

ZARZĄDZENIE NR 90/14
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA ZDRÓJ

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2013 rok,
sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. .) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju,
- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego – stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Kudowa-
Zdrój

Czesław Kręcichwost

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 90/14

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2013 rok

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art. 267 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój 2013 rok.

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2012 roku zakładał:
dochody 34.641.907,00 zł
wydatki 35.758.907,00 zł
deficyt budżetu 1.117.000,00 zł.

W trakcie 2013 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2013 roku wyniosły:

dochody 33.126.613,78 zł
wydatki 36.307.886,78 zł
deficyt budżetu 3.233.311,00 zł.

Zmian budżetu gminy dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych, którym Burmistrz udzielił upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym jednostek.

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Uchwała nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej	18.01.2013	856.693,00	856.693,00	0,00
2	Zarządzenie nr 17/13 Burmistrza Miasta	31.01.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działu		
3	Uchwała nr XXVIII/195/13 Rady Miejskiej	06.02.2013	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 28/13 Burmistrza Miasta	26.02.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działu		
5	Uchwała Nr XXIX/197/13 Rady Miejskiej	11.03.2013	151.630,00	151.630,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 51/13 Burmistrza Miasta	14.03.2013	20,00	20,00	0,00
7	Uchwała Nr XXX/206/13 Rady Miejskiej	27.03.2013	-347.023,00	-505.712,00	158.689,00
8	Zarządzenie nr 72/13 Burmistrza Miasta	28.03.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
9	Zarządzenie nr 74/13 Burmistrza Miasta	29.03.2013	8.000,00	8.000,00	0,00
10	Zarządzenie nr 86/13 Burmistrza Miasta	16.04.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
11	Zarządzenie 96/13 Burmistrza Miasta	30.04.2013	44.994,72	44.994,72	0,00
12	Uchwała Nr XXXI/212/13 Rady Miejskiej	29.05.2013	-131.578,00	-131.578,00	0,00
13	Zarządzenie nr 110/13 Burmistrza Miasta	31.05.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
14	Zarządzenie nr 120/13 Burmistrza Miasta	10.06.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		

15	Uchwała Nr XXXII/226/13 Rady Miejskiej	27.06.2013	15.600,00	15.600,00	0,00
16	Zarządzenie nr 136/13 Burmistrza Miasta	28.06.2013	-10.000,00	-10.000,00	0,00
17	Uchwała Nr XXXIII/234/13 Rady Miejskiej	12.07.2013	-29.000,00	-29.000,00	0,00
18	Decyzja nr 1/2013 Dyrektora SP-3	19.07.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
19	Zarządzenie nr 161/13 Burmistrza Miasta	22.07.2013	97.000,00	97.000,00	0,00
20	Decyzja nr 1/2013 Dyrektora ZPŻ	31.07.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
21	Decyzja nr 1/2013 Dyrektora ZSP	31.07.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
22	Decyzja nr 2/2013 Dyrektora SP-3	31.07.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
23	Decyzja nr 2/2013 Kierownika OPS	31.07.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
24	Zarządzenie nr 164/13 Burmistrza Miasta	31.07.2013	41.100,00	41.100,00	0,00
25	Zarządzenie nr 190/13 Burmistrza Miasta	30.08.2013	100,00	100,00	0,00
26	Decyzja nr 2/2013 Dyrektora ZSP	30.08.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
27	Decyzja nr 7/2013 Kierownika OPS	16.09.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
28	Uchwała Nr XXXIV/237/13 Rady Miejskiej	17.09.2013	-164.861,00	-164.861,00	0,00
29	Decyzja nr 3/2013 Dyrektora ZSP	30.09.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
30	Zarządzenie nr 241/13 Burmistrza Miasta	30.09.2013	89.020,00	89.020,00	0,00
31	Zarządzenie nr 264/13 Burmistrza Miasta	18.10.2013	223.280,06	223.280,06	0,00
32	Zarządzenie nr 268/13 Burmistrza Miasta	28.10.2013	57.644,00	57.644,00	0,00
33	Decyzja nr 2/2013 Dyrektora ZPŻ	31.10.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
34	Zarządzenie nr 272/13 Burmistrza Miasta	30.10.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
35	Uchwała Nr XXXVI/247/13 Rady Miejskiej	06.11.2013	-2.385.057,00	-110.057,00	-2.275.000,00
36	Zarządzenie nr 277/13 Burmistrza Miasta	06.11.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
37	Decyzja nr 4/2013 Dyrektora ZSP	08.11.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
38	Decyzja nr 3/2013 Dyrektora ZPŻ	08.11.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
39	Zarządzenie nr 293/13 Burmistrza Miasta	26.11.2013	24.400,00	24.400,00	0,00
40	Uchwała Nr XXXVII/249/13 Rady Miejskiej	28.11.2013	57.103,00	57.103,00	0,00
41	Zarządzenie nr 295/13 Burmistrza Miasta	29.11.2013	-43.383,00	-43.383,00	0,00
42	Decyzja nr 9/2013 Kierownika OPS	02.12.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		

43	Decyzja nr 3/2013 Dyrektora SP-3	04.12.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
44	Decyzja nr 5/2013 Dyrektora ZSP	06.12.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
45	Zarządzenie nr 304/13 Burmistrza Miasta	10.12.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
46	Decyzja nr 4/2013 Dyrektora ZPŻ	16.12.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
47	Zarządzenie nr 319/13 Burmistrza Miasta	20.12.2013	700,00	700,00	0,00
48	Uchwała Nr XXXVIII/263/13 Rady Miejskiej	30.12.2013	-123.714,00	-123.714,00	0,00
49	Decyzja nr 5/2013 Dyrektora ZPŻ	31.12.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
50	Decyzja nr 6/2013 Dyrektora ZSP	31.12.2013	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
51	Zarządzenie nr 323/13 Burmistrza Miasta	31.12.2013	52.038,00	0,00	0,00
52	Razem		-1.515.293,22	548.979,78	-2.116.311,00

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 1.515.293,22 zł a po stronie wydatków zwiększony o kwotę 548.979,78 zł. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 2.116.311,00 zł.

Zasada zbilansowania budżetu nie została zachowana w związku z ujęciem kwoty 52.038,00 zł z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST (pismo MF z dnia 24.12.2013 , data wpływu do Urzędu i środków na rachunek bankowy 30.12.2013) wyłącznie po stronie dochodów (zarządzenie Burmistrza Miasta nr 323/13 z dnia 31.12.2013 roku).

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta i kierownicy jednostek organizacyjnych dokonali zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 ust. 1 i 2 uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok.

W 2013 roku przystąpiono do opracowania Nowej Strategii Finansowej Gminy Kudowa - Zdrój na lata 2013 – 2030, która jest dokumentem prezentującym strategiczne podejście do finansów Gminy.

W procesie przygotowania Nowej Strategii Finansowej na lata 2013-2030 zastosowano następującą sekwencję kroków :

- 1) przeprowadzono przegląd obecnej i przewidywanej sytuacji finansowej,
- 2) przy udziale szerokiego grona osób (władze Gminy, pracownicy Urzędu Miasta, kierownictwo jednostek gminnych) zidentyfikowano problemy z obszaru finansów Gminy oraz uzgodniono propozycje sposobów ich rozwiązywania,
- 3) przeprowadzono analizę SWOT finansów Gminy i ustalono cel strategiczny,
- 4) ustalono dwa fundamentalne obszary planowanych działań prowadzących do wdrożenia i konsekwentnej realizacji strategii finansowej , wieloletniej prognozy finansowej i budżetów rocznych:
 - a) umocnienie pozycji Kudowy - Zdroju jako popularnego ośrodka turystycznego o rozbudowanych funkcjach uzdrowiskowych,
 - b) działania na rzecz integracji i wzrostu efektywności zarządzania finansami Gminy Kudowa – Zdrój.
- 5) opracowano finalne projekty Nowej Strategii Finansowej na lata 2013 - 2030, zmienionej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025, zmian do budżetu na 2013 r. oraz budżetu na 2014 rok.

Pierwszym istotnym krokiem we wdrożeniu Nowej Strategii Finansowej była zmiana struktury zadłużenia Gminy. Restrukturyzacja polegała na zamianie dotychczasowego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych na zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych na dostosowanych do potrzeb i możliwości warunkach. Pozwoli to, nie tylko na racjonalną wielkość obciążania budżetu Gminy spłatami rat zadłużenia, ale zapewni możliwości prowadzenia niezbędnych działań i projektów. Koszty finansowe związane z wydłużeniem okresu spłat zostaną w pełni zrekompensowane korzyściami wynikającymi z sięgnięcia po środki pomocowe i ze sposobu inwestowania pozyskanych dodatkowo środków.

Budżet gminy po zmianach zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie

12.233.000,00 zł, w tym spłata kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 1.500.000,00 zł, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 558.000,00 zł, restrukturyzacja zadłużenia 10.175.000,00 oraz udzielenie pożyczki w kwocie **40.000,00 zł** spółce „Wodny Świat” Sp. z o.o. na sfinansowanie dokumentacji technicznej dla projektu pn. „Plaża, woda, zielona energia – modernizacja Aquaparku w Kudowie-Zdroju w celu podniesienia atrakcyjności uzdrowiska”.

Budżet gminy po zmianach zakładał przychody w kwocie **4.300.000,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów w tym 1.352.690,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz 2.947.310,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychody w kwocie **11.075.000,00 zł** z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym 900.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz 10.175.000,00 zł na restrukturyzację zadłużenia oraz przychody z innych źródeł (wolne środki z rozliczenia 2012 roku) w kwocie **131.311,00 zł**.

Realizacja budżetu w 2013 roku przedstawia się następująco:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	33 126 613,78	31 865 888,33	96,19%
a)	dochody bieżące	29 268 294,78	28 546 674,63	97,53%
b)	dochody majątkowe	3 858 319,00	3 319 213,70	86,03%
2	Wydatki	36 307 886,78	34 741 345,17	95,69%
a)	wydatki bieżące	29 202 086,78	28 010 695,30	95,92%
b)	wydatki majątkowe	7 105 800,00	6 730 649,87	94,72%
3	Wynik budżetu	-3 181 273,00	-2 875 456,84	90,39%
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	66 208,00	535 979,33	809,54%
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-3 247 481,00	-3 411 436,17	105,05%
4	Przychody	15 506 311,00	15 506 311,92	100,00%
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów w tym:	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
b)	z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym:	11 075 000,00	11 075 000,00	100,00%
	na restrukturyzację zadłużenia	10 175 000,00	10 175 000,00	100,00%
c)	z innych źródeł	131 311,00	131 311,92	100,00%
5	Rozchody budżetu	12 273 000,00	12 273 000,00	100,00%
a)	spłaty kredytów w tym:	12 233 000,00	12 233 000,00	100,00%
	restrukturyzacja zadłużenia	10 175 000,00	10 175 000,00	100,00%
b)	udzielone pożyczki	40 000,00	40 000,00	100,00%

Na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczono środki z kredytu w kwocie 1.424.543,16 zł oraz z wyemitowanych obligacji w kwocie 900.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków pokrytych w/w przychodami zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy w 2013 roku wyniosła **31.865.888,33 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **28.546.674,63 zł**, a dochody majątkowe **3.319.213,70 zł**, co stanowi odpowiednio 89,58 % i 10,42 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 3.070,23 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 2.033,27 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2013 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Struktura dochodów wg źródeł dochodów budżetowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco.

- dochody własne – 21.103.317,52 zł - 66,23%

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 6.243.471,00 zł - 19,59%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 4.519.099,81 zł - 14,18%

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2011-2013.

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za 2013 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za 2013 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

I. Dochody własne

21.103.317,52 zł

1.1. Wpływy z podatków -

6.280.922,09 zł

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 91,99 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310

5.656.075,43 zł Podatek od

nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 17,75 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 92,63 %. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2013 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 3.327.007,25 zł (w 2012 roku – 3.339.051,87 zł)
- osoby fizyczne – 2.329.068,18 zł (w 2012 roku – 2.359.531,49 zł).

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły 2.757.445,42 zł w tym :

- w przypadku osób prawnych – 2.601.050,65 zł
- w przypadku osób fizycznych – 156.394,77 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- obniżenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości – **223.531,77 zł** w tym grunty dzierżawione na ogródki przydomowe – 14.075,43 zł , budynki lub ich części zajęte pod usługi weterynaryjne – 1.532,10 zł, budowle służące do dostawy i produkcji wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków – 207.924,24 zł,
- zwolnienia wynikające z uchwały nr XXIV/163/12 z dnia 15.11.2012 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zmienionej uchwałą nr XXV/177/12 z dnia 30.11.2012 roku – **37.285,00 zł**, w tym zwolnienie instytucji kultury – 33.523,00 zł, pomocy społecznej – 1.904,00 zł, straży pożarnych – 1.858,00 zł,
- zwolnienia w ramach pomocy de minimis udzielane na podstawie uchwały XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa-Zdrój i uchwały nr VII/44/07 z dnia 30.03.2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój – **197.829,00 zł** w tym zwolnienia nieruchomości położonych na terenie WSSE – 85.909,00 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców, którzy uruchomili działalność produkcyjną i usługową i utworzyli co najmniej 5 nowych miejsc pracy – 111.920,00 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa, Burmistrz Miasta w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące:

- umorzenia podatku od nieruchomości – **2.149.632,17 zł** w tym dla osób fizycznych -16.620,00 zł (15 osób) i dla osób prawnych – 2.133.012,17 zł (4 podmioty). Największą pozycję stanowi umorzenie z urzędu zaległości spółki „Centrum” na kwotę 2.009.566,71 zł w wyniku zakończonego postępowania upadłościowego.
- rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatku – 149.167,48 zł, w tym dla osób fizycznych – 124.296,00 zł (9 podatników) , osób prawnych – 24.871,48 zł (1 podatnik).

Sukcesywnie przeprowadzane były kontrole powierzchni zadeklarowanej do opodatkowania.

W 2013 roku przeprowadzono 65 kontroli podatkowych, w wyniku których powierzchnia do opodatkowania zwiększyła się o 3.776,79 m² w tym w przypadku budynków mieszkalnych o 2.856,10 m², w przypadku pozostałych budynków o 863,03 m², w przypadku budynków wykorzystywanych do działalności gospodarczej o 56,41 m² natomiast w przypadku części budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych o 1,25 m².

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 2.711.575,25 zł (na

koniec 2012 roku – 3.938.910,26 zł) z tego :

- od osób prawnych – 1.474.864,67 zł i dotyczyło 20 podatników (na koniec 2012 roku – 2.751.288,68 zł)
- od osób fizycznych – 1.236.710,58 zł i dotyczyło 420 podatników (na koniec 2012 roku – 1.187.621,58 zł).

Zmniejszenie kwoty zaległości w stosunku do 2012 roku było wynikiem odpisania (umorzenia z urzędu) zaległości spółki „Centrum”, która zakończyła swój byt prawny w wyniku przeprowadzonego przez sąd postępowania upadłościowego.

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2013 roku 280 tytułów wykonawczych na kwotę 1.022.071,20 zł oraz założono 15 hipotek na łączną kwotę 718.958,00 zł.

- podatek rolny § 0320 –

39.136,75 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. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 88,54 %.

Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12. 2013 r. wyniosła 4.619,23 zł i dotyczyła 90 osób fizycznych i 5 osób prawnych (w 2012 roku – 3.968,72 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2013 roku 21 tytułów wykonawczych na kwotę 1.156,80 zł.

- podatek leśny § 0330 –

28.061,00 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. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 100,56 %.

Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 158,90 zł i dotyczyła 8 osób fizycznych (w 2012 roku – 191,90 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2013 roku 3 tytuły wykonawcze na kwotę 95,00 zł.

- podatek od środków transportowych § 0340 –

97.838,22 zł

Ustalane przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych. Ulgi z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły w 2013 roku 23.091,11 zł w tym dla osób fizycznych – 20.207,87 zł i dla osób prawnych - 2.883,24 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 88,90 %.

Burmistrz Miasta w 2013 roku nie udzielił ulg podatkowych w postaci umorzenia, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności podatku.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 1.452,48 zł i dotyczy 1 podatnika (w 2012 roku – 16.786,50 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2013 roku 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6.124,20 zł.

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

68.372,23 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 75,97%.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 89.629,27 zł (w 2012 roku – 95.542,75 zł).

- podatek od spadków i darowizn § 0360 –

73.872,86 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 123,12%.

W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 3.113,90 zł jako zaległości (w 2012 roku – 3.215,97 zł). Burmistrz udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.392,50 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 –

317.565,60 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 81,43 % planowanych wielkości.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 14.533,18 zł (w 2012 roku – 14.432,75 zł).

1.2. Wpływy z opłat -

1.893.710,10 zł

Podstawowe dochody z opłat realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju oraz wg stawek określonych w ustawie o opłacie skarbowej oraz innych ustawach na podstawie, których jednostki samorządu terytorialnego pobierają opłaty.

- opłata uzdrowiskowa § 0390 –

1.366.781,65 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach czasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 107,62 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską podstawowa stawka dzienna wynosi 3,50 zł za jeden osobodzień. Wprowadzono obniżenie stawki do 2,00 zł dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatanów wojennych oraz do 1,00 zł dla dzieci do 6 lat. W stosunku do 2012 roku dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej zwiększyły się o 52,76 %, co jest wynikiem rozszerzenia kręgu osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej o osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych. Wydanie przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój interpretacji indywidualnej w zakresie poboru opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych było możliwe po wprowadzeniu definicji szpitala do ustawy o działalności leczniczej we wrześniu 2012 r. Wszystkie szpitale uzdrowiskowe wznowiły więc pobieranie opłaty uzdrowiskowej.

Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto 13 nowych umów na pobór opłaty uzdrowiskowej. W 2013 roku przeprowadzono jedną kontrolę prawidłowości poboru opłaty uzdrowiskowej.

Zaległość z tytułu opłaty uzdrowiskowej na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 3.279,50 zł i dotyczyła dwóch inkasentów, którym wydano decyzje o odpowiedzialności podatkowej inkasenta określające wysokość pobranej i nieuiszczonej opłaty uzdrowiskowej oraz 2 osób fizycznych, których wnioski o umorzenie zaległości zostały rozpatrzone negatywnie.

- opłata skarbową § 0410 –

25.037,30 zł

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych 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 83,46 %.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480–

337.740,94 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 2013 roku wyniosły 337.740,94 zł co stanowi 102,35 % planowanych wielkości.

Zaległość z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 262,50 zł i dotyczy 1 przedsiębiorcy.

- opłata eksploatacyjna § 0460 –

12.007,80 zł

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2013 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez ZUK S.A. za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 100,07 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2012 roku i I półrocze 2013 roku. W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie przedsiębiorcy wydobywający kopaliny są zobowiązani składać informacje i dokonywać wpłat po zakończeniu każdego półrocza. Zaległości w 2013 roku nie wystąpiły.

- opłata produktowa § 0400–

3.574,49 zł

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. W 2013 roku uzyskano dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 3.574,49 zł, co stanowi 71,49 % planowanych wielkości.

- opłata targowa § 0430–

117.583,47 zł

Opłata targowa jest realizowana na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010 roku Dz.U nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wg stawek ustalonych przez Radę Miejską.

Wykonane dochody w 2013 wyniosły 117.583,47 zł (w 2012 roku – 134.725,00 zł) , co stanowi 90,45 % planowanych wielkości. Zmniejszenie dochodów w stosunku do 2012 roku wynika z faktu zmniejszenia w trakcie roku wysokości opłaty od stanowisk handlowych zlokalizowanych przy ul. Łąkowej z 4,00 zł na 2,00 zł. Zaległość z tytułu opłaty targowej na 31.12.2013 roku wyniosła 533,53 zł i dotyczyła 1 podatnika.

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 30.984,45 zł

Otrzymane dochody dotyczą pobieranych opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczanie urządzeń w pasie drogi. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.

Zaległości w § 0490 na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 5.340,50 zł i dotyczyły 7 przedsiębiorców.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych- 327.584,83 zł

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: za udostępnianie pomieszczeń, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za usługi dodatkowe zespołu przedszkolno-żłobkowego, darowizny, usługi opiekuńcze itp.

Dochody uzyskane w 2013 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 93,60% planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Zespół Szkół Publicznych | 50.423,40 zł (plan 49.993,00 zł) |
| 2) Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 | 97,00 zł (plan 3.000,00 zł) |
| 3) Ośrodek Pomocy Społecznej | 19.777,17 zł (plan 18.000,00 zł) |
| 4) Zespół Przedszkolno- Żłobkowy | 257.287,26 zł (plan 278.990,00 zł) |

Największą pozycję stanowią wpływy z usług 289.989,70 zł (§ 0830) w tym:

- z tyt. odpłatności rodziców Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego za dodatkowe usługi – 94.711,64 zł,
- z tyt. odpłatności rodziców Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego za wyżywienie – 156.858,99 zł,
- z tyt. usług świadczonych przez Zespół Szkół Publicznych (noclegi i zakwaterowanie)– 22.015,00 zł,
- z tyt. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 16.404,07 zł.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 wyniosły 20.242,21 zł i dotyczyły dochodów uzyskanych przez:

- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy – 5.623,63 zł (odszkodowania, refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników za lata poprzednie),
- Zespół Szkół Publicznych – 11.498,40 zł (środki na wypłatę nagrody Ministra Edukacji Narodowej, różne dochody),
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 97,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.023,18 zł (zwrot za pobyt w DPS za lata poprzednie, zwrot zasiłku za lata poprzednie).

Dochody z najmu i dzierżawy w Zespole Szkół Publicznych wyniosły 16.910,00 zł, zwrot kosztów upomnienia – 63,70 zł oraz wpływy z tytułu uzyskanych odsetek - 379,22 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 22.145,77 zł oraz 598,74 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

1.4. Dochody z majątku gminy - 2.532.328,63 zł

Planowane i zrealizowane w 2013 roku 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 1.676.464,73 zł (96,22 % planowanych wielkości) z czego :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 wyniosły 146.770,63 zł (plan 165.000 zł), co stanowi 88,95% planowanych wielkości,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów, lokali użytkowych i pozostałych oraz za umieszczenie reklam w pasie drogowym w § 0750 wyniosły 285.355,67 zł (plan 253.773,00 zł) co stanowi 112,48 % planu.
- wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych przejętych z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w § 0750 wyniosły 1.198.473,55 zł (plan 1.273.700,00 zł) co stanowi 94,09 % planu,

- wpływy z tytułu dzierżawy ciągnika ZETOR przejętego z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w § 0750 wyniosły 45.864,88 zł (plan 49.903,00 zł) co stanowi 91,91 % planu.

