 roku miesięcznie średnio 120 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 525.035,38 zł , w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 pracowników (10,5 etatu) – 417.371,58 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 101.563,80 zł,
- wydatki inwestycyjne – 6.100,00 zł (zakup serwera).

W ramach działań zmierzających do ograniczenia kosztów zużycia mediów wymienione zostały drzwi wejściowe do budynku i 8 okien na parterze. Łączny koszt tych prac wyniósł 10.392,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy zrefundował częściowo wydatki na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych pracownika socjalnego w kwocie 5.412,89 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej organizował w 2008 roku prace społecznie użyteczne dla osób bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń opieki społecznej. Pomocą objęto 10 osób przez okres 6 miesięcy, którzy pracowali w MZUP i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 13.773,50 zł , natomiast kwota otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 8.264,10 zł (60% poniesionych wydatków).

Przekazano również w formie dotacji kwotę 3.500,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na zakup paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta.

Kwota 15.279,05 zł dotyczy zatrudnienia koordynatora ds. opieki społecznej (8.818,95 zł), dowozu żywności (5.606,39 zł) oraz paczek dla 90-cio latków (853,71 zł).

15) wydatki w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeznaczone zostały na :

- spłatę zobowiązań z 2007 roku z tytułu umowy zlecenia pracownika obsługującego do końca grudnia 2007 roku Gminne Centrum Informacji – 343,93 zł,
- pokrycie kosztów przewozu osób bezrobotnych na Targi Pracy w Kłodzku – 374,50 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na organizację integracyjnych zajęć i zawodów dla niepełnosprawnych dzieci – 3.500,00 zł,
- przewóz osób niepełnosprawnych (wycieczka do Wiednia zorganizowana przez Nieformalne Stowarzyszenie „Klika”) – 2.000,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.218,43 zł co stanowi 99,96 % planu.

16) wydatki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zrealizowano w kwocie 83.763,97 zł , co stanowi 29,75 % planu. 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 oraz uchwałą nr XXVII/178/08 z dnia 29.09.2008 roku – 57.626,93 zł w tym zasiłki szkolne dla 10 uczniów w kwocie 3.691,24 zł , stypendia szkolne udzielone w formie materialnej (refundacja poniesionych wydatków na zakupy) – 53.935,69 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 68 uczniów z 48 rodzin. Przyznana dotacja z budżetu państwa w kwocie 256.900,00 zł nie została wykorzystana ze względu na brak wniosków o przyznanie stypendiów lub zasiłków szkolnych.
- wypłatę przyznanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych stypendiów naukowych -8.247,00 zł . Z tej formy skorzystało 61 uczniów.
- wypłatę przyznanej pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 1.790,00 zł z tym 500,00 zł dla uczniów z Zespołu Szkół Społecznych. Z tej formy pomocy skorzystało 13 uczniów.
- 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 6.100,00 zł.
- zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci w ramach wakacyjnych spotkań młodych ekologów pn. „Kudowa-Zdrój w Eko-Obiektywie ” – 10.000,04 zł. Pozostałe koszty zostały wykazane w dziale 900, ze względu na uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu.

17) wydatki działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowano w 82,32 %. Wydatki bieżące w kwocie 2.017.995,10 zł dotyczyły:

- opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych – 3.107,94 zł,
- czyszczenie krater ulicznych na drogach gminnych – 29.999,68 zł
- organizacji modelowej kampanii szkoleniowo-edukacyjnej „Świat sam sobie nie da rady segregujemy więc odpady” – 46.049,87 zł. Zadanie realizowane było przy współudziale środków z WFOŚiGW we Wrocławiu (dotacja w wysokości 28.300 zł) oraz przy wykorzystaniu środków z opłaty produktowej w wysokości 3.534,45 zł,
- wykonania i wdrożenia programu komputerowego dotyczącego segregacji odpadów komunalnych w systemie workowym z automatyczną identyfikacją producentów surowców wtórnych - 27.951,30 zł,
- przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach projektu „ Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój- Nachod” – 5.000,00 zł,
- składek na rzecz Między gminnego Związku Celowego ds. Gospodarki Odpadami w kwocie 16.944,00 zł,
- opracowanie „Audytu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Kudowa-Zdrój” – 7.564,00 zł,
- zakupu pojemników na piasek oraz piasku do posypywania trudnych odcinków komunikacyjnych – 8.700,60 zł
- utrzymania czystości miasta w okresie letnim i zimowym (MZUP) – 438.730,12 zł,
- akcji zimowej (odsnieżanie dróg do Jakubowic, Brzozowia , Pstrążnej i Bukowiny) – 101.686,18 zł,
- sprzątnięcia ulic po zimie – 8.768,86 zł,
- wykaszanie rowów i poboczy, czyszczenie brzegów rzek – 48.267,89 zł ,
- utrzymanie dróg gminnych na terenie osiedli mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej – 20.447,17 zł,
- przywóz szlaki do posypywania dróg w okresie zimowym – 14.361,84 zł,

- utrzymania terenów zielonych (trawniki miejskie, Park Zdrojowy) – 530.193,28 zł,
- wycinki drzew na terenia miasta, frezowanie pni , przycinanie gałęzi – 14.955,50 zł,
- patrolowania terenu i obiektów parku zdrojowego – 11.734,59 zł ,
- wykonania ekspertyzy dendrologicznej drzew – 1.350,00 zł ,
- utrzymania terenów osiedli mieszkaniowych (koszenie terenów ulic: Fabrycznej, Łąkowej, Tkackiej) – 41.542,80 zł),
- zakupu i montażu tablic informacyjnych oraz tablic z regulaminem parku – 7.012,38 zł,
- pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem zieleni w mieście – 3.926,68 zł, (w tym zakup kosiarki żyłkowej – 2.625,00 zł , zakup paliwa i części do kosiarki 1.028,77zł,
- podatku VAT od sprzedanego drewna pozyskanego w trakcie wycinki – 54,00 zł
- zapłaty odsetek od kwot nieuznanych za wydatki kwalifikowalne przy realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap II” w ramach programu ZPORR – 2.642,08 zł,
- kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 346.964,58 zł,
- kosztów napraw konserwacyjnych oświetlenia ulicznego – 123.924,61 zł,
- kosztów napraw konserwacyjnych słupów oświetleniowych – 16.774,26 zł,
- wymiany reflektorów ziemnych w parku zdrojowym – 1.510,48 zł,
- wymiany szafy sterowniczej przy na ul. Nad Potokiem (przy stadionie) – 4.188,38 zł,
- kosztów usuwania awarii oświetlenia ulicznego i skutków kolizji – 10.492,60 zł,
- wymiany kloszy i opraw - 15.329,22 zł,
- montaż nowych opraw oświetleniowych – 3.151,72 zł,
- podatku VAT (od uzyskanego zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego słupa) – 631,00 zł
- zakupu dekoracji świątecznych (wymiana kolorowych żarówek i zakup łańcucha świetlnego) – 8.969,05 zł,
- wykonania i montażu szlabanów oraz naprawienie bariery ochronnej w parku zdrojowym – 2.586,95 zł
- utrzymania szachów w Parku Zdrojowym – 2.001,96 zł w tym 1.775,02 zł umowa zlecenia dotycząca obsługi szachów i 226,94 zł – naprawa szachów,
- wynagrodzenia pełnomocnika Burmistrza ds. gospodarki komunalnej – 20.811,11 zł
- utylizacji odpadów – 2.568,00 zł,
- usług kominiarskich – 2.106,75 zł,
- eksploatacji i utrzymania fontanny w Parku Zdrojowym – 20.513,38 zł,
- odłowu bezpańskich psów i umieszczenia ich w schronisku oraz usług weterynaryjnych i leków – 4.596,01 zł,
- zakupu transponderów do znakowania psów oraz czytnika numerów transpondera – 4.668,26 zł
- zakupu, montażu i opróżniania pojemników na psie odchody – 12.324,05 zł,
- zakupu materiałów do akcji sprzątania świata – 613,74 zł ,
- zakupu materiałów do różnych prac na terenie miasta (malowanie barierek, malowanie ławek itp.) – 767,32 zł,
- wykonania różnych usług na terenie miasta – 3.244,18 zł (w tym montaż tablicy z herbem miasta 1.419,88 zł, piaskownie i mycie postumentu herbu – 1.216,13 zł),
- zakupu 2 pojemników do zbiórki przeterminowanych leków oraz koszty wywozu przeterminowanych leków – 1.694,60 zł,
- podatku VAT – 412,00 zł
- remontu nawierzchni asfaltowej na przejściu granicznym po demontażu nieodpłatnie otrzymanych pawilonów odprawowych – 8.539,87 zł,
- organizacji warsztatów ekologicznych pod nazwą „ Kudowa w Eko - obiektywie” – 7.620,26 zł (współfinansowanych z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 7.300,00 zł)..

Wydatki inwestycyjne wyniosły 82.207,78 zł i dotyczyły następujących zadań:

- wykonania dokumentacji modernizacji oświetlenia na energooszczędne na ul. Zdrojowej i 1 Maja – 14.682,00 zł (aktualna mapa do celów projektowych)
- budowy 6 nowych punktów oświetleniowych – 14.517,22 zł (1 – ul. Główna, 3 – ul. Jakubowice, 2 – ul. Boczna),
- wykonania projektu oświetlenia na ul. Tkackiej (do budynku nr 23) - wydatki niewygasające – 4.758,00 zł,
- „Rewitalizacji obszaru miasta przy ul. Fabrycznej i Tkackiej” – 17.690,00 zł w tym wykonanie mapy do celów projektowych - 6.710,00 zł, opracowanie LPR – 10.980,00 zł jako wydatki niewygasające,
- wykonanie dokumentacji projektowej rekultywacji składowiska odpadów w Brzozowiu – 30.560,56 zł.

Ogółem wydatki działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na kwotę 2.100.202,88 zł.

18) 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, dofinansowania stowarzyszeń, występów orkiestry zdrojowej, prowadzenia chóru. Wydatki związane z dotacjami dla instytucji kultury przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej informacji. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 469.724,62 zł, co stanowi 98,37 % wykonania planu.

Organizacją imprez kulturalnych oraz współpracą z innymi podmiotami w zakresie kultury zajmuje się referat ds. kultury, sportu i promocji w Urzędzie Miasta . Na organizację imprez kulturalnych w 2008 roku wydatkowano kwotę 165.224,25 zł. W ramach tej kwoty środki finansowe przeznaczono na :

- prowadzenie chóru „Sta Allegro” – 8.852,00 zł w tym usługi dyrygenckie – 6.000,00 zł, przewóz chórzystów – 2.782,00 zł , opłata akredytacyjna – 70,00 zł ,
- pokaz sztucznych ogni w noc sylwestrową – 10.000,00 zł
- organizację imprez kulturalnych podczas długiego weekendu majowego – 11.910,64 zł (atrakcją imprezy były występy zespołów rockowych „Hurt” z Polski i „Heebie Jeebies” z Republiki Czeskiej)
- finansowanie występów orkiestry zdrojowej – 35.715,10 zł,
- prowadzenie kursu nauki tańca – 9.140,00 zł w tym wynagrodzenie instruktora 4.300,00 zł, wynajem sali – 3.540,00 zł, przewóz na zawody taneczne – 1.300,00 zł ,
- koszty współfinansowania imprez organizowanych na terenie Miasta przez inne jednostki organizacyjne tj. Przegląd Tradycji Wielkanocnych, IV Przegląd Zespołów Ludowych „Róża Kłodzka” „Aniny”, Święto Ziemiaka, Konferencja naukowa z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości „Na szlakach niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939”, konkursy literackie organizowane przez placówki oświatowe, impreza pn. „Bawmy się razem” (przewozy osób, wydruki plakatów, wypożyczenie sceny, zakup nagród) – 10.353,41 zł,
- organizację koncertów muzyki poważnej i współczesnej , operetek, spektakli teatralnych itp. na łączną kwotę 32.467,35 zł w tym: wynajem teatru – 3.809,84 zł, cykliczne występy operetki – 8.000,00 zł, inscenizacja opery Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór” - 8.181,50 zł, występ romskiego zespołu „CILAGOS” z Republiki Czeskiej – 3.048,78 zł, spektakl teatralny dla dzieci pt. „Szkłana Góra”- 2.664,29 zł, spektakl teatralny dla dzieci „Jaś i Małgosia” – 2.184,94 zł, koncert symfonicznej orkiestry angielskiej „Leicester Symphony Orchestra”- 3.000,00 zł, koncert muzyki kameralnej w wykonaniu zespołu „Trio Gdańskie” – 1.326,00 zł,

- organizację Pikniku Moniuszkowskiego – 20.147,64 zł (ochrona pikniku, pokaz pirotechniczny, atrakcje dla dzieci, obsługa urządzeń elektrycznych itp.),
 - organizację imprez patriotycznych – 2.842,63 zł w tym koncert patriotyczny z okazji Konstytucji 3 Maja – 1.200,00 zł, uroczysta wieczornica z okazji obchodów 63 rocznicy zakończenia II wojny światowej, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kudowie-Zdroju – 700,43 zł , Święto Niepodległości – 942,20 zł
 - prowadzenie lata filmowego - 1.000,00 zł,
 - inne koszty organizacyjne – 11.615,38 zł (tablica pamiątkowa, koszty delegacji, kwiaty, oprawy obrazów, wieszanie flag, podatek VAT od sprzedanych biletów na imprezy kulturalne, opłaty do ZAIKS (tantiemy autorskie)
 - realizację mikroprojektu „ Europejskie Miasto Kulturalne Kudowa – Nachod - Hronov” - 11.180,10 zł w tym: koszty organizacji imprez: Festiwal morski pogranicza „Polsko-Czeskie Dni Morza” oraz „Dni sztuki pogranicza” – 9.290,10 zł oraz specjalistyczne przeszkolenie dwóch pracowników do obsługi sprzętu nagłaśniającego – 1.890 zł,
- Dotacje dla organizacji pozarządowych wyniosły 51.000,00 zł i dotyczyły organizacji \XLVI Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego (50.000,00 zł) przez Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne oraz organizacji imprez związanych z obchodami Dnia Sybiraka (1.000,00 zł) przez Związek Sybiraków.
- Inne koszty bieżące dotyczyły wymiany drewnianej podłogi w Muszki Koncertowej – 9.000,00 zł, oraz ubezpieczenia zabytkowego Parku Zdrojowego wraz z obiektami (hala spacerowa, muszla koncertowa) i wiatraka w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 7.639,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 58.064,00 zł dotyczą następujących zadań :

- „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” – 1464,00 zł (pomiary powykonawcze)
- „Budowa punktów widokowych na Górze Parkowej” - 6.100,00 zł (wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych).
- „ Europejskie Miasto Kulturalne Kudowa – Nachod - Hronov” 50.500,00 zł – zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Łącznie wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosły 760.651,87 zł i zostały wykonane w 96,94 %.

19) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport – w wysokości 3.717.121,68 zł (97,51% planu) przeznaczono na:

- dotacje dla klubów sportowych – 55.300,00 zł (Włókniarz , Opal, ULKS Czerwna, ULKS „Dedal i Ikar”, ULKS „Wodny Świat” ULKS „Błyskawica”)
- współfinansowanie imprezy sportowej „Polsko-Czeska Dwudziestka” – 1.975,38 zł w tym 1.660,00 zł przeznaczono na nagrody pieniężne,
- współfinansowanie Mistrzostw Polski w pływaniu w kategorii wiekowej do 12 lat zorganizowanych w Kudowie-Zdroju przez Polski Związek Pływacki – 7.698,00 zł (wynajem basenu, nagrody),
- współfinansowanie różnych imprez sportowych (turniej siatkówki plażowej, turniej nauczycieli, turniej piłki siatkowej, turniej zapaśniczy itp.) – 10.347,74 zł,
- przewóz zawodników na zawody sportowe (zapaśnicy) – 2.790,61 zł,
- organizację Dnia Dziecka – 6.499,90 zł,
- organizację biegu Homolan – 7.735,18 zł
- organizację imprezy plenerowej pn. „Lato z Radiem”, której atrakcją był występ zespołu „Bajm” – 71.241,25 zł
- organizacja Rajdu Rowerowo trasą Masaryka – 207,80 zł

- współfinansowanie maratonu rowerowego pn. „Bike Challenge” – 315,36 zł
- inne koszty (występy zespołów: bałkańskie rytmy i zespołów ludowych, organizacja spotkania na 50-lecie HDK) – 3.704,47 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych – 35.009,23 zł (oświetlenie boiska sportowego, koszenie boisk, utrzymanie pomieszczenia klubu OPAL przy ul. Zdrojowej 16a , sali sportowej przy ul. Kościuszki 31, wyposażenie sali sportowej przy ul. Głównej w elektroniczną tablicę wyników – 3.498,96 zł oraz wymiana drzwi wejściowych do hali sportowej – 5.100,00 zł)
- podatek VAT – 273,00 zł,
- spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu – 2.108.578,37 zł, w tym z tytułu spłaty wartości inwestycji 1.073.695,53 zł i 1.034.882,84 zł kosztów z tytułu prolongowania spłaty.
- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w ramach rządowego programu „Moje boisko ORLIK 2012” – 1.405.445,39 zł.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w układzie działów, rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania, natomiast w załączniku nr 10 i 11 przedstawiono realizację planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. pobieranie opłat za wydawane dowody osobiste oraz egzekwowanie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 9.526,37 zł . Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 685.166,49 zł (wyplacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego), które w wysokości 50 % w przypadku zaliczki alimentacyjnej i 40 % w przypadku funduszu alimentacyjnego tj. 337.648,46 zł stanowią należności budżetu gminy Kudowa Zdrój i gminy dłużnika. Szczegółowe zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zawiera załącznik nr 12 do sprawozdania.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2008 roku realizowano następujące projekty, na które złożono wnioski o dofinansowanie lub planuje się złożyć :

- „Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój przy ul. Fabrycznej i Tkackiej ” – 17.690,00 zł (opracowanie LPR – wydatki niewygasające, mapa do celów projektowych),
- „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” – 101.175,35 zł (opracowanie wniosku aplikacyjnego, dokumentacja projektowa)
- „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim – etap II ” – 4.121,21 zł (opracowanie wniosku aplikacyjnego)
- „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim” – 100.103,09 zł (opracowanie wniosku aplikacyjnego, dokumentacja projektowa),
- „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II” – 3.452,90 zł (opracowanie wniosku aplikacyjnego).
- „Europejskie Miasto Kulturalne Kudowa – Nachod - Hronov” – 61.680,10 zł w tym organizacja imprez kulturalnych 11.180,10 zł i zakup sprzętu nagłaśniającego 50.500,00 zł,
- „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój – Nachod” – 5.000,00 zł (opracowanie wniosku aplikacyjnego)

- „Przedszkole bez granic – współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Złobkowego w Kudowie-Zdroju”- 5.585,94 zł (opracowanie wniosku aplikacyjnego),
- „U nas – współpraca bibliotek miast Hronova i Kudowy-Zdroju” – 1.312,44 zł. Projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kudowie-Zdroju . Wykazane wydatki dotyczą wkładu własnego (krajowego).

