

**KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA
ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2017 DO DNIA 31.12.2017**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kudowa Zdrój do dnia 31.12.2017 roku

I. Zrealizowane dochody wyniosły **40 109 521,29 zł** co stanowi **96,35 %** planu.

Wykonanie dochodów gminy wg ich struktury:

I.p.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody własne	23 089 741,00	21 831 776,40	94,55%
	<i>w tym: środki z budżetu UE</i>	<i>620 915,00</i>	<i>315 724,17</i>	<i>50,85%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>	<i>11 228 869,00</i>	<i>10 634 665,76</i>	<i>94,71%</i>
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	<i>5 363 317,00</i>	<i>5 439 132,15</i>	<i>101,41%</i>
2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 616 609,00	8 616 609,00	100,00%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 922 517,05	9 661 135,89	97,37%
	<i>z tego : na zadania zlecone</i>	<i>7 334 774,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>na zadania własne</i>	<i>2 586 742,53</i>	<i>2 571 296,70</i>	<i>99,40%</i>
	Razem	41 628 867,05	40 109 521,29	96,35%

II. Zrealizowane wydatki wyniosły **41 726 240,12 zł** co stanowi **96,68 %** planu.

Wykonanie wydatków gminy wg ich struktury:

I.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki bieżące	40 069 206,05	38 739 151,21	96,68%
2.	Wydatki majątkowe	3 162 104,00	2 987 088,91	94,47%
	Razem	43 231 310,05	41 726 240,12	96,52%

III. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowiąca deficyt budżetowy wyniosła 1.616.718,83 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Nadwyżka / deficyt	-1 602 443,00	-1 616 718,83	100,89%
2.	Przychody	3 182 443,00	3 182 443,02	100,00%
	<i>z tego: a) kredyty i pożyczki</i>	<i>2 402 200,00</i>	<i>2 402 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>1 202 200,00</i>	<i>1 202 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>b) emisja obligacji</i>			
	<i>w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków UE</i>			
	<i>c) spłata udzielonych pożyczek</i>			
	<i>d) inne źródła (wolne</i>	<i>780 243,00</i>	<i>780 243,02</i>	<i>100,00%</i>
	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>			
3.	Rozchody	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	<i>z tego: a) kredytów i pożyczek</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>w tym: zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>b) wykup obligacji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>

IV. Stan zadłużenia na 31.12.2017 roku wyniósł 18.688.471,70 zł w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych	4 000 000,00
- z tytułu pożyczek długoterminowych	1 202 200,00
- z tytułu wyemitowanych obligacji	13 375 000,00
- z tytułu umów, których płatności zostały rozłożone na raty	70 409,69
- z tytułu zobowiązań wymagalnych	40 862,01

V. Gmina udzieliła pożyczkę w kwocie 40.000,00 zł dla spółki Basen "Wodny Świat" Sp z o.o. w siedzibą w Kudowie-Zdroju.

VI. Zobowiązania wymagalne samorządowych instytucji kultury - nie wystąpiły.

VII. Gmina udzieliła dotacji następującym jednostkom samorządu terytorialnego:

-	Powiat Kłodzki - dofinansowanie kosztów utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w Powiecie Kłodzkim	1 245,00
-	Województwo Dolnośląskie - dofinansowanie remontu chodnika przy ul. 1 Maja w ciągu drogi wojewódzkiej	58 853,50
-	Gmina Tuchola - pomoc finansowa na zakup sprzętu do likwidacji skutków nawałnicy z 11.08.2017 r.	10 000,00
-	Gmina Duszniki-Zdrój - opracowanie koncepcji klastra energii zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/213/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin: Duszniki – Zdrój, Kudowa – Zdrój, Polanica – Zdrój, Szczytna oraz Łądek – Zdrój.	16 974,00

VIII. Gmina otrzymała dotacje z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

-	Województwo Dolnośląskie - na realizację zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej	217 277,00
-	Województwo Dolnośląskie - na realizację zadania pn. "Oczyszczanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - ul. Łąkowa"	19 500,00

IX. Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji

- X. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 zawiera zał. nr 1.

Burmistrz Miasta
Kudowa-Zdrój

Piotr Maziarz