Wg stanu na dzień 31.12.2013 roku w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych były grunty o powierzchni 211.657,62 m², a w wieczystym użytkowaniu osób prawnych grunty o powierzchni 33.648,02 m². W trwałym zarządzie (placówki oświatowe) znajdują się grunty o powierzchni 24.332 m².

W dzierżawę oddano łącznie 224,59 ha gruntów w tym na cele usługowe, handlowe i pod garażami – 5,08 ha , na cele rolne - 207,30 ha i na potrzeby ogródków przydomowych 12,21 ha.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 37.597,59 zł i dotyczyły 139 użytkowników wieczystych (w 2012 roku – 28.268,05 zł), a z tytułu dzierżaw 146.516,94 zł i dotyczą 83 dzierżawców (w 2012 roku – 135.134,01 zł).

W związku z likwidacją Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na podstawie uchwały nr XI/68/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju z dniem 31.12.2011 roku przejęto należności likwidowanego zakładu z tytułu czynszów i dzierżaw w kwocie 701.796,04 zł. Z tej kwoty pozostało do zapłaty 214.446,34 zł (w 2012 roku – 365.456,77 zł). Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego powstałe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013 roku to kwota 226.034,86 zł (w 2012 roku – 200.091,43 zł).

Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowy wyniosła 412 , w tym 16, których zaległości przekraczają 10.000 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz umorzył należności z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę 2.153,66 zł, z tytułu dzierżawy gruntu na kwotę 5.094,06 zł, z tytułu czynszu za lokale mieszkalne na kwotę 72.016,40 zł.

- b) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych , użytkowych , budynków , gruntów) § 0770, oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § 0760 nie mają charakteru systematyczności, a realność założonych w budżecie kwot zweryfikowana zostaje w momencie „wystawienia” nieruchomości do sprzedaży.

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 827.870,58 zł (81,96 % planowanych wielkości) z czego:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 269.161,99 zł (plan 320.000,00 zł) co stanowi 84,11 % planowanych wielkości,
- wpływy ze sprzedaży budynków i budowli - 125,08 zł (plan 0,00 zł),
- wpływy ze sprzedaży gruntów - 539.400,51 zł (plan 680.000,00 zł) co stanowi 79,32 % planowanych do uzyskania dochodów ze sprzedaży gruntów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 19.183,00 zł (plan 10.000,00 zł) co stanowi 191,83 % planowanych wielkości.

Sprzedano 20 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 920,40 m², 3 działki gruntowe na poprawę warunków zagospodarowania o powierzchni 3.490 m² , 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi o powierzchni 4.467 m².

Prawo wieczystego użytkowania w prawo własności przekształciło 3 użytkowników, z których 1 skorzystał z przysługującej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 90%. Przekształcono 2 działki o pow. 1.137 m².

Zaległości z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystąpiły.

- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w § 0870 wyniosły 27.993,32 zł, co stanowi 139,97 % planu i dotyczyły sprzedaży drewna z cięć przygodnych w lasach komunalnych.
Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych nie wystąpiły.

1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 1.650,00 zł

W 2013 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała darowizny pieniężne w kwocie 1.650,00 zł przeznaczone na wykonanie zadań związanych z nasadzeniami zieleni na terenie gminy.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach § 0570 - 43.425,47

zł

Z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską uzyskano w 2013 roku dochody w kwocie 4.463,60 zł. Wykonane dochody stanowią 89,27 % planowanych wielkości.

Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 2.600,04 zł i dotyczyła 22 osób (w 2012 roku – 2.343,64 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2013 roku wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 1.500,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 38.961,87 zł z tytułu kary umownej od wykonawców z tytułu nieterminowej realizacji zawartych umów.

Do sądu skierowano sprawę o zapłatę kwoty 57.994,19 zł z tytułu odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha.

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

16.534,77 zł

Uzyskane w 2013 roku dochody dotyczą pobrania 5 % od pobranych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 27,90 zł, 50% wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 1.625,04 zł oraz 40% wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy Kudowa-Zdrój – 14.881,83 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2013 roku 542.473,42 zł. Szczegółowe zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy oraz gmin dłużników zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

1.8 odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę § 0920

0,00 zł

W 2013 roku gmina udzieliła pożyczkę w kwocie 40.000,00 zł dla spółki „Basen Wodny Świat” Sp. z o.o. i nie uzyskała dochodów z tytułu odsetek. Zgodnie z zawartą umową pożyczki odsetki płatne są wraz ze spłatą pożyczki.

1.9 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920

125.645,90 zł

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, które wyniosły 90.996,04 zł. Kwota 34.648,96 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa oraz uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 1.252.465,62 zł w tym 1.086,86 zł z tytułu nieterminowego regulowania czynszu dzierżawnego, 691,34 zł z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 22.696,91 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, 1.227.904,51 zł z tytułu nieterminowego regulowania podatku od nieruchomości (w tym kwota umorzonych odsetek spółki „Centrum” – 1.170.151,00 zł) oraz 86,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 1.738.859,64 zł i dotyczą przede wszystkim odsetek od należności podatkowych w kwocie 1.504.344,00 zł.

Pozostała kwota (234.515,64 zł) dotyczy odsetek od należności cywilno-prawnych.

1.10 odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy § 0920

3.399,47 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 – 2.870.796,03 zł

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów w tym :

- w § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – **760,00 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.
Zaległości w § 0590 nie wystąpiły.
 - w § 0690 - wpływy z różnych opłat - **1.155.174,21 zł** w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 11.930,44 zł, zwrot kosztów upomnienia i kosztów sądowych – 23.362,60 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.119.881,17 zł.
Zaległości w § 0690 wynoszą na dzień 31.12.2013 roku 157.263,50 zł w tym 60.177,80 zł z tytułu zasądzonych kosztów sądowych i egzekucyjnych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych oraz 97.085,70 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą 436 podatników w tym 98 osób prowadzących działalność gospodarczą, 51 wspólnot mieszkaniowych oraz 287 osób fizycznych.
 - w § 0830 – wpływy z usług – **1.373.377,57 zł** w tym odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej – 942,95 zł, wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne, energia elektryczna) – 5.035,33 zł, wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego – 1.212.412,89 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości itp.) – 24.252,18 zł, odpłatności za udostępnienia miejsca na stronie internetowej miasta dla interaktywnej reklamy obiektów hotelowych – 1.224,00 zł, zwrot za telefony, opłata za ksero itp – 94,28 zł, wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 83.483,72 zł, odpłatność za naprawę zniszczonego trawnika uzyskana od sprawcy zniszczenia oraz usługi koszenia – 2.475,59 zł, odpłatność za media dostarczane do przychodni weterynaryjnej przy ul. Zdrojowej 27 – 3.337,75 zł, odpłatność za udostępnienie świetlic środowiskowych – 166,18 zł, odpłatność Spółdzielni Mieszkaniowej za opróżnianie pojemników na psie odchody na terenie spółdzielni – (-)319,00 zł, odpłatność za media dostarczane do gabinetu kosmetycznego w Parku Zdrojowym – 2.742,55 zł, wpływy z odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych – 19.747,72 zł, odpłatność za media dostarczane do szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Głównej 43 – 17.781,43 zł.
Zaległości w § 0830 wyniosły 311.170,54 zł (w 2012 roku 248.045,66 zł) w tym z tytułu przejętych należności MZUP - 47.499,23 zł (w 2012 roku 55.979,15 zł), z tytułu dostawy mediów do lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego – 260.376,17 zł (w 2012 roku 186.832,76 zł).
 - w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – **341.484,25 zł** w tym refundacja poniesionych kosztów zakupu wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy realizacji zadania p. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej w 2013 roku” – 3.190,09 zł, wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej - 11.801,41 zł, odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów pod rozbudowę drogi krajowej na terenie przejścia granicznego – 222.128,00 zł, zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat – 686,94 zł, odszkodowania za zniszczone mienie komunalne – 41.771,39 zł, środki z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za lata ubiegłe – 11.375,75 zł, zwrot poniesionych kosztów sądowych – 5.390,94 zł, wpływy ze sprzedaży złomu – 198,70 zł, pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin – 37.756,09 zł, nagroda w konkursie „Rekordowy karton” – 5.000,00 zł, pozostałe dochody – 2.184,94 zł.
Zaległości w § 0970 wyniosły 45.359,06 zł w tym z tytułu zwrotu za uszkodzenie mienia komunalnego 1.564,00 zł i z tytułu zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat – 43.795,06 zł.
- Dochody w grupie innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów zrealizowano w 98,01 %. Zaległości na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 513.793,10 zł (w 2012 roku 290.818,81 zł bez opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).
- Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz umorzył należności:
- z tytułu usług komunalnych (należności przejęte z MZUP) – na kwotę 804,25 zł,
 - z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych – na kwotę 51.827,10 zł,
 - zasądzone koszty sądowe - 5.461,25 zł.

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

4.143.108,40 zł

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

Należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,42 %
- 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 96,35 % i wyniosła 3.952.442,00 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie poprzednich lat. Realizacja dochodów w 2013 r. wyniosła 190.666,40 zł, co stanowi 127,11% planowanych wielkości.

1.13 dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego –

327.739,00 zł

Gmina w 2013 roku otrzymała następujące dotacje:

- w kwocie 215.339,00 zł (§ 2330) na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój udzieloną przez Województwo Dolnośląskie,
- w kwocie 12.400,00 zł (§ 2710) na realizację zadania „Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego wraz z remontem dwóch przepustów” udzieloną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
- w kwocie 100.000,00 zł udzieloną w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na realizację trzech zadań:
 - 1) Modernizacja nawierzchni szkolnego placu zabaw przy ul. Buczka w Kudowie-Zdroju w wysokości 27.318,00 zł,
 - 2) Modernizacja dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju– w wysokości 31.154,00 zł,
 - 3) Modernizacja systemu odwodnienia zabytkowego budynku Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju – w wysokości 41.528,00 zł

1.14 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł –

2.536.472,83 zł

W 2013 roku gmina otrzymała środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych w kwocie 2.536.472,83 zł w tym ze środków budżetu UE 2.296.232,83 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika 1Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013		1 590 108,00	1 533 813,66	96,46%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. " Wspólną drogą do atrakcji".	bieżące	12 240,00	6 882,75	56,23%
		majątkowe	104 076,00	102 587,16	98,57%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	majątkowe	620 764,00	605 850,70	97,60%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Znajdujemy wspólny język"	bieżące	10 353,00	25 100,23	242,44%
		majątkowe	35 742,00	21 636,93	60,54%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn."Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa-Nachod - etap II"	bieżące	126 164,00	116 406,23	92,27%
		majątkowe	513 858,00	486 783,77	94,73%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn."Zdrowie i relaks na Pograniczu"	bieżące	38 241,00	37 759,23	98,74%
		majątkowe	58 986,00	61 869,34	104,89%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn."Żywiolowa Kudowa. Pogranicze dla aktywnych"	bieżące	69 684,00	68 937,32	98,57%

2	Urząd Wojewódzki ze środków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013		1 080 981,00	752 051,17	69,57%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV"	majątkowe	14 293,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"	bieżące	18 487,00	0,00	0,00%
		majątkowe	293 784,00	292 364,05	99,52%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. fabrycznej nr 5, 7, 9, 11, 13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych"	majątkowe	202 845,00	105 603,51	52,06%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu: "Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II"	majątkowe	551 572,00	270 936,19	49,12%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna"	majątkowe	0,00	83 147,42	
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		10 368,00	10 368,00	100,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój"	bieżące	10 368,00	10 368,00	100,00%
4	Fundacja Polska Miedź		55 000,00	40 000,00	72,73%
	- dofinansowanie urządzenia multimedialnej sali do nauki języków obcych z ZSP w Kudowie-Zdroju	majątkowe	15 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie karoseracji samochodów otrzymanych nieodpłatnie na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w Kudowie-Zdroju.	majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
5	Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów przy Ministerstwie Sportu i Turystyki		21 000,00	21 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zajęć pn. "Upowszechnianie sportów zimowych. Doskonalenie jazdy na nartach zjazdowych, biegowych, saneczkarstwo, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży kudowskich szkół"	bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00%
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		166 240,00	166 240,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ścieżki przyrodniczej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju"	bieżące	19 160,00	19 160,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju"	bieżące	58 500,00	58 500,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Śmiecenie odpada - kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	43 980,00	43 980,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Śmiecenie odpada - akcja selektywnej zbiórki dla młodych mieszkańców gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	44 600,00	44 600,00	100,00%
7	Invest-Park Sp. z o.o.		3 000,00	3 000,00	100,00%
	- dofinansowanie urządzenia multimedialnej sali do nauki języków obcych z ZSP w Kudowie-Zdroju	majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
8	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.		10 000,00	10 000,00	100,00%
	- dofinansowanie kosztów wydania publikacji pn. „Jak zmieniamy Kudowę”	bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓŁEM			2 936 697,00	2 536 472,83	86,37%

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

6.243.471,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2013 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 4.641.155,00 zł (100,00% planu)

- część wyrównawcza – 1.302.946,00 zł (100,00% planu)
- część równoważąca – 247.332,00 zł (100,00% planu)
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 52.038,00 zł (100% planu).

W stosunku do roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji oświatowej zwiększyły się o 235.179,00 zł, części równoważącej o 34.980,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej o 27.167,00 zł a część wyrównawcza zmniejszyła się o 58.319,00 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

4.519.099,81 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 - **1.727.582,10 zł**
w tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	DUW -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	16 507,78	16 507,78	100,00
2	DUW-realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	78 886,00	78 886,00	100,00
3	KBW -aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 803,00	1 803,00	100,00
4	DUW- realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	300,00	300,00	100,00
5	DUW -zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
6	DUW -świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	1 593 800,00	1 582 959,67	99,32
7	DUW-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.	8 421,00	8 406,20	99,82
8	DUW -realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	37 760,00	37 719,45	99,89
OGÓŁEM		1 738 477,78	1 727 582,10	99,37

- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.790.517,71 zł** w tym na :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	DUW- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju - etap III ul. Dębowa" w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	270 194,00	270 194,00	100,00
2	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - rezerwa celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn. "Wspólną drogą do atrakcji".	0,00	12 680,80	
3	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - rezerwa celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn. "Zdrowie i relaks na Pograniczu".	0,00	11 540,82	
4	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - rezerwa celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn. "Znajdujemy wspólny język".	5 423,00	0,00	0,00
5	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	137 448,00	137 448,00	100,00
6	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	1 078 687,00	1 078 687,00	100,00
7	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 647,00	22 470,03	99,22
8	DUW - wypłata zasiłków okresowych	458 892,00	458 892,00	100,00
9	DUW - wypłata zasiłków stałych	249 564,00	249 564,00	100,00
10	DUW - bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej	203 200,00	203 200,00	100,00
11	DUW- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	141 800,00	141 800,00	100,00

12	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczni6w	130 924,00	98 198,44	75,00
13	DUW - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna"	16 740,00	11 060,00	66,07
14	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobek).	51 915,00	51 915,00	100,00
15	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - rezerwa celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn. "Żywiolowa Kudowa. Pogranicze dla aktywnych".	0,00	7 985,62	
16	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	34 882,00	34 882,00	100,00
OGÓŁEM		2 802 316,00	2 790 517,71	99,58

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień –

1.000,00 zł w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie gminy 1.000,00 zł

Zestawienie udzielonych ulg w podatkach lokalnych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w 2013 roku wyniosła łącznie 2.781.929,03 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 2.757.445,42 zł w tym : obniżenie górnych stawek podatkowych 223.531,77 zł, zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikające z uchwały nr XXIV/163/12 z dnia 15.11.2012 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zmienionej uchwałą nr XXV/177/12 z dnia 30.11.2012 roku – 37.285,00 zł, zwolnienia w ramach pomocy de minimis udzielane na podstawie uchwały XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa-Zdrój i uchwale nr VII/44/07 z dnia 30.03.2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój – 197.829,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 2.149.632,17 zł w tym umorzenie z urzędu zaległości spółki „Centrum” na kwotę 2.009.566,71 zł w wyniku zakończonego postępowania upadłościowego, rozłożenie płatności podatku na raty – 149.167,48 zł,
- w podatku od środków transportowych – 23.091,11 zł w całości dotyczy obniżenia górnych stawek podatkowych,
- w podatku od spadków i darowizn – 1.392,50 zł w formie rozłożenia na raty (indywidualna decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie pozytywnej opinii Burmistrza).

Zestawienie udzielonych ulg w 2013 roku zawiera załącznik nr 4 do n/n sprawozdania.

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie 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,
- problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy,
- utrzymywanie nieprzydatnych w procesie gospodarczym nieruchomości szczególnie na terenie b. KZPB.

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.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazany w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 5.219.986,28 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 327.887,17 zł
- gotówka i depozyty – 233.111,31 zł,

- należności wymagalne – 4.541.499,78 zł,

- pozostałe należności – 117.488,02 zł.

Zestawienie należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 roku wg poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela.

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 31.12.2013	wg stanu na 31.12.2012	wzrost(+) spadek(-) stanu należności
I	należności z tytułu dostaw towarów i usług	955 104,22	1 000 319,05	-45 214,83
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń	149 516,94	139 384,01	10 132,93
2	wieczyste użytkowanie	37 597,59	28 268,05	9 329,54
3	sprzedaż składników majątkowych	54,88	54,88	0,00
4	usługi cmentarne	1 116,72	983,88	132,84
5	przejęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	47 499,23	55 979,15	-8 479,92
6	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	2 828,42	4 543,47	-1 715,05
7	najem lokali mieszkalnych w tym:	700 857,37	752 380,96	-51 523,59
8	czynsz	226 034,86	200 091,43	25 943,43
9	dostawa mediów	260 376,17	186 832,76	73 543,41
10	zaległy czynsz (powstały do 31.12.2011 roku)	214 446,34	365 456,77	-151 010,43
11	dzierżawa ciągnika		4 263,76	-4 263,76
12	usługi opiekuńcze	12 468,87	12 468,87	0,00
13	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	3 164,20	1 992,02	1 172,18
II	należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności	3 586 395,56	4 628 251,98	-1 041 856,42
1	podatek od nieruchomości	2 711 575,25	3 938 910,26	-1 227 335,01
2	podatek rolny	4 619,23	3 968,72	650,51
3	podatek leśny	158,90	191,90	-33,00
4	podatek od środków transportowych	1 452,48	16 786,50	-15 334,02
5	podatek od spadków i darowizn	3 113,90	3 215,97	-102,07
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	14 533,18	14 432,75	100,43
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	89 629,27	95 542,75	-5 913,48
8	opłata uzdrowskowa	3 279,50	3 115,00	164,50
9	opłata targowa	533,53	1 185,00	-651,47
10	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	97 085,70		97 085,70
11	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	5 340,50	1 846,60	3 493,90
12	opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	262,50	262,50	0,00
13	mandaty karne	2 600,04	2 343,64	256,40
14	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	545 336,12	495 108,64	50 227,48
15	odszkodowania, kary umowne, darowizny itp..	2 902,60	2 902,60	0,00
16	zasądzone koszty sądowe	60 177,80	41 209,15	18 968,65
17	zwrot bonifikaty	43 795,06		43 795,06
18	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	0,00	7 230,00	-7 230,00
III	Razem należności wymagalne	4 541 499,78	5 628 571,03	-1 087 071,25

W stosunku do 2012 roku należności wymagalne uległy obniżeniu w łącznej kwocie 1.087.071,25 zł, co było spowodowane obniżeniem należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku

umorzenia zaległości spółki „Centrum” po zakończonym postępowaniu upadłościowym.
Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 117.488,02 zł (w 2012 roku 173.502,40 zł) w tym.:

- należności Urzędu Miasta – 100.079,12 zł,
- należności Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego – 15.706,00 zł,
- należności OPS – 1.702,90zł.

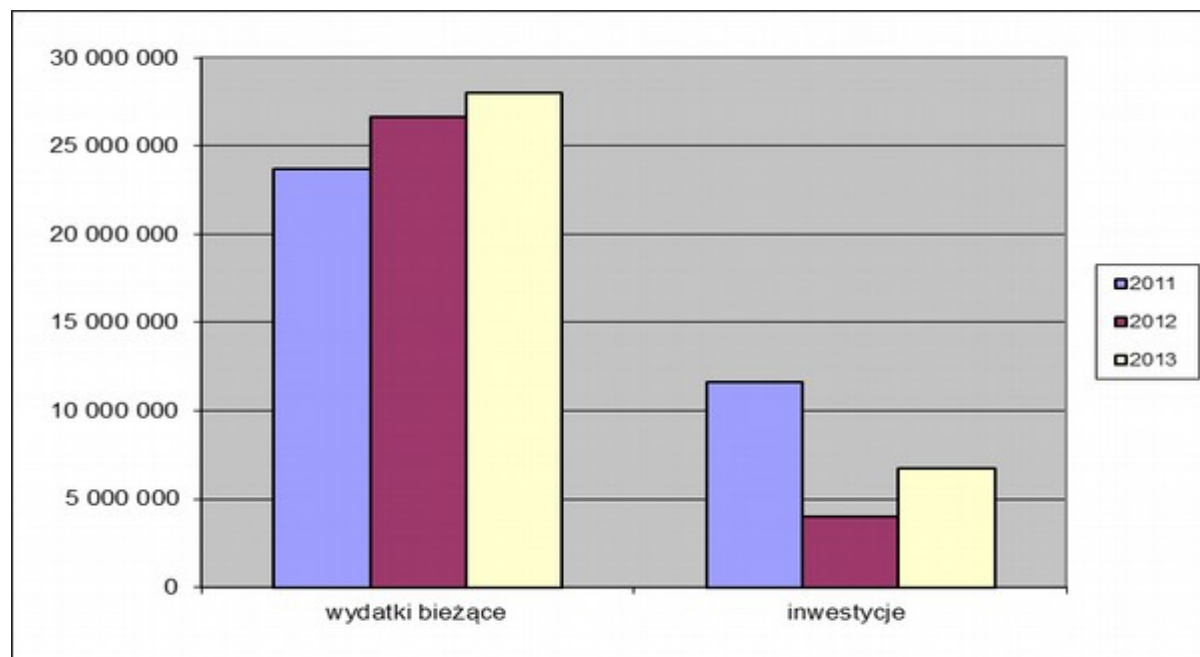
Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2013 roku wyniosła **34.741.345,17 zł**, co stanowi 95,69% wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 28.010.695,30 zł stanowią 80,63 % wydatków ogółem
w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 887.504,28 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 6.730.649,87 zł stanowią 19,37 % wydatków ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 3.347,27 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 3.180,82 zł, a na realizację zadań zleconych 166,45 zł (załącznik nr 5).