Łączna kwota wydatków na projekty realizowane przy dofinansowaniu z funduszy strukturalnych wyniosła 300.121,03 zł, co stanowiło 70,45 % planu. Z tej kwoty 251.333,74 zł to środki budżetu Unii Europejskiej (83,74 %).

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2008 roku na poszczególne projekty z podziałem na programy i rodzaje wydatków zawiera załącznik nr 17 do sprawozdania.

Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe

W 2008 roku część zadań własnych gminy realizowana była przez stowarzyszenia działające na jej terenie, zgodnie z podjętymi w tym zakresie uchwałami.

Na rzecz stowarzyszeń przekazano następujące kwoty dotacji :

- | | |
|--|--------------|
| 1. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 51.000,00 zł |
| 2. z zakresu kultury fizycznej i sportu | 55.300,00 zł |
| 3. z zakresu opieki społecznej | 3.500,00 zł |
| 4. z zakresu oświaty i wychowania | 1.000,00 zł |
| 5. z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych | 3.500,00 zł |

Wydatkowana kwota stanowi 99,13 % rozdysponowanych środków na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.

Szczegółowe zestawienie wydatkowanych środków zawiera załącznik nr 16 do sprawozdania.

Splata zobowiązań gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek

W 2008 roku z bieżących dochodów budżetu gminy spłacone zostały wszystkie przypadające w tym okresie raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 3.402.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku pozostała do spłaty kwota to 4.311.087,00 zł w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na sfinansowanie zadań:

1. modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków
 - NFOŚiGW w Warszawie 662.000,00 zł
2. budowa drogi dojazdowej do kompleksu nr 2 podstrefy ekonomicznej
 - Inwest-Park Sp. z o.o. Wałbrzych 180.000,00 zł
3. spłatę zobowiązań bieżących
 - BS Kłodzko 1.200.000,00 zł
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 - BS Kłodzko 2.269.087,00 zł.

W 2008 roku zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 12 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/114/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków na kwotę 400.000,00 zł, oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.000.000,00 zł Na dzień 31.12.2008 roku zadłużenie z tego tytułu nie wystąpiło.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły zł 471.253,54 zł (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 207.872,25 zł) , w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 – 0,00 zł (w 2007 roku 550,00 zł)

- w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 – 0,00 zł (w 2007 roku 464,00 zł)
- w Zespole Szkół Publicznych – 0,00 zł (w 2007 roku 98,60 zł)
- w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej – 471.253,54 zł (w 2007 roku 205.329,87 zł)
- w Urzędzie Miasta – 0,00 zł(w 2007-roku 1.429,78 zł)

Wzrost zobowiązań wymagalnych Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w stosunku do 2007 roku wynika z faktu spłaty w pierwszej kolejności zadłużenia wobec zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego za poprzednie lata, które na dzień 31.12.2007 roku wynosiło 436.726,40 zł. Na dzień 31.12.2008 roku do spłaty pozostała kwota 45.441,99 zł, spłacona do końca stycznia 2009 roku.

Zobowiązanie wobec wykonawcy basenu z tytułu budowy na dzień 31.12.2008 roku wynosi 5.670.182,41 zł, a z tytułu czasowego finansowania wierzytelności 1.624.532,50 zł.

Na dzień 31.12.2008 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 60.948,13 zł.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2008 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 579.530,50 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	23.076.692,91	1.306.304,05	24.382.996,96
2.	Wydatki	23.803.466,46		23.803.466,46
	w tym wydatki niewygasające	208.712,40		208.712,40
3.	Wynik budżetu (1-2)	-726.773,55	1.306.304,05	579.530,50
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2.269.087,00		2.269.087,00
5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	1.132.913,77		1.132.913,77
6.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	2.037.000,00	1.365.000,00	3.402.000,00
7.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5-6)	638.227,22	-58.695,95	579.531,27

Strumienie przepływu pieniądza z zasobów funduszy pomocowych za 2008 rok obejmują refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadania:

- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap II” – 1.213.266,61 zł ,
- „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym” – 53.053,35 zł,
- „Most kulturalny 2007. Miasto Europejskie Kudowa Zdrój-Nachod” – 39.984,09 zł.

Począwszy od 2008 roku zmianie uległ sposób wykazywania wydatków i dochodów dotyczących realizowanych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które ze względu na włączenie tych środków do budżetu państwa wykazywane są w pozycji dotyczącej zasobów krajowych.

Przychody i koszty zakładów budżetowych

Gospodarka pozabudżetowa gminy w formie zakładu budżetowego prowadzona była przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej.

Plan finansowy MZUP na 2008r. po zmianach bez dotacji celowych zakładał:

przychody w kwocie	5.610.500,00 zł
rozkłady w kwocie	5.494.000,00 zł

stan funduszu obrotowego na koniec roku 238.843,00 zł

W 2008 roku zmian w planie finansowym MZUP dokonano w związku:

- ze zmianą ceny na wywóz nieczystości stałych z dniem 01.04.2008 roku o 58,7 %, na co wpływ miał 500 % wzrost opłat za korzystanie ze środowiska ,
- ze zwiększeniem przychodów z tytułu usług utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej,
- z przyznaniem dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na pokrycie różnicy między przychodami z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe a kosztami zarządzania i administrowania tym zasobem,
- z ujęciem w planie finansowym przychodów i kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- z przekazaniem zarządu wspólnot mieszkaniowych innym wyspecjalizowanym zarządom
- z przesunięciem na 2009 r. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "rozbudowa cmentarza komunalnego",
- ze zwiększeniem dochodów z najmu lokali i dzierżawy gruntu,
- z wypowiedzeniem umowy zawartej z Powiatem Kłodzkim na realizację projektu w ramach programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami na tworzenie i wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”

Plan finansowy MZUP w wyniku wprowadzonych zmian w stosunku do uchwały budżetowej zmniejszony został po stronie przychodów o kwotę 1.410.700,00 zł a po stronie kosztów o kwotę 1.527.200,00 zł.

Wykonanie przychodów MZUP w 2008 r. wyniosło 5.619.594,51 zł , zaś kosztów 5.604.094,37 zł co stanowi odpowiednio 100,16 % i 102,00 % wykonania planowanych przychodów i kosztów. Na wykonanie kosztów wpływ miała spłata zadłużenia wobec zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego za poprzednie lata (inne zmniejszenia wyniosły 267.239,64 zł). Środkami tego funduszu w latach poprzednich finansowano działalność bieżącą zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 313.577,88 zł. Ujemny stan środków obrotowych w stosunku do 2007 roku zmniejszył się o 15.500,14 zł (na 31.12.2007 roku wynosił 329.078,02 zł).

Ujemny stan środków obrotowych jest wynikiem :

- sposobu pobierania opłat od lokatorów, dla których wysokość opłat została ustalona proporcjonalnie w ciągu roku przy ponoszonych opłatach rzecz dostawców ciepła czy gazu za faktyczne zużycie. (w sezonie grzewczym pociąga to za sobą braki w środkach finansowych),
- dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności , które na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 257.196,00 zł,

Przychody i koszty MZUP w z podziałem na rodzaje przychodów i kosztów przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania. Na przychody w kwocie 5.619.594,51 zł składają się:

- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -1.543.149,79 zł,
- wpływy z usług - 3.178.012,61 zł,
- pozostałe odsetki -10.784,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 397.519,87 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - 185.400,00 zł
- pokrycie amortyzacji -298.564,64 zł,
- inne zwiększenia – 6.163,03 zł.

Na koszty i inne obciążenia w kwocie 5.604.094,37 zł składają się:

- wynagrodzenia - 2.082.364,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 368.980,45 zł
- pozostałe koszty – 2.586.945,38 zł w tym koszty mediów- 335.005,63 zł, zakup materiałów – 637.886,14 zł, zakup usług remontowych 193.466,99 zł, różne opłaty i składki – 162.205,53 zł (w tym opłata do środowiska za składowanie odpadów na wysypisku – 129.254 zł), podatek od nieruchomości – 86.886,00 zł, odpis na ZFSS – 75.194,365 zł,
- odpisy amortyzacyjne - 298.564,64 zł,
- inne zmniejszenia – 267.239,64 zł.

Przychody i koszty zakładów wchodzących w skład zakładu budżetowego kształtowały się następująco:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej - przychody wyniosły 2.619.558 zł zaś koszty 2.560.347 zł.

- systematycznie utrzymywano w czystości 43.391 m² powierzchni chodników i 141.541 m² powierzchni ulic. Przez okres 6 miesięcy w sezonie zimowym utrzymywano drogę do KZPB o powierzchni 1.057 m². Dodatkowo sprzątano ulice 1 Maja i Zdrojową.
- wywieziono 22.449 m³ nieczystości z terenu Gminy Kudowa Zdrój oraz 430 m³ z Gminy Lewin Kłodzki. Ponadto na składowisko odpadów przyjęto 778 m³ nieczystości dostarczanych indywidualnie przez mieszkańców. Ogółem na składowisko odpadów przyjęto 23.657 m³.

Ilość przyjętych na wysypisko nieczystości stałych w latach 2004-2008 przedstawiono w poniższej tabeli:

Rok	2004	2005	2006	2007	2008
Ilość m ³	22.980	22.777	23.623	23.198	23.657

Zakupiono 200 pojemników 110 litrów z tego 187 szt. wymieniono nieodpłatnie dla mieszkańców , 40 szt. pojemników 1100 litrów, 2.700 szt. worków na śmieci.

Od 01.05.2008r. zostały zamontowane w parku kosze na psie odchody w ilości 10 szt. oraz na terenie miasta w ilości 22 szt. Do obsługi w/w koszy wyznaczono dwie osoby.

Zakupiono 1.200 szt. pakietów higienicznych. Na koniec 2008 roku zużyto 1.100 szt. pakietów higienicznych. Wyremontowano budynek, w których znajduje się sortownia surowców wtórnych wymieniając dach z płyt cementowo-azbestowych na pokrycie z blachy powlekannej.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów zebrano 252,72 t surowców wtórnych w tym : 87,95 t stłuczki szklanej, 138,43 t makulatury, 4,80 t żelaza i stali, 7,58 t PET, 2,30 t folii, 2,66 t chemii gospodarczej, 9 t opakowania tetrapack. Zakupiono 6.700 szt. worków do segregacji.

Dla porównania przedstawiam ilość zebranych surowców wtórnych w latach 2004-2008.

Lata	2004	2005	2006	2007	2008
Ilość surowców w t	222,74	229,10	235,25	223,27	252,72

Przychody ze sprzedaży surowców w 2008 roku wyniosły 40.356 zł.

Mając na uwadze zwiększenie ilości wysegregowanych odpadów oraz szersze włączenie mieszkańców do segregacji wprowadzono pionierskie na Dolnym Śląsku rozwiązanie, jakim jest pilotażowy system segregacji odpadów. Polega on na wprowadzeniu na terenie zabudowy jednorodzinnej systemu workowego oraz wprowadzeniu zachęty finansowej dla mieszkańców, tzn. za każde od 1 do 2 worków na osobę wysegregowanych odpadów w półrocznym okresie kontroli właściciel nieruchomości otrzyma 10% zniżkę na odbiór nieczystości stałych (w zależności od liczby worków wysegregowanych odpadów przewiduje się również zniżki 20 % i 25 %). Pilotażowym – pierwszym etapem – objęto ul. Słone, na której znajduje się łącznie 191 gospodarstw domowych (tj. 836 osób). Do zbiórki odpadów tym systemem przystąpiło 115 gospodarstw domowych.

Utrzymywano park o powierzchni 17,2ha i skwery miejskie o powierzchni 4ha.

- utrzymanie zieleni miejskiej wymagało systematycznej pracy związanej z zabiegami pielęgnacyjnymi, agrotechnicznymi i ogrodnictwem. Na rabatach, kwietnikach i gazonach posadzono około 40 tys. szt. kwiatów. Wykonano zabezpieczenia cennych nasadzeń przed zwierzyną leśną w okresie zimowym.
- utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni 113,08 ha polegało na realizacji robót wynikających z wieloletniego programu gospodarczego. W 2008 roku pozyskano 311 m³ świerka przygodnego. Na powierzchni 1,7 ha posadzono 16.000 sadzonek buka.
- Zakład Gospodarki Komunalnej prowadził całokształt usług pogrzebowych włącznie z utrzymaniem terenu cmentarza komunalnego o powierzchni 21.850m².

W 2008 roku dokonano 58 pochówków na cmentarzu komunalnym.

- 2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - przychody wyniosły 2.804.411 zł w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 185.400 zł i refundacja z PUP w kwocie 2.633.952 zł, zaś koszty 2.806.815 zł z tym odpisy aktualizujące na należności wątpliwe i nieściągalne 118.709 zł i umorzone czynsze 7.279 zł.

Do końca 2007 roku przychody i koszty ZGM obejmowały przychody i koszty lokali gminnych i własnościowych. Stan ten sprzeczny był z art. 189 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 46, poz. 543 z późn. zm.). Przepisy ustawy stosuje się tylko do tych zasobów, które są wyłącznie własnością gminy.

Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie Zdroju od października 2007 roku rozpoczęły proces uporządkowywania sytuacji prawnej wspólnot mieszkaniowych i przekazania zarządu wspólnotami mieszkaniowymi innemu zarządcy. Po przeprowadzonych zebraniach ze wspólnotami mieszkaniowymi i podjęciu stosownych uchwał o wyborze nowego zarządcy z dniem 01.01.2008r. przekazano wspólnoty mieszkaniowe pod zarząd:

- Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku – 143 wspólnoty,
- SK INVESTDOM Sp. z o.o. Kłodzko – 2 wspólnoty,

- Licencjonowanego zarządcy – A. Salwowski – 1 wspólnota,
- Zarząd właścicielski – 2 wspólnoty.

Ze względów proceduralnych (ustalenie spadkobierców właścicieli oraz trudności zwołania zebrania) w zarządzie MZUP pozostaje nadal 10 wspólnot mieszkaniowych.

Od lutego 2008r rozpoczęto działania związane z uzupełnieniem aktualnych przeglądów technicznych budynków będących własnością Gminy, oraz budynków wspólnot mieszkaniowych, które do dnia 31.12.2007 były w zarządzie MZUP. Do dnia 31.12.2008 przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej, sanitarnej oraz przeglądów budowlanych 5-cio letnie dokonano w 146 budynkach. W 2008 roku przeprowadzono prace remontowe w budynku mieszkalnym przy ul. Lubelskiej 8 w którym docelowo Gmina Kudowa-Zdrój pozyskała 7 lokali socjalnych i 1 pomieszczenie tymczasowe.

Miejskie Zakłady w 2008 roku zarządzały 45 budynkami (35 budynków gminnych, 10 budynków wspólnot mieszkaniowych) o łącznej powierzchni 32.103 m²,

w tym:

- 702 lokalami komunalnymi będącymi w zasobach Gminy o powierzchni użytkowej 28.502 m²
- 45 lokalami socjalnymi o pow. 936 m²
- 1 pomieszczeniem tymczasowym o pow. 34 m²
- 19 lokalami użytkowymi o pow. 1.857 m²
- 39 garażami o pow. 588 m²
- 8 komórkami i innymi o pow. 186 m²

W 2008 roku sprzedano 87 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 4.218,22 m².

Dla porównania w 2007 roku sprzedano 63 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 2.853 m². MZUP reprezentuje Gminę Kudowa Zdrój, jako właściciela w kontaktach i wzajemnych rozliczeniach z najemcami oraz wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina posiada swoje udziały. Struktura udziałów Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych na dzień 31.12.2008r. kształtowała się następująco:

- budynki, w których Gmina ma 50% – 1 budynek,
- budynki, w których Gmina ma ponad 50% udziałów- 47 budynków,
- budynki, w których Gmina ma mniej niż 50% udziałów - 97 budynków.