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się wydatków w latach 2011-2013.



Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 21.511.544,41 zł , z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.872.516,52 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.639.027,89 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 2.030.308,20 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.532.071,83zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 244.177,70 zł w tym dotacje celowe na zadania bieżące - 62.275,68 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 692.593,16 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.730.649,87 zł obejmują także wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.115.800,90 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne – 168.185,00 zł zgodnie z załączonym do informacji załącznikiem nr 6.

Na wzrost wydatków bieżących w 2013 roku wpływ miało przejęcie gospodarowania odpadami komunalnymi od 01.07.2013 roku. Koszty bieżące funkcjonowania tego systemu w 2013 roku wyniosły 829.706,14 zł.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

99,57% . Wydatki w łącznej kwocie 63.369,52 zł zostały poniesione na :

- realizację programu współfinansowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2013 roku” - 46.030,51 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 8.638,21 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty wynagrodzeń i składek społecznych na kwotę 44.738,76 zł),
- wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej – 831,23 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 16.184,10 zł,
- obsługę wypłat zwrotu podatku akcyzowego – 323,68 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013 roku nie wystąpiły.

2) w dziale 020 Leśnictwo wydatki w kwocie 25.862,03 zł dotyczą:

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika – 18.279,28 zł,
- delegacji służbowych – 1.374,64 zł,
- odpisu na ZFŚS – 546,97 zł,
- kosztów pozyskania drewna – 5.665,14 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 95,73 %.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły.

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

96,51% i wyniosły 2.214.414,12 zł. Wydatki zostały przeznaczone na :

a) utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy – 407.536,97 zł w tym:

- udzielenie dotacji na pomoc finansową do Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na remont ul. Zdrojowej – 200.000,00 zł,
- wykonywanie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim – 207.536,97 zł, w tym kwota 7.579,26 zł dotyczy wykonanych prac remontowych.

b) utrzymanie dróg gminnych – 1.702.326,02 zł w tym :

- zadania remontowe – 151.151,85 zł w tym:
 - remont chodnika ulica Kombatantów przy placu zabaw – 2.142,66 zł,
 - remont nawierzchni parkingu przy ul. Okrzei – 4.428,00 zł,
 - ułożenie krawężników i wzmocnienie skarpy i pobocza drogi przy ul. Brzozowie -7.626,00 zł,
 - remont przejścia dla pieszych w ul. Zdrojowej – 9.840,00 zł,
 - remonty nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych – 117.890,19 zł,
 - remont obiektów mostowych – 9.225,00 zł (most k/PKP i na ul. Brzozowie).
- pozostałe zadania bieżące – 782.530,38 zł w tym:
 - koszenie rowów i poboczy (umowa zlecenie) - 5.906,40 zł,
 - materiały – 28.443,76 zł w tym na :
 - znaki drogowe – 20.944,41 zł,
 - paliwo i części do kosiarki – 851,51 zł,
 - materiały do prac remontowych – 6.647,84 zł.
 - pozostałe usługi obce – 735.818,82 zł w tym na :
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 642.629,88 zł,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg osiedlowych – 37.263,59 zł,
 - utwardzenie miejsca dla wysiadających przy ul. Nad Potokiem 24 – 1.107,00 zł,
 - montaż słupków ograniczających parkowanie – 1.820,90 (na ul. Łąkowej w okolicy targowiska ZBAJ , przy pomniku Zesłańców Sybirów oraz pomiędzy budynkami ul. Fabryczna 7 i 11)
 - regulacja pionowa studni burzowych wraz z przełożeniem trelinki na drodze stanowiącej własność gminy na terenie byłego KZPB – 30.000,00 zł,
 - projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas remontu ul. Zdrojowej – 6.150,00 zł,
 - montaż drogowych barier ochronnych Jakubowice, Brzozowie – 15.436,45 zł,
 - inne usługi na terenie miasta – 1.411,00 zł.
 - ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych na Słonym i Brzozowie – 12.361,40 zł

- zadania inwestycyjne **768.643,79 zł** w tym :
 - modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – 198.494,39 zł. (chodnik ul. Kombatantów – 26.415,89 zł, utwardzania poboczy na ul. Brzozowie – 19.680,00 zł, modernizacja drogi w rejonie byłego przejścia granicznego (naprzeciw budynku Słone 131 – 8.500,00 zł, modernizacja chodników i dojść do budynków w ciągu ul. Szopena – 19.805,00 zł, modernizacja chodników i dojść do budynków w ciągu ul. Buczka 24 – 34.195,00 zł, modernizacja nawierzchni z kostki betonowej ul. Zdrojowa 4a i 42 – 26.000,00 zł, modernizacja dróg szutrowych i dróg dojazdowych do posesji ul. Boczna, ul. Brzozowie, ul. Nad Potokiem, ul. Kościuszki, ul. Chrobrego, ul. Słone, ul. Pstrężna, ul. Jana Pawła II, ul. Okrzei – 63.898,50 zł,)
 - przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju – etap III ul. Dębowa – 540.943,00 zł,
 - przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno-zachodnią część miasta z drogą wojewódzką nr 387 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 29.206,40 zł,
- c) dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” – **98.417,00 zł.**
- d) bieżące remonty wiat przystankowych na terenie gminy – **2.214,15 zł** i budowa wiaty przystankowej ul. Główna 17 (zadanie inwestycyjne) – **3.919,98 zł.**

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013 roku wynosiły 14.235,56 zł. Do dnia sporządzenia sprawozdania spłacono 10.083,22 zł. Pozostała kwota ze względu na trudności w uzyskaniu faktury korygującej od partnera czeskiego ulegnie przedawnieniu.

4) wydatki w dziale 630 – Turystyka – zostały zrealizowane w 83,45 % . Wydatki w wysokości 206.318,32 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **21.723,00 zł** w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 6.117,00 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 4.078,00 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 3.300,00 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich – 8.228,00 zł
- ubezpieczenie pomieszczeń, sprzętu i placu zabaw w Parku – **10.518,88 zł,**
- wykonanie kalendarzy w ramach projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” - 29.366,25 zł,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej (bez kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazywanych w rozdziale 75023) – **25.478,60 zł** w tym:
 - energia elektryczna i woda – 6.958,14 zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe – 2.404,89 zł,
 - czynsz – 6.222,12 zł,
 - materiały – 9.617,15 zł, w tym zakup materiałów informacyjnych podlegających sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 4.876,84 zł,
 - usługi pozostałe obce – 276,30 zł
- pozostałe koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **60.433,59 zł** w tym:
 - materiały – 25.485,01 zł (lampy halogenowe do fontanny, figury szachowe duże, materiały do prac remontowych),
 - usługi pozostałe obce – 22.634,57 zł, (patrowanie terenu, eksploatacja fontanny pływającej, utrzymanie śluz),
 - utrzymanie szachów w Parku Zdrojowym – 3.100,00 zł (umowa zlecenia).
 - wydatki remontowe – 9.214,01 zł (naprawa ławki parkowej, fontanny, naprawa rynien Teatr Pod Błachą),
- wydatki inwestycyjne – **58.798,00 zł** :
 - wykonanie mapy do celów projektowych terenu przy ul. Mickiewicza – 2.200,00 zł – wydatek niekwalifikowany w ramach projektu „Modernizacji Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska”,
 - aktualizacja kosztorysu modernizacji schodów, ścieżek i altany widokowej na Górze Parkowej – 492,00 zł wydatek niekwalifikowany w ramach projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”,
 - wykonanie projektu nasadzeń w parku – 14.760,00 zł – wydatek niekwalifikowany w ramach

projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV”

- wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV” – 20.418,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu „Modernizacji Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” – 20.928,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013 roku wyniosły 1.968,00 zł. Kwota zobowiązania nie została spłacona.

5) zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wyniosły 4.016.685,51 zł i zostały zrealizowane w 91,34%. Wydatki zostały poniesione na:

a) jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową czyli komunalny zasób mieszkaniowy – **3.516.468,21 zł**, w tym na :

- wypłacenie nagród w konkursie „Mój dom na medal” – 75.000,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji budynku ul. Zdrojowa 38 (umowa zlecenia) – 5.600,00 zł
- wykonanie prac remontowych w lokalach gminnych (umowa zlecenie) – 1.227,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 413.243,01 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty wynagrodzeń i składek społecznych na kwotę 6.023,08 zł),
- spłata zobowiązań przejętych z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 113,65 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za pranie i zwrot za okulary do pracy przy komputerze – 879,98 zł,
- zakup materiałów – 103.722,50 zł,
 - zakup energii elektrycznej , co i cw gazu i dostawa wody – 922.391,71 zł w tym energia elektryczna – 83.126,65 zł, co i cw – 619.505,77 zł, gaz – 35.255,08 zł, woda – 184.504,21 zł,
- zakup usług remontowych i wpłaty na fundusz remontowy – 384.725,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 802,00 zł,
- zakup usług obcych – 739.356,93 zł w tym odbiór ścieków i nieczystości płynnych – 265.303,97 zł, usługi komunalne – 192.179,85 zł, zaliczki na utrzymanie części wspólnych – 97.853,85 zł, wynagrodzenie zarządcy – 74.131,94 zł, pozostałe – 109.887,32 zł (przeglądy, nadzory , deratyzacja, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, usługi transportowe itp.),
- delegacje krajowe – 5.821,62 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu, dozór techniczny – 19.016,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.212,79 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości od 01.07.2013 roku dotyczące budynków w 100 % gminnych – 34.004,00 zł,
- pozostałe koszty (odsetki) – 2.077,32 zł,
- wydatki inwestycyjne – 797.274,26 zł :
 - wykonanie instalacji gazowej, wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Łąkowej 2,4,11,13,15,17,22; ul. Wojska Polskiego 2; ul. Fabrycznej 9 – 311.970,28 zł,
 - rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i burzowej między budynkami na ul. Fabrycznej – 34.078,97 zł,
 - zakup systemu przedpłatowego wody w budynku przy ul. Zdrojowej 39 – 5.219,51 zł,
 - wpłaty związane z podpisanymi porozumieniami w sprawie modernizacji budynków WM finansowanych kredytami – 156.709,55 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych” – 9.689,38 zł,
 - realizacja projektu „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych” - 274.768,98 zł,
 - zakup agregatu prądotwórczo-spawalniczego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej – 4.837,59 zł.

Od dnia 01 stycznia 2012 r. zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowa-Zdrój wykonuje Referat Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

Stan zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data	Powierzchnia użytkowa	Ilość lokali komunalnych,		
			W tym:		
			Ogółem	mieszkalnych	socjalnych
1.	31.12.2012 r.	22.450,44 m2	586	537	49

2.	31.12.2013 r.	21.793,97 m2	568	521	47
Ogółem zmiana powierzchni i ilości lokali:		-656,47 m2	-18	-16	-2

Na zmianę powierzchni użytkowej oraz ilości lokali w ogólnym zasobie mieszkaniowym Gminy Kudowa-Zdrój wpływ miało kilka czynników:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych - w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała 19 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 804,05 m2,
2. Aktualizacja powierzchni mieszkalnych – ogółem zwiększenie o 31,53 m2,
3. Przyjęcie do zasobów 2 lokali mieszkalnych – ogółem zwiększenie o 36,85 m2 (Kościelna 8-sprzedany lokal o pow. 79,20 m2 w ciągu roku, Tkacka 22/2/6)

Na dzień 31.12.2013 r. powyżej określony zasób mieszkaniowy zlokalizowany jest w 152 budynkach na terenie miasta, a strukturę własności i formę zarządzania nimi określa poniższe zestawienie:

Lp.	Zarządca	Ilość budynków	
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
1.	Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.,	116	116
2.	SK INVEST-DOM Sp. z o.o.,	3	3
3.	Urząd Miasta Kudowa-Zdrój	21 budynki w 100% gminne + 7 wspólnot mieszkaniowych	20 budynków w 100% gminnych + 7 wspólnot mieszkaniowych
4.	Zarząd właścicielski, sprawowany przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej	9	8
	OGÓŁEM:	156 budynków	152 budynki

Zmniejszenie ilości budynków, w których Gmina Kudowa-Zdrój posiada swoje udziały nastąpiło w wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Nad Potokiem 28, Głównej 21, Głównej 4, Pstrężna 22.

W dniu 09.02.2013 r. wszedł w życie Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013 – 2017, przyjęty Uchwałą nr XXVI/184/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013 – 2017. Program uchwalono na okres 5-letni i określono w nim przede wszystkim zasady polityki mieszkaniowej i czynszowej Gminy Kudowa-Zdrój.

W roku 2013 potrzeby osób nieposiadających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, a jednocześnie spełniających kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, ukształtowały się na poziomie 44 lokali.

W ramach realizacji powyższych wniosków oraz gospodarując mieszkaniowym zasobem Gminy Burmistrz Miasta wyraził zgodę na:

- przydzielenie lokali mieszkalnych - 5 osób
- przydzielenie lokali socjalnych - 6 osób
- dokonanie zamian najemców lokali socjalnych - 1 osoba
- przedłużenie umowy na lokal socjalny - 6 osób
- zmianę głównego najemcy - 7 osób
- zamiana lokalu mieszkalnego - 7 osób
- przydzielenie dodatkowej powierzchni lokalu - 1 osoba.

W okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku r., w ramach posiadanego zasobu, poprzez naturalny ruch ludności Gmina Kudowa-Zdrój odzyskała 17 lokali komunalnych, w tym 3 lokale w wyniku wykonania wyroku eksmisyjnego lub rozwiązania umowy najmu, 10 lokali w wyniku zgonów najemców (w tym 2 lokale socjalne), 2 lokale w wyniku dobrowolnego zdania lokalu przez najemcę i 2 lokale w wyniku wygaśnięcia terminu umowy na lokal socjalny.

Obsługą komunalnego zasobu gminy w 2013 roku zajmował się Referat Gospodarki Mieszkaniowej, w którym zatrudnionych było 10 pracowników, w tym: 5 pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i 5

pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W okresie: 01.03.2013 – 05.04.2013 r. odbyły się roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych, na których zarządcy poszczególnych wspólnot przedstawili rozliczenia kosztów eksploatacji, mediów i prac remontowych wykonanych ze środków funduszu remontowego za okres od I – XII 2012 r. Rozliczenia te miały wpływ na zmniejszenie zobowiązań Gminy Kudowa-Zdrój wobec poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Rozliczenia roczne dotyczyły 119 budynków wspólnot mieszkaniowych.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku przeprowadzono część planowanych zadań remontowych, pozwalających zwiększyć sprawność zasobu komunalnego oraz zmniejszyć koszty związane z opłatami czynszowymi najemców. Przedstawione poniżej zestawienie obejmuje swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach, przeprowadzone w 2013 r:

Lp.	Adres	Zakres prac
Przeglądy		
1.	Budynki gminne	5-letni przegląd instalacji elektrycznej w budynkach gminnych
2.	Budynki gminne	Roczny przegląd instalacji gazowej w budynkach i lokalach gminnych oraz w kotłowniach gazowych
3.	Budynki gminne	Roczny przegląd przewodów kominowych w budynkach gminnych
4.	Łąkowa 2,4,11,13,15,22	wykonania przeglądu wentylacji w lokalach gminnych po zmianie systemu ogrzewania
Prace remontowe zlecone firmom zewnętrznym		
1.	Główna 3	naprawa studni przy budynku
2.	Fabryczna 10	wymiana instalacji gazowej w lokalach gminnych
3.	Al. Jana Pawła II 13	wymiana instalacji gazowej w lokalach gminnych, rozebranie i budowa pieca kaflowego z podgrzewaczem w pustostanie gminnym
4.	Kościuszki 34	wymiana pokrycia dachowego z papy na blacho dachówkę powlekaną
5.	Pstrążna 27	zakup i montaż komina dwuściennego żaroodpornego dla lokalu gminnego
6.	Al. Jana Pawła II 16 Lubelska 8	zakup pieców centralnego ogrzewania, wymiana instalacji gazowej w lokalach gminnych
7.	Fabryczna 11	rozebranie i budowa pieca kaflowego z podgrzewaczem w pustostanie gminnym, wymiana okien w gminnym lokalu mieszkalnym
8.	Łąkowa 15-17	remont komórek gospodarczych
9.	Łąkowa 2	montaż wkładów kominowych kwasoodpornych w dwóch lokalach gminnych
10.	1 Maja 13	wykonanie wentylacji ponad dach do lokalu gminnego nr 11
11.	Fabryczna 8	wymiana instalacji gazowej w 5 lokalach gminnych
12.	Zdrojowa 39A	wymiana okien w lokalach gminnych
13.	Chopina 6 i Słoneczna 23	dostawa i montaż pieców grzewczych w lokalach gminnych
14.	Kombatantów/Zdrojowa a	utwardzenie placu i posesji
Prace remontowe wykonane w systemie gospodarczym		
1.	1 Maja 11a	remont wc wspólnego dla lokatorów gminnych
2.	1 Maja 25	remont klatki schodowej i wspólnych sanitariatów w budynku socjalnym
3.	Chrobrego 71	montaż wodomierzy w lokalach gminnych – 6 lokali
4.	Zdrojowa 39	malowanie klatki schodowej
5.	Pstrążna 27	montaż zewnętrznego systemu kominowego do lokalu nr 6 i wykonanie

		wewnętrznej instalacji c.o.
6.	1 Maja 51	remont lokalu socjalnego nr 1 przed zakwaterowaniem lokatora
7.	Fabryczna 5	wykonanie wentylacji do gminnego lokalu nr 11
8.	Lubelska 8	remont lokalu socjalnego nr 1 przed zakwaterowaniem lokatora, montaż pieca węglowego, naprawa komórek gospodarczych na zewnątrz budynku
9.	Zdrojowa 46a	malowanie gminnego lokalu mieszkalnego – materiał zakupiony ze środków OPS
10.	Al. Jana Pawła II 13	wymiana instalacji wod.-kan. i naprawa podłogi w gminnym lokalu mieszkalnym nr 5
11.	Kościelna 1	remont lokalu socjalnego nr 1 przed zakwaterowaniem lokatora
12.	Zdrojowa 39a	wymiana pionu instalacji wody zimnej i ciepłej
13.	Fabryczna 11	remont lokalu gminnego nr 2 przed zakwaterowaniem lokatora, wraz z wymianą okien na PCV
14.	Al. Jana Pawła II 13	wymiana pionu instalacji wodnej dla lokali gminnych
15.	Buczka 1	wymiana instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy, c.o. i wymiana instalacji elektrycznej w 3 gminnych lokalach mieszkalnych,
16.	Ul. 1 Maja 29	remont elewacji Domu Pracy Twórczej CYGANERIA
17.	Ul. Chopina 6 Ul. Słoneczna 23	montaż pieców grzewczych w gminnych lokalach mieszkalnych
18.	Ul. Główna 19	remont instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przed zakwaterowaniem lokatora
19.	Ul. Łąkowa 16	zabezpieczanie budynku przed zimą – demontaż niepotrzebnych instalacji po wyłączeniu z eksploatacji budynku
20.	Lokale gminne	montaż wodomierzy wraz z przeróbkami instalacji wodnej w 25 lokalach mieszkalnych
21.	Ul. Chrobrego 57	remont lokali socjalnych i klatki schodowej w budynku wraz z ociepleniem ściany zewnętrznej budynku
22.	Ul. Kościuszki 160	ułożenie rury PE w rzece – instalacja doprowadzająca zimną wodę do budynku
23.	Ul. Pstrężna 27	wykonanie odwodnienia studni rewizyjnej i drogi przy budynku oraz oświetlenie ruchowe przed budynkiem
24.	Ul. Łąkowa 15-17	wykonanie drzwi do komórek gospodarczych

Prace remontowe i modernizacyjne prowadzone są również w budynkach wspólnot mieszkaniowych w których Gmina posiada swoje udziały. Ponieważ nie wszystkie wspólnoty mogły udźwignąć ciężar remontów, koniecznych do wykonania, stąd zaczęto wspierać te działania kredytami inwestycyjnymi, zaciąganych na realizację konkretnych zamierzeń remontowych. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. 31 wspólnot z udziałem Gminy Kudowa-Zdrój posiada uruchomione kredyty, tj:

2008 rok	-	żadna wspólnota nie zaciągnęła kredytu
2009 rok	-	2 wspólnoty
2010 rok	-	9 wspólnot
2011 rok	-	11 wspólnot
2012 rok	-	10 wspólnot
2013 rok	-	9 wspólnot

Łączna kwota zaciągniętych kredytów to 4.250.581,00 zł, z czego kwota wynikająca z udziału Gminy

Kudowa-Zdrój to 1.650.653,78 zł. Spłata zaciągniętych kredytów następuje w miesięcznych ratach na podstawie porozumienia w sprawie rozliczania nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową zwiększających wartość majątku gminnego. Inwestycje finansowane z kredytów dotyczą przedsięwzięć termomodernizacyjnych, tj.: wymiany pokrycia dachowego oraz remontów elewacji, wymiany instalacji gazowych i wodnych oraz zmiany systemu ogrzewania budynku. Do spłaty w okresie do 2032 roku pozostała kwota 1.367.794,30 zł.

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u usunęli ok. 160 zgłoszeń awarii od lokatorów mieszkających w budynkach w całości należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz od lokatorów mieszkających w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym:

- Instalacja elektryczna – 25 zgłoszeń
- Instalacja wodno-kanalizacyjna – 55 zgłoszeń
- Instalacja gazowa usunięcie nieszczelności po dokonany przeglądzie – 5 zgłoszeń
- Instalacja gazowe – 4 zgłoszenia
- Udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – 12 zgłoszeń
- Zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 16 lokali
- Naprawy i odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych – 24 zgłoszenia
- Naprawy usunięcia nieszczelności w przewodach kominowych – 15 zgłoszeń
- Koszenie i porządkowanie terenów gminnych przy budynkach komunalnych
- Odczyty podliczników elektrycznych - co miesiąc: Zdrojowa 39, 39a, Buczka 1, Chrobrego 71.

Powyższe awarie i zgłoszenia usunięte zostały w ramach posiadanych uprawnień, tj.: w administrowanych przez Urząd Miasta lokalach mieszkalnych i socjalnych. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia awarii w częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przyjęte zgłoszenia od najemców przekazywane są na bieżąco do zarządców.

Pracownicy RGM-u wykonali także prace na rzecz pozostałych referatów Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój, tj.:

- montaż i demontaż znaków drogowych na terenie Miasta,
- malowanie przejść na jezdni i poziomych znaków drogowych,
- wykonanie zasilania energii elektrycznej do pomieszczeń Straży Miejskiej,
- wykonanie wiaty przystankowej oraz jej montaż na przystanku dla wysiadających przy ul. Głównej,
- malowanie pomieszczeń Urzędu Miasta, tj.: Sali Narad Urzędu Miasta, sekretariatu i biura nr 12,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego w Centrum Integracji Społecznej,
- remont pomieszczeń socjalnych w hali sportowej w Domu Kultury oraz wykonanie odwodnienia wokół budynku,
- naprawa progów zwalniających na terenie miasta,
- naprawa i malowanie barierek przy mostach,
- naprawa zerwanych łańcuchów i wyrwanych słupków na chodnikach, wzdłuż ulicy Zdrojowej i 1 Maja,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych, rozkładów jazdy autobusów,

- naprawa i konserwacja przystanków autobusowych na terenie miasta,
- świąteczne oflagowania miasta,
- usługi transportowe – na rzecz Urzędu Miasta, Biblioteki, Szkół i innych instytucji,
- pomoc techniczna i logistyczna przy organizacji imprez kulturalnych w mieście,

W 2013 r. Referat Gospodarki Mieszkaniowej podjął następujące działania, mające na celu wyegzekwowanie należności od najemców mieszkań gminnych znajdujących się w administracji Urzędu Miasta:

1. Wysłano 270 wezwań do zapłaty, na łączną kwotę 952.960,73 zł. W wezwaniach wysyłanych za potwierdzeniem odbioru uprzedzano lokatorów o konsekwencjach prawnych nieuregulowania swoich zobowiązań, tj.: skierowanie sprawy na drogę sądową o nakaz zapłaty i na drogę egzekucji komorniczej, wypowiedzenia umowy i skierowania sprawy na drogę sądową o eksmisję oraz możliwości umieszczenia dłużnika w rejestrze dłużników ERIF.
2. Do windykacji firmie ALEKTUM przekazano należności 40 dłużników, posiadających łączne zadłużenie na kwotę 355.047,22 zł, w tym:
 - należność główna - 297.268,66 zł
 - odsetki i koszty sądowe - 57.778,56 zł
 Łączna kwota ściągniętych należności czynszowych przez firmę windykacyjną wyniosła 19.347,89 zł.
3. Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – na wniosek dłużników - Burmistrz Miasta wyraził zgodę na zawarcie 51 ugód w sprawie spłaty w ratach zaległości czynszowych – na łączną kwotę 96.855,80 zł, w tym: 81.144,17 zł - należność główna, 15.711,63 zł odsetki i koszty sądowe.
4. W 2013 roku kontynuowano również program pn.: „Praca za czynsz” – wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza nr 162/12 z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie należności dla Gminy Kudowa-Zdrój. Prace wykonywane przez dłużników polegały głównie na pracach pielęgnacyjnych zieleni miejskiej oraz pracach porządkowych, tj.: koszeniu trawników, grabieniu skoszonej trawy, plewieniu, pracach przy segregacji odpadów, czy myciu koszy ulicznych. Do programu przystąpiło 30 osób, które odpracowały kwotę 138.708,00 zł.
5. W 2013 r. wysłano 149 wezwań na rozmowę w sprawie odpracowania należności czynszowych. Wezwania wysłano osobom długotrwale zalegającym z opłatami za lokale komunalne. Spośród wszystkich osób, które przystąpiły do programu 12 osób w całości spłaciło swoje zobowiązania czynszowe na łączną kwotę 68.002,48 zł.
6. W stosunku do 19 najemców konieczne było wdrożenie procedury rozwiązania umowy najmu – łączna kwota nieuregulowanych należności tej grupy dłużników wyniosła 141.469,48 zł, w tym 122.320,76 zł należność główna, 16.538,72 zł odsetki, oraz koszty sądowe 2 610,00 zł. W wyniku tych działań 1 dłużnik spłacił całkowicie swoje zadłużenie (kwota 6.954,51 zł) i zwrócił się z wnioskiem o wznowienie umowy najmu.
7. W 6 przypadkach, w których umowy rozwiązano w roku 2012, skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego o eksmisję z bezumownie zajmowanego lokalu – ze względu na zaległości przekraczające kwoty 10.000,-zł, których nie można było ściągnąć przy wykorzystaniu innych technik windykacyjnych. Łączna kwota należności dłużników wyniosła 117.906,49 zł, w tym: należność główna 98.075,69 zł oraz odsetki w kwocie 19.830,80 zł. W jednym przypadku wycofano w trakcie sprawy pozew ze względu na podjęcie przez dłużnika pracy za czynsz (kwota do odpracowania to 12.001,56 zł).
8. W 14 przypadkach skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty – na łączną kwotę 170.141,42 zł w tym: należność główna 145.486,49 zł oraz odsetki 24.654,93 zł. Należności w tych przypadkach przekraczały kwotę co najmniej 3.000 zł i po uzyskaniu prawomocnego wyroku sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.
9. Umorzono lub przedawniono należności czynszowe i odsetki na łączną kwotę 158.271,36 zł (56 wniosków o umorzenie i przedawnienie nieściągalnych) w tym:
 - z powodu śmierci najemcy: 12 dłużników na łączną kwotę 78.409,70 zł, co stanowi 49,55% ogólnej kwoty umorzeń dokonanych w 2013 roku,
 - z powodu trudnej sytuacji życiowej najemcy (Zakład Karny, Dom Pomocy Społecznej, choroba, dobrowolne przeniesienie się do lokalu socjalnego po wyroku eksmisyjnym i zdanie lokalu

mieszkalnego): 9 dłużników na kwotę 40.743,12 zł, co stanowi 25,74% ogólnej kwoty umorzeń dokonanych w 2013 roku,

- umorzenie odsetek w związku z uregulowaniem należności głównej w całości i trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika: dłużników na łączną kwotę 4.760,55 zł, co stanowi 3% ogólnej kwoty umorzeń dokonanych w 2013 roku,
- umorzenie należności z tytułu opłat za media: 27 dłużników na łączną kwotę 27.913,47 zł, co stanowi 17,64% ogólnej kwoty umorzeń dokonanych w 2013 roku,
- przedawnienie należności – 3 dłużników na kwotę 6.444,52 zł, co stanowi 4,07% ogólnej kwoty umorzeń dokonanych w 2013 roku.

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 112.188,72 zł.

W 2013 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 dotyczą :

- zakupu materiałów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 800,49 zł,
- zakupu pozostałych usług obcych – 19.077,14 zł w tym na :
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 9.421,41 zł,
 - uzyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 2.024,00 zł,
 - koszty dzierżawy i użytkowania gruntów pokrytych wodami – 40,75 zł,
 - zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 1.590,98 zł,
 - rozbiórkę komórek przy ul. Głównej 38 i wywóz gruzu – 6.000,00 zł,
- kosztów wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) oraz kosztów świadectw energetycznych – 35.794,25 zł,
- zapłaty podatku od nieruchomości dla Gminy Lewin Kłodzki – 854,00zł,
- opłat notarialnych, ubezpieczeń budynków i użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 46.255,62 zł,
- opłat sądowych – 9.407,22 zł.

c) pozostała działalność – 388.028,58 zł, w tym na :

- zwrot zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 171,40 zł,
- wydatki inwestycyjne – 387.857,18 zł, które dotyczą uzbrojenia działek na terenie tzw. 17 ha (budowa układu komunikacyjnego, przełożenie trasy gazociągu, nadzór inwestorski, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej).

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013 roku wynosiły 272.965,85 zł w tym 248.971,83 zł wobec wspólnot mieszkaniowych. Do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone zobowiązania w kwocie 177.060,70 zł.

6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - zrealizowane wydatki w kwocie 228.872,16 zł dotyczyły :

- opracowania „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój” – 3.300,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o dokonywaniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 979,14 zł,
- opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 13.428,30 zł,
- pomiaru emisji zanieczyszczeń do powietrza, poziomu hałasu, analizy gleby dla terenów wokół oczyszczalni ścieków – 27.060,00 zł,
- podziałów geodezyjnych gruntów i wznowienia granic – 35.814,00 zł,
- kosztów zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi – 75.746,28 zł,
- utrzymania 2 grobów wojennych – 1.005,20 zł w ramach porozumienia podpisanego z Wojewodą Dolnośląskim,
- wydatki inwestycyjne – 71.539,24 zł , dotyczyły :
 - wykonania dokumentacji projektowej miejsc postojowych przy ul. Kościelnej – 4.305,00 zł,
 - wykonania drenażu na cmentarzu w Słonym – 30.949,24 zł,
 - zakupu komory chłodniczej oraz wózka podnośnikowego hydraulicznego do kaplicy przedpogrzebowej – 36.285,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w 97,15 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 wynosiły 99,20 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

7) wydatki działu 750 – Administracja publiczna – zrealizowano na kwotę 3.968.935,48 zł, co stanowi 98,12%

planowanych wydatków, w tym :

- a) wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę **181.341,71** zł dotyczyły przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3 etaty) finansowanych w części 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 – 168.873,22 zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń oraz funkcjonowaniem oprogramowania – 12.468,49 zł.
- b) na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 96.376,62 zł oraz koszty funkcjonowania biura Rady Miejskiej 7.222,00 co daje ogólną kwotę **103.598,62** zł.
- c) wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę **3.456.234,08** zł przeznaczone zostały na następujące zadania:
- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.333.056,16 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 75.964,38 zł. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 31.12.2013 roku wynosiło 42 etaty pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę i 2 etaty w ramach prac interwencyjnych (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 10.199,88 zł),
 - prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej – 115.467,12 zł,
 - zakup materiałów – 196.568,54 zł, w tym na :
 - zakup materiałów biurowych, druków - 31.612,04 zł,
 - zakup paliwa i części zamiennych do BUSA będącego na stanie Urzędu Miasta – 16.566,34 zł,
 - zakup środków czystości – 16.964,48 zł,
 - prenumeratę dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 19.042,78 zł,
 - zakup wyposażenia (telefony komórkowe i ładowarki , laptop, rolety, drukarki, UPS, monitory, czajniki, dyktafon, alkomat, szafy i meble biurowe, regały do archiwum, krzesła obrotowe, tonery, program komputerowy, odkurzacz, lampki choinkowe, flagi, wentylatory, lampy sufitowe, itp.) – 91.166,95 zł,
 - zakup wody mineralnej i leków do apteczek (wymogi BHP) – 4.853,36 zł,
 - zakup kwiatów i pelargonii – 5.557,37 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, itp.) – 10.805,22 zł,
 - zakup energii elektrycznej , gazu i dostawa wody – 80.717,88 zł,
 - usługi remontowe – 17.780,01 zł (konserwacja centrali telefonicznej, naprawy sprzętu biurowego, naprawa pomieszczeń po zalaniu)
 - badania lekarskie – 2.850,00 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 47.403,98 zł w tym 4.209,70 zł usługa SISMS,
 - zakup usług pozostałych obcych – 274.902,34 zł, w tym :
 - opłaty pocztowe – 92.537,32 zł,
 - opłaty bankowe – 13.961,03 zł,
 - obsługa BIP – 3.198,00 zł,
 - usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 2.398,50 zł,
 - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 3.281,73 zł,
 - usługi komunalne tj. wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków - 6.822,70 zł,
 - przeglądy i konserwacja samochodu służbowego – 902,02 zł,
 - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 52.456,33 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd – 16.974,00 zł,
 - utrzymanie pomieszczeń Biura Pracy – 6.396,00 zł,
 - usługi doradcze w zakresie opracowania Nowej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013-2030 – 23.370,00 zł,
 - prowizja dla inkasentów opłaty uzdrowskiej będących osobami prawnymi – 32.802,50 zł,
 - przeprowadzenie audytu pośredniego, opłaty certyfikacyjne – 5.621,10 zł,
 - pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 14.181,11 zł,

- szkolenia pracowników – 20.775,30 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 61.482,90 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 55.562,39 zł,
 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu, koszty komornicze oraz inne opłaty – 67.411,96 zł,
 - opłaty na rzecz PFRON – 80.823,00 zł,
 - opłaty sądowe dotyczące prowadzonych spraw egzekucyjnych – 20.417,92 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.310,00 zł,
 - wykonanie opinii rzeczoznawcy dotyczące wyłączenia budynku Buczka 12 z opodatkowania ze względów technicznych w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym – 9.225,00 zł,
 - pozostałe wydatki (odsetki, kary, ekwiwalenty BHP) – 7.180,08 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania odwodnienia budynku Urzędu Miasta – 62.299,50 zł dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 41.528,00 zł.
- d) w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę **1.038,80 zł** z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską.
- e) w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę **226.722,27 zł** (91,69 % planowanych wydatków) na:
- nagrody w konkursie na wystrój świąteczny – **3.900,00 zł**,
 - wydanie gazety gminnej „Kurier Kudowski” – **12.022,00 zł** (wynagrodzenie wydawcy),
 - rozprowadzenie na terenie miasta gazety „Kurier Kudowski”, kalendarzy i informatora inwestycyjnego – **3.364,05 zł**,
 - wykonanie autorskiego koncertu podczas Gali Wystrój Świąteczny – **400,00 zł**,
 - wykonanie dekoracji miasta – **4.396,00 zł**,
 - zakup materiałów – **31.437,92 zł** w tym artykuły do organizacji uroczystej gali -2.093,85 zł, , publikacja „Wody Mineralne” – 918,75 zł, zakup wody mineralnej „Kudowianka” w celach promocyjnych – 1.704,77 zł, plakaty promocyjne – 1.635,00 zł, namioty reklamowe – 15.314,98 zł, kalendarze listwowe – 1.537,50 zł, klucze do miasta – 1.045,50 zł, flagi – 4.354,20 zł, koszulki z nadrukiem – 648,95 zł, pozostałe materiały– 2.184,42 zł),
 - zakup flag w ramach projektu „Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego” – 1.052,82 zł
 - zakup usług obcych – **158.538,41 zł** w tym na :
 - artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej, materiały reklamowe – 43.320,71 zł (tygodnik Euroregion Glacensis, Newsweek, Ziemia Kłodzka, Informator Samorządowy, Auto Świat, Przewodnik po Ziemi Kłodzkiej),
 - utrzymanie domen internetowych – 1.082,40 zł,
 - koszty wydruku i rozprowadzenia „Kuriera Kudowskiego” przez pocztę – 19.479,40 zł,
 - koszty wydruku publikacji „Jak zmieniamy Kudowę” – 13.960,50 zł,
 - utrzymanie kamery internetowej pokazującej na bieżąco obraz z Parku Zdrojowego na stronie internetowej – 573,00 zł,
 - prezentację oferty inwestycyjnej na stronie internetowej oraz w Pijalni Wód i sklepie EKO – 2.952,50 zł,
 - nagranie i wyemitowanie serwisu informacyjnego „ Wiadomości dla mieszkańców Kudowy-Zdroju” o gminie w lokalnej telewizji – 29.220,00 zł,
 - emisja wskazań sponsorskich przy programie Pogoda w TVN 24 – 36.900,00 zł,
 - produkcję i emisję spotów reklamowych w programie „Teraz Zima” emitowanym w ośrodkach regionalnych TVP – 4.920,00 zł,
 - organizację spotkania dla gości z miasta partnerskiego Horn Bad Meinberg – 4.002,00 zł,
 - pozostałe usługi – 2.127,90 zł (w tym: usługa gastronomiczna spotkanie polsko-czeskie, opłaty pocztowe, projekt graficzny, rabaty za korzystanie z pływalni).
 - podróże służbowe (targi turystyczne w Pradze i Poznaniu)– **1.376,37 zł**,
 - opłaty rejestracyjne w konkursach do których przystępuje gmina i ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **367,30 zł**,
 - zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego” – **9.815,40 zł** (wydatki inwestycyjne).

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2013 roku wynosiły 7.328,72 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone w kwocie 7.023,72 zł (pozostała kwota jest przez gminę kwestionowana).

8) wydatki w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę - 1.804,24 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Plan zrealizowano w 100 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły.

9) wydatki w dziale **752 – Obrona narodowa** wydatkowano kwotę 300,00 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

10) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki na kwotę 765.348,27 zł tj. 77,34 % planowanych wydatków w tym:

- a) w rozdziale – Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2.000,00 zł w formie wpłaty na wyodrębniony fundusz z przeznaczeniem na zakup paliwa przez Sudecki Oddział Straży Granicznej na eksploatację pojazdów będących w dyspozycji placówki w Kudowie-Zdroju w związku z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta,
- b) w rozdziale – Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę – 800,00 zł przekazaną w formie wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu w Kudowie-Zdroju,
- c) w rozdziale – Państwowa Straż Pożarna wydatkowano kwotę – 69.768,00 zł przekazaną do Starostwa Kłodzkiego w formie dotacji na zakup sprzętu ratowniczego.
- d) na dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerмна, Słone oraz Brzozowie wydatkowano kwotę - 225.772,74 zł, co stanowi 52,68 % planu zł w tym :
 - ekwiwalenty za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – 17.952,00 zł,
 - materiały – 41.443,33 zł w tym na :
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 24.409,12 zł,
 - zakup środków czystości, art. różnych potrzebnych do funkcjonowania jednostek OSP – 4.290,21 zł,
 - zakup hełmów strażackich – 12.744,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody do remiz strażackich – 19.130,27 zł,
 - usługi remontowe – 4.780,27 zł (naprawa sprzętu strażackiego, konserwacja aparatów powietrznych),
 - zakup usług zdrowotnych – 1.060,00 zł,
 - pozostałe usługi obce – 6.151,43 zł w tym na :
 - przeglądy techniczne samochodów, wymiana opon – 3.609,30 zł,
 - przegląd i legalizacja aparatów powietrznych – 351,78 zł ,
 - przegląd urządzeń HOLMATRO – zestaw ratowniczy – 1.349,62 zł,
 - pozostałe usługi (usługi komunalne, przegląd gaśnic) – 840,73 zł,
 - ubezpieczenia samochodów strażackich i opłaty rejestracyjne – 9.045,50 zł,
 - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.729,79 zł,
 - czynsz dotyczący lokalu przy ul. 1 Maja 49 – 5.869,90 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.008,00 zł,
 - szkolenia – 6.530,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne wyniosły – 111.072,25 zł w tym na :
 - modernizację dachu budynku OSP Kudowa-Czerмна – 56.649,37 zł dofinansowaną ze środków Dolnośląskiego Funduszu Rozwojowego w kwocie 31.154,00 zł,
 - modernizację samochodów pożarniczych dla OSP Brzozowie i OSP Czerмна – 54.422,88 zł dofinansowaną przez Fundację Polska Miedź w kwocie 40.000,00 zł.

Planowany zakup sprzętu strażackiego w ramach projektu pn. „Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Shengen” został zrealizowany w styczniu 2014 roku.

- d) przyznane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Obrona cywilna) zostały wykorzystane w 100,00 % na zakup komputera na potrzeby zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.277,99 zł.
- e) na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 407.793,88 zł, co stanowi 95,78 % planu . Na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składały się następujące pozycje:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 286.041,19 (6 pracowników),
 - zakup materiałów – 18.568,65 zł w tym :
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu – 10.000,25 zł,
 - zakup odzieży mundurowej – 5.228,48 zł,
 - części komputerowe (UPS, dysk twardy) – 1.167,00 zł,

- zakup pozostałych materiałów (czajnik, aparat telefoniczny, kanister, taśma ostrzegawcza, środki czystości, art. remontowe, druki, itp.) – 2.171,92 zł,
- naprawa samochodu i kamer monitoringu – 9.260,21 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 18.225,43 zł (odpłatność za media dostarczane do przychodni weterynaryjnej przy ul. Zdrojowej 27 wyniosła 3.337,75 zł)
- usługi pozostałe obce – 10.693,56 zł w tym:
 - przegląd techniczny samochodu, wymiana silnika– 1.379,24 zł,
 - usługi komunalne, serwis kotłowni, ścieki – 3.334,60 zł,
 - serwis oraz zmiana lokalizacji pomieszczenia monitoringu – 4.354,99 zł,
 - wykonanie studni wodomierzowej – 984,00 zł,
 - pozostałe usługi (koszty przesyłek, itp.) - 640,73zł.
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej i dostępu do internetu – 4.304,52 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu na przejazdy lokalne – 21.142,53 zł,
- ubezpieczenia samochodu i budynku, opłaty za częstotliwość – 4.375,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.563,58 zł,
- szkolenia – 570,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 580,00 zł,
- pozostałe koszty (ekwiwalenty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki) – 802,56 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie **26.665,75** zł przebudowy wewnętrznej instalacji wraz z wymianą kotła gazowego w pomieszczeniach gminnych przy ul. Zdrojowej 27 – 18.055,75 zł oraz zakupu podestu serwisowego do montażu urządzeń do monitoringu miejskiego zamontowanego przy ul. Zdrojowej 43 – 8.610,00 zł.
- f) w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 57.935,66 zł w tym na:
 - naprawy po ulewnych deszczach (nawierzchni chodnika ul. Kościelna, drogi dojazdowej ul. Brzozowie, naprawa uszkodzonej drogi ul. 1 Maja (dojazd do Leśnego Dworku) – 18.875,10 zł,
 - profilowanie zmytej skarpy i uzupełnienie nawierzchni drogi w Słonym – 23.096,33 zł,
 - wykarczowanie i wywiezienie karp korzeniowych, oczyszczenie i pogłębianie dna potoku Trzemeszna – 4.809,60 zł,
 - koszty akcji służb komunalnych podczas ulewnych deszczy – 9.909,63 zł,
 - udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.245,00 zł.