Na przychody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 2.804.411 zł składają się:

- czynsz za lokale mieszkalne - 1.193.356 zł,
- czynsz za lokale użytkowe - 206.683 zł,
- czynsz za garaże - 36.079 zł,
- przychody z tytułu dzierżawy gruntów - 46.939 zł,
- przychody z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków - 115.418 zł,
- przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych z posesji - 36.263 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, gazu oraz opłaty za konserwację domofonów – 28.051 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do kosztów zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym – 185.400 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 283.102 zł,
- przychody z tytułu dostawy centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody – 181.152 zł,
- przychody z robót odpłatnych – 321.509 zł
- pokrycie amortyzacji -170.459 zł.

Na koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej złożyły się :

- 1) koszty obsługi budynków komunalnych będących w zarządzie Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie Zdroju wyniosły - 2.521.533 zł w tym:
 - a) koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości w budynkach wspólnot mieszkaniowych 425.046 zł,
 - zaliczka eksploatacyjna (24.960 m² x 0,40 zł x 12 m-cy) -119.813 zł,
 - wynagrodzenie zarządcy (23.720 m² x 0,45 zł x 12 m-cy) - 128.090 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy - 96.616 zł,
 - udział gminy w remontach części wspólnych - 4.766 zł,
 - pozostałe 75.761 zł, (w tym: zakup 251szt euro skrzynek po 40 zł tj. 10.040 zł)
 - b) koszty utrzymania budynków i lokali gminnych 1.430.149 zł,
 - koszty konserwacji - 360.263 zł,
 - koszty remontów - 163.874 zł,
 - prace porządkowe (roboty publiczne) - 403.888 zł,
 - koszty eksploatacji – 502.124 zł,
 - c) wartość odpisów aktualizacyjnych i umorzonych opłat czynszowych – 125.988 zł,
 - d) odpisy amortyzacyjne – 170.459 zł,
 - e) koszty dostawy wody i odbioru ścieków - 136.298 zł,
 - f) koszty wywozu nieczystości z posesji - 47.475 zł,
 - g) koszty dostawy c.o i ciepłej wody – 186.118 zł
- 2) koszty robót odpłatnych – 285.282 zł

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, łazienki, doprowadzanie gazu a głównie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Brygada konserwatorska w 2008 roku przyjęła i usunęła 212 zgłoszeń awarii od lokatorów mieszkających w budynkach w których nie ma wspólnot mieszkaniowych, czyli w całości należących do Gminy Kudowa-Zdrój w tym:

- Instalacja elektryczna – 40 zgłoszeń
- Instalacja wodno-kanalizacyjna – 58 zgłoszeń
- Instalacja gazowa – 14 zgłoszeń
- Instalacja centralnego ogrzewania – 24 zgłoszenia
- Roboty dekarские – 26 zgłoszeń
- Naprawy pieców i ich wymiana – 13 zgłoszeń
- Inne naprawy i zlecenia obsługi – 27 zgłoszeń

Do zadań ZGM-u należy także obsługa lokalnych kotłowni gazowych oraz pełen nadzór nad wewnętrzną siecią ciepłą w budynkach. Najpoważniejszymi i najkosztowniejszymi awariami usuniętymi przez MZUP były wykonane w 2008 roku wymiany wymienników ciepłej wody w budynkach przy ul. Zdrojowej 39 i Główniej 17. Dzięki modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Zdrojowej 39 i 39 a w IV kwartale 2008r. zaobserwowano mniejsze zużycie ciepła w tych budynkach w porównaniu do zużycia z poprzedniego sezonu.

Wykonywano również naprawy i remonty na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez innych zarządców, za wykonanie których wystawiane są faktury obciążeniowe na wspólnoty mieszkaniowe. W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto do wykonania 127 zleceń w tym:

- Instalacja elektryczna – 8 zleceń
- Instalacja wodno-kanalizacyjna – 24 zlecenia
- Instalacja gazowa – 14 zleceń
- Instalacja centralnego ogrzewania – 28 zleceń
- Roboty dekarские – 27 zleceń
- Inne naprawy i zlecenia obsługi – 26 zleceń

3) przychody z pozostałej działalności (usługi odpłatne transportu, sprzedaż materiałów, odsetki, inne przychody operacyjne) wyniosły 195.625 zł, zaś koszty 236.932 zł.

W celu wykonywania zadań MZUP zatrudniał przeciętnie 57 pracowników stałych. W 2008 Miejskie Zakłady zatrudniały 19 bezrobotnych (przeciętnie) w ramach robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, przy wykonywaniu prac remontowo-porządkowych. Koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych wyniosły 403.888 zł, zaś przyjęta do rozliczenia refundacja 283.102 zł.

Należności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na dzień 31.12.2008 wyniosły 732.767 zł w tym 269.012 zł przeterminowane należności z tyt. sprzedaży towarów i usług (w tym od jednostek sektora finansów publicznych 0 zł), zaś zobowiązania 1.102.267 zł w tym przeterminowane 471.254 zł. W porównaniu do 2007 roku kwota należności wymagalnych zmniejszyła się o 121.453 zł, a w przypadku zobowiązań wymagalnych zwiększyła się o 265.924 zł. W kwocie zobowiązań wymagalnych nie występują zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatków i opłat oraz wobec ZUS.

Szczegółowy stan należności i zobowiązań MZUP przedstawiono poniżej:

	należności (w zł)		zobowiązania (w zł)	
	2007	2008	2007	2008
<i>I. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług</i>	701.189	505.017	931.597	705.908
a) usługi komunalne	138.072	241.275	928	1.090
b) najem, dzierżawa i zarząd	416.063	184.066	256.311	52.435
c) różna sprzedaż	147.054	79.407	65	
d) zakup towarów		269	198.020	85.005
e) zakup usług			476.273	567.378
<i>II. Rozrachunki z tytułu:</i>	102.848	227.750	314.520	396.359
a) podatków i opłat	102.329	23.174	52.825	51.703
b) składek na rzecz ZUS			105.535	117.881
c) opłat (WFOŚ, PFRON)			23.091	67.222
c) wynagrodzeń			106.138	153.150
d) pozostałe	519	204.576	26.931	6.403
Razem: (I + II)	804.037	732.767	1.246.117	1.102.267

Podana wyżej wartość należności została pomniejszona o odpisy aktualizujące, które na dzień 31.12.2008r. wyniosły 257.196 zł.

Miejskie Zakłady w 2008r. podejmowały szereg działań mających na celu wyegzekwowanie naszych należności od najemców mieszkań gminnych i lokali wykupionych, będących w naszym zarządzie. W tym celu:

- a) na bieżąco wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty – ogółem wysłano 1.091 wezwań, w tym: 896 upomnień, 153 wezwania do zapłaty za potwierdzeniem odbioru, 42 wezwania przed sądowe,
- b) zawarto ugody w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – ogółem zawarto 33 ugody na łączną kwotę 73.697 zł, w tym: 66.200 zł dotyczy należności głównej, 7.497 zł odsetek,
- c) wysyłano uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umów o najmu lokali mieszkalnych za zaległości czynszowe oraz przeprowadzano rozmowy z dłużnikami, mającymi na celu nakłonienie ich do zapłacenia zaległości,
- d) przekazano sprawy do radcy prawnego, celem skierowania spraw na drogę postępowania sądowego – ogółem 17 spraw przekazano celem uzyskania nakazu zapłaty,
- e) w 2008r. uzyskano 3 wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego.

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

Mimo wyczerpania wszystkich dostępnych środków prawnych, w celu ściągnięcia należności, 15 osobom umorzono nieściągalne należności na łączną kwotę 43.998 zł.

Podstawą prawną do umorzenia w/w należności była śmierć dłużnika lub postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Dla porównania w 2007r. było 10 umorzeń na łączną kwotę 14.431 zł, w 2006r. 14 umorzeń na kwotę 16.079 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 2008 roku w wysokości 90.017,29 zł dotyczą:

- wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany – 57.917,29 zł,

- darowizn finansowych – 32.100,00 zł

Plan przychodów został wykonany w 95,97%.

Koszty funduszu w 2008 roku wyniosły 34.297,37 zł i dotyczyły:

- opłat za prowadzenie rachunku bankowego – 187,00 zł

- zakupu sprzętu do systemu automatycznej identyfikacji producentów surowców wtórnych (komputer + czytniki) na potrzeby workowego systemu zbiórki posegregowanych odpadów komunalnych – 7.503,20 zł,

- dofinansowania kosztów utylizacji azbestu – 3.000,00 zł (wymiana pokrycia dachowego na budynku wiaty do segregacji w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej),

- kosztów likwidacji dzikich wysypisk przy ul. – 4.457,79 zł,

- zakupu materiału szkółkarskiego do nasadzeń nowych i rekompensacyjnych – 6.255,88 zł,

- wykonania nowych nasadzeń na terenie miasta i prac pielęgnacyjnych na terenie Parku Źdrojowego – 12.893,50 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 48,79%.

Stan środków obrotowych na 31.12.2008 zamknął się kwotą 59.201,43 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaawansowanie planowanych zadań wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 14 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 XXIV/166/08 Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także 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.	Umorzenie	A	43	48.343,14			
		B	1	86,08			
		C	15	6.131,01			
2.	rozłożenie na raty	A	42	74.089,23	7.496,76	36*	31.03.2010
3.	Odroczenia						
	Ogółem		101	128.649,46	7.496,76		

- umorzenia na podstawie decyzji kierownika jednostki – 27.788,85 zł

- umorzenia na podstawie decyzji Burmistrza Miasta – 26.771,38 zł

* - najwyższa liczba rat na jaką rozłożono spłatę

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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 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	6	4.234.283,65	1	75.800,00	4	691.844,48	11	5.001.928,13
2	Zamówienie z wolnej ręki					1	119.560,00	1	119.560,00
3	Razem	6	4.234.283,65	1	75.800,00	5	811.404,48	12	5.121.488,13

Z przedstawionej wyżej informacji z przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j z 2007 roku Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w gminie Kudowa-Zdrój za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wynika, że ogólna kwota udzielonych zamówień publicznych wyniosła 5.121.488,13 zł . Zamówienia udzielone zostały w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. dostawę i instalację systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowy Zdrój – 75.800,00 zł
2. wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie gminy Kudowy Zdrój – 189.879,85 zł
3. wykonanie remontu nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Buczka 20-22 w Kudowie Zdroju (przy garażach SM) – 119.223,46 zł
4. budowę kompleksu sportowego, boiska i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Szkolnej 8 w Kudowie Zdroju w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” – 1.356.208,32 zł
5. wykonanie remontu sanitariatów w szkole podstawowej przy ulicy Buczka 9 w Kudowie Zdroju – 119.682,40 zł
6. wykonanie remontu ulicy Polnej i Głównej (za rzeką) etap I – 206.264,78 zł
7. usługę udzielenia i obsługi kredytu krótkoterminowego w kwocie 2.000.000 zł dla Gminy Kudowa Zdrój z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy – 43.527,87 zł
8. zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowy Zdrój w sezonie 2008/2009 – 41.860,00 zł
9. remont i odbudowę odcinków dróg gminnych: ulicy Słone i ulicy Brzozowie w ramach projektu „ trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim” – 2.243.024,84 zł
10. usługę pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie remontu i odbudowy odcinków dróg gminnych w ramach projektu „ Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim” – 64.050,00 zł
11. usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 2.269.087,00 zł na pokrycie rozchodów gminy Kudowa Zdrój w 2008 roku – 542.406,61 zł

oraz w trybie zamówienia z wolnej ręki na :

- 1 . usługę wykonania dokumentacji projektowej remontu i przebudowy odcinków ulic:
Fabrycznej, Marchlewskiego, i Tkackiej w Kudowie Zdroju wraz z infrastrukturą techniczną .

Zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu gminy na 2008 rok, zadania wprowadzone do budżetu miały służyć przede wszystkim dalszemu rozwojowi naszej gminy, poprawie warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz służyć wzmocnieniu pozycji naszej gminy nie tylko w regionie , ale także jako gminy o wielkich możliwościach.

Zadania wykonane w 2008 roku wynikały z kontynuowania przyjętej „Strategii rozwoju gminy i produktów turystycznych”. W 2008 roku priorytetami gminy było nie tylko przygotowanie inwestycji drogowych (wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji ul. Słone , Brzozowie oraz ul. Kościuszki i Chrobrego, a także wykonanie I etapu modernizacji ul. Polnej) , mających wpływ na jakość życia mieszkańców , ale także realizacja zadań z obszaru edukacji mających wpływ na przyszłość i rozwój dzieci i młodzieży (modernizacja sanitariatów w szkole podstawowej przy ul. Buczka) i kultury fizycznej i sportu (budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”). Największym impulsem dla rozwoju lokalnej gospodarki są zawsze

realizowane inwestycje . W 2008 roku wykonanie planu inwestycji wyniosło 92,49 %. Część poniesionych nakładów inwestycyjnych stanowi rozpoczęcie wieloletnich zadań, dotyczących rewitalizacji zaniedbanych części miasta w rejonie ul. Fabrycznej i Tkackiej czy stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami pozwalającego na zminimalizowanie kosztów przy zamknięciu składowiska odpadów w Kudowie. Nakłady inwestycyjne gminy stanowią uzupełnienie i bazę dla przedsięwzięć podejmowanych przez sektor prywatny i gospodarstwa domowe. Z kolei dobra kondycja lokalnej gospodarki ma wpływ na wzrost dochodów podatkowych.

Należy mieć nadzieję, że ogólnoswiatowy kryzys gospodarczy nie wpłynie w znaczny sposób na funkcjonowanie lokalnej gospodarki, a co za tym idzie nie wpłynie na ograniczenia możliwości rozwoju gminy. Działania podejmowane w następnych latach powinny przede wszystkim zmierzać do:

- zminimalizowania skutków kryzysu gospodarczego,
- maksymalnego wykorzystania środków pochodzących z z funduszy Unii Europejskiej,
- realizacji inwestycji mających wpływ na rozwój gminy.

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.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 170	
2.	Dochody ogółem	24 382 996,96	100,0%
	z tego :		
	1) dochody własne (w tym udziały w dochodach budżetu państwa w kwocie 3814.696,06 zł, co stanowi 15,64 % dochodów gminy ogółem)	15 448 750,52	63,36%
	2) subwencja ogólna z budżetu państwa	5 385 020,00	22,09%
	z tego :		
	- część oświatowa	3 684 368,00	15,11%
	- część wyrównawcza	1 337 530,00	5,49%
	- część równoważąca	306 931,00	1,26%
	- środki na uzupełnienie dochodów własnych gmin	56 191,00	0,23%
	3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 549 226,44	14,56%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	1 601 320,34	6,57%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 947 906,10	7,99%
	- dotacje na podstawie porozumień	-	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	2 397,54	
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	348,99	
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	1 519,05	
5.	Dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP	8 801 740,99	
6.	Dochody podatkowe na 1 mieszkańca gminy	865,46	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2008 rok wg. działań klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008 roku	z tego:						Struktura dochodów w % (kol. 6)	% wykonania planu (kol 5: kol 4)
					dochody własne		dotacje celowe na zadania własne i zlecone		subwencja ogólna z budżetu państwa			
					ogółem	w tym majątkowe	ogółem	w tym majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 203,41	14 203,41				14 203,41			0,06%	100,00%
2	020	LEŚNICTWO	400,00	599,05	599,05						0,00%	149,76%
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1,28	1,28						0,00%	
5	630	TURYSTYKA	25 000,00	20 732,30	20 732,30	0,00					0,09%	82,93%
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 221 001,00	3 245 730,14	3 245 730,14	2 504 336,99					13,31%	62,17%
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 797,00	98 835,88	98 835,88			76 202,00			0,41%	117,95%
9	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 576,00	1 576,00	1 576,00			1 576,00	0,00		0,01%	100,00%
10	752	OBRONA NARODOWA	750,00	750,00	750,00			750,00	0,00		0,00%	100,00%
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	55 870,00	64 032,45	64 032,45	24 000,00		1 000,00			0,26%	114,61%
12	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 443 796,00	10 037 666,79	10 037 666,79	10 010 147,79		27 519,00			41,17%	106,29%
13	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00						0,00%	
14	758	ROŻNE ROZLICZENIA	5 862 600,00	5 862 600,00	5 862 600,00			477 580,00		5 385 020,00	24,04%	100,00%
15	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 895,00	397 391,79	397 391,79	326 093,87		71 297,92			1,63%	102,18%
16	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00						0,00%	
17	852	POMOC SPOŁECZNA	2 543 939,00	2 519 580,68	2 519 580,68	39 358,20		2 480 222,48	3 994,99		10,33%	99,04%
18	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00						0,00%	
19	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 900,00	59 416,93	59 416,93			59 416,93	0,00		0,24%	23,13%
20	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 288 429,00	1 277 507,77	1 277 507,77	1 213 266,61					5,24%	99,15%
21	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 495,49	114 252,49	114 252,49	53 053,35		6 458,70	1 127,49		0,47%	104,34%
22	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	668 120,00	668 120,00	333 000,00		333 000,00	333 000,00		2,74%	100,32%
OGÓŁEM:			25 962 651,90	24 382 996,96	24 382 996,96	4 127 656,95	15 421 350,52	3 549 226,44	338 122,48	5 385 020,00	100,00%	93,92%