W 2013 roku nałożono 26 mandatów na kwotę 5.450,00 zł a zrealizowane dochody wyniosły 4.463,60 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013 roku wyniosły 4.639,80 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

11) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego –wydatkowano kwotę 692.593,16 zł tj. 92,45 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów.

Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu zawartych umów wyniosły **656.093,16** zł w tym :

- Bank Spółdzielczy Kłodzko – kredyt długo i krótkoterminowy	72.039,18 zł
- Bank Millenium	58.129,54 zł
- Bank PKO	348.131,85 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	52.211,76 zł
- Mikołowski Bank Spółdzielczy	125.580,83zł

Prowizje z tytułu udzielenia kredytów długo i krótkoterminowych wyniosły 21.500,00 zł , a z tytułu przygotowania emisji obligacji komunalnych– 15.000,00 zł.

12) wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły 8.651.896,95 zł i należą do nich :

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi oraz kierowcy autobusu szkolnego z pochodnymi od wynagrodzeń – 5.730.086,36 zł,
- pozostałe ekwiwalenty wypłacone pracownikom, nie zaliczone do wynagrodzeń. –18.608,26 zł,
- nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora ZSP – 7.000,00 zł,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych – 1.118.367,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.678.766,55 zł w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 333.314,93 zł,
 - badania lekarskie pracowników i nauczycieli – 6.633,00 zł,
 - szkolenia pracowników obsługi i nauczycieli – 17.210,85 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 19.417,49 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do autobusu szkolnego – 204.953,95 zł
 - zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek – 89.653,71zł,
 - koszty związane z procesem dydaktycznym (zajęcia na basenie) i udziałem uczniów w zawodach i konkursach (koszty transportu) i koszty dowozu na zajęcia lekcyjne – 294.879,40 zł (§ 4300) w tym zajęcia na basenie – 240.300,00 zł, koszty transportu i dowozu dzieci na zajęcia – 54.579,40 zł,
 - koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) 712.703,22 zł w tym zakup usług pozostałych – 97.245,63 zł (nadzory, prowizje bankowe, monitoring) , koszty zakupu energii elektrycznej, energii ciepłej i gazu – 364.486,32 zł, zakup usług remontowych – 94.436,84 zł w tym remont podłogi w korytarzu do sali gimnastycznej i posadzki z wykładziną w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Publicznych – 56.052,81 zł, remont pomieszczeń kuchennych w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym – 13.347,00 zł, wymiana oświetlenia w sali nr 2 w Szkole Podstawowej nr 3 , opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i usługi internetowe – 17.138,69 zł, koszty podróży służbowych – 7.601,27 zł, podatek od nieruchomości – 3.023,00 zł, ubezpieczenia i różne opłaty – 28.824,88 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.853,00 zł, pozostałe koszty – 4.802,00 zł (podatek VAT i odsetki z tytułu wyrównania składek na ubezpieczenia społeczne po przeprowadzonej kontroli ZUS) .
 - zwrot kwoty 64.500,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 18.791,59 zł z tytułu nadmiernie (po wyroku sądowym) potrąconej kary umownej dla wykonawcy boisk sportowych w ramach projektu: „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkoli z Kudowy-Zdroju i Hronova”.
- koszty projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój” – 10.368,00 zł,
- koszty projektu pn. „Znajdujemy wspólny język” – 24.237,20 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 64.463,28 zł dotyczyły:
- zakupu kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych – 8.300,00 zł,
 - zakup wyposażenia kuchni w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym (trzon gazowy 6-cio palnikowy) – 6.273,00 zł
 - urządzenia multimedialnej sali do nauki języków w ZSP w Kudowie-Zdroju – 3.598,00 zł, na którą 3.000,00 zł przeznaczyła spółka Invest-Park Sp. z o.o.
 - modernizacji nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej przy ul. Buczka 9 – 46.292,28 zł dofinansowanej ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocowego w kwocie 27.318,00 zł.

Koszty utrzymania placówek oświatowych i innych usług związanych z oświatą w 2013 roku wyniosły 8.651.896,95 zł, co stanowiło 98,43 % planowanych wielkości. Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 5.154.729,18 zł w tym subwencja oświatowa 4.641.155,00 zł, pozyskane środki z funduszy pozabudżetowych i z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych - 224.871,16 zł, wpływy z usług i dzierżaw w tym odpłatność rodziców -288.703,02 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała **3.497.167,77 zł** (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).

Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2013 rok	Z wykonania planu	Wydatki na 31.12.2013	w tym:			Subwencja	Dotacje i środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					wydatki planowe	pozostałe koszty	dotacje dla placówek niepublicznych			
1.	szkoły podstawowe	4 258 986,00	98,05%	4 176 040,70	2 866 393,14	815 833,11	493 814,45	3 039 909,00	26 275,40	1 109 856,30
	- SP-3	880 825,00	92,27%	812 770,43	654 816,95	157 953,48		557 069,00	97,00	255 604,43
	- ZSP	2 879 161,00	98,49%	2 864 455,82	2 211 576,19	652 879,63		1 989 025,55	26 178,40	849 251,87
	- Zespół Szkół Społecznych	499 000,00	98,98%	498 814,45		5 000,00	493 814,45	493 814,45		5 000,00
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 261,00	98,05%	174 585,67	161 548,78	13 035,89	0,00	0,00	19 458,00	155 127,67
	- przy ZSP	117 872,00	98,74%	116 388,90	107 176,60	9 212,30			10 350,00	106 038,90
	- przy SP-3	58 389,00	98,67%	58 196,77	54 373,18	3 823,59			9 108,00	49 088,77
3.	Przedszkola	1 817 645,00	98,17%	1 802 593,25	979 671,60	387 643,48	435 278,17	96 761,00	356 172,62	1 349 659,63
	- Zespół Przedszkolno-Zimkowy	1 299 063,00	98,84%	1 284 023,49	979 671,60	304 351,89		96 761,00	318 416,53	869 845,96
	- Zespół Szkół Społecznych	89 750,00	100,00%	89 747,94			89 747,94			89 747,94
	- Niepubliczne przedszkole	345 550,00	98,98%	345 530,23			345 530,23		37 756,09	307 774,14
	- odszkodowanie z odszkodowań	83 292,00	100,00%	83 291,59		83 291,59				83 291,59
4.	Gimnazja	2 226 693,00	98,69%	2 219 711,91	1 667 548,07	362 889,16	189 274,68	1 492 108,68	24 245,00	703 358,23
	- gimnazjum	2 037 389,00	98,88%	2 030 437,23	1 667 548,07	362 889,16		1 302 834,00	24 245,00	703 358,23
	- Zespół Szkół Społecznych	189 304,00	98,98%	189 274,68			189 274,68	189 274,68		0,00
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 822,00	81,69%	15 376,32	0,00	15 376,32	0,00	12 376,32	0,00	3 000,00
	- SP-3	4 934,00	58,22%	2 774,02		2 774,02		2 774,02		0,00
	- ZSP	9 815,00	97,83%	9 602,30		9 602,30		9 602,30		0,00
	- ZPZ	4 073,00	73,88%	3 000,00		3 000,00				3 000,00
6.	Doradztwo uczniowskie do szkół	172 343,00	95,11%	163 920,62	54 323,77	109 596,85				163 920,62
7.	Awans zawodowy nauczycieli	600,00		600,00	600,00					600,00
8.	projekt "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój"	10 368,00	100,00%	10 368,00	10 368,00	0,00			10 368,00	0,00
9.	projekt "Znajdujemy wspólny język"	24 237,20	98,99%	24 237,20	2 332,20	21 905,00			25 100,23	-863,03
10.	wydatki inwestycyjne	83 993,00	76,75%	64 463,28	0,00	64 463,28	0,00	0,00	51 954,93	12 508,35
	- Zespół Szkół Społecznych	0,00								0,00
	- ZSP	75 593,00	76,98%	58 190,28		58 190,28			51 954,93	6 235,35
	- ZPZ	8 400,00	74,68%	6 273,00		6 273,00				6 273,00
11.	OGÓŁEM	8 789 950,00	98,43%	8 651 896,95	5 742 786,56	1 790 743,09	1 118 367,30	4 641 155,00	513 574,18	3 497 167,77

W roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych uczęszczało 527 uczniów w tym 97 do szkoły społecznej, a do gimnazjów 252 uczniów w tym 36 do gimnazjum społecznego, zaś w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych uczęszczało 522 uczniów w tym 95 do szkoły społecznej, a do gimnazjów 255 uczniów w tym 40 do gimnazjum społecznego.

Dla szkoły społecznej zgodnie z zapisami uchwały nr XLIII/303/09 Rady Miejskiej Kudowa-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, przekazywano dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia subwencji oświatowej, która w 2013 roku wyniosła 683.089,13 zł.

Wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych wyniosły 4.265.238,18 zł, co stanowi 98,02% planowanych wielkości. W 2013 roku funkcjonowały trzy szkoły podstawowe w tym jedna niepubliczna.

W ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój” w 2013 roku wydatkowano kwotę – 10.368,00 zł. W ramach projektu odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Ogółem w zajęciach brało udział 96 uczniów.

Realizowano również projekt pn. „Znajdujemy wspólny język”, na który w okresie 2013 roku wydatkowano kwotę 24.237,20 zł. W okresie od września 2012 do maja 2013 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II odbywały się zajęcia dodatkowe doskonalące znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym dla gimnazjalistów oraz zajęcia z podstaw języka czeskiego dla uczniów klas IV - VI oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektów transgranicznych. W miesiącach styczeń - maj 2013 przeprowadzono łącznie 98 godzin zajęć, w tym: 34 godz. zajęć z języka angielskiego i 64 godziny zajęć z języka czeskiego.

Wydatki związane z finansowaniem działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 174.585,67 zł, co stanowi 99,05 % planowanych wielkości.

W roku szkolnym 2012/2013 roku funkcjonowały 3 oddziały: 2 oddziały w ZSP i 1 oddział w SP-3. Do oddziałów „0” uczęszczało 74 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonują 2 oddziały w tym 1 z ZSP i 1 w SP-3, do których uczęszcza 47 dzieci. Na finansowanie nauki w oddziałach „0” otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 19.458,00 zł.

Wydatki na szkolnictwo przedszkolne wyniosły: 1.808.866,25 zł, co stanowi 99,06 % planowanych wydatków w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli to kwota 435.278,17 zł. Z gminy Lewin Kłodzki uzyskano zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin w kwocie – 37.756,09 zł.

Do Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w roku szkolnym 2012/2013 zapisanych było 168 dzieci w wieku przedszkolnym a do niepublicznych przedszkoli ok. 105. W roku szkolnym 2013/2014 w ZPŻ zapisanych jest 189 dzieci, a do niepublicznych przedszkoli uczęszcza 122 dzieci w tym 12 z gminy Lewin Kłodzki. Koszty funkcjonowania Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego wyniosły 1.373.588,08 zł, a uzyskane przychody z odpłatności za wyżywienie i dodatkowe usługi 194.802,90 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych – 117.990,00 zł co pokryło 22,77 % kosztów bieżących funkcjonowania zespołu.

Wydatki związane z finansowaniem szkół gimnazjalnych wyniosły 2.223.309,91 zł, co stanowi 99,05 % planowanych wielkości. W 2013 roku funkcjonowały dwa gimnazja w tym jedno niepubliczne.

Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 15.376,32 zł, co stanowi 81,69 % planowanych wydatków. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/205/08 z dnia 18.12.2008 roku i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 28/10 z dnia 05.02.2010 roku.

Dzieci i młodzież z terenu gminy dowożona jest do szkół autobusem z Urzędu Miasta oraz wynajętym busem. Z dowozu korzystało 110 uczniów. Dla jednego dziecka gmina pokrywała koszty dojazdu do szkoły integracyjnej. Koszt dowożenia w 2013 roku wyniósł 163.920,62 zł co stanowi 95,11 % planowanych wydatków.

Na przeprowadzenie postępowania o awans zawodowy 2 nauczycieli wydatkowano kwotę 600,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 3.637,55 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 336.180,23 zł , co stanowi 93,05 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) szczepienia profilaktyczne dziewczynek urodzonych w 1997 roku przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 – **31.304,50 zł** (programem profilaktycznym objętych zostało 28 dziewczynek),
- b) koszty funkcjonowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wielkość i rodzaje wydatków w 2013 roku przedstawiają się następująco:
 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, doposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień , psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, energia, telefon, środki czystości itp.) – **36.413,21 zł**,
 - finansowanie biegłych w przedmiocie uzależnienia – **2.340,00 zł**,
 - realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **4.525,00 zł**,
 - prowadzenie 4 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności (wynagrodzenia prowadzących, zakup urządzeń zabawowych na place zabaw, drobne naprawy i remonty, zakup art. papierniczych, gier świetlicowych, dożywianie dzieci, zakup energii , prądu , wody) – **171.881,71 zł**,
 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapaśnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz pływania) w tym: wynagrodzenie prowadzących, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz wynajem hali sportowej „Włókniarz” – **28.444,26 zł**,
 - działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia, konkurs) – **18.813,78 zł**,
 - współpraca z organizacjami wyznaniowymi realizującymi zadania z zakresu profilaktyki uzależnień – **900,00 zł**,
 - podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych –

2.400,00 zł,

- realizacja programu profilaktycznego w szkołach przez terapeutę ds. uzależnień – **1.440,00 zł**.

Na realizację programu wykorzystano **267.157,96 zł**, co stanowi 92,99 % planowanych wydatków.

c) koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii. W 2013 roku środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja pływania) – **19.892,78 zł**,
- zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży – **307,50 zł**,
- koszty wynajęcia i obsługi teatru na potrzeby przeprowadzenia konkursu „Narkotekom mówimy nie” – **821,60 zł**,
- działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **9.648,00 zł**,
- dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii pn. „Narkotekom mówimy nie” w ramach ogłoszonego konkursu – **7.047,89 zł**.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano **37.717,77 zł**, co stanowi 88,33 % planowanych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013 roku nie wystąpiły.

14) zadania z działu 852 – Opieka społeczna – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 4.366.897,19 zł, co stanowi 96,84 % planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa natomiast zadania własne ze środków budżetu gminy i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wydatki tego działu obejmują : utrzymanie ośrodka, świadczenia pieniężne i pomoc w naturze , usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci itp.

Strukturę wydatków na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz źródła finansowania przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2013 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2013	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz środki UE	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 300,00	99,02%	9 209,12			9 209,12
2	Domy pomocy społecznej	208 600,00	88,15%	183 884,49			183 884,49
3	Rodziny zastępcze	5 000,00	97,91%	4 895,36			4 895,36
4	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	76,06%	3 803,10			3 803,10
5	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 160,00	98,79%	1 638 108,94	1 582 959,67	0,00	55 149,27
a)	świadczenia rodzinne w tym:			1 349 694,31	1 329 693,72	0,00	20 000,59
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			1 158 100,52	1 158 100,52		0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			57 000,00	57 000,00		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			76 304,78	76 304,78		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			58 289,01	38 288,42		20 000,59
b)	fundusz alimentacyjny w tym:			288 414,63	253 265,95	0,00	35 148,68
	- świadczenia			244 263,33	244 263,33		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			44 151,30	9 002,62		35 148,68
6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 068,00	88,05%	30 876,23	8 406,20	22 470,03	0,00
	- od wypłaconych świadczeń rodzinnych			8 406,20	8 406,20		0,00

	- od wypłaconych zasiłków stałych			22 470,03		22 470,03	0,00
7	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 892,00	96,25%	674 628,08	0,00	458 892,00	215 736,08
	- zasiłki okresowe			463 244,36		458 892,00	4 352,36
	- zasiłki celowe			170 549,45			170 549,45
	- zasiłki celowe specjalne			40 834,27			40 834,27
8	Dodatki mieszkaniowe	497 000,00	99,62%	495 092,36			495 092,36
9	Zasiłki stałe	269 564,00	92,59%	249 584,54		249 564,00	20,54
10	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	732 730,00	98,46%	721 424,80		203 200,00	518 224,80
11	Usługi opiekuńcze	65 000,00	86,44%	56 183,40			56 183,40
12	Pozostała działalność	323 040,00	92,62%	299 206,77	37 719,45	141 800,00	119 687,32
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	5 000,00	100,00%	5 000,00			5 000,00
	- dożywianie	242 900,00	92,79%	225 389,49		134 160,00	91 229,49
	- dowóz posiłków	14 900,00	86,10%	12 829,41		7 640,00	5 189,41
	- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	36 800,00	100,00%	36 800,00	36 800,00		0,00
	- koszty obsługi wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych	960,00	95,78%	919,45	919,45		0,00
	- utrzymanie noclegowni	4 480,00	13,50%	604,59			604,59
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków	4 500,00	99,54%	4 479,38			4 479,38
	- przewóz żywności	11 600,00	97,18%	11 272,65			11 272,65
	- zakup i naprawa sprzętu dla osób niepełnosprawnych	1 900,00	100,62%	1 911,80			1 911,80
13	OGÓŁEM	4 509 354,00	96,84%	4 366 897,19	1 629 085,32	1 075 926,03	1 661 885,84

W 2013 roku :

- na zasiłki celowe i celowe specjalne przeznaczono kwotę 211.383,72 zł – z pomocy takiej skorzystały 404 osoby. W ramach tej kwoty wypłacono 40.834,27 zł zasiłków specjalnych celowych dla 82 osób. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zasiłki te mają na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, a dla osoby w rodzinie 456 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy. Zasiłki celowe przyznawane są m.in. na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także na pokrycie kosztów leczenia, drobnych napraw a także kosztów pogrzebu,
- na zasiłki okresowe wydano kwotę 463.244,36 zł - przyznane były 219 osobom. Zasiłki okresowe są to świadczenia z jednej strony obligatoryjne, ponieważ po spełnieniu przesłanki dochodowej oraz przesłanek określonych w dyspozycji przepisu (długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, oczekiwanie na świadczenia ZUS) musi zostać przyznany. Jest także świadczeniem uznaniowym w zakresie okresu na jaki może być przyznany zasiłek i jego wysokości. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby lub rodziny.
- zasiłki stałe przyznano 59 osobom – kwota świadczeń wyniosła 249.584,54 zł. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 529 zł miesięcznie,
- z usług opiekuńczych w 2013 roku korzystało 19 osób. Koszt usług wyniósł 56.183,40 zł. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w 2013 roku świadczone były przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Sudety” z Wałbrzycha. Dochody uzyskane z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2013 roku 16.404,07 zł,
- pomocą w zakresie dożywiania objęto 228 osoby w tym 163 dzieci. Na pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano w 2013 roku 238.218,90 zł (w tym dowóz posiłków 12.829,41 zł),
- na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydano kwotę 1.402.363,85 zł w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały przyznane 219 rodzinom na kwotę 717.929,52 zł, świadczenia pielęgnacyjne

otrzymały 21 osoby na kwotę 206.153,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymało 6 osób na kwotę 12.168,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 120 osób na kwotę 221.850,00 zł zaś świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały przyznane 82 osobom na łączną kwotę 244.263,33 zł. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia wypłacono 57 osobom na kwotę 57.000,00 zł. Składki społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych to kwota 76.304,78 zł. Koszty obsługi w/w wypłat wyniosły 102.440,31 zł,

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 495.092,36 zł. Z tej formy pomocy korzystało w 2013 roku 272 rodzin,
- koszty finansowania pobytu 8 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej wyniosły 183.884,19 zł,
- koszty (częściowe) umieszczenia 5 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinie zastępczej lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 14.104,48 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200 zł miesięcznie na kwotę 36.800,00 zł wypłacono 21 osobom. Koszty obsługi tych wypłat wyniosły 919,45 zł,
- w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3.803,10 zł, która została przeznaczona na przeszkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, a także na zakup ulotek dotyczących przemocy w rodzinie.

Przygotowywaniem i realizacją różnych form świadczeń na rzecz potrzebujących zajmuje się 14 osób w tym 1 osoba do utrzymania czystości w budynku, 5 pracowników socjalnych oraz 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 721.424,80 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 605.599,97 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 115.824,83 zł.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano remontu klatki schodowej oraz pomieszczeń na II piętrze w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 19.987,50 zł.

Przekazano również w formie dotacji kwotę 5.000,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na zakup paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta.

Koszty związane z utrzymaniem noclegowni wyniosły 604,59 zł (koszty stałe za licznik energii elektrycznej). W sezonie zimowym 2012/2013 i 2013/2014 noclegownia była wyłączona z eksploatacji.

Pozostałe koszty w kwocie 17.663,83 zł dotyczą: dowozu żywności dla najuboższych mieszkańców gminy – 11.272,65 zł, zakupu paczek dla 90-ciolatek – 4.479,38 zł, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych – 1.400,00 zł, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niewidzących – 511,80 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013 roku nie wystąpiły.

15) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zrealizowano w

kwocie 630.082,49 zł, co stanowi 96,80 % planowanych kwot. Wydatki poniesiono w szczególności na :

a) funkcjonowanie żłobka – 262.384,99 zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi od wynagrodzeń – 206.604,13 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 55.780,86 zł w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.564,00 zł,
 - ekwiwalenty – 1.097,23 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.311,18 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych – 8.391,58 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki – 17.534,81 zł,
 - koszty utrzymania obiektu – 20.882,06 zł w tym zakup usług pozostałych – 5.104,91 zł, koszty zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu – 13.435,28 zł, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 486,06 zł, różne opłaty – 500,00 zł, szkolenia – 285,00 zł, delegacji krajowych – 158,81 zł, usług zdrowotnych – 450,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 462,00 zł

Do Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego zapisanych było 32 dzieci do 31.08.2013 roku i 28 dzieci od 01.09.2013 roku. Koszty bieżące funkcjonowania Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego wyniosły 262.384,99 zł. Uzyskane przychody z odpłatności za wyżywienie i dodatkowe usługi w kwocie 56.834,73 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 51.915,00 zł pokryły w 41,45 % koszty funkcjonowania żłobka.

b) realizację projektu pn. „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” – 367.697,50 zł, w tym wydatki inwestycyjne 341.283,50 zł.

W okresie od 04.02.2013 do 30.11.2013 roku w Centrum Integracji Społecznej odbywały się popołudniowe zajęcia i spotkania doradcze dla mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszar wsparcia (tj. rejon os. Fabrycznego oraz część ul. 1 - go Maja). W dniach od poniedziałku do piątku organizowane były: zajęcia muzyczne dla dzieci, zajęcia komputerowe dla dorosłych, doradztwo prawne, zawodowe oraz psychologiczne. Zrealizowano łącznie 320 h zajęć, w tym: zajęcia muzyczne - 70 h, doradztwo prawne 74 h, doradztwo zawodowe - 36 h, zajęcia komputerowe - 70 h, doradztwo psychologiczne - 70 h. W zajęciach w Centrum Integracji Społecznej udział wzięło 170 uczestników. Wśród osób objętych programem społecznym znajdowały się osoby wykluczone, starsze, dzieci i młodzież. Wydatkowano na ten cel 26.414,00 zł (z czego dofinansowanie wynosi 69,99%).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 341.283,50 zł dotyczą przebudowy budynku przy ul. Marchlewskiego 4 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły

16) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie 183.588,25 zł, co stanowi 80,80 % planowanych kwot. Wydatki objęły :

- a) zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tuchola i Kudowa-Zdrój dla grupy 46 uczniów i 4 opiekunów w formie wymiany – 29.430,20 zł. Dzieci z placówek oświatowych wyróżnione za osiągnięcia w nauce, aktywność w konkursach organizowanych przez gminę i społecznie pracujące na rzecz szkoły przebywały w Borach Tucholskich.
- b) kwoty wypłaconych stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty . Kwota stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych wyniosła **13.700,00 zł** i dotyczyła 65 uczniów. Kwota stypendiów i zasiłków szkolnych przyznawanych jako pomoc , której zadaniem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia wyniosła w 2013 roku **133.808,05 zł** w tym 115.861,05 zł w formie rzeczowej, 6.887,00 zł jako zasiłki szkolne oraz w formie wyprawki szkolnej 11.060,00 zł. W 2013 roku stypendia szkolne przyznano 141 uczniom, natomiast zasiłki szkolne 11 uczniom. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego określała uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/178/08 z dnia 29.09.2008 roku (do dnia 30.06.2013 roku) oraz Uchwała Nr XXXI/216/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój. Wyprawka szkolna została wypłacona 44 uczniom w tym 7 uczniom w szkołach niepublicznych.
- c) wypłacone stypendia za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą nr XXI/140/12 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 września 2012 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz z uchwałą XXXI/217/13 Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe dla 12 osób i 1 drużyny 9 osobowej na kwotę **6.650,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły.

17) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w 94,98 %. Wydatki w kwocie **5.205.774,04 zł** dotyczyły:

- a) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 1.208.235,75 zł w tym :
 - czyszczenie krater ulicznych – 22.688,80 zł,
 - opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych – 2.672,00 zł,
 - realizacja projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 1.182.874,95 zł.
- b) gospodarki odpadami – 1.149.580,24 zł w tym:
 - funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **844.220,14 zł** w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 67.804,35 (2 pracowników), odpisy na ZFŚS – 2.461,34 zł, koszty delegacji służbowych – 604,69 zł, szkolenia pracowników – 299,00 zł, zakup materiałów, pojemników i worków do segregacji – 58.644,03 zł, zakup usług pozostałych – 699.531,73 zł, koszty ubezpieczenia – 361,00 zł, wydatki inwestycyjne (zakup kontenera rolkowego do PSZOK) – 14.514,00 zł.
 - realizacja zadania „Śmiecenie odpadami – kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Gminy Kudowa - Zdrój” – **53.982,93 zł** (zakup drukarki – 1.694,94 zł, wydrukowanie kalendarzy trójdzielnych – 21.599,99 zł, opracowanie graficzne i druk ulotek, plakatów i strony internetowej oraz zorganizowanie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców i utworzenie punktu informacyjnego – 30.688,00 zł). Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie – 43.980,00 zł.

- realizacja zadania „Śmiecenie odpadami – akcja selektywnej zbiórki odpadów dla młodych mieszkańców Gminy Kudowa - Zdrój” – **53.787,88 zł**, (konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży). Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie – 44.600,00 zł.
- utylizacja azbestu z pokryć dachowych (ul. Kościelna 6a, Kościuszki 168, Główna 38, Poznańska 2, Słone 132A) – **13.783,18 zł**,
- pozostałe koszty – **1.348,52 zł**,
- realizacja projektu „Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój-Nachod Etap II” – **131.038,20 zł** (zakup podnośnika widłowego i kosiarki z funkcją mulczowania),
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Brzozowie – **40.956,40 zł** (wykonanie studni odgazowującej, montaż ogrodzenia przy składowisku, badania składu i czystości składowiska odpadów komunalnych),
- budowa boksu śmietnikowego przy budynku ul. Buczka 23 – **10.462,99 zł**,

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiono w dalszej części sprawozdania i w załączniku nr 14 do sprawozdania.

c) oczyszczania miasta – 150.057,99 zł w tym:

- zakup materiałów – 5.372,43 zł :
 - kosze na psie odchody – 3.886,80 zł,
 - zakupu pakietów na psie odchody – 1.210,32 zł,
 - paliwo do odkurzacza – 118,10 zł,
 - materiały do montażu koszy – 157,21 zł.
- zakup usług pozostałych – 144.685,56 zł :
 - opróżniania pojemników na psie odchody – 6.448,00 zł,
 - wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych – 138.016,16 zł,
 - koszty przesyłki koszy – 221,40 zł.

d) utrzymania zieleni w mieście – 1.001.964,50 zł w tym na :

- ekwiwalenty za pranie – 899,95 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 16 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych do pielęgnacji zieleni w mieście – 374.055,00 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 272.021,76 zł),
- bieżące utrzymanie czystości w budynku zajmowanym przez pracowników utrzymania zieleni – 1.901,25 zł (umowy zlecenia),
- nadzór inwestorski nad zabiegami pielęgnacyjnymi drzew w Parku Zdrojowym – 3.200,00 zł,
- zakup materiałów (ubrań roboczych, rękawic i wody mineralnej, drzew, trawy, sadzonek kwiatów, dmuchawy do liści oraz kosiarek, paliw płynnych i części do kosiarek spalinowych) – 166.451,34 zł,
- dostawę wody do podlewania Parku Zdrojowego i innych nasadzeń, dostawę gazu i zużycie energii elektrycznej w szklarni przy ul. Mickiewicza 3 – 110.100,47 zł,
- usługi remontowe – 7.778,11 zł (naprawa układu sterownia kotła gazowego, naprawa kosi spalinowej, piły i kosiarki, naprawa skrzynki sterującej nawadnianie),
- badania wstępne zatrudnionych pracowników – 2.332,00 zł,
- usługi obce – 298.246,44 zł , które wydatkowane zostały na:
 - załadunek i wywóz ziemi na ogrodzie – 8.702,25 zł,
 - przewóz palm do parku – 787,20 zł,
 - usunięcia i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach - 36.672,68 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych w tzw. Małym Parku i na terenie przed Aqua –Parkiem – 13.277,50 zł,
 - realizację zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” – 117.000,00 zł Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniosła w 2013 roku 58.500,00 zł,
 - realizację zadania pn. "Wykonanie ścieżki przyrodniczej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju" – 21.290,07 zł (w tym koszt ulotek w kwocie 626,07 zł ujęte zostało w kosztach zakupu materiałów). Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniosła 19.160,00 zł,

- nadzór na kotłownia gazową – 4.549,78 zł,
 - rozruch instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym oraz przygotowanie do sezonu zimowego - 3.100,00 zł,
 - pozostałe usługi – 1.498,03 zł (wywóz nieczystości stałych, abonamenty, koszty przesyłek, przegląd ciągnika, instalacji gazowej, itp.),
 - koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 91.995,00 zł.
 - koszty ryczałtu na jazdy miejscowe - 1.822,92 zł,
 - odpis na ZFŚS – 26.254,34 zł,
 - pozostałe opłaty i składki – 3.348,68 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu, dozór urządzeń technicznych),
 - pozostałe koszty – 5.574,00 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek VAT).
- e) oświetlenia ulic, placów i dróg – 602.973,39 zł w tym na:
- zakup materiałów – 525,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 411.321,52 zł,
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 127.199,84 zł,
 - pozostałe usługi – 12.497,15 zł (przestawienie słupów oświetleniowych, demontaż linii na terenie szkoły, koszty manipulacyjne dostawy energii elektrycznej),
 - pozostałe koszty (odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań – 36,78 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 51.393,10 zł dotyczyły:
 - budowy sieci oświetlenia ulicznego w ul. Krasińskiego – 17.777,79 zł,
 - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Dębowej – 21.737,89 zł,
 - wykonanie przyłącza energetycznego na Rondzie Tkacza – 4.681,92 zł,
 - zakup elementów iluminacji świetlnej (dekoracje świąteczne) – 7.195,50 zł.
- f) pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej – 1.092.962,17 zł w tym na:
- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim – 1.896,35 zł,
 - wynagrodzenia opiekunów w ramach letniego wypoczynku dzieci – 10.853,52 zł,
 - zakup materiałów – 10.056,17 zł (w tym : zakup materiałów do drobnych napraw na terenie miasta – 3.718,09 zł, zakup leków i karmy dla psów i bezdomnych kotów – 1.918,26 zł, zakup transponderów – 1.599,00zł, zakup zestawów Psi Pack – 619,09 zł, zakup środków czystości i wyposażenia do szaletu miejskiego – 2.040,48 zł, zakup worków i rękawic do akcji sprzątania świata – 161,25 zł)
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby szaletu w Parku Zdrojowym – 9.908,02 zł,
 - zakup usług pozostałych – 40.440,00 zł , który dotyczył:
 - utylizacji odpadów padłych zwierząt oraz wywozu przeterminowanych leków – 2.554,20 zł,
 - usług kominiarskich na obiektach komunalnych – 1.428,60 zł,
 - usług weterynaryjnych – 2.505,76 zł,
 - opieki nad bezdomnymi psami, przyjęcia psa do schroniska – 8.610,00 zł,
 - montażu 4 ławek terenowych z bali drewnianych na terenie gminy – 2.214,00 zł,
 - czynszu (część odsetkowa) na rzecz Europejskiego Funduszu Leasingowego z tytułu realizacji umowy 44124/Wr-74/1 dotyczącej ciągnika ZETOR – 10.771,23 zł,
 - odbioru ścieków , opłaty abonamentowe i czyszczenie kanalizacji w szalecie miejskim w Parku Zdrojowym – 3.295,51 zł,
 - korzystanie z pływalni i przewozy dzieci w ramach letniego wypoczynku dla – 2.800,00 zł,
 - magazynowanie kontenerów – 2.386,20 zł,
 - pozostałe koszty – 3.874,50 zł.
 - pozostałe koszty – 583,49 zł (składki społeczne i zdrowotne za XII 2012 rok, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 - wydatki inwestycyjne, które wyniosły – 1.019.224,62 zł dotyczyły:
 - realizacji projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II” – 759.555,52 zł (wykonanie robót budowlanych, montaż lamp solarowych, tablica informacyjna, nadzór inwestorski),
 - realizacji projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" – 131.562,98 zł,
 - wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja

infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II" – 49.620,30 zł (wykonanie weryfikacji kosztorysów, dodatkowe nasadzenia, utwardzenie poboczy i wykonanie zatoczki parkingowej przy ul. Tkackiej, zakup i montaż ławek, dodatkowe prace przy ul. Fabrycznej 9 i 11),

- wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" – 12.263,92 zł (rozbiórka niecki, nadzór autorski, wykonanie opaski wokół zagospodarowanej niecki – wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.
- wykonania i montażu wiaty na ogrodnictwie oraz ułożenia kostki – 23.197,80 zł, (wydatki niewygasające). Do dnia sporządzenia sprawozdania zadanie zostało wykonane i zapłacone.
- czynszu (część kapitałowa) na rzecz Europejskiego Funduszu Leasingowego z tytułu realizacji umowy 44124/Wr-74/1 dotyczącej ciągnika ZETOR – 43.024,10 zł,

Ogółem wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na kwotę **2.758.184,73 zł** a wydatki inwestycyjne na kwotę **2.447.589,31 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 wyniosły 26.546,55 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

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.

Dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, którym zlecono realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego przekazano dotacje w wysokości 57.000,00 zł.

Organizacją imprez kulturalnych oraz współpracą z innymi podmiotami w zakresie kultury w Urzędzie Miasta zajmuje się Referat Promocji, Kultury i Sportu. Na organizację imprez kulturalnych w 2013 roku wydatkowano kwotę 229.596,80 zł. W ramach tej kwoty środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla artystów i osób obsługujących imprezy kulturalne – 23.828,92 zł w tym:
 - finansowanie występów orkiestry zdrojowej – 13.244,03 zł,
 - autorskie wykonania koncertów – 1.378,00 zł (koncert Kozicki, Biliński, Tomczyńska),
 - obsługa imprezy „Let's Dance czyli muzyczne lato Pogranicza” (wydatek niekwalifikowalny) – 1.097,19 zł,
 - naukę gry na gitarze prowadzoną przez A. Bilińskiego – 5.110,70 zł,
 - strojenie fortepianu w Teatrze Zdrojowym – 1.000,00 zł,
 - wykonanie materiałów promocyjnych związanych z Festiwałem Moniuszkowskim – 1.099,00 zł,
 - wynagrodzenie prowadzącego „Lato filmowe” – 900,00 zł,
- wypłatę nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie wokalnym im. Andrzeja Hiolskiego, który odbywa się jako impreza towarzysząca Festiwalowi Moniuszkowskiemu – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez kulturalnych – 19.004,44 zł,
- organizację koncertów muzyki poważnej i współczesnej , operetek, spektakli teatralnych itp.(zakup pozostałych usług) – 66.440,09 zł w tym na:
 - wynajem teatru – 12.334,00 zł,
 - obsługa urządzeń elektrycznych w teatrze – 922,50 zł,
 - koncerty, spektakle, wyświetlanie filmów, prelekcje – 14.954,65 zł , (przedstawienia „Bajkowa Kudowa”, „Koszalki Opałki”, spektakl lalkowy, koncerty zespołów, wyświetlenie filmu „ Miś”, „Pojedynek na trąbki”, „Postrzyżyny”, spektakl mikołajkowy, prelekcja o właściwościach leczniczych wód, koncert orkiestry dętej z Niemiec),
 - uszycie strojów dla zespołu AGAWA– 1.469,00 zł,
 - współorganizację Festiwalu Moniuszkowskiego – 27.205,81 zł,
 - inne koszty organizacyjne – 9.554,13 zł (druk plakatów, koszty przesyłek, noclegów i wyżywienia, przewóz osób, itp.).
- naprawę sprzętu nagłośnieniowego – 4.480,00 zł,
- naprawę metalowych elementów przy pomniku Zesłańców Sybiru – 2.670,00 zł,
- realizację projektu pn. : „Let's Dance czyli muzyczne lato Pogranicza” – 87.588,80 zł,
- opłaty licencyjne za odtwarzanie muzyki i filmów – 5.166,00 zł,
- pozostałe koszty (energia elektryczna, koszt delegacji, podatek od usług importowanych, odsetki –

2.091,35 zł,

- wydatki inwestycyjne, które poniesiono na rozszerzenie sprzętu nagłośnieniowego – 15.327,20 zł.

Na prowadzenie chóru „Sta Allegro” (wynagrodzenie dyrygenta wraz z pochodnymi) wydatkowano w 2013 roku 18.144,60 zł. Zapłacono również 354,00 zł odsetek z tytułu wyrównania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia dyrygenta za lata ubiegłe.

Łączna kwota przekazanych dotacji dla instytucji kultury wyniosła 555.895,90 zł, co stanowi 96,06 % wykonania planu. Przekazano również dotacje celowe w kwocie 62.275,68 zł na realizację przez instytucje mikroprojektów:

- " Źródła folkloru i tradycji ludowych ludności na pograniczu kudowsko-nachodzkiem" -45.298,00 zł przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego,
- " Potyczki nie tylko z literaturą" – 16.977,68 zł przez Bibliotekę Miejską.

Na ubezpieczenie wiatraka w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego przeznaczono kwotę 580,36 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych wyniosły w 2013 roku 19.747,72 zł.

Łącznie wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosły 923.847,34 zł

i zostały wykonane w 96,40 %.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 wynosiły 2.570,20 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

19) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport – w wysokości 2.258.575,87 zł (99,12 % planu) przeznaczono na:

- dotacje dla klubów sportowych – 90.000,00 zł (ZKS Włókniarz , Opal, ULKS Czerma, Związek Wędkarski, ULKS „Wodny Świat”, UKS „Kudowianka”),
- spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu – 1.585.652,67 zł, w tym z tytułu spłaty wartości inwestycji 1.171.034,75 zł i 414.617,92 zł kosztów z tytułu prolongowania spłaty,
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słone 72 w ramach projektu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim" – 202.532,42 zł (w tym wydatki niekwalifikowane – 54.519,40 zł),
- modernizację kotłowni ul. Główna 43 – 4.229,97 zł (wydatki niewygasające, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały zapłacone),
- utrzymanie obiektów sportowych – 142.389,78 zł w tym oświetlenie boiska sportowego, koszenie boisk, ubezpieczenia, przeglądy budowlane, zatrudnienie w Zespole Szkół Publicznych konserwatora do obsługi boiska sportowego ORLIK 2012 , obsługa placów zabaw, obsługa placu 50+, patrolowanie i opieka nad placem zabaw przy ul. Marchlewskiego, utrzymanie hali sportowej przy ul. Główniej 43 (odpłatność za media dostarczane do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wyniosła 17.781,43 zł)
- zatrudnienie trenera środowiskowego – 23.404,33 zł,
- zatrudnienie animatorów sportu na boisku „Orlik” – 19.902,32 zł,
- przewóz zawodników na zawody sportowe, wynajęcia hali sportowej, delegacje sędziowskie, zatrudnienie trenerów – 23.154,46 zł, w tym dla:
 - zapaśników – 1.686,20 zł
 - siatkarzy – 10.360,66 zł
 - piłkarzy – 11.107,60 zł
- organizację imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych – 133.783,26 zł, w tym na :
 - Dzień Dziecka – 2.959,04 zł,
 - Ferie w Kudowie – 1.465,91 zł,
 - Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka – 285,67 zł,
 - XXV Bieg Homolan – 2.749,12 zł,
 - Wodna Kudowa – 5.329,28 zł,
 - Gęsina nie tylko na św. Marcina – 3.500,00 zł,
 - Zawody sportowe dla dzieci – 2.491,56 zł,
 - Zawody krótkofalowców – 3.628,35 zł,
 - Wycieczka rowerowa do Austrii – 1.620,00 zł,
 - Impreza „Złote przeboje na wakacjach” – 104.387,53 zł,
 - Akademia Orlika – 1.553,60 zł (stroje sportowe),

- pozostałe koszty poniesione na organizację drobnych imprez sportowo- kulturalnych (zawody na boisku Orlik, zawody pływackie, ogłoszenie w prasie, itp.) – 3.813,20 zł,
- organizacja przewozu osób niepełnosprawnych do Warszawy – 4.200,00 zł,
- realizację programu „Upowszechnianie sportów zimowych. Doskonalenie jazdy na nartach zjazdowych, biegowych, saneczkarstwo, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży kudowskich szkół” – 29.326,66 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2013 wyniosły 516,24 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w układzie działów, rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do niniejszej informacji, natomiast w załączniku nr 7 przedstawiono realizację planowanych zadań inwestycyjnych.

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. pobieranie opłat za udostępnianie danych meldunkowych oraz egzekwowanie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 53.392,32 zł, które w części stanowiły dochód budżetu państwa – kwota 35.044.67 zł, oraz budżetu gminy – kwota 18.347,65 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 1.955.511,41 zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 609.014,98 zł należne gminie i gminie dłużnika. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje dwa groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermnej. Dochody i wydatki z tego tytułu w 2013 roku wyniosły 1.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój prowadzone było na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej. Od 01.05.2011 roku obowiązuje porozumienie nr DSDiK/935/11 z dnia 23.05.2011 na okres od 01.05.2011 do 30.04.2014 roku. Dochody i wydatki z tego tytułu w 2013 roku wyniosły 215.339,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 12 do sprawozdania.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2013 roku realizowano projekty w ramach trzech programów:

- programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013,

- programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz
- programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na realizację tych projektów wydatkowano łączną kwotę 3.359.978,60 zł w tym:

- „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” etap II – 759.555,52 zł,
- „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” – 367.697,50 zł,
- „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych” – 274.768,98 zł,
- „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” – 20.928,00 zł,
- „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” – 98.417,00 zł,
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap IV” – 20.418,00 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna” – 131.562,98 zł,
- „Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój-Nachod Etap II” – 131.038,20 zł,
- „Znajdujemy wspólny język” – 24.237,20 zł,
- „Źródła folkloru i tradycji ludowych ludności na pograniczu kudowsko-nachodzkiem” -45.298,00 zł,
- „Potyczki nie tylko z literaturą” – 16.977,68 zł,
- „W zdrowym ciele zdrowy duch - współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim” – 148.013,32 zł,
- „Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024 ” – 10.868,22 zł,
- „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Głacensis” – 29.366,25 zł,
- „Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie” – 1.182.874,95 zł,
- „Let’s Dance, czyli muzyczne lato na Pograniczu” – 87.588,80 zł,
- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój” – 10.368,00 zł.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2013 roku na poszczególne projekty z podziałem na programy i rodzaje wydatków oraz zmiany w planie wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w ciągu roku budżetowego zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy

W 2013 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 2.260.768,88 zł, co stanowi 98,98% planowanych wielkości. Dotacje podmiotowe to kwota 1.674.263,20 zł i dotyczy:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 555.895,90 zł,
- dofinansowanie zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 1.118.367,30 zł.

Dotacje celowe to kwota 586.505,68 zł w tym przeznaczone na:

- udział gminy w remoncie drogi wojewódzkiej – ul. Zdrojowa – 200.000,00 zł,
- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- wpłata na fundusz celowy Policji - wypłata nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu w Kudowie-Zdroju – 800,00 zł,
- utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 1.245,00 zł,
- wsparcie finansowe dla Powiatu Kłodzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku – 69.768,00 zł,
- pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej– 98.417,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Potyczki nie tylko z literaturą” – 16.977,68 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Źródła folkloru i tradycji ludowych ludności na pograniczu kudowsko-nachodzkiem” – 45.298,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 152.000,00 zł.

Dotowanie w/w działalności odbywało się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. Dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych odbywało się w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” przyjętym uchwałą

XXIII/158/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji :

1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 57.000,00 zł w tym dla :
 - Stowarzyszenia „NASZA SZKOŁA” - 1.000,00 zł,
 - Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego - 50.000,00 zł,
 - Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego – 500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Fundus Glacensis – 5.000,00 zł,
 - Fundacji „Filmowiec” – 500,00 zł,
2. w zakresie kultury fizycznej - 90.000,00 zł w tym dla:
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 7.500,00 zł,
 - Zakładowego Klubu Sportowego „Włókniarz” – 40.500,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedał i Ikar” – 4.500,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i SP-3 – 3.500,00 zł,
 - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Opal” – 11.500,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 9.000,00 zł,
 - Polskiego Związku Wędkarskiego – 500,00 zł,
 - Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 7.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Morsy z Kudowy” – 2.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kudowianka” – 4.000,00 zł,
3. w zakresie opieki społecznej - 5.000,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2013 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Zadłużenie gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2013 roku wynosił **5.683.000,00 zł** w tym kredyty zaciągnięte na sfinansowanie zadań:

1. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
 - Bank Gospodarstwa Krajowego 1.500.000,00 zł
2. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)
 - Bank Pekao S.A. 3.433.000,00 zł.
3. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (kredyt zaciągnięty w 2013 roku)
 - PKO BP 750.000,00 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu.

Zobowiązanie z tytułu budowy basenu sportowo-rehabilitacyjnego (umowa sprzedaży, której cena jest płatna w ratach) na dzień 31.12.2013 roku wynosiło **393.639,28 zł**, zaś zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu rozliczenia nakładów inwestycyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na gminę – **1.367.794,30 zł**.

W 2013 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVI/248/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Gmina Kudowa-Zdrój wyemitowała 11.075 obligacji komunalnych na łączną kwotę **11.075.000,00 zł** przeznaczonych na restrukturyzację zadłużenia (kwota 10.175.000,00 zł) i wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej (kwota 900.000,00 zł). Wyboru agenta emisji obligacji dokonano na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Na podstawie art. 4 pkt 3 lit.j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania i przeprowadzenia negocjacji agentem emisji obligacji komunalnych Gminy Kudowa-Zdrój został Bank Pekao S.A.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki, do których zalicza się również zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny (a tak jest w przypadku naszej gminy) wyniosło **18.519.433,58 zł**.

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **334.507,67 zł** (dla porównania w analogicznym okresie 2012 roku 433.597,43 zł).

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych gwarancji.

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2013 roku wyniosło **18.853.941,25 zł**.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2013 rok zamknął się niedoborem budżetowym w kwocie 2.875.456,84 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	29 569 655,50	2 296 232,83	31 865 888,33
2.	Wydatki	31 381 366,57	3 359 978,60	34 741 345,17
	w tym wydatki niewygasające	27 427,77	0,00	27 427,77
3.	Wynik budżetu (1-2)	-1 811 711,07	-1 063 745,77	-2 875 456,84
4.	Przychody z tytułu kredytów i emisji obligacji	13 050 456,84	2 324 543,16	15 375 000,00
5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	131 311,92		131 311,92
6.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	10 063 954,72	2 169 045,28	12 233 000,00
7.	Udzielone pożyczki		40 000,00	40 000,00
8.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5-6-7)	1 306 102,97	-948 247,89	357 855,08

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 535.979,33 zł .

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Zgodnie z 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ((Dz. U. z 2009 roku Nr 215, poz. 1664) z dniem 01.01.2010 roku likwidacji uległy gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodem budżetu gminy, a dochody i wydatki związane z ochroną środowiska stanowią dochody i wydatki budżetu gminy.

Zrealizowane dochody w tym zakresie w 2013 roku wyniosły 13.580,44 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany – 11.930,44 zł i otrzymanych darowizn w kwocie 1.650,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 26,12 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosły 15.554,44 zł i dotyczyły:

- utylizacji azbestu z pokryć dachowych ul. Kościelna 6a, Kościuszki 168, Główna 38, Poznańska 2, Słone 132A – 13.783,18 zł,
- wydatków związanych z ratowaniem drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym – 9.554,44 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 29,91%.

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska zawiera załącznik nr 13 do sprawozdania.

Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój jest konsekwencją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 ze zm.), która swoje źródła ma w dyrektywach Unii Europejskiej obligujących państwa członkowskie do ustanowienia i wdrożenia standardów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w celu minimalizacji ilości odpadów kierowanych do składowania. Podstawową zmianą w stosunku do starego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi jest to, że gmina stała się odpowiedzialna za odpady komunalne. Gmina Kudowa-Zdrój przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Nowym systemem objęto 2440 nieruchomości zamieszkałe, 83 nieruchomości tzw. mieszane tzn. takie, które w części są zamieszkałe, a w części służą prowadzonej działalności gospodarczej oraz 223 nieruchomości, na których prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza. Liczba mieszkańców objętych systemem wg złożonych deklaracji wynosi 8.255 osób i jest to stan na 31.12.2013 roku. Liczba ta ulega ciąglej zmianie ze względu na urodzenia, zgony, przemeldowania czy wyjazdy z Kudowy.

Zmieszane odpady komunalne trafiały w 2013 roku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Zawiszowie wyznaczonej przez Wojewodę Dolnośląskiego dla Regionu Południowego, mającej stację przeładunkową w Kłodzku. Ilość odpadów zmieszanych odebranych z terenu gminy, zarówno z terenów zamieszkałych jak i niezamieszkałych, które zostały przetransportowane do stacji przeładunkowej w Kłodzku w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2013 roku wyniosła 1.575,28 ton. Koszt przyjęcia tych odpadów na RIPOK to kwota 380.671,24 zł.

W Kudowie-Zdrój od lat funkcjonowała selektywna zbiórka odpadów komunalnych w tzw. gniazdach na terenie osiedli mieszkaniowych i w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej i dotyczyła takich frakcji jak : papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe. System ten z wejściem nowych przepisów ulega bieżącej modyfikacji. Na terenie miasta rozstawione zostały pojemniki brązowe na odpady biodegradowalne. Utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK , zlokalizowany na bazie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Fredry 8, w którym zbierane są następujące frakcje: odpady zielone, przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Koszty prowadzenia PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych na kompostowniach oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w 2013 roku 78.408,99 zł. Dodatkowo wydatkowano kwotę 14.514,00 zł na zakup kontenera na odpady zielone, będący na wyposażeniu PSZOK.

Zebrane z terenu miasta oraz z PSZOK wysegregowane odpady komunalne podlegają tzw. doczyszczaniu i podziału na frakcje, które następnie mogą być przedmiotem sprzedaży (dodatkowo przygotowane do sprzedaży np. przez pakowanie). Podział na frakcje odbywa się na linii sortowniczej. Koszt doczyszczania wysegregowanych odpadów komunalnych wyniósł w 2013 roku 125.450,17 zł.

W okresie od 01.07.2013 do 31.12.2013 roku w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do recyklingu przekazano:

- 66,31 ton makulatury,
- 2,96 tony tetra-packów,
- 14,37 ton butelek PET,
- 8,98 ton, folii i chemii gospodarczej,
- 88,72 ton szkła,
- 275,14 ton odpadów zielonych,
- 19,38 ton wielkogabarytów,
- 360 ton gruzu.

Zbiórką i transportem odpadów komunalnych i wysegregowanych komunalnych zajmuje się spółka gminna – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Koszty odbioru i transportu w/w odpadów i surowców wtórnych wyniosły w 2013 roku 270.000,00 zł.

Gmina Kudowa-Zdrój przejęła na siebie obowiązek wyposażenia wszystkich nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych. W okresie od 01.07.2013 do 31.12. 2013 roku zakupiono pojemniki i worki do selektywnej zbiórki na łączną kwotę 58.149,05 zł.

Obsługą administracyjną od 01.01.2013 roku zajmują się 2 osoby. Do ich zadań należy przyjmowanie i

weryfikowanie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżąca kontrola terminów płatności, wystawianie upomnień. Pracownicy na bieżąco pomagają mieszkańcom miasta w poznawaniu i realizowaniu ich praw i obowiązków w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, wyjaśniają wątpliwości i udzielają porad. Uczestniczyli także w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych, aby jak najdokładniej omówić zasady składania deklaracji. Zorganizowane były również spotkania z mieszkańcami w poszczególnych rejonach miasta.

Przeprowadzona została również kampania edukacyjna. W ramach kampanii edukacyjnej m.in. właściciele nieruchomości otrzymali pisma informujące o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszt obsługi administracyjnej i informacyjnej wyniósł w 2013 roku - 74.442,49 zł.

Dochody z tytułu płaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku wyniosły 1.119.881,17 zł. Na dzień 31.12.2013 roku należności gminy z tego tytułu wyniosły 97.085,70 zł co stanowi 8 % należności.

Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2013 roku 844.220,14 zł, zaś zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013 roku (faktury dotyczące grudnia 2013 roku otrzymane w styczniu 2014 roku) 157.415,80 zł co daje łączną kwotę kosztów w wysokości 1.001.635,94 zł.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

Czesław Kręcichwost

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 379	
2.	Dochody ogółem z tego :	31 865 888,33	100,00%
	1. dochody własne	21 103 317,52	66,23%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	6 243 471,00	19,59%
	z tego :		
	- część oświatowa	4 641 155,00	14,56%
	- część wyrównawcza	1 302 946,00	4,09%
	-część równoważąca	247 332,00	0,78%
	-część uzupełniająca	52 038,00	0,16%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	4 519 099,81	14,18%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	2 790 517,71	8,77%
	-dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 727 582,10	5,42%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000,00	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	3 070,23	
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	166,45	
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	2 033,27	

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2013 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	, 32,107,78	, 32,107,78	, , 0,00	, 32,097,87	, 32,097,87	, , 0,00	99,97%
	01008		Pozostała działalność	, 15,600,00	, 15,600,00	, , 0,00	, 15,590,09	, 15,590,09	, , 0,00	99,94%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12,400,00	12,400,00		12,400,00	12,400,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,200,00	3,200,00		3,190,09	3,190,09		99,69%
	01095		Pozostała działalność	, 16,507,78	, 16,507,78	, , 0,00	, 16,507,78	, 16,507,78	, , 0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16,507,78	16,507,78		16,507,78	16,507,78		100,00%
020			Leśnictwo	20 773,00	773,00	20 000,00	28 766,60	773,28	27 993,32	138,48%
	02001		Gospodarka leśna	20 773,00	773,00	20 000,00	28 766,60	773,28	27 993,32	138,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	773,00	773,00		773,28	773,28		100,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,000,00		20,000,00	27,993,32		27,993,32	139,97%
600			Transport i łączność	1,212,373,00	,217,339,00	,995,034,00	1,207,751,90	,216,910,16	,990,841,74	99,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	,215,339,00	,215,339,00	, , 0,00	,215,339,00	,215,339,00	, , 0,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215,339,00	215,339,00		215,339,00	215,339,00		100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	,997,034,00	, 2,000,00	,995,034,00	,992,412,90	, 1,571,16	,990,841,74	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,000,00	2,000,00		1,571,16	1,571,16		78,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	724,840,00		,724,840,00	,708,437,86		,708,437,86	97,74%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	270,194,00		270,194,00	270,194,00		270,194,00	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	, 0,00			12,209,88		12,209,88	
630			Turystyka	135,263,00	61,984,00	73,279,00	134,170,63	65,134,44	69,036,19	99,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135,263,00	61,984,00	73,279,00	134,170,63	65,134,44	69,036,19	99,19%
		0830	Wpływy z usług	2,000,00	2,000,00		,942,95	,942,95		47,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,743,00	21,743,00		22,058,29	22,058,29		101,45%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38,241,00	38,241,00		37,759,23	37,759,23		98,74%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	, 0,00			4,373,97	4,373,97		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73,279,00		73,279,00	61,869,34		61,869,34	84,43%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	, 0,00			7,166,85		7 166,85	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4,443,073,00	3,230,228,00	1,212,845,00	4,073,996,92	3,140,522,83	,933,474,09	91,69%
	70004			2,768,945,00	2,566,100,00	,202,845,00	2,555,536,26	2,449,932,75	,105,603,51	92,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,000,00	5,000,00		6,409,26	, 6,409,26		128,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1273,700,00	1273,700,00		1198,473,55	1,198,473,55		94,09%
		0830	Wpływy z usług	1260,400,00	1260,400,00		1217,448,22	1,217,448,22		96,59%
		0920	Pozostałe odsetki	25,000,00	25,000,00		25,704,75	, 25,704,75		102,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,000,00	2,000,00		1,896,97	, 1,896,97		94,85%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202,845,00		,202,845,00	105,603,51		,105,603,51	52,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,674,128,00	,664,128,00	1,010,000,00	1,518,460,66	,690,590,08	,827,870,58	90,70%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165,000,00	165,000,00		146,770,63	146,770,63		88,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	4,000,00		5,544,79	5,544,79		138,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,000,00	250,000,00		282,367,81	282,367,81		112,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10,000,00		10,000,00	19,183,00		19,183,00	191,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1000,000,00		1,000,000,00	808,687,58		,808,687,58	80,87%
		0830	Wpływy z usług	15,000,00	15,000,00	0,00	24,252,18	24,252,18		161,68%
		0920	Pozostałe odsetki	8,000,00	8,000,00		8,839,73	8,839,73		110,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222,128,00	222,128,00		222,814,94	222,814,94		100,31%
	70095		Pozostała działalność	, 0,00	, 0,00	, 0,00	, 0,00	, 0,00	, 0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	, 0,00			, 0,00			
710			Działalność usługowa	87,000,00	87,000,00	, 0,00	84,483,72	84,483,72	, 0,00	97,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035		Cmentarze	87,000,00	87,000,00	, 0,00	84,483,72	84,483,72	, 0,00	97,11%
		0830	Wpływy z usług	86,000,00	86,000,00		83,483,72	83,483,72		97,07%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1,000,00	1,000,00		1,000,00	1,000,00		100,00%
750			Administracja publiczna	191,482,00	149,954,00	41,528,00	182,034,90	140,506,90	41,528,00	95,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78,936,00	78,936,00	, 0,00	78,913,90	78,913,90	, 0,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78,886,00	78,886,00		78,886,00	78,886,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	, 50,00	50,00		, 27,90	27,90		55,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90,306,00	48,778,00	41,528,00	84,543,33	43,015,33	41,528,00	93,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	, 0,00			1,983,75	1,983,75		
		0830	Wpływy z usług	, 600,00	, 600,00		, 94,28	, 94,28		15,71%
		0920	Pozostałe odsetki	4,000,00	4,000,00		3,399,47	3,399,47		84,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,178,00	44,178,00		37,537,83	37,537,83		84,97%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41,528,00		41,528,00	41,528,00	, 0,00	41,528,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22,240,00	22,240,00	, 0,00	18,577,67	18,577,67	, 0,00	83,53%
		0830	Wpływy z usług	, 0,00			1,224,00	1,224,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12,240,00	12,240,00		6,882,75	6,882,75		56,23%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	, 0,00	, 0,00		, 470,92	, 470,92		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10,000,00	10,000,00		10,000,00	10,000,00		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,803,00	1,803,00	, 0,00	1,803,00	1,803,00	, 0,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,803,00	1,803,00	, 0,00	1,803,00	1,803,00	, 0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,803,00	1,803,00		1,803,00	1,803,00		100,00%
752			Obrona narodowa	,300,00	,300,00	, 0,00	,300,00	,300,00	, 0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	,300,00	,300,00	, 0,00	,300,00	,300,00	, 0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	,300,00	,300,00		,300,00	,300,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82,154,00	11,000,00	71,154,00	80,025,66	8,871,66	71,154,00	97,41%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	71,154,00	, 0,00	71,154,00	71,154,00	, 0,00	71,154,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40,000,00		40,000,00	40,000,00		40,000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31,154,00		31,154,00	31,154,00	, 0,00	31,154,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1,000,00	1,000,00	, 0,00	1,000,00	1,000,00	, 0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1,000,00	1,000,00		1,000,00	1,000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(związkom gmin) ustawami							
	75416		Straż Miejska	10,000,00	10,000,00	, 0,00	7,871,66	7,871,66	, 0,00	78,72%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5,000,00	5,000,00		4,463,60	4,463,60		89,27%
		0830	Wpływy z usług	5,000,00	5 000,00		3,337,75	3,337,75		
		0920	Pozostałe odsetki	, 0,00	0,00		, 70,31	, 70,31		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13,011,162,00	13,011,162,00	, , 0,00	12,449,164,22	12,449,164,22	, , 0,00	95,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90,000,00	90,000,00	, 0,00	68,439,36	68,439,36	, 0,00	76,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90,000,00	90,000,00		68,372,23	68,372,23		75,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				, 67,13	, 67,13		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3,789,816,00	3,789,816,00	, , 0,00	3,464,010,25	3,464,010,25	, , 0,00	91,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	3664,642,00	3,664,642,00		3327,007,25	3,327,007,25		90,79%
		0320	Podatek rolny	8,700,00	8,700,00		8,131,20	8,131,20		93,46%
		0330	Podatek leśny	26,942,00	26,942,00		27,061,00	27,061,00		100,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	14,450,00	14,450,00		9,658,40	9,658,40		66,84%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	, 0,00	, 0,00		5,000,00	5,000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	,200,00	,200,00		,228,80	,228,80		114,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,000,00	40,000,00		52,041,60	52,041,60		130,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34,882,00	34,882,00		34,882,00	34,882,00		100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4,478,262,00	4,478,262,00	, , 0,00	4,364,852,14	4,364,852,14	, , 0,00	97,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	2441,198,00	2,441,198,00		2329,068,18	2329,068,18		95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0320	Podatek rolny	35,500,00	35,500,00		31,005,55	31,005,55		87,34%
		0330	Podatek leśny	,964,00	964,00		1,000,00	1,000,00		103,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	95,600,00	95,600,00		88,179,82	88,179,82		92,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60,000,00	60,000,00		73,872,86	73,872,86		123,12%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1270,000,00	1270,000,00		1366,781,65	1366,781,65		107,62%
		0430	Opłata targowa	130,000,00	130,000,00		117,583,47	117,583,47		90,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390,000,00	390,000,00		312,565,60	312,565,60		80,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,000,00	5,000,00		6,520,80	6,520,80		130,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,000,00	50,000,00		38,274,21	38,274,21		76,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401,000,00	401,000,00	, 0,00	408,754,07	408,754,07	, 0,00	101,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30,000,00	30,000,00		25,037,30	25,037,30		83,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12,000,00	12,000,00		12,007,80	12,007,80		100,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330,000,00	330,000,00		337,740,94	337,740,94		102,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25,000,00	25,000,00		30,984,45	30,984,45		123,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1,000,00	1,000,00		,760,00	,760,00		76,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3,000,00	3,000,00		2,214,58	2,214,58		73,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	, 0,00	, 0,00		, 9,00	, 9,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4,252,084,00	4,252,084,00	, , 0,00	4,143,108,40	4,143,108,40	, , 0,00	97,44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4102,084,00	4,102,084,00		3952,442,00	3952,442,00		96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150,000,00	150,000,00		190,666,40	190,666,40		127,11%
758			Różne rozliczenia	7,322,158,00	7,322,158,00	, , 0,00	7,322,158,00	7,322,158,00	, , 0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	4,641,155,00	4,641,155,00	, , 0,00	4,641,155,00	4,641,155,00	, , 0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			samorządu terytorialnego							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4641,155,00	4,641,155,00		4641,155,00	4,641,155,00		100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	, 52,038,00	, 52,038,00	, , 0,00	, 52,038,00	, 52,038,00	, , 0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	52,038,00	, 52,038,00		52,038,00	, 52,038,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1,302,946,00	1,302,946,00	, , 0,00	1,302,946,00	1,302,946,00	, , 0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1302,946,00	1,302,946,00		1302,946,00	1,302,946,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1078,687,00	1078,687,00	, 0,00	1078,687,00	1078,687,00	, 0,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1078,687,00	1078,687,00		1078,687,00	1078,687,00		100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247,332,00	247,332,00	, 0,00	247,332,00	247,332,00	, 0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247,332,00	247,332,00		247,332,00	247,332,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	,541,635,00	,456,370,00	, 85,265,00	,513,574,18	,461,619,25	, 51,954,93	94,82%
	80101		Szkoły podstawowe	118,702,00	51,437,00	67,265,00	110,698,56	61,743,63	48,954,93	93,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12,600,00	12,600,00		11 160,00	11 160,00		88,57%
		0830	Wpływy z usług	5,520,00	5,520,00		3 520,00	3 520,00		63,77%
		0920	Pozostałe odsetki	, 0,00			0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,378,00	11,378,00		11 595,40	11 595,40		101,91%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20,721,00	20,721,00		35 468,23	35 468,23		171,17%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1,218,00	1,218,00		, 0,00	0,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35,742,00		, 35,742,00	21,636,93		, 21,636,93	60,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27,318,00		27,318,00	27 318,00		27 318,00	100,00%
		6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4,205,00		4,205,00	0,00		0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19,458,00	19,458,00	, 0,00	19,458,00	19,458,00	, 0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19,458,00	19,458,00		19,458,00	19,458,00		100,00%
	80104		Przedszkola	361,980,00	361,980,00	, 0,00	356,172,62	356,172,62	, 0,00	98,40%
		0830	Wpływy z usług	200,000,00	200,000,00		194,735,90	194,735,90		97,37%
		0920	Pozostałe odsetki	, 0,00	, 0,00		, 67,00	, 67,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43,990,00	43,990,00		43,379,72	43,379,72		98,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117,990,00	117,990,00		117,990,00	,117,990,00		100,00%
	80110		Gimnazja	41,495,00	23,495,00	18,000,00	27,245,00	24,245,00	3,000,00	65,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5,000,00	5,000,00		5,750,00	5,750,00		115,00%
		0830	Wpływy z usług	18,495,00	18,495,00		18,495,00	18,495,00		100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18,000,00		18,000,00	3,000,00		3,000,00	16,67%
851			Ochrona zdrowia	, 0,00	, 0,00	, 0,00	,166,18	,166,18	, 0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	, 0,00	, 0,00	, 0,00	,166,18	,166,18	, 0,00	
		0830	Wpływy z usług	, 0,00			,166,18	,166,18		
852			Pomoc społeczna	2,743,384,00	2,743,384,00	, , 0,00	2,741,295,39	2,741,295,39	, , 0,00	99,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	, , 0,00	, , 0,00	, , 0,00	, 3,109,60	, 3,109,60	, , 0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	, 0,00			, 10,90	, , 10,90		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	, 0,00			,286,22	, ,286,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	, 0,00			2,812,48	2,812,48		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1,603,100,00	1,603,100,00	, , 0,00	1,599,519,34	1,599,519,34	, , 0,00	99,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	, 0,00	, , 0,00		, 52,80	, 52,80		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1593,800,00	1,593,800,00		1582,959,67	1582,959,67		99,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,300,00	9,300,00		16,506,87	16,506,87		177,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31,068,00	31,068,00	, 0,00	30,876,23	30,876,23	, 0,00	99,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8,421,00	8,421,00		8,406,20	8,406,20		99,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22,647,00	22,647,00		22,470,03	22,470,03		99,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458,892,00	458,892,00	, 0,00	459,095,48	459,095,48	, 0,00	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	, 0,00	, 0,00		,203,48	,203,48		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	458,892,00	458,892,00		458,892,00	458,892,00		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	249,564,00	249,564,00	, 0,00	249,564,00	249,564,00	, 0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249,564,00	249,564,00		249,564,00	249,564,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203,200,00	203,200,00	, 0,00	203,207,22	203,207,22	, 0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	, 0,00	, 0,00		, 7,22	, 7,22		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203,200,00	203,200,00		203,200,00	203,200,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18,000,00	18,000,00	, 0,00	16,404,07	16,404,07	, 0,00	91,13%
		0830	Wpływy z usług	18,000,00	18,000,00		16,404,07	16,404,07		91,13%
	85295		Pozostała działalność	179,560,00	179,560,00	, 0,00	179,519,45	179,519,45	, 0,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37,760,00	37,760,00		37,719,45	37,719,45		99,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141,800,00	141,800,00		141,800,00	141,800,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434,186,00	140,402,00	293,784,00	401,139,78	108,775,73	292,364,05	92,39%
	85305		Żłobki	121,915,00	121,915,00	, 0,00	108,775,73	108,775,73	, 0,00	89,22%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00		56 834,73	56 834,73		81,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			26,00	26,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 915,00	51 915,00		51 915,00	51 915,00		100,00%
	85395			312,271,00	18,487,00	293,784,00	292,364,05	, 0,00	292,364,05	93,63%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 784,00		293 784,00	292 364,05		292 364,05	99,52%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 487,00	18 487,00		0,00	0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147,664,00	147,664,00	, 0,00	109,258,44	109,258,44	, 0,00	73,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147,664,00	147,664,00	, 0,00	109,258,44	109,258,44	, 0,00	73,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130,924,00	130,924,00		98,198,44	98,198,44		75,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16,740,00	16,740,00		11,060,00	11,060,00		66,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2576,412,00	1510,982,00	1065,430,00	2367,905,68	1527,038,30	840,867,38	91,91%
	90002		Gospodarka odpadami	1830,277,00	1316,419,00	513,858,00	1862,444,44	1375,660,67	486,783,77	101,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1100,000,00	1100,000,00		1122,556,37	1122,556,37		102,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	, 0,00			,605,00	,605,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,675,00	1,675,00		8,551,20	8,551,20		510,52%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126,164,00	126,164,00		116,406,23	116,406,23		92,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88,580,00	88,580,00		88,580,00	88,580,00		100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	, 0,00	, 0,00		38,961,87	38,961,87		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	513,858,00		513,858,00	486,783,77		486,783,77	94,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	, 0,00	, 0,00	, 0,00	- ,319,00	- ,319,00	, 0,00	
		0830	Wpływy z usług	, 0,00	, 0,00		- ,319,00	- ,319,00		
	90004			77,660,00	77,660,00	, 0,00	80,135,59	80,135,59	, 0,00	103,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	, 0,00			2,475,59	2,475,59		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77,660,00	77,660,00		77,660,00	77,660,00		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10,000,00	10,000,00	, 0,00	5,599,98	5,599,98	, 0,00	56,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,000,00	10,000,00		5,599,98	5,599,98		56,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52,000,00	52,000,00	, 0,00	13,580,44	13,580,44	, 0,00	26,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,000,00	50,000,00		11,930,44	11,930,44		23,86%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2,000,00	2,000,00		1,650,00	1,650,00		82,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,000,00	5,000,00	, 0,00	3,574,49	3,574,49	, 0,00	71,49%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,000,00	5,000,00		3,574,49	3,574,49		71,49%
	90095		Pozostała działalność	601,475,00	49,903,00	551,572,00	402,889,74	48,806,13	354,083,61	66,98%
		0750	Dzierżawa	49,903,00	49,903,00		45,864,88	45,864,88		91,91%
		0830	Wpływy z usług	, 0,00			2,742,55	2,742,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	, 0,00			,198,70	,198,70		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	551,572,00		551,572,00	354,083,61		354,083,61	64,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25,000,00	25,000,00	, 0,00	27,767,51	27,767,51	, 0,00	111,07%
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	25,000,00	25,000,00	, 0,00	27,767,51	27,767,51	, 0,00	111,07%
		0830	Wpływy z usług	25,000,00	25,000,00		19,747,72	19,747,72		78,99%
		0920	Pozostałe odsetki	, 0,00			, 34,17	, 34,17		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	, 0,00			7,985,62	7,985,62		
926			Kultura fizyczna i sport	118,684,00	118,684,00	, 0,00	108,027,75	108,027,75	, 0,00	91,02%
	92601		Obiekty sportowe	25,000,00	25,000,00	, 0,00	17,781,43	17,781,43	, 0,00	71,13%
		0830	Wpływy z usług	25,000,00	25,000,00		17,781,43	17,781,43		71,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2013 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2013	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93,684,00	93,684,00	, 0,00	90,246,32	90,246,32	, 0,00	96,33%
		0830	Wpływy z usług	3,000,00	3,000,00		, 0,00	, 0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	, 0,00	, 0,00		,309,00	,309,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69,684,00	69,684,00		68,937,32	68,937,32		98,93%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21,000,00	21,000,00		21,000,00	21 000,00	0,00	100,00%
OGÓŁEM				33126,613,78	29268,294,78	3858,319,00	31865,888,33	28546,674,63	3319,213,70	96,19%