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2008 rok wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2008 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2008 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol 8:kol 4)	Wykonanie na 31.12.2007	Relacja 2008/2007 w %
				docho- dochody				docho- dochody					
				bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe				
1	DOCHODY WŁASNE	3	16 808 854,00	10 680 999,00	6 127 855,00	64,74%	15 448 750,52	11 310 763,57	4 137 986,95	63,36%	91,91%	15 674 835,61	98,56%
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW :		5 030 913,00	5 030 913,00	0,00	19,38%	5 124 737,27	5 124 737,27	0,00	21,02%	101,86%	4 934 288,00	103,86%
	1) Podatek od nieruchomości		4 380 221,00	4 380 221,00		16,87%	4 404 329,49	4 404 329,49		18,08%	100,55%	4 217 635,06	104,43%
	- od osób prawnych	0310	2 588 000,00	2 588 000,00		9,97%	2 485 324,66	2 485 324,66		10,19%	96,03%	2 458 992,22	101,07%
	- od osób fizycznych	0310	1 792 221,00	1 792 221,00		6,90%	1 919 004,83	1 919 004,83		7,87%	107,07%	1 758 642,84	109,12%
	2) Podatek rolny	0320	29 065,00	29 065,00		0,11%	25 388,77	25 388,77		0,10%	87,35%	16 397,92	154,83%
	- od osób prawnych		1 333,00	1 333,00		0,01%	6 932,49	6 932,49		0,03%	520,07%	1 851,00	374,53%
	- od osób fizycznych		27 732,00	27 732,00		0,11%	18 456,28	18 456,28		0,08%	66,55%	14 546,92	126,87%
	3) Podatek leśny	0330	23 107,00	23 107,00		0,09%	23 062,00	23 062,00		0,09%	99,81%	21 051,90	109,55%
	- od osób prawnych		22 195,00	22 195,00		0,09%	22 384,00	22 384,00		0,09%	100,85%	20 238,20	110,60%
	- od osób fizycznych		912,00	912,00		0,00%	678,00	678,00		0,00%	74,34%	873,70	83,32%
	4) Podatek od środków transportowych	0340	69 520,00	69 520,00		0,27%	77 130,85	77 130,85		0,32%	110,95%	74 443,80	103,61%
	- od osób prawnych		8 750,00	8 750,00		0,03%	11 985,10	11 985,10		0,05%	136,97%	8 983,00	133,42%
	- od osób fizycznych		60 770,00	60 770,00		0,23%	65 145,75	65 145,75		0,27%	107,20%	65 460,80	99,52%
	5) Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	65 000,00	65 000,00		0,25%	92 290,04	92 290,04		0,38%	141,98%	78 440,50	117,66%
	6) Podatek od posiadania psów	0560	0,00	0,00		0,00%	1 905,99	1 905,99		0,01%	0,01%	7 047,71	27,04%
	7) Podatek od spadków i darowizn	0360	160 000,00	160 000,00		0,62%	182 676,03	182 676,03		0,75%	114,17%	127 547,65	143,22%
	8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	304 000,00	304 000,00		1,17%	317 954,10	317 954,10		1,30%	104,59%	391 723,46	81,17%
	- od osób prawnych		4 000,00	4 000,00		0,02%	8 024,00	8 024,00		0,03%	200,60%	3 106,40	258,31%
	- od osób fizycznych		300 000,00	300 000,00		1,16%	309 930,10	309 930,10		1,27%	103,31%	388 617,06	79,75%
2.	WPŁYWY Z OPŁAT :		890 500,00	890 500,00	0,00	3,43%	1 024 144,44	1 024 144,44	0,00	4,20%	115,01%	859 777,92	119,12%
	1) Opłata skarbowa	0410	45 000,00	45 000,00		0,17%	38 332,00	38 332,00		0,16%	85,18%	40 259,96	95,21%
	2) Opłata targowa	0430	0,00	0,00		0,00%	976,00	976,00		0,00%	0,00%	693,00	140,84%
	3) Opłata miejscowa / uzdrowiskowa	0390	530 000,00	530 000,00		2,04%	618 822,72	618 822,72		2,54%	116,76%	487 773,00	126,87%
	4) Opłata eksploatacyjna	0460	7 000,00	7 000,00		0,03%	8 557,68	8 557,68		0,04%	122,25%	6 814,84	125,57%
	5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	280 000,00	280 000,00		1,08%	325 001,36	325 001,36		1,33%	116,07%	288 900,88	112,50%
	6) Opłata produktowa	0400	8 500,00	8 500,00		0,03%	9 679,01	9 679,01		0,04%	113,87%	12 838,66	75,39%
	7) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy , uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	20 000,00	20 000,00		0,08%	22 775,67	22 775,67		0,09%	113,88%	22 497,58	101,24%
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁYTY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		340 245,00	340 245,00	0,00	1,31%	343 734,83	343 734,83	0,00	1,41%	101,03%	231 911,84	148,22%
	- wpływy z usług	0830	277 716,00	277 716,00		1,07%	282 708,46	282 708,46		1,16%	101,80%	185 514,00	152,39%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	43 124,00	43 124,00		0,17%	40 232,88	40 232,88		0,17%	93,30%	36 421,40	110,46%
	- pozostałe odsetki	0920	350,00	350,00		0,00%	462,89	462,89		0,00%	132,25%	578,00	80,08%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2008 r.	w tym		Wykonanie na 31.12.2008 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol 8:kol 4)	Wykonanie na 31.12.2007	Relacja 2008/2007 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00			0,00%	8,80	8,80		0,00%	8,80	100,00%
	- spadki i zapisy na rzecz jednostek	0960	2 500,00	2 500,00		0,01%	2 500,00	2 500,00		0,01%		
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	3 000,00	3 000,00		0,01%	2 086,00	2 086,00		0,01%		
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13 555,00	13 555,00		0,05%	15 735,80	15 735,80		0,05%	9 389,64	167,59%
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		5 097 313,00	6 11 620,00	4 485 693,00	19,63%	3 065 015,87	549 348,88	2 515 666,99	12,57%	4 116 063,10	74,46%
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	4 485 693,00	4 485 693,00		17,28%	2 504 336,99		2 504 336,99	10,27%	3 497 301,99	71,61%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	0,00			0,00%	10 330,00		10 330,00	0,04%		
	2) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00			0,00%	1 000,00		1 000,00	0,00%	2 928,00	34,15%
	3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	130 000,00	130 000,00		0,50%	82 182,97	82 182,97		0,34%	116 927,06	70,29%
	4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	481 620,00	481 620,00		1,86%	467 165,91	467 165,91		1,92%	498 906,05	93,64%
5.	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960				0,00%				0,00%		
6.	GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPIŚCACH		15 000,00	15 000,00	0,00	0,06%	17 851,20	17 851,20	0,00	0,07%	11 480,48	155,49%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	15 000,00	15 000,00		0,06%	17 851,20	17 851,20		0,07%	11 480,48	155,49%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		0,00%	0,00			0,00%		
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	5 895,00	5 895,00		0,02%	7 187,35	7 187,35		0,03%	5 857,03	122,71%
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920				0,00%				0,00%		
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		45 500,00	45 500,00	0,00	0,18%	58 231,97	58 231,97	0,00	0,24%	102 153,44	57,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	40 500,00	40 500,00		0,16%	53 749,97	53 749,97		0,22%	97 123,63	55,34%
	- pozostałe odsetki	0920	5 000,00	5 000,00		0,02%	4 482,00	4 482,00		0,02%	5 029,81	89,11%
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	0,00	0,00		0,00%	18 820,57	18 820,57		0,08%	2 732,48	688,77%
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPIŚCÓW		188 008,00	188 008,00	0,00	0,72%	259 556,91	259 556,91	0,00	1,06%	210 714,23	123,18%
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0690	3 500,00	3 500,00		0,01%	3 642,40	3 642,40		0,01%	4 831,20	75,39%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590				0,00%	670,00	670,00		0,00%	945,00	70,90%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2008 r.	w tym		Wykonanie na 31.12.2008 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol.8:kol.4)	Wykonanie na 31.12.2007	Relacja 2008/2007 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe		8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- wpływ z usług (ksero, wyceny itp.)	0830	119 000,00	119 000,00		0,46%	179 606,90	179 606,90		0,74%	130 067,72	138,09%
	- wpływ z różnych dochodów (sprzedaż folderów)	0970	65 508,00	65 508,00		0,25%	75 637,61	75 637,61		0,31%	74 870,31	101,02%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		3 460 864,00	3 460 864,00	0,00	13,33%	3 814 696,06	3 814 696,06	0,00	15,64%	3 418 133,70	111,60%
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 350 864,00	3 350 864,00		12,91%	3 716 516,00	3 716 516,00		15,24%	3 306 701,00	112,39%
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	110 000,00	110 000,00		0,42%	98 180,06	98 180,06		0,40%	111 432,70	88,11%
	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK											
13.	SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6300	333 000,00	333 000,00	333 000,00	1,28%	333 000,00	333 000,00	333 000,00	1,37%	23 516,00	1416,06%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 401 616,00	92 454,00	1 309 162,00	5,40%	1 381 774,05	92 454,09	1 289 319,96	5,67%	1 758 207,39	78,59%
	1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	6260	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,09%	23 000,00		23 000,00	0,09%	163 607,93	14,06%
	2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	35 600,00	35 600,00		0,14%	35 600,00	35 600,00		0,15%	35 000,00	101,71%
	3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	16 870,00	16 870,00		0,06%	16 870,00	16 870,00		0,07%		
	4. środki z funduszy UE - dotacje rozwojowe-zadania inwestycyjne	6298										
	6208	1 286 162,00			1 286 162,00	4,95%	1 266 319,96		1 266 319,96	5,19%	1 436 561,85	88,15%
	5. środki z funduszy UE - dotacje rozwojowe - zadania bieżące	2708	39 984,00	39 984,00		0,15%	39 984,09	39 984,09		0,16%	123 037,61	32,50%
	2008		5 385 020,00	5 385 020,00	0,00	20,74%	5 385 020,00	5 385 020,00	0,00	22,09%	4 653 221,00	115,73%
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA											
	1. Część oświatowa	2920	3 684 368,00	3 684 368,00	3 684 368,00	14,19%	3 684 368,00	3 684 368,00	3 684 368,00	15,11%	3 238 816,00	113,76%
	2. Część wyrównawcza	2920	1 337 530,00	1 337 530,00	1 337 530,00	5,15%	1 337 530,00	1 337 530,00	1 337 530,00	5,49%	1 028 427,00	130,06%
	3. Część równoważca	2920	306 931,00	306 931,00	306 931,00	1,18%	306 931,00	306 931,00	306 931,00	1,26%	385 978,00	79,52%
	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	56 191,00	56 191,00	56 191,00	0,23%	56 191,00	56 191,00	56 191,00	0,23%		
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 768 777,90	3 430 650,41	338 127,49	14,52%	3 549 226,44	3 211 103,96	338 122,48	14,56%	3 384 573,39	104,86%
	z tego:											
	1. na zadania własne	2030,	1 802 346,49	1 468 219,00	334 127,49	6,94%	1 601 320,34	1 267 192,85	334 127,49	6,57%	1 206 564,83	132,72%
	2039		1 440 700,00	1 440 700,00		5,55%	1 239 673,85	1 239 673,85		5,08%	1 035 671,73	119,70%
	- bieżące											
	- rekompensata ultraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	27 519,00	27 519,00		0,11%	27 519,00	27 519,00		0,11%	27 519,00	100,00%
	6330											
	6339		334 127,49	334 127,49	334 127,49	1,29%	334 127,49	334 127,49	334 127,49	1,37%	143 374,10	233,05%
	2. na zadania zlecone		1 966 431,41	1 962 431,41	4 000,00	7,57%	1 947 906,10	1 943 911,11	3 994,99	7,99%	2 178 008,56	89,44%
	- z zakresu opieki społecznej	2010	1 868 700,00	1 868 700,00		7,20%	1 850 179,70	1 850 179,70		7,59%	2 067 735,62	89,48%
	- z zakresu administracji rządowej	2010	93 731,41	93 731,41		0,36%	93 731,41	93 731,41		0,38%	110 272,94	85,00%
	- z zakresu administracji rządowej - na inwestycje	6310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,02%	3 994,99	3 994,99	3 994,99	0,02%		
	DOCHODY OGÓLEM:		25 962 651,90	19 496 669,41	6 465 982,49	100,00%	24 382 996,96	19 906 887,53	4 476 109,43	100,00%	23 712 630,00	102,83%

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I UMORZEŃ W 2008 ROKU
- NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ**

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota udzielonej ulgi	z tego:					Umorzenia z urzędu
			ulgi udzielone przez Radę Miejską		ulgi udzielone przez Burmistrza			
			obniżenie stawek	zwolnienia	umorzenia	przedłużenie terminów		
1.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	253 224,13	22 725,31	64 745,00	99 820,65	65 933,17	95 488,03	
	- osoby prawne	163 398,56	13 966,56	64 745,00	84 687,00	0,00	89 447,10	
	- osoby fizyczne	89 825,57	8 758,75	0,00	15 133,65	65 933,17	6 040,93	
2.	Podatek rolny (§ 0320)	0,00	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	0,00	
	- osoby prawne	0,00	-	-	-	-	-	
	- osoby fizyczne	0,00	-	-	-	-	-	
4.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	14 843,94	10 869,44	0,00	3 974,50	0,00	0,00	
	- osoby prawne	1 451,19	1 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- osoby fizyczne	13 392,75	9 418,25	0,00	3 974,50	0,00	0,00	
5.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Karta podatkowa (§ 0350)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Podatek od posiadania psów (§ 0560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
	OGÓLEM	268 068,07	33 594,75	64 745,00	103 795,15	65 933,17	96 888,03	

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W 2008 ROKU Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	801	80101		Kuratorium Oświaty - Wrocław			
			2030	- sfinansowanie nauczania j.angielskiego w kl. I i II szkoły podstawowej w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku	23 030,00	23 030,00	100,00
		80195		Kuratorium Oświaty - Wrocław			
			2030	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	48 270,00	48 267,92	100,00
2	852	85214		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			2030	-zasiłki celowe	292 000,00	290 605,50	99,52
		85219		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			2030	-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	214 189,00	213 610,29	99,73
		85295		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			2030	- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posilek dla potrzebujących"	123 400,00	121 832,00	98,73
3	854	85415		Kuratorium Oświaty - Wrocław			
			2030	-udzielanie edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym	256 900,00	59 416,93	23,13
4	921	92118		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			6339	- współfinansowanie ze środków budżetu państwa projektu realizowanego w ramach ZPORR pn. " Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrężna w Kudowie Zdroju"	422,52	422,52	100,00
		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"	704,97	704,97	100,00
		92105		Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis			
			2039	-rezerwa celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu realizowanego w 2007 roku pn. "Most kulturalny 2007. Miasto Europejskie Kudowa Zdrój-Nachod"	5 331,00	5 331,21	100,00
5	758	75814		Wojewoda Dolnośląski			
			2030	- finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	477 580,00	477 580,00	100,00
6	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
7	926	92601		Urząd Wojewódzki - Wrocław			
			6330	-dotacja celowa na finansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012"	333 000,00	333 000,00	100,00
OGÓLEM					1 802 346,49	1 601 320,34	88,85

**DOTACJE CELOWE PRYZNANE W 2008 ROKU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
§ 2010, § 6310**

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	14 203,41	14 203,41	100,00
2	750	75011	Urzędy Wojewódzkie			
		2010	-obsługa USC, prowadzenie ewidencji ludności, ewidencja działalności gospodarczej	76 202,00	76 202,00	100,00
3	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	-aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 576,00	1 576,00	100,00
4	752	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		2010	-akcja kurierska	750,00	750,00	100,00
5	754	75414	Obrona cywilna			
		2010	-zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
6	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz koszty ich obsługi	1 731 200,00	1 713 688,68	98,99
		6310	- zakupy inwestycyjne związane ze stworzeniem stanowiska pracy do obsługi świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny)	4 000,00	3 994,99	99,87
7	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 483,16	96,31
8	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2010	-zasiłki stałe	123 500,00	123 007,86	99,60
OGÓLEM				1 966 431,41	1 947 906,10	99,06

**OTRZYMANE W 2008 ROKU ŚRODKI FINANSOWE
Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH**

§ 244, § 200, § 270, § 620, § 626 i § 629

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	754	75412		PZU S.A w Warszawie			
			2700	- dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do gaszenia pożarów dla 4 jednostek OSP w Kudowie-Zdroju.	16 870,00	16 870,00	100,00
2	754	75495		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
			6260	- stworzenie i wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu wyrównywania różnic między regionami w 2007 roku - monitorowanie miasta.	23 000,00	23 000,00	100,00
3	900	90002		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			2440	- modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz poprawy efektywności selektywnej zbiórki odpadów "Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady".	28 300,00	28 300,00	100,00
4	900	90004		Urząd Wojewódzki - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
			6298	- rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap II.	1 233 109,00	1 213 266,61	98,39
5	900	90095		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			
			2440	- cykl warsztatów np. "Kudowa Zdrój w Eko-Obiektywie"	7 300,00	7 300,00	100,00
6	921	92105		Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - program Interreg III A Czechy-Polska			
			2008	- projekt: "Most Kulturalny 2007. Miasto Europejskie Kudowa Zdrój-Nachod"	39 984,00	39 984,09	100,00
7	921	92195		Urząd Wojewódzki - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
			6298	- projekt: "Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju"	53 053,00	53 053,35	100,00
	OGÓŁEM				1 401 616,00	1 381 774,05	98,58

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 170	
2.	Wydatki ogółem	23 803 466,46	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	19 943 403,23	83,78%
	- wydatki na inwestycje	3 860 063,23	16,22%
3.	Wydatki ogółem	23 803 466,46	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	21 754 205,31	91,39%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	2 049 261,15	8,61%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	2 340,56	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	2 139,06	

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 r.

Wydatki budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2008 rok .

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	z tego							Wydatki majątkowe	% wykonania planu (5/4)
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochoodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 784,73	17 340,81	17 340,81	0,00	278,81	0,00	0,00	0,00	17 062,00	0,00	69,97%
01008	Melioracje wodne	10 000,00	2 587,74	2 587,74						2 587,74		25,88%
01030	Izby rolnicze	581,00	549,34	549,34						549,34		94,55%
01095	Pozostała działalność	14 203,73	14 203,73	14 203,73		278,81				13 924,92		100,00%
600	Transport i łączność	1 279 614,07	1 126 828,47	1 126 828,47	485 260,09	4 060,00	0,00	0,00	0,00	481 200,09	641 568,38	88,06%
60016	Drogi publiczne gminne	1 279 614,07	1 126 828,47	1 126 828,47	485 260,09	4 060,00				481 200,09	641 568,38	88,06%
630	Turytyka	68 100,00	56 807,39	56 807,39	56 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56 807,39	0,00	83,42%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 100,00	56 807,39	56 807,39	56 807,39					56 807,39		83,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 028 650,00	1 661 399,67	1 661 399,67	1 303 740,45	0,00	185 400,00	0,00	0,00	1 118 340,45	357 659,22	81,90%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 400,00	199 621,28	199 621,28	185 400,00		185 400,00				14 221,28	99,61%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 474 250,00	1 117 471,63	1 117 471,63	1 117 471,63					1 117 471,63		75,80%
70095	Pozostała działalność	354 000,00	344 306,76	344 306,76	868,82					868,82	343 437,94	97,26%
710	Działalność usługowa	365 994,00	286 536,18	286 536,18	263 191,64	4 931,00	0,00	0,00	0,00	258 260,64	23 344,54	78,29%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	112 648,21	112 648,21	112 648,21	4 931,00				107 717,21		64,37%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	54 895,43	54 895,43	54 895,43					54 895,43		91,49%
71035	Cmentarze	24 000,00	23 344,54	23 344,54	0,00					0,00	23 344,54	97,27%
71095	Pozostała działalność	106 994,00	95 648,00	95 648,00	95 648,00					95 648,00	0,00	89,40%
750	Administracja publiczna	2 896 132,00	2 769 241,91	2 769 241,91	2 756 954,91	1 907 071,02	0,00	0,00	0,00	849 883,89	12 287,00	95,62%
75011	Urzędy wojewódzkie	154 939,00	152 641,62	152 641,62	152 641,62	136 822,05				15 819,57		98,52%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 500,00	100 936,40	100 936,40	100 936,40					100 936,40		96,59%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 805,00	2 385 422,48	2 385 422,48	2 373 135,48	1 766 094,97				607 040,51	12 287,00	95,85%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	z tego w tym							Wydatki majątkowe	% wykonania planu (5/4)
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75045	Komisje poborowe	1 700,00	1 295,60	1 295,60					1 295,60		76,21%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 188,00	128 945,81	128 945,81	4 154,00				124 791,81		88,21%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579,00	1 578,42	1 578,42	1 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 578,42	1 578,42	1 578,42						99,96%	
751		Obrona cywilna	751,00	750,53	750,53	750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	751,00	750,53	750,53	750,53						99,94%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 793,00	530 487,45	454 687,45	229 209,36	1 245,00	0,00	0,00	224 233,09	75 800,00	92,29%	
	75406	Straz Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00		100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 870,00	93 320,38	93 320,38	1 000,00				92 320,38		77,85%	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		100,00%	
	75416	Straz Miejska	330 452,00	313 841,12	313 841,12	213 694,94				100 146,18		94,97%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00				0,00		100,00%	
	75495	Pozostała działalność	119 226,00	118 080,95	42 280,95	14 514,42				27 766,53	75 800,00	99,04%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 100,00	73 087,49	73 087,49	52 097,89	0,00	0,00	0,00	20 989,60	0,00	92,40%	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 100,00	73 087,49	73 087,49	52 097,89				20 989,60		92,40%	
757		Obsługa długu publicznego	289 942,00	229 080,57	229 080,57	0,00	0,00	229 080,57	0,00	0,00	0,00	79,01%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	289 942,00	229 080,57	229 080,57			229 080,57				79,01%	
758		Różne rozliczenia	18 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 809,28	0,00	0,00							0,00%	
801		Oświata i wychowanie	6 852 739,00	6 457 221,60	6 333 041,20	4 478 344,58	434 263,27	0,00	0,00	1 420 433,35	124 180,40	94,23%	
	80101	Szkoły podstawowe	3 364 494,00	3 143 197,61	3 019 017,21	2 208 978,95	243 700,88			566 337,38	124 180,40	93,42%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	z tego w tym							Wydanki majątkowe	% wykonania planu (5/4)
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 464,00	190 215,59	190 215,59	177 254,79				12 960,80		95,36%	
	80104	Przedszkola	1 147 275,00	1 095 524,09	1 095 524,09	688 879,81	58 383,09			348 261,19		95,49%	
	80110	Gimnazja	1 852 684,00	1 768 415,83	1 768 415,83	1 306 817,67	131 179,30			330 418,86		95,45%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	100 999,50	100 999,50					100 999,50		96,19%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 523,00	8 654,00	8 654,00					8 654,00		31,44%	
	80195	Pozostała działalność	156 299,00	150 214,98	150 214,98	96 413,36	1 000,00			52 801,62		96,11%	
851		Ochrona zdrowia	289 200,00	261 867,39	261 867,39	129 089,19	0,00	0,00	0,00	132 778,20	0,00	90,55%	
	85141	Ratownictwo medyczne	4 500,00	3 654,49	3 654,49					3 654,49		81,21%	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 700,00	0,00	0,00							0,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 200,00	36 747,58	36 747,58	13 737,41				23 010,17		81,30%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 800,00	221 465,32	221 465,32	115 351,78				106 113,54		94,32%	
852		Pomoc społeczna	3 756 694,00	3 663 279,75	3 663 279,75	508 676,29	3 500,00	0,00	0,00	3 141 008,47	10 094,99	97,51%	
	85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	63 919,46	63 919,46					63 919,46	0,00	99,87%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 785,00	1 742 595,83	1 742 595,83	82 485,76				1 656 115,08	3 994,99		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	13 483,16	13 483,16					13 483,16		96,31%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 500,00	563 213,58	563 213,58					563 213,58		97,87%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	464 938,19	464 938,19					464 938,19		98,92%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 539,00	525 035,38	525 035,38	417 371,58				101 563,80	6 100,00	93,83%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	53 910,50	53 910,50					53 910,50		94,58%	
	85295	Pozostała działalność	254 860,00	236 183,65	236 183,65	8 818,95	3 500,00			223 864,70		92,67%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 221,00	6 218,43	6 218,43	343,93	3 500,00	0,00	0,00	2 374,50	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	z tego w tym							Wydanki majątkowe	% wykonania planu (5/4)
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe			
											6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		3 500,00			2 000,00			100,00%
	85395	Pozostała działalność	721,00	718,43	718,43					374,50			99,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 600,00	83 763,97	83 763,97		0,00	0,00	0,00	73 763,93		0,00	29,75%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 350,00	10 000,04	10 000,04								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	271 250,00	73 763,93	73 763,93					73 763,93			27,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 313,72	2 100 202,88	2 017 995,10		0,00	0,00	0,00	1 940 208,60		82 207,78	82,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 220,00	33 107,62	33 107,62					33 107,62		0,00	88,95%
	90002	Gospodarka odpadami	134 177,00	130 535,28	99 974,72					72 023,42		30 560,56	97,29%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	757 088,00	640 962,66	640 962,66					621 779,24			84,66%
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	622 043,00	613 411,31	613 411,31					607 967,44			98,61%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 622,56	565 893,12	531 935,90					531 935,90		33 957,22	78,31%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	3 534,45	3 534,45				1 621,78			1 912,67	
	90095	Pozostała działalność	269 663,16	112 758,44	95 068,44				23 586,13			17 690,00	41,58%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 680,10	760 651,87	702 587,87		520 724,62	0,00	0,00	138 982,15		58 064,00	96,94%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 475,10	257 872,25	207 372,25		51 000,00			113 491,15		50 500,00	96,05%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	8 852,00	8 852,00					8 852,00			88,52%
	92116	Biblioteki	297 730,00	296 263,23	296 263,23		296 263,23						99,51%
	92118	Muzea	180 675,00	174 359,39	174 359,39		173 461,39			898,00			96,50%
	92195	Pozostała działalność	27 800,00	23 305,00	15 741,00					15 741,00		7 564,00	83,83%
926		Kultura fizyczna i sport	3 811 965,00	3 717 121,68	1 242 264,76		55 300,00	0,00	0,00	1 185 864,76		2 474 856,92	97,51%
	92601	Obiekty sportowe	3 591 895,00	3 549 032,99	1 074 176,07					1 074 176,07		2 474 856,92	98,81%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 070,00	168 088,69	168 088,69		55 300,00			111 688,69			76,38%
		Wydanki razem:	25 962 651,90	23 803 466,46	19 943 403,23		1 203 932,89	229 080,57	0,00	11 062 191,11		3 860 063,23	91,68%

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2008 r.	Źródła finansowania w 2008 roku w tym:				Wykonanie wydatków na 31.12.2008				Źródła finansowania w 2008 roku w tym:				% wykonania planu (8-3)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Dział 600 - Transport i łączność	667 839,07	667 839,07	0,00	0,00	0,00	641 568,38	641 568,38	0,00	0,00	0,00	96,07%			
1.1	Rozdział 60016 - zadanie - inwestycje drogowe	667 839,07	667 839,07	0,00	0,00	0,00	641 568,38	641 568,38	0,00	0,00	0,00	96,07%			
	- budowa 2 zatoczek ul. Buczka (wykonanie + projekty)	86 000,00	86 000,00				83 730,16	83 730,16				97,36%			
	- budowa drogi dojazdowej ul. Leśna	43 800,00	43 800,00				43 759,90	43 759,90				99,91%			
	- zakup gruntów na poszerzenie dróg	10 000,00	10 000,00				6 300,00	6 300,00				63,00%			
	- wykonanie dojazdu do osiedla na ul. Łąkowej	8 500,00	8 500,00				8 500,00	8 500,00				100,00%			
	- projekt drogi ul. Boczna	9 800,00	9 800,00				0,00	0,00				0,00%			
	- projekt ścieżki rowerowej - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu pn. "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	8 540,00	8 540,00				8 540,00	8 540,00				100,00%			
	- "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim" (dokumentacja techniczna)	102 032,97	102 032,97				101 175,35	101 175,35				99,16%			
	- "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	4 500,00	4 500,00				4 121,21	4 121,21				91,56%			
	- projekt drogi ul. Kościuszki (kolo sióstr)	9 800,00	9 800,00				9 028,00	9 028,00				92,12%			
	- wykonanie drogi dojazdowej ul. Nad Potokiem 30	1 800,00	1 800,00				1 742,32	1 742,32				96,80%			
	- "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim"	104 190,10	104 190,10				100 103,09	100 103,09				96,08%			
	- "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	3 500,00	3 500,00				3 452,90	3 452,90				98,65%			
	- modernizacja drogi ul. Główna-Polna	275 376,00	275 376,00				271 115,45	271 115,45				98,45%			
2.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	357 659,22	357 659,22	0,00	0,00	0,00	97,19%			
2.1	Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zadanie - komputeryzacja MZUP - dotacja dla zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00				14 221,28	14 221,28				94,81%			
2.2	Rozdział 70095 - zadanie - uzbrojenie terenów mieszkaniowych	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	343 437,94	343 437,94	0,00	0,00	0,00	97,29%			
	- wykonanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej wg. potrzeb	353 000,00	353 000,00				343 437,94	343 437,94				97,29%			
3.	Dział 710 - Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	23 344,54	23 344,54	0,00	0,00	0,00	97,27%			
	Rozdział 71035 - zadanie - Rozbudowa cmentarza komunalnego-dotacja dla zakładu budżetowego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	38,40%			
4.	Dział 750 - Administracja publiczna	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	38,40%			
4.1	Rozdział 75023 - zadanie - Komputeryzacja Urzędu Miasta	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	38,40%			
	- zakup oprogramowania (oprogramowanie do zarządzania siecią, licencje ESOD)	32 000,00	32 000,00				4 697,00	4 697,00				14,68%			
	- zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta						7 590,00	7 590,00							
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	Rozdział 75495 - zadanie - Budowa monitoringu miasta - 4														
5.	Stanowiska	75 800,00	52 800,00				23 000,00	52 800,00			23 000,00	100,00%			

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2008 r.	Źródła finansowania w 2008 roku w tym:				Wykonanie wydatków na 31.12.2008				Źródła finansowania w 2008 roku w tym:				% wykonania planu (8 : 3)
			środków własnych	kredyty lub pożyczki	środków UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne	środków własnych	kredyty lub pożyczki	środków UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne	środków własnych	kredyty lub pożyczki	środków UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
6.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	124 180,40	124 180,40	0,00	0,00	0,00	85,64%			
6.1	Rozdział 80101	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	124 180,40	124 180,40	0,00	0,00	0,00	85,64%			
	- zadanie - "Modernizacja toalet w ZSP w budynku przy ul. Buczańska 9"	135 000,00	135 000,00				124 180,40	124 180,40				91,99%			
	- zadanie - "Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej przy ul. Buczańska 9 (dokumentacja)"	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				0,00%			
7.	Dział 852 - Opieka społeczna	10 100,00	6 100,00	0,00	0,00	4 000,00	10 094,99	10 094,99	0,00	0,00	0,00	99,95%			
7.1	Rozdział 85212 - zadanie wyposażenie stanowiska ds. obsługi funduszu alimentacyjnego	4 000,00				4 000,00	3 994,99	3 994,99				99,87%			
7.2	Rozdział 85219 - zadanie - zakup serwera	6 100,00	6 100,00				6 100,00	6 100,00				100,00%			
8.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 811,00	298 811,00	0,00	0,00	0,00	82 207,78	82 207,78	0,00	0,00	0,00	27,51%			
8.1	Rozdział 90015 - zadanie - inwestycje oświetlenia ulicznego	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	33 957,22	33 957,22	0,00	0,00	0,00	25,92%			
	- budowa oświetlenia ul. Tkacka 23	51 000,00	51 000,00				4 758,00	4 758,00				9,33%			
	- budowa nowych punktów oświetleniowych wg potrzeb	40 000,00	40 000,00				14 517,22	14 517,22				36,29%			
	- wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia na energooszczędne ul. Zdrojowa i 1 Maja	40 000,00	40 000,00				14 682,00	14 682,00				36,71%			
8.2	Rozdział 90002 - gospodarka odpadami	30 561,00	30 561,00	0,00	0,00	0,00	30 560,56	30 560,56	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	- Rekultywacja wysypiska w Kudowie-Zdroju - dokumentacja	30 561,00	30 561,00				30 560,56	30 560,56				100,00%			
8.3	Rozdział 90095 - zadanie - Rewitalizacja obszaru miasta przy ul. Fabrycznej i Tkackiej (dokumentacja)	137 250,00	137 250,00				17 690,00	17 690,00				12,89%			
9.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	58 064,00	58 064,00	0,00	0,00	0,00	92,17%			
9.1	Rozdział 92195	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 564,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	63,03%			
	- pozostałe wydatki (projekt zagospodarowania Góry Parkowej)	10 000,00	10 000,00				6 100,00	6 100,00				61,00%			
	- Odbudowa i remont Hall Spacerowej w zabytkowym parku zdrojowym (dokumentacja powykonawcza)	2 000,00	2 000,00				1 464,00	1 464,00				73,20%			
9.2	Rozdział 92105	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
	- zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach realizacji mikroprojektu pn. "Europejskie Miasto Kulturalne Kudowa-Nachod-Hronov"	51 000,00	51 000,00				50 500,00	50 500,00				99,02%			
10.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	2 489 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	666 000,00	2 474 856,92	1 808 856,92	0,00	0,00	666 000,00	99,43%			
10.1	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	2 489 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	666 000,00	2 474 856,92	1 808 856,92	0,00	0,00	666 000,00	99,43%			
	- zadanie - Budowa Basenu Krytego Kudowa Zdrój (finansowanie zobowiązania wobec dostawcy)	1 074 000,00	1 074 000,00				1 073 695,53	1 073 695,53				99,97%			
	- zadanie - budowa boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"	1 415 000,00	749 000,00				1 401 161,39	735 161,39			666 000,00	99,02%			
	OGÓŁEM	4 173 550,07	3 480 550,07	0,00	0,00	693 000,00	3 860 063,23	3 171 063,23	0,00	0,00	689 000,00	97,49%			

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2008 r.	w tym		Wykonanie na 31.12.2008 roku	w tym		zadania rzeczowe	zadania rzeczowe	zadania rzeczowe	%	Dział/rozdział
			koszty utrzymania jednostek	zadania rzeczowe		koszty utrzymania jednostek	zadania rzeczowe					
1	Remonty dróg gminnych	530 875	0	530 875	433 622,44	0,00	433 622,44	81,68%	600/60016	9	10	
	- remonty czasokowe dróg asfaltowych wg potrzeb	113 000		113 000	87 875,84		87 875,84	77,77%	600/60016			
	- remont chodnika ul. Nad Potokiem (o skrzyżowania z ul. Buczka)	45 000		45 000	0,00			0,00%	600/60016			
	- remont i naprawa urządzeń drogowych (przepusty, odwodnienia, bariery ochronne)	19 800		19 800	11 470,41		11 470,41	57,93%	600/60016			
	- remont chodnika ul. Gagarina	56 200		56 200	124 498,72		124 498,72	221,53%	600/60016			
	- drobne naprawy i remonty chodników wg potrzeb	28 124		28 124	0,00			0,00%	600/60016			
	- konserwacja słupów informacji lokalnej				2 925,60		2 925,60					
	- remonty mostów				3 958,90		3 958,90					
	- remont nawierzchni w ul. Jasnej	89 196		89 196	893,25		893,25					
	- remont drogi ul. Buczka 22-26	68 000		68 000	58 291,77		58 291,77	65,35%	600/60016			
	- remont zatoczki postojowej ul. 1 Maja				65 572,90		65 572,90	96,43%	600/60016			
	- remont chodnika i zatoczki ul. Wojska Polskiego	75 755		75 755	12 060,68		12 060,68					
	- remont drogi ul. Jarubowice (za mostem)	35 800		35 800	31 152,91		31 152,91	41,12%	600/60016			
2	Remonty oświetlenia ulicznego	184 543	0	184 543	34 901,46	0,00	172 219,55	93,32%	600/60016			
	- konserwacja oświetlenia ulicznego	115 710		115 710	123 924,61		123 924,61	107,10%	900/90015			
	- naprawy konserwacyjne słupów oświetleniowych	33 833		33 833	16 774,26		16 774,26	49,87%	900/90015			
	- usuwanie awarii, skutków kolizji drogowych	20 800		20 800	10 492,60		10 492,60	50,45%	900/90015			
	- wymiana reflektorów w Parku Zdrojowym				1 510,48		1 510,48					
	- wymiana szafy sterowniczej ul. Nad Potokiem	9 600		9 600	4 188,38		4 188,38					
	- wymiana kluczy	4 800		4 800	4 175,24		4 175,24	43,49%	900/90015			
	- wymiana opraw	8 600		8 600	11 153,98		11 153,98	232,37%	900/90015			
3	Konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń	75 700	33 500	42 200	39 808,91	7 422,80	32 386,11	52,59%	750/75023			
	- naprawy i konserwacje sprzętu - Urząd Miasta	25 000	25 000		4 969,99	4 969,99		19,88%	750/75023			
	- naprawy sprzętu pozarniczego (aparaty jenieckie)	5 000		5 000	3 429,30		3 429,30	68,59%	754/75412			
	- naprawy i konserwacje sprzętu - Straż Miejska	3 500	3 500		1 428,01	1 428,01		40,80%	754/75416			
	- naprawy i konserwacje sprzętu - Zespół Szkół Publicznych	5 000	5 000		0,00			0,00%	801/80110			
	- naprawa placów zabaw	18 500		18 500	18 407,07		18 407,07	99,50%	851/85154			
	- naprawy w noclegowni	700		700	513,84		513,84	73,41%	852/85295			
	- naprawa tras turystycznych	3 000		3 000	0,00			0,00%	630/63003			
	- naprawa sprzętu - Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000		10 000	9 126,72		9 126,72	91,27%	900/90095			
	- różne prace remontowe na terenie miasta	5 000		5 000	909,18		909,18	18,18%	926/92601			
	- naprawa urządzeń w hali sportowej ul. Główna 43 (piec gazowy)											
4	Remonty i naprawy budynków zajmowanych przez jednostki budżetowe	156 621	156 621	0	161 906,79	160 228,12	1 678,67	103,37%	801/80110			
	- remont pomieszczeń na potrzeby monitoringu	11 000	11 000		10 767,74	10 767,74		97,89%	754/75495			
	- remont pomieszczeń Urzędu Miasta i naprawa dachu				13 286,46	13 286,46		121,70%	754/75416			
	- remont pomieszczeń Straży Miejskiej	4 604	4 604		5 603,23	5 603,23			630/63003			
	- remont dachu na budynku Punktu Informacji i turystycznej (udział)	0	0		1 678,67	1 678,67			801/80110/80110			
	- naprawa ogrodzenia ZSP	11 000	11 000		9 500,01	9 500,01		86,36%	801/80110/80110			
	- różne naprawy Zespół Szkół Publicznych w tym remont oświetlenia sali gimnastycznej	15 740	15 740		20 740,00	20 740,00		131,77%	801/80110			
	- wymiana drzwi wejściowych - ZPZ	9 000	9 000		0,00	0,00		0,00%	801/80104			
	- opracowanie dokumentacji i naprawa odwodnienia budynku - ZPZ	91 331	91 331		97 218,14	97 218,14		106,45%	801/80104			
	- remont kolumny i obróbki blacharskiej - ZPZ				3 112,54	3 112,54						
	- remont kolumny i obróbki blacharskiej - ZPZ				0,00	0,00		0,00%	852/85219			
	- remont kolumny i obróbki blacharskiej - ZPZ	13 946	13 946									
5	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8 (lokale socjalne)	193 300		193 300	193 291,70		193 291,70	100,00%	700/70005			
6	Remont podłogi w Muzeum Koncertowej w zabudowanym Parku Zdrojowym	9 000	9 000	9 000	9 000,00		9 000,00					
	OGÓŁEM	1 150 039	190 121	959 918	1 009 849,39	167 650,92	842 198,47	87,81%				

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	x	Dochody	Ogółem	Wydatki				z tego: zasilki § 3110	pozostałe wydatki	wydatki inwestycyjne § 6060
						wynagrodzenia § 4010,4040,4170	podochodne § 4110, 4120,	zasilki § 3110	pozostałe wydatki			
010	01095	Pozostała działalność	a)	14 203,41	14 203,41	237,00	41,49		13 924,92		13 924,92	
			b)	14 203,41	14 203,41	237,00	41,49		13 924,92		13 924,92	
730	73011	Urzędy wojewódzkie	a)	76 202,00	76 202,00	57 784,00	10 141,00		8 277,00		8 277,00	
			b)	76 202,00	76 202,00	57 784,00	10 141,00		8 277,00		8 277,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a)	1 576,00	1 576,00	1 342,00	234,00					
			b)	1 576,00	1 576,00	1 342,00	234,00					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	a)	750,00	750,00	638,00	112,00					
			b)	750,00	750,00	638,00	112,00					
754	75414	Obrona cywilna	a)	1 000,00	1 000,00				1 000,00		1 000,00	
			b)	1 000,00	1 000,00				1 000,00		1 000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a)	1 735 200,00	1 735 200,00	51 202,00	22 799,00	1 654 500,00	2 699,00		2 699,00	4 000,00
			b)	1 717 683,67	1 717 683,67	51 063,00	18 351,86	1 641 576,00	2 697,82		2 697,82	3 994,99
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	a)	14 000,00	14 000,00				14 000,00		14 000,00	
			b)	13 483,16	13 483,16				13 483,16		13 483,16	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a)	123 500,00	123 500,00			123 500,00				
			b)	123 007,86	123 007,86			123 007,86				
		OGÓŁEM	a)	1 966 431,41	1 966 431,41	111 203,00	33 327,49	1 778 000,00	39 900,92		39 900,92	4 000,00
			b)	1 947 906,10	1 947 906,10	111 064,00	28 880,35	1 764 583,86	39 382,90		39 382,90	3 994,99

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dochody		Należności wymagalne		Uwagi	
			ogółem	budżetu państwa	ogółem	budżetu państwa		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	a)	17 000,00	15 150,00	850,00		dochodem budżetu gminy jest 50 %
			b)	23 435,80	22 264,01	1 171,79	0,00	jest 5 % pobranych kwot
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a)	5 000,00	2 500,00	2 500,00		dochodem budżetu gminy jest 50 %
			b)	18 173,56	9 707,51	8 466,06	347 518,03	wyegzekwowanych kwot z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i 40 % z tytułu funduszu
		- wykonanie mierz w tym: - zwrot zaliczki alimentacyjnej - zwrot funduszu alimentacyjnego §9970 - odsetki	a)	12 031,12	6 015,56	6 015,56	319 926,95	
			b)	6 126,25	3 675,76	2 450,50	27 032,24	alimentacyjnego w tym 20% gminy Kudowa-Zdrój i 20% gminy dzielnica
			16,19	16,19	556,84	556,84		

- a) plan po zmianach
b) wykonanie za 2008 rok

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GMINY KUDOWA ZDRÓJ ZA 2008 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	4 715 600,00	4 721 162,40	100,12%
2	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYR.I SKŁ.MAJĄTKOWYCH	0,00		
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	409 500,00	408 304,44	99,71%
4	POKRYCIE AMORTYZACJI	300 000,00	298 564,64	99,52%
5	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	185 400,00	185 400,00	100,00%
6	DOTACJE PODMIOTOWE			
7	DOTACJE CELOWE			
8	INNE ZWIĘKSZENIA		6 163,03	
9	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8)	5 610 500,00	5 619 594,51	100,16%
10	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	122 343,00	-329 078,02	
	OGÓLEM (9+10)	5 732 843,00	5 290 516,49	92,28%
	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
11	WYNAGRODZENIA	2 083 000,00	2 082 364,26	99,97%
12	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	371 000,00	368 980,45	99,46%
13	POZOSTAŁE BIEŻĄCE	2 740 000,00	2 586 945,38	94,41%
14	INWESTYCJE			
15	ODPISY AMORTYZACYJNE	300 000,00	298 564,64	99,52%
16	INNE ZMNIEJSZENIA		267 239,64	
17	RAZEM (11+12+13+14+15+16)	5 494 000,00	5 604 094,37	102,00%
18	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0,00	
19	ROZLICZENIE Z BUDŻETEM			
20	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	238 843,00	-313 577,88	
	OGÓLEM (17+18+19+20)	5 732 843,00	5 290 516,49	92,28%

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2008 ROKU**

Kl. Budżetowa dz. 900 rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Plan na 2008 rok	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początku roku		3 482	3 481,51	99,99%
2.	Przychody		93 800	90 017,29	95,97%
	z tego:				
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	0920	300		0,00%
	- darowizny	0960	31 500	32 100,00	101,90%
	- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	0690	60 000	57 917,29	96,53%
	- opłaty pobierane za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umowy z firmą wykonującą usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych	0690	2 000		0,00%
3.	Wydatki:		70 300	34 297,37	48,79%
	z tego:				
	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	4300	300	187,00	62,33%
	- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	4300	10 000	3 000,00	30,00%
	- zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń nowych i rekompensacyjnych	4210	13 000	6 255,88	48,12%
	- wydatki związane z nasadzeniami i pracami pielęgnacyjnymi na terenie Parku Zdrojowego	4300	15 000	12 893,50	85,96%
	- wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk i wywóz odpadów wielkogabarytowych	4300	20 000	4 457,79	22,29%
	- opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych ponoszone za właścicieli, którzy nie zawarli stosownych umów	4300	2 000		0,00%
	- zakup sprzętu do systemu automatycznej identyfikacji producentów surowców wtórnych (odczytywanie ilości i rodzajów zbieranych posegregowanych surowców wtórnych) - wydatki inwestycyjne	6110	10 000	7 503,20	75,03%
4.	Stan funduszu na koniec roku		26 982	59 201,43	219,41%

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie	w tym		% wykonania
							na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	INSTYTUCJE KULTURY				477-505,00	469 724,62	469 724,62	0,00	98,37%
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			477 505,00	469 724,62	469 724,62	0,00	98,37%
	92116	2480	Biblioteki		297 730,00	296 263,23	296 263,23		99,51%
	92118	2480	Muzea		179 775,00	173 461,39	173 461,39		96,49%
II.	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				451 505,00	433 263,27	433 263,27	0,00	95,96%
1	801	Oświata i wychowanie			451 505,00	433 263,27	433 263,27	0,00	95,96%
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		252 910,00	243 700,88	243 700,88		96,36%
	80104	2540	Przedszkola		67 415,00	58 383,09	58 383,09		86,60%
	80110	2540	Gimnazja		131 180,00	131 179,30	131 179,30		100,00%
III.	POZOSTAŁE PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				225 645,00	224 210,82	186 645,00	37 565,82	99,36%
1	700	Gospodarka mieszkaniowa			200 400,00	199 621,28	185 400,00	14 221,28	99,61%
	70004	2650	Różne jednostki obsługi		185 400,00	185 400,00	185 400,00		100,00%
		6210	gospodarki mieszkaniowej		15 000,00	14 221,28		14 221,28	94,81%
2	710	Działalność usługowa			24 000,00	23 344,54	0,00	23 344,54	97,27%
	71035	621	Cmentarze		24 000,00	23 344,54		23 344,54	97,27%
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	100,00%
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 245,00	1 245,00	1 245,00		100,00%
IV.	POZOSTAŁE PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				115 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	99,13%
1	801	Oświata i wychowanie			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	80195	2820	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
2	852	Pomoc społeczna			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	85295	2820	Pozostała działalność		3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00%
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00%
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00%
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 000,00	51 000,00	51 000,00		100,00%
5	926	Kultura fizyczna i sport			56 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	98,22%
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		56 300,00	55 300,00	55 300,00		98,22%
RAZEM DOTACJE					1 269 955,00	1 241 498,71	1 203 932,89	37 565,82	97,76%

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 r.

**DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY
Wykonanie za 2008 r.**

Lp.	Nazwa stowarzyszenia, organizacji	Przedmiot dofinansowania	rozdział, paragraf	Kwota przysznana w 2008 r.	Kwota wykonana w 2008 r.
1	Zakładowy Klub Sportowy "Włókniarz" Kudowa	prowadzenie sekcji piłkarskiej	92605§2820	35 000,00	35 000,00
2	ULKS OPAL Kudowa	prowadzenie sekcji lekkoatletycznej , zapasniczej i siatkowej	92605§2820	7 300,00	7 300,00
3	Ludowy UKS Kudowa przy SP 3 i OSP	prowadzenie sekcji sportów siłowych	92605§2820	2 500,00	2 500,00
4	Ludowy UKS Kudowa Czeremna	prowadzenie sekcji piłki nożnej	92605§2820	4 000,00	4 000,00
5	Ludowy UKS Wodny Świat	organizacja zawodów pływackich	92605§2820	4 000,00	4 000,00
6	Uczniowski Klub Sportowy "Dedal i Ikar"	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	92605§2820	1 500,00	1 500,00
7	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" przy SP-1	prowadzenie sekcji piłki nożnej	92605§2820	1 000,00	1 000,00
8	Stowarzyszenie sportowe "Western Riders"	upowszechnianie sportów konnych w konkurencjach Western i Rodeo	92605§2820	1 000,00	0,00
9	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju	Zakup talonów żywnościowych dla osób samotnych, chorych oraz paczek miłokojkowych dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych	85295§2820	3 500,00	3 500,00
10	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym-	organizacja cyklu imprez integracyjnych dla dzieci i osób niepełnosprawnych	92605§2820	3 500,00	3 500,00
11	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła"	organizacja konkursów pn. "To warto zobaczyć" i "Wiedza o Kudowie i okolicach" dla dzieci szkolnych	80195§2820	1 000,00	1 000,00
12	Związek Sybiraków Koło w Kudowie-Zdroju	organizacja imprez związanych z obchodami Dnia Sybiraka, pielęgnowanie pamięci	92105§2820	1 000,00	1 000,00
13	Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne w Kudowie Zdroju	organizacja XLVI Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego	92105§2820	50 000,00	50 000,00
	OGÓLEM			115 300,00	114 300,00

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 roku.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	% wykonania	Wydatki poniesione w 2008 roku												
							Wydatki Razem			Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem	3	x	402 473,07	277 042,55	68,84%	277 042,55	44 209,93	0,00	44 209,93	0,00	44 209,93	232 832,62	0,00	0,00	232 832,62			
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego lata 2007-2013	x		137 250,00	17 690,00	12,89%	17 690,00	5 307,00	0,00	5 307,00	0,00	5 307,00	12 383,00	0,00	0,00	12 383,00			
1.2	Priorytet: 9 Odnowa zniegrodzanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska	x																	
1.2	nazwa projektu: Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój przy ul. Fabrycznej i Tkackiej	61	900	137 250,00	17 690,00	12,89%	17 690,00	5 307,00				5 307,00	12 383,00			12 383,00			
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	x		265 223,07	259 352,55	97,79%	259 352,55	38 902,93	0,00	38 902,93	0,00	38 902,93	220 449,62	0,00	0,00	220 449,62			
2.1	Os priorytetowa 1.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej																		
2.1.1	nazwa projektu: "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszo-rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim"	23	600	102 032,97	101 175,35	98,16%	101 175,35	15 176,31				15 176,31	85 999,04			85 999,04			
2.1.2	nazwa projektu: "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszo-rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	23	600	4 500,00	4 121,21	91,58%	4 121,21	618,19				618,19	3 503,02			3 503,02			
2.2	Os priorytetowa 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki																		
2.2.1	nazwa projektu: "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim"	24	600	104 180,10	100 103,09	96,08%	100 103,09	15 015,50				15 015,50	85 087,59			85 087,59			
2.2.2	nazwa projektu: "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	24	600	3 500,00	3 452,90	98,65%	3 452,90	517,93				517,93	2 934,97			2 934,97			
2.3	Działna wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																		
II	Wydatki bieżące razem	x		51 000,00	50 500,00	99,02%	50 500,00	7 575,00				7 575,00	42 925,00			42 925,00			
I	Wydatki bieżące razem	x		23 078,48	23 078,48	98,20%	23 078,48	4 577,36	0,00	4 577,36	0,00	4 577,36	18 501,12	0,00	0,00	18 501,12			
1	Os priorytetowa 1.2 Ochrona środowiska			23 502,54	23 078,48	98,20%	23 078,48	4 577,36	0,00	4 577,36	0,00	4 577,36	18 501,12	0,00	0,00	18 501,12			
1.1	Os priorytetowa 1.2 Ochrona środowiska			5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	750,00				750,00	4 250,00			4 250,00			
1.1	nazwa projektu: "Stagacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	80	900	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	750,00				750,00	4 250,00			4 250,00			
1.2	Os priorytetowa 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne																		
1.2	nazwa projektu: "Przedszkole baz granic - współpraca Przedszkola w Honowie i Zespołu Przedszkolno-Złotkowskiego w Kudowie-Zdroju" ***	80	801	6 000,00	5 995,94	99,93%	5 995,94	837,90				837,90	4 748,04			4 748,04			
1.3	Działna wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych																		
1.3	nazwa projektu: "U nas - współpraca bibliotek miast Honowa i Kudowy-Zdroju" ***	80	921	1 312,44	1 312,44	100,00%	1 312,44	1 312,44				1 312,44	0,00			0,00			
1.4	Działna wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																		
1.4.1	nazwa projektu: "Europejskie Miasto kulturalne Kudowa - Nachod - Honow"	80	921	11 190,10	11 180,10	99,91%	11 180,10	1 677,02				1 677,02	9 503,08			9 503,08			
	OGÓŁEM (I+II)	x		425 975,61	300 121,03	70,45%	300 121,03	48 787,29	0,00	48 787,29	0,00	48 787,29	251 333,74	0,00	0,00	251 333,74			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe i dotyczą inwestycji roznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym

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

*** projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kudowie-Zdroju - całkowita wartość projektu wynosi 686 192,48 zł w tym 547 963,61 zł ze środków UE

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta

Kudowa-Zdrój nr 53 | 09.....

z dnia 20 marca 2009 roku

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2008 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 informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2008 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 XXIV/165/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Z budżetu gminy przekazano dotacje w wysokości 469.724,62 zł co stanowi 98,37 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 159.252,09 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 80.990,59 zł,
- dochody z tytułu refundacji uzyskanych z programu Interreg III A na realizację projektu oraz refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i wpłata własna (Lions Club) – 60.135,96 zł
- inne dotacje – 15.071,14 zł
- pokrycie amortyzacji – 3.000,00 zł
- dochody za usługi ksero – 54,40 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2008 roku wyniosły 620.774,49 zł. Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 359.360,89 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 74.088,94 zł
- koszty zakupu książek – 19.000 zł
- koszty dostawy mediów – 46.017,61 zł
- zakup materiałów – 44.671,18 zł
- usługi remontowe – 2.918,54 zł
- usługi drukarskie i poligraficzne – 18.109,90 zł

- pozostałe koszty – 56.607,43 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 31.12.2008 roku wyniosła 6.181,79 zł . W kwocie należności nie ma należności przeterminowanych.

Środki pieniężne jakie pozostały na rachunkach bankowych instytucji to kwota 1.640,86 zł w tym: 860,34 w muzeum i 780,52 w bibliotece.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 1.252,83 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 2008 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 31.12.2008 r.	wskaźnik wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody z działalności kulturalnej	297 729,60	296 263,23	99,51%	288 887,60	254 451,98	88,08%
	- dotacja od organizatora	296 417,16	294 950,79	99,51%	179 775,00	173 461,39	96,49%
	- inne dotacje UE	1 312,44	1 312,44	100,00%			
	- bilety na imprezy				90 652,60	80 990,59	89,34%
	- organizacja imprez masowych				6 000,00		
	- dochody z lunety na monety-wiatrak				12 460,00		
2.	Przychody z pozostałych usług	54,40	54,40	100,00%			
	- usługi kserograficzne	54,40	54,40				
	- wynajem pomieszczeń						
	- wynajem sprzętu						
	- za energię, gaz, wodę						
3.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	10 000,00	142,86%	49 958,71	68 207,10	136,53%
	- dotacje od organizatora						
	- dotacje inne - dofinansowanie	7 000,00	7 000,00	100,00%	11 000,00	8 071,14	73,37%
	- darowizny						
	- przychody nieodpłatne środków trwałych						
	- pozostałe przychody operacyjne				38 958,71	60 135,96	154,36%
	- pokrycie amortyzacji		3 000,00				
4.	Przychody finansowe						
	- odsetki bankowe						
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności						
	- pozostałe przychody						
I	OGÓLEM PRZYCHODY	304 784,00	306 317,63	100,50%	338 846,31	322 659,08	95,22%

KOSZTY		Miejska Biblioteka Publiczna			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego		
I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	wskaźnik wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koszty zakupu książek	19 000,00	19 000,00	100,00%			
	Koszty amortyzacji		3 212,78				
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	60 832,99	60 466,41	99,40%	30 346,00	30 222,38	99,59%
	- materiały do imprez bibliotecznych	3 467,53	3 466,98	99,98%	500,00	467,51	93,50%
	- materiały do kół zainteresowań	1 927,00	1 926,37	99,97%			
	- materiały gospodarcze	416,00	415,59	99,90%	800,00	794,53	99,32%
	- materiały biurowe	4 251,46	3 917,76	92,15%	1 850,00	1 837,51	99,32%
	- środki czystości	1 686,00	1 685,19	99,95%	1 000,00	966,51	96,65%
	- wydawnictwa	1 193,00	1 192,57	99,96%			
	- paliwo				210,00	206,75	98,45%
	- czasopisma	3 500,00	3 481,57	99,47%	3 020,00	3 015,00	99,83%
	- materiały BHP				606,00	605,36	99,89%
	- sprzęt i części zamienne	2 617,00	2 616,02	99,96%	11 750,00	11 745,48	99,96%
	- pozostałe materiały				1 850,00	1 847,69	99,88%
	- energia elektryczna	8 900,00	8 891,52	99,90%	4 260,00	4 253,25	99,84%
	- meble itp..				4 500,00	4 482,79	99,62%
	- energia cieplna	23 386,00	23 385,26	100,00%			
	- woda	332,00	331,27	99,78%			

	- gaz	9 157,00	9 156,31	99,99%			
3.	Koszty usług obcych	21 582,00	20 107,43	93,17%	47 796,82	39 376,48	82,38%
	- usługi pocztowe	350,00	345,74	98,78%	900,00	843,40	93,71%
	- usługi telekomunikacyjne	4 250,00	3 118,18	73,37%	3 050,00	3 017,66	98,94%
	- usługi informatyczne	2 650,00	2 409,67	90,93%			
	- usługi transportowe	787,00	787,00	100,00%	2 400,00	2 384,48	99,35%
	- usługi komunalne	665,00	664,18	99,88%	2 300,00	2 218,52	96,46%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	2 200,00	2 118,54	96,30%	900,00	800,00	88,89%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	1 424,00	1 424,00	100,00%	17 000,00	16 685,90	98,15%
	- opłaty czynszowe	1 952,00	1 952,00	100,00%			
	- ochrona obiektu	1 900,00	1 887,12	99,32%	1 500,00	1 440,00	96,00%
	- usługi fotograficzne				200,00	124,00	62,00%
	- dokumentacja przetargowa	3 904,00	3 904,00	100,00%			
	- ochrona imprez				200,00		
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych				4 200,00	4 200,00	100,00%
	- usługi bankowe	1 500,00	1 497,00	99,80%	1 300,00	1 280,71	98,52%
	- za noclegi, wyżywienie itp.				1 500,00	901,59	60,11%
	- pozostałe usługi obce				12 346,82	5 480,22	44,39%
4.	Koszty wynagrodzeń	163 031,00	163 027,05	100,00%	205 624,00	196 333,84	95,48%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	141 497,65	100,00%	186 824,00	179 017,02	95,82%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp..	6 640,00	6 638,40	99,98%			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	4 690,00	4 690,00	100,00%	11 000,00	10 816,82	98,33%
	- honoraria				7 800,00	6 500,00	83,33%
	- " 13-ka"	10 201,00	10 201,00	100,00%			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	35 642,40	35 311,30	99,07%	39 729,81	38 777,64	97,60%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	24 346,40	24 031,41	98,71%	29 299,56	29 138,93	99,45%
	- składki na Fundusz Pracy	3 759,00	3 742,89	99,57%	4 330,25	3 797,66	87,70%
	- odpis na ZFŚS	5 440,00	5 440,00	100,00%			
	- badania okresowe	40,00	40,00	100,00%	200,00	40,00	20,00%
	- szkolenia pracowników	497,00	497,00	100,00%	1 300,00	1 268,00	97,54%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..	1 560,00	1 560,00	100,00%			
	- świadczenia urlopowe				4 600,00	4 533,05	98,54%
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników						
6.	Koszty podatków i opłat	60,00	50,00	83,33%	300,00	247,60	82,53%
	- podatek od nieruchomości						
	- opłata za dzierżawę nieruchomości	60,00	50,00	83,33%			
	- opłata za użytkowanie wieczyste				250,00	207,60	83,04%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..				50,00	40,00	80,00%
	- opłata za trwały zarząd						
	- odsetki						
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 635,61	4 593,22	99,09%	15 049,68	10 039,32	66,71%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	3 950,00	3 923,17	99,32%	7 229,68	3 729,67	51,59%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	470,61	456,44	96,99%			
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu				3 200,00	2 777,00	86,78%
	- ubezpieczenie imprez				2 220,00	1 344,00	60,54%
	- składki ZAIKS						
	- nagrody rzeczowe w konkursach				500,00	329,20	
	- koszty poczęstunków (narady, seminaria, goście)	215,00	213,61	99,35%	1 900,00	1 859,45	97,87%
	- inne koszty						
8.	Pozostałe koszty operacyjne						
9.	Koszty finansowe		9,04				
	- odsetki		9,04				
	- pozostałe koszty						
II	OGÓLEM KOSZTY	304 784,00	305 777,23	100,33%	338 846,31	314 997,26	92,96%
III	WYNIK FINANSOWY I-II		540,40			7 661,82	

WYNIK FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

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

I.p.	Wyszczególnienie	Miejska Biblioteka Publiczna			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.	wskaźnik wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	297 729,60	296 317,63	99,53%	288 887,60	254 451,98	88,08%
	1. przychody ze sprzedaży		54,40		109 112,60	80 990,59	74,23%
	2. dotacje podmiotowa z budżetu organizatora	296 417,16	294 950,79	99,51%	179 775,00	173 461,39	96,49%
	3. dotacje podmiotowe inne	1 312,44	1 312,44	100,00%			
II.	Koszty	304 784,00	305 777,23	100,33%	338 846,31	314 997,26	92,96%
	1. amortyzacja	0,00	3 000,00		0,00	0,00	
	2. wynagrodzenia	163 031,00	163 027,05	100,00%	205 624,00	196 333,84	95,48%
	3. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 642,40	35 311,30	99,07%	39 729,81	38 777,64	97,60%
	4. pozostałe koszty	106 110,60	104 438,88	98,42%	93 492,50	79 885,78	85,45%
III.	Zysk /strata na sprzedaży (I-II)	-7 054,40	-9 459,60		-49 958,71	-60 545,28	121,19%
IV.	Wynik na działalności operacyjnej (+/-) pozostałe przychody i koszty operacyjne)	7 054,40	10 000,00	141,76%	49 958,71	68 207,10	136,53%
V.	Zysk /strata na działalności operacyjnej (III+IV)	0,00	540,40		0,00	7 661,82	
VI.	wynik na działalności finansowej (+/-) przychody i koszty finansowe)	0,00	0,00				
VII.	zysk/strata na działalności gospodarczej (V+VI)	0,00	540,40		0,00	7 661,82	
VIII.	wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+/-) zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00		0,00	0,00	
IX.	Wynik finansowy brutto (VII+VIII)	0,00	540,40		0,00	7 661,82	
X.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - w tym podatek dochodowy	0,00	0,00				
XI.	Wynik finansowy netto	0,00	540,40		0,00	7 661,82	

Zestawienie należności i zobowiązań instytucji kultury wg stanu na 31.12.2008 roku

1. Należności

I.p.	Wyszczególnienie	Miejska Biblioteka Publiczna		Muzeum Kultury Ludowej Pogórze Sudeckiego		Ogółem	
		kwota ogółem	w tym należności wymagane	kwota ogółem	w tym należności wymagane	kwota ogółem	w tym należności wymagane
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Należności długoterminowe						
II	Należności krótkoterminowe w tym:			6 181,79		6 181,79	
1	z tytułu dostaw i usług						
2	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń			4 151,00		4 151,00	
3	inne			2 030,79		2 030,79	
III	Należności sporne						
	Należności ogółem			6 181,79		6 181,79	

2. Zobowiązania

I.p.	Wyszczególnienie	Miejska Biblioteka Publiczna		Muzeum Kultury Ludowej Pogórze Sudeckiego		Ogółem	
		kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagane	kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagane	kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagane
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rezerwy na zobowiązania			472,31		472,31	
II	Zobowiązania długoterminowe w tym:						
1	kredyty i pożyczki						
2	inne						
III	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	780,52				780,52	
1	kredyty i pożyczki						
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
3	z tytułu dostaw i usług	98,54				98,54	
4	zaliczki otrzymane na dostawy						
5	zobowiązania wekslowe						
6	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:						
a)	podatek od nieruchomości						
b)	PFRON						
c)	ubezpieczenia społeczne - ZUS						
d)	urząd skarbowy						
e)	inne						
7	z tytułu wynagrodzeń						
8	inne	681,98				681,98	
9	fundusze specjalne						
IV	Rozliczenia międzyokresowe						
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	780,52		472,31		1 252,83	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
oraz realizacji zadań kulturalnych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie - Zdroju w 2008 r.**

W 2008 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju uzyskała przychody w kwocie 296.263,23 zł w tym:

1. Dotacja z budżetu gminy Kudowa-Zdrój – 294.950,79 zł, co stanowi 99,51 % zaplanowanych kwot, dotacja na realizację projektu „U NAS – współpraca bibliotek Hronowa i Kudowy-Zdroju” z UE – 1.312,44 zł co stanowi 100 % zaplanowanych kwot
2. Dochody z ksera – 54,40 zł
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych - 7 000 zł
4. Przychody – pokrycie amortyzacji – 3. 000 zł

Uzyskane darowizny książek na kwotę – 3.468,74 zł od instytucji i osób prywatnych.

Plan wydatków wykonano w kwocie 305.777,23 zł , co stanowi 100,33 %planu na 2008 rok. Środki finansowe wydatkowano zgodnie z planem finansowym i przeznaczono na podstawową działalność jednostki kultury w tym na:

- na wynagrodzenia 163.027,05 zł
- na koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników–35.311,30 zł
- zakup materiałów 18.702,05 zł
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 41.764,36 zł
- zakup nowości wydawniczych – 19.000 zł
- zakup pozostałych usług – 20.107,43 zł
- koszty amortyzacji – 3.212,78 zł
- pozostałe koszty – 4.652,26 zł

Od początku 2008 roku zarejestrowano 1 469 czytelników, tym dzieci do lat 15 – 595 ; wypożyczono ogółem 26 084 wol. książek. Na miejscu w czytelnich udostępniono 5.369 wol. książek, 1.938 czasopism, wg zeszytu ewidencji , informacji udzielono łącznie – 7 866 ; bibliotecznych - 570; bibliograficznych – 804; tekstowych – 2 289, rzeczowych – 834, internetowych –3 369 .

Ogółem w ciągu roku z czytelni skorzystało 3 089 osób. Średnia odwiedzin wyniosła 29,78. Z księgozbioru podręcznego udostępniono 5 369 woluminy, czyli średnio 51,77 w tym czasopism nieoprawnych – 1 749.

Obok działalności statutowej biblioteka prowadziła w 2008 roku inne działania kulturalne:

- „Amor w Weronie, czyli Romeo i Julia współcześnie” – przedstawienie dla dzieci i gości zaproszonych do biblioteki pokazane dla publiczności kudowskiej i Lewina Kłodzkiego,

- wystawy:

fotograficzna ” Jak spędziliśmy ferie 2008; wystawa „ 40 lecie Marca ‘68”;; „ Od nożyczek Andersena papier w bajkę się zamienia , wycinanka twa gotowa, dziękuję” – wystawa wycinanek dziecięcych; Międzynarodowy Dzień Książki ; wystawa pokonkursowa „ Z Polski aż na koniec świata, czyli tam i z powrotem” organizowana wspólnie z biblioteką w Hronovie; wystawa Elżbiety Spedy w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – Haft gobelinowy „; „Rocznica Konstytucji 3 Maja” ; Nominowani do nagrody NIKE „; Zbigniew Herbert „ - wystawa z okazji „ Roku Herberta ; „ Nagroda „Cogito” – wystawa w holu biblioteki ; Ekspozycja prac plastycznych uczniów szkoły podstawowej w Hronovie w ramach projektu „U NAS – współpraca bibliotek Hronova i Kudowy-Zdroju” pt. „ Z Czech na koniec świata albo droga tam i z powrotem”; Nagroda NIKE '08 dla Olgi Tokarczuk za książkę „Bieguni” – wystaw w holu; Nagroda literacka „ Angelus” – hol biblioteki; 90 Rocznic odzyskania niepodległości – wystawa w Czytelni dla dorosłych; „ 13 grudnia 1981 r.” ; wystawa prac plastycznych dzieci z Zespołu Szkół Społecznych w Słonem – Czytelnia dla dorosłych

- Konkursy:

„Miejski konkurs recytatorski „ , w ramach współpracy z wszystkimi szkołami na terenie miasta ; 100 lat „Ani z Zielonego Wzgórza”; konkurs plastyczno – literacki „ Z Polski aż na koniec świata, czyli tam i z powrotem” w ramach współpracy z biblioteką w Hronovie

- Spotkania:

FERIE 2008 „Settimana volte Italiane”, czyli włoskie tygodnie , organizowane wspólnie przez bibliotekę i DPT „Cyganeria”; „ Noc z Andersenem”- impreza międzynarodowa dla dzieci szkół podstawowych – 31 osób nocowało w bibliotece; „ Spotkanie z najwierniejszymi czytelnikami biblioteki- seniorami”; WAKACJE Z KOZIOŁKIEM MATOŁKIEM- cykl imprez związanych z tym popularnym bohaterem kreskówki - wspólna akcja biblioteki i DPT Cyganeria”; „ Daszeńka” K. Capka – czytanie książki z okazji tygodnia czytania w Republice Czeskiej ; spotkania w sprawie wydania „PAMIĘTNIKA KUDOWSKIEGO” - czasopisma społeczno – kulturalnego; pasowanie na czytelnika najmłodszych uczniów w Hronovie – wyjazd delegacji do Hronova w ramach współpracy bibliotek ; Światowy Dzień Pluszowego Misia – urodziny

Misia; spotkanie z przedstawicielami władz i Rady Miasta Kudowy – Zdroju oraz zaprzyjaźnionych bibliotekarek z Hronowa w ramach działań projektu „U NAS – współpraca bibliotek Hronowa i Kudowy – Zdroju, pt.: „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i Czechach”. Wyjazd bibliotekarzy z biblioteki w Hronowie i Kudowie- Zdroju do biblioteki i fabryki bombek w Zabkowicach Śląskich, „Najpiękniejsze bajki naszych sąsiadów”. - cykl spotkań z bajką czeską w ramach projektu „U NAS – współpraca bibliotek Hronowa i Kudowy- Zdroju .

- Spotkania autorskie :

Spotkanie autorskie z Felcją Borzyszkowską – Sękowską (Bosską) w Sali Koncertowej ; z autorkami książki „Tajemnica Glacelli ” Ładą Ponikowską i Martą Zilbert ; z Kamilą Jerzykowską – spotkanie autorskie w ramach akcji „ Z książką na walizkach” ; spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim – pisarzem książek dla dzieci i dorosłych, zaproszonego do biblioteki w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki ; spotkanie autorskie z Wojciechem Jachimowiczem autorem – „ Legend Wzgórz Dalkowskich” .

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, który spotyka się systematycznie i ma coraz więcej uczestników.

Pracownicy brali udział w różnego typu szkoleniach, w kursach, konferencjach, sesjach bibliotekarskich w powiecie i poza powiatem : szkolenie w Dolnośląskim Okręgu Niewidomych w sprawie książki mówionej M. Krzemiński, szkolenie bibliotekarzy w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kłodzku, szkolenie i zebranie dyrektorów w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kłodzku, szkolenie moderatorów we Wrocławiu dotyczące literatury niemieckiej, angielskiej, amerykańskiej -w ramach działającego w bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki .

DPT „Cyganeria

Praca z dziećmi i młodzieżą prowadzona była wg harmonogramu zatwierdzonego w styczniu 2008 r. Wystawy organizowane przez DPT „Cyganeria” to:

„ Anioły w sztuce”, „ Rodzina Stembalskich „ – malarstwo na szkle, jedwabiu i skórze; „ Jak oni malują” – wystawa głównie dziecięca , w której wzięło udział 34 wystawców ; wystawa z okazji 15-lecia kudowskiej drużyny harcerskiej pt. „ Wczoraj, dziś, jutro”; wystawa Czesławy Kazimiery Guzc pt. „Strzeliste i Uskrzydłone”; wystawa fotograficzna z okazji 15-lecia Parku

Narodowego Gór Stołowych pt. „Zakłęte w kamieniu”; Zdzisław Połęcz pt. „Miasta Europy”; wystawa moniuszkowska pt. „Paryż 2007 – śladami Stanisława Moniuszki” organizowana wspólnie z Kołem Miłośników Muzyki przy Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków; wystawa z okazji 15 – lecia Parku Narodowego Gór Stołowych – konkurs ; wystawy fotograficzna „Labirynt” pt.: „Widziadło” – Zbigniew Muziewicz i Paweł Rejter; wystawa indywidualna Grażyny Janiszewskiej oraz prace uczestników zajęć w świetlicy terapeutycznej przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Kudowie – Zdroju; aukcja bombek ręcznie malowanych w galerii oraz w Teatrze Zdrojowym ; wystawa pt. „Nasze prace” – Poli Śleziak i Magdy Burger,

Oprócz wystaw w galerii, organizowano wystawy okolicznościowe na spotkaniach, piknikach i w plenerze w Parku Zdrojowym.

Ponadto prowadzono lekcje plastyczne dla uczniów , min. „Anioły w sztuce” dla uczniów LO (25 osób), akcja wolontariuszy ING Bank Śląski „Maski weneckie” (20 osób) , „Odwiedziny w galerii”, „ Poznajemy różne techniki malarskie”, „ Co można zrobić z surowców wtórnych” (dla dzieci z Sanatorium Jagusia – po 30 osób) , „ Co lubię robić w zimie” oraz warsztaty plastyczne pt. „ Na szkle malowane” były organizowane w każdy wtorek i piątek. Przeprowadzono również w marcu warsztaty dla uczniów SP nr 1 kl.5 w każdy wtorek w godz.12,00 – 17,00 , pt. „ Na szkle malowane”.

W lutym zorganizowano wspólnie z bibliotekarzami ferie dla dzieci . Prowadzono również zajęcia plastyczne dla grup zorganizowanych przebywających na wypoczynku (zimowisko z Wrocławia) .

W marcu Koło Gospodyń Wiejskich działające przy DPT „Cyganeria” wzięło udział w XI Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych w Kłodzku. Opiekunka DPT miała w marcu swoją indywidualną wystawę fotograficzną w Nachodzie. W kwietniu zorganizowano w Muzeum Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej wystawę Elżbiety Spedy pt. „ Moje życie z igłą” – haft gobelinowy. W maju przedstawiciele DPT wzięli udział w święcie ulicy im. Tadeusza Kościuszki. Wykonano dekoracje na Dzień Dziecka odbywający się w Parku Zdrojowym. Przedstawiciele DPT wystawiali swoje prace w czasie imprezy. W czerwcu zorganizowano plener w Muzeum Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej pt. „ Powitanie lata”. Pomagano w : uroczystości patrona ulicy Gen. W. Sikorskiego- wystrój i udział uroczystości; „Aniny” – święto Anien w Skansenie- pomoc przy organizacji, prowadzenie , wystawa; – „Cepowisko” – wystawa i pomoc w organizacji; „Święto pieczonego ziemniaka” – wystawa i pomoc w organizacji całości imprezy; „ Dzień ulęgałki” – wystawa i pomoc w organizacji.

Pracownicy biblioteki wspólnie z uczestnikami zajęć w DPT „Cyganeria” pomagają w wystroju uroczystości przeprowadzanych w naszym mieście i spotkań odbywających się w Teatrze Zdrojowym.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. zatrudnienie wynosiło 6 pracowników (w tym na pełnym etacie 5 osób ; 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 31.12.2008 roku wyniosły 780,52 zł w tym 98,54 zł z tytułu dostaw i usług, i 681,98 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji od organizatora. Zobowiązania wymagalne wyniosły 0 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 780,52 zł.

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGÓRZA SUDECKIEGO w KUDOWIE ZDROJU

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2008 rok

I. Informacje ogólne

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju powołano w 1984 roku jako oddział Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu, a udostępniono zwiedzającym w roku 1991. Muzeum według zamierzeń winno prezentować drewniane budownictwo ludowe pogórza sudeckiego ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa kłodzkiego mikroregionu architektonicznego. Translokowane obiekty wyposażone następnie w sprzęty, narzędzia, pamiątki itp. mają ukazywać życie codzienne, zajęcia i pracę dawnych i obecnych mieszkańców tej części Dolnego Śląska.

Od 1 stycznia 2006 roku muzeum jest gminną instytucją kultury Kudowy-Zdroju, co wpłynęło na jego szybszy rozwój oraz wzbogaciło zainteresowanie o historię Kudowy-Zdroju.

II. Frekwencja zwiedzających

Frekwencja zwiedzających muzeum znacząco wzrasta. W roku 2007 sprzedano 14.252 bilety wstępu (tj. około 3.000 więcej niż w roku 2007). W 2008 roku biletów wstępu do muzeum sprzedano 17.571. Z tego stałego wzrostu wynika, że w bieżącym roku (2009) muzeum przekroczy liczbę 20.000 sprzedanych biletów. Szacuje się, że w 2008 roku wszystkich osób zwiedzających muzeum było około 21.000, bowiem nie wszyscy goście byli biletowani. Niektóre imprezy były niebiletowane, podczas imprez biletowanych część zwiedzających unikała wykupienia biletu poprzez wejście na teren skansenu od strony wiatraka, bezpłatnie zwiedzały muzeum dzieci przedszkolne, muzealnicy, przewodnicy turystyczni i opiekunowie grup (nauczyciele). Muzeum zwiedziło 140 grup zorganizowanych, a w nich łącznie 4660 osób (1471 – dorośli, 3189 – dzieci).

III. Obcokrajowcy w muzeum

W 2008 roku muzeum odwiedziło 1520 obcokrajowców z 16 państw:

1. Czechy – 918 osób	9. Hiszpania – 2 osoby
2. Niemcy – 361 osób	10. Ukraina – 2 osoby
3. Holandia – 115 osób	11. Szwajcaria – 2 osoby
4. USA – 39 osób	12. Szwecja – 2 osoby
5. Węgry – 30 osób	13. Norwegia – 2 osoby
6. Francja – 23 osoby	14. Belgia – 2 osoby
7. Anglia – 14 osób	15. Rumunia – 1 osoba
8. Włochy – 6 osób	16. Bułgaria – 1 osoba

IV. Ekspozycja

Stałą wystawę muzeum stanowią obiekty zabytkowej architektury ludowej z terenu pogórza sudeckiego:

1. Budynek mieszkalno-gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ”
2. Zajazd z Szalejowa Dolnego z pocz. XIX wieku
3. Chałupa z Kudowy-Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku
4. Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku
5. Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. Z I poł. XIX wieku
6. Stodoła z Czermnej z poł. XIX wieku
7. Sząsek stodoły z Czermnej z poł. XIX wieku
8. Wiatrak „koźlak” z Jabłowa pow. Wałbrzych z poł. XIX wieku

Ekspozycję uzupełniają obiekty małej architektury: kapliczki, ule, wiejskie toalety, zagrody dla zwierząt itp.

Zabytkowe wyposażenie obiektów nie uważa się za stałą ekspozycję z uwagi na planowany podział aranżacji wewnątrz w chatach pod kątem pochodzenia regionalnego, wyznania czy zamożności mieszkańców. Planuje się m.in. aby jedna chata była chatą miejscowego Czecha katolika, inna miejscowego ewangelika reformowanego, następna chatą przesiedleńca ze wschodu z województw: łwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego czy wołyńskiego.

W sali wystaw czasowych (sala na wysokim parterze) następujące wystawy:

1. Szopki bożonarodzeniowe w wykonaniu kudowskich dzieci (wystawa pokonkursowa).
2. „Moje życie z igłą”. Haft gobelinowy Elżbiety Spedy z Opola.
3. Malarstwo olejne i grafiki Iwana Malińskiego.
4. „Miasta Europy w akwarelach”. Prace Zdzisława Połącarza.

W izbie głównej zajazdu przygotowano aranżacje z okazji głównych świąt dorocznych – Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

W izbie na piętrze zajazdu przygotowano wystawę pt. „Nowy dom” – aranżacja izby przesiedleńca. Wystawę zaprezentowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, obchodzonych w 2008 roku pod hasłem „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”

V. Imprezy

W 2008 roku zorganizowano szereg imprez o charakterze otwartym i masowym:

1. 30.03.2008r. Przywitanie wiosny.
2. 02.05.2008r. Majówka Kościuszkowska. Odświeżenie tablicy o patronie ulicy przy przejściu granicznym w Czermnej.
3. 03.05.2008r. Majówka „Witaj 3 Maj”. Piosenki ludowe i patriotyczne w wykonaniu zespołu „Jarzębinki i Batiary” z Szalejowa Górnego. Ojczyzna – Honor - Żołnierski Obowiązek. Leszek Skrzypczak o pilocie płk. Czechu Nowackim.
4. 09.-10.05.2008r. Majówka – kwiaty, melodie i poezje dla Ireny.
5. 17.05.2008r. Majówka ludowa poświęcona Janowi Nepomucenowi. Rzeki i mosty w piosence (wyst. zesp. lud. „Szalejowianki” z Szalejowa Dolnego).
6. 08.06.2008r. Pomosty do dialogu Sudety – Wołyń. Wołyń we wspomnieniach polskich i czeskich. Pamięć i co dalej?. (impreza dotowana przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu)
7. 21.06.2008r. Obrzędy świętojańskie w skansenie.
8. 29.06.2008r. IV Prezentacje Kultury Ludowej Ziem Pogranicznych „Róża Kłodzka”. Współorganizator Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
9. 27.07.2008r. Znaczenie Piastów we wspólnym dziedzictwie europejskim – święto królowej Anny, patronki Kudowy-Zdroju.

10. 17.08.2008r. Cepowisko – czyli obrzędy i zwyczaje zniwne. (impreza finansowana ze środków europejskich)
11. 06.09.2008r. Kudowa i Pogórze w literaturze. Międzynarodowa Sesja Literacka im. Anny Bernard w Kudowie-Zdroju. (impreza finansowana ze środków europejskich)
12. 14.09.2008r. Święto Pieczonego Ziemniaka. I Forum Małych Domowych Muzeów Pogórza Sudeckiego. (impreza finansowana ze środków europejskich)
13. 20.09.2008r. „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny.” Obchody w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W MKLPS wystawa pt. „Nowy Dom” - aranżacja izby przesiadła.
14. 05.10.2008r. Dzień Ulegalki. Gruszka w niezwykłych smakach.

VI Działalność wydawnicza

W 2008 roku (luty) muzeum wydało książkę pt. Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza. Kudowa Zdrój – tożsamość i zbliżenie. Publikacja powstała jako pokłosie dwóch konferencji naukowych zorganizowanych przez muzeum w 2007 roku. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z tych samych środków opracowano i wydano przewodniki po skansenie, a także tablice informacyjne dla poszczególnych obiektów.

W miesiącu wrześniu muzeum wydało folder pn. Małe Domowe Muzea, w którym przedstawiono kilkunastu kolekcjonerów i pasjonatów wytworów kultury ludowej z terenu pogórza sudeckiego. Wydanie tego folderu było następstwem przeprowadzonego I Forum Małych Domowych Muzeów.

Pod koniec 2008 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Pamiętnik Kudowski”. Czasopismo wydawane przez muzeum porusza sprawy ważne dla Kudowy-Zdroju, traktujące o przeszłości miasta jak i sprawach poważnych mających miejsce dzisiaj.

VII. Zbiory

W 2008 roku muzeum opracowało program do katalogowania zbiorów, a następnie zleciło jego wykonanie. Powstały program jest elektronicznym, naukowym katalogiem zbiorów etnograficznych. W programie opracowano 1441 muzealiów, a 1215 otrzymało dokumentację fotograficzną. Jednocześnie prowadzono katalog naukowy w formie tradycyjnej, wypełniając karty dla 2030 zabytków.

Muzeum powiększyło swoją kolekcję o około 30 zabytków pozyskanych drogą darowizn.

VIII. Lekcje muzealne

W 2008 roku przeprowadzono 13 lekcji muzealnych pt. „Od ziarenka przez mąkę do chleba” (czas trwania lekcji 3 godz.). Lekcje zdobyły uznanie dzięki różnorodności przekazywanych treści jak i możliwości praktycznego uczestnictwa w nich. Do przeprowadzania lekcji włączono wiatrak, w którym omawiane są typy młynów oraz sposoby przemiału zboża. Tutaj dzieci miały zboże na żarnach i poznają różne rodzaje mąki.