w tym:

1)	Dotacje ogółem , w tym	7806,229,78	4977,910,78	2828,319,00	7418,003,61	4924,335,81	2493,667,80	95,03%
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1738,477,78	1738,477,78		1727,582,10	1727,582,10		99,37%
b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2802,316,00	2527,917,00	274,399,00	2790,517,71	2500,946,98	289,570,73	99,58%
c)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań	12,400,00	12,400,00		12,400,00	12,400,00		100,00%
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166,240,00	166,240,00		166,240,00	166,240,00		100,00%
e)	dotacje z innych źródeł na zadania własne	21,000,00	21,000,00	, 0,00	55,691,97	25,373,97	30,318,00	265,20%
f)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1,000,00	1,000,00		1,000,00	1,000,00		100,00%
g)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	315,339,00	215,339,00	100,000,00	315,339,00	215,339,00	100,000,00	100,00%
i)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2681,457,00	285,537,00	2395,920,00	2296,232,83	265,453,76	2030,779,07	85,63%
j)	środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	68,000,00	10,000,00	58,000,00	53,000,00	10,000,00	43,000,00	77,94%
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	330,000,00	330,000,00		337,740,94	337,740,94		102,35%

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2013 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2013 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Relacja 2013/2012 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
I	DOCHODY WŁASNE		22 341 349,00	18 757 429,00	3 583 920,00	67,44%	21 103 317,52	18 073 674,55	3 029 642,97	66,23%	94,46%	21 445 494,40	98,40%
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW :		6 827 996,00	6 827 996,00	0,00	20,61%	6 280 922,09	6 280 922,09	0,00	19,71%	91,99%	6 348 883,92	98,93%
	1) Podatek od nieruchomości	0310	6 105 840,00	6 105 840,00		18,43%	5 656 075,43	5 656 075,43		17,75%	92,63%	5 698 583,36	99,25%
	- od osób prawnych		3 664 642,00	3 664 642,00		11,06%	3 327 007,25	3 327 007,25		10,44%	90,79%	3 339 051,87	99,64%
	- od osób fizycznych		2 441 198,00	2 441 198,00		7,37%	2 329 068,18	2 329 068,18		7,31%	95,41%	2 359 531,49	98,71%
	2) Podatek rolny	0320	44 200,00	44 200,00		0,13%	39 136,75	39 136,75		0,12%	88,54%	38 655,74	101,24%
	- od osób prawnych		8 700,00	8 700,00		0,03%	8 131,20	8 131,20		0,03%	93,46%	7 732,00	105,16%
	- od osób fizycznych		35 500,00	35 500,00		0,11%	31 005,55	31 005,55		0,10%	87,34%	30 923,74	100,26%
	3) Podatek leśny	0330	27 906,00	27 906,00		0,08%	28 061,00	28 061,00		0,09%	100,56%	27 907,10	100,55%
	- od osób prawnych		26 942,00	26 942,00		0,08%	27 061,00	27 061,00		0,08%	100,44%	27 009,00	100,19%
	- od osób fizycznych		964,00	964,00		0,00%	1 000,00	1 000,00		0,00%	103,73%	898,10	111,35%
	4) Podatek od środków transportowych	0340	110 050,00	110 050,00		0,33%	97 838,22	97 838,22		0,31%	88,90%	80 308,60	121,83%
	- od osób prawnych		14 450,00	14 450,00		0,04%	9 658,40	9 658,40		0,03%	66,84%	11 090,90	87,08%
	- od osób fizycznych		95 600,00	95 600,00		0,29%	88 179,82	88 179,82		0,28%	92,24%	69 217,70	127,39%
	5) Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00		0,27%	68 372,23	68 372,23		0,21%	75,97%	88 393,30	77,35%
	6) Podatek od posiadania psów	0560	0,00	0,00		0,00%	0,00			0,00%		172,20	0,00%
	7) Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00		0,18%	73 872,86	73 872,86		0,23%	123,12%	35 516,50	208,00%
	8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	390 000,00	390 000,00		1,18%	317 565,60	317 565,60		1,00%	81,43%	379 347,12	83,71%
	- od osób prawnych		0,00			0,00%	5 000,00	5 000,00		0,02%		-24,80	
	- od osób fizycznych		390 000,00	390 000,00		1,18%	312 565,60	312 565,60		0,98%	80,15%	379 371,92	82,39%
2.	WPŁYWY Z OPŁAT :		1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	5,44%	1 893 710,10	1 893 710,10	0,00	5,94%	105,09%	1 452 856,17	130,34%
	1) Opłata skarbową	0410	30 000,00	30 000,00		0,09%	25 037,30	25 037,30		0,08%	83,46%	26 573,56	94,22%
	2) Opłata targowa	0430	130 000,00	130 000,00		0,39%	117 583,47	117 583,47		0,37%	90,45%	134 725,00	87,28%
	3) Opłata uzdrowiskowa	0390	1 270 000,00	1 270 000,00		3,83%	1 366 781,65	1 366 781,65		4,29%	107,62%	894 749,00	152,76%
	4) Opłata eksploatacyjna	0460	12 000,00	12 000,00		0,04%	12 007,80	12 007,80		0,04%	100,07%	5 662,80	212,05%
	5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	330 000,00	330 000,00		1,00%	337 740,94	337 740,94		1,06%	102,35%	358 193,34	94,29%
	6) Opłata produktowa	0400	5 000,00	5 000,00		0,02%	3 574,49	3 574,49		0,01%	71,49%	9 703,09	36,84%
	7) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy , uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	25 000,00	25 000,00		0,08%	30 984,45	30 984,45		0,10%	123,94%	23 249,38	133,27%
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		349 983,00	349 983,00	0,00	1,06%	327 584,83	327 584,83	0,00	1,03%	93,60%	347 603,47	94,24%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2013 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Relacja 2013/2012 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
	- wpływy z usług	0830	312 015,00	312 015,00		0,94%	289 989,70	289 989,70		0,91%	92,94%	296 322,85	97,86%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	20 368,00	20 368,00		0,06%	20 242,21	20 242,21		0,06%	99,38%	28 165,45	71,87%
	- pozostałe odsetki	0920	0,00			0,00%	379,22	379,22		0,00%		541,37	70,05%
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00			0,00%	63,70	63,70		0,00%		8,80	723,86%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	17 600,00	17 600,00		0,05%	16 910,00	16 910,00		0,05%	96,08%	22 565,00	74,94%
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		2 772 376,00	1 742 376,00	1 030 000,00	8,37%	2 532 328,63	1 676 464,73	855 863,90	7,95%	91,34%	2 849 933,65	88,86%
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 000 000,00		1 000 000,00	3,02%	808 687,58		808 687,58	2,54%	80,87%	996 295,55	81,17%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	10 000,00		10 000,00	0,03%	19 183,00		19 183,00	0,06%	191,83%	25 681,00	74,70%
	3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	20 000,00		20 000,00	0,06%	27 993,32		27 993,32	0,09%	139,97%	48 535,86	57,68%
	4) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	165 000,00	165 000,00		0,50%	146 770,63	146 770,63		0,46%	88,95%	145 477,62	100,89%
	5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 577 376,00	1 577 376,00		4,76%	1 529 694,10	1 529 694,10		4,80%	96,98%	1 633 943,62	93,62%
5.	SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	2 000,00	2 000,00		0,01%	1 650,00	1 650,00		0,01%	82,50%	9 400,00	17,55%
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH		5 000,00	5 000,00	0,00	0,02%	43 425,47	43 425,47	0,00	0,14%	868,51%	19 164,89	226,59%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	5 000,00	5 000,00		0,02%	43 425,47	43 425,47		0,14%	868,51%	19 164,89	226,59%
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	9 350,00	9 350,00		0,03%	16 534,77	16 534,77		0,05%	176,84%	14 990,80	110,30%
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920	0,00			0,00%				0,00%			
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		123 000,00	123 000,00	0,00	0,37%	125 645,90	125 645,90	0,00	0,39%	102,15%	90 942,07	138,16%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	90 000,00	90 000,00		0,27%	90 996,94	90 996,94		0,29%	101,11%	59 977,30	151,72%
	- pozostałe odsetki	0920	33 000,00	33 000,00		0,10%	34 648,96	34 648,96		0,11%	105,00%	30 964,77	111,90%
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	4 000,00	4 000,00		0,01%	3 399,47	3 399,47		0,01%	84,99%	4 280,16	79,42%
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW		2 929 124,00	2 929 124,00	0,00	8,84%	2 870 796,03	2 870 796,03	0,00	9,01%	98,01%	1 779 651,36	161,31%
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0690	1 164 200,00	1 164 200,00		3,51%	1 155 174,21	1 155 174,21		3,63%	99,22%	53 327,79	2166,18%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2013 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Relacja 2013/2012 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00			0,00%	0,00			0,00%		154 877,38	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.	6660	0,00				0,00					368,00	0,00%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00		0,00%	760,00	760,00		0,00%	76,00%	520,00	146,15%
	- wpływy z usług (ksero, wyceny itp.)	0830	1 422 000,00	1 422 000,00		4,29%	1 373 377,57	1 373 377,57		4,31%	96,58%	1 479 867,07	92,80%
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż folderów, map itp..)	0970	341 924,00	341 924,00		1,03%	341 484,25	341 484,25		1,07%	99,87%	90 691,12	376,54%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		4 252 084,00	4 252 084,00	0,00	12,84%	4 143 108,40	4 143 108,40	0,00	13,00%	97,44%	4 088 584,37	101,33%
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 102 084,00	4 102 084,00		12,38%	3 952 442,00	3 952 442,00		12,40%	96,35%	3 961 195,00	99,78%
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	150 000,00	150 000,00		0,45%	190 666,40	190 666,40		0,60%	127,11%	127 389,37	149,67%
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		327 739,00	227 739,00	100 000,00	0,99%	327 739,00	227 739,00	100 000,00	1,03%	100,00%	207 656,00	157,83%
	1) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	215 339,00	215 339,00		0,65%	215 339,00	215 339,00		0,68%	100,00%	207 656,00	96,43%
	2) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	12 400,00	12 400,00		0,04%	12 400,00	12 400,00		0,04%	100,00%	0,00	0,00%
	3) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	6630	100 000,00		100 000,00	0,30%	100 000,00		100 000,00	0,31%	100,00%	0,00	0,00%
14	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		2 936 697,00	482 777,00	2 453 920,00	8,87%	2 536 472,83	462 693,76	2 073 779,07	7,96%	86,37%	4 231 547,54	59,94%
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	21 000,00	21 000,00		0,06%	21 000,00	21 000,00		0,07%	100,00%	20 000,00	95,24%
	2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	166 240,00	166 240,00		0,50%	166 240,00	166 240,00		0,52%	100,00%	45 000,00	27,07%
	3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700	10 000,00	10 000,00		0,03%	10 000,00	10 000,00		0,03%	100,00%		0,00%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2013 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Relacja 2013/2012 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
	4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	58 000,00		58 000,00	0,18%	43 000,00		43 000,00	0,13%	74,14%	50 000,00	116,28%
	5) środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6207	2 395 920,00		2 395 920,00	7,23%	2 030 779,07		2 030 779,07	6,37%	84,76%	3 847 927,75	189,48%
	6) środki z funduszy UE - zadania bieżące	2007	285 537,00	285 537,00		0,86%	265 453,76	265 453,76		0,83%	92,97%	263 399,00	99,23%
	7) środki z funduszy UE - zadania bieżące	2009	0,00			0,00%	0,00			0,00%		5 400,00	
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 243 471,00	6 243 471,00	0,00	18,85%	6 243 471,00	6 243 471,00	0,00	19,59%	100,00%	6 004 464,00	103,98%
	1. Część oświatowa	2920	4 641 155,00	4 641 155,00		14,01%	4 641 155,00	4 641 155,00		14,56%	100,00%	4 405 976,00	105,34%
	2. Część wyrównawcza	2920	1 302 946,00	1 302 946,00		3,93%	1 302 946,00	1 302 946,00		4,09%	100,00%	1 361 265,00	95,72%
	3. Część równoważąca	2920	247 332,00	247 332,00		0,75%	247 332,00	247 332,00		0,78%	100,00%	212 352,00	116,47%
	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	52 038,00	52 038,00		0,16%	52 038,00	52 038,00		0,16%	100,00%	24 871,00	209,23%
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		4 541 793,78	4 267 394,78	274 399,00	13,71%	4 519 099,81	4 229 529,08	289 570,73	14,18%	99,50%	3 866 119,64	116,89%
	z tego:												
	1. na zadania własne		2 802 316,00	2 527 917,00	274 399,00	8,46%	2 790 517,71	2 500 946,98	289 570,73	8,76%	99,58%	2 155 604,50	129,45%
	- bieżące	2030	1 396 390,00	1 396 390,00		4,22%	1 363 487,47	1 363 487,47		4,28%	97,64%	1 030 109,98	132,36%
	- bieżące - współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	2039	1 218,00	1 218,00			12 830,51	12 830,51		0,04%	1053,41%	38 148,24	33,63%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	16 740,00	16 740,00			11 060,00	11 060,00		0,03%	66,07%		
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	34 882,00	34 882,00		0,11%	34 882,00	34 882,00		0,11%	100,00%	31 813,00	109,65%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 078 687,00	1 078 687,00		3,26%	1 078 687,00	1 078 687,00		3,39%	100,00%	1 050 003,49	102,73%
	- inwestycyjne	6330	270 194,00		270 194,00	0,82%	270 194,00		270 194,00	0,85%	100,00%	0,00	
	- inwestycyjne - współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	6339	4 205,00		4 205,00	0,01%	19 376,73		19 376,73	0,06%	460,80%	5 529,79	350,41%
	2. na zadania zlecone		1 738 477,78	1 738 477,78	0,00	5,25%	1 727 582,10	1 727 582,10	0,00	5,42%	99,37%	1 709 515,14	101,06%
	- z zakresu opieki społecznej	2010	1 639 981,00	1 639 981,00		4,95%	1 629 085,32	1 629 085,32		5,11%	99,34%	1 612 300,66	101,04%
	- z zakresu administracji rządowej	2010	98 496,78	98 496,78		0,30%	98 496,78	98 496,78		0,31%	100,00%	97 214,48	101,32%
	3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	1 000,00	1 000,00		0,00%	1 000,00	1 000,00		0,00%	100,00%	1 000,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM:		33 126 613,78	29 268 294,78	3 858 319,00	100,00%	31 865 888,33	28 546 674,63	3 319 213,70	100,00%	96,19%	31 316 078,04	101,76%

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W 2013 ROKU - NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota udzielonej ulgi	z tego:			
			ulgi udzielone przez Radę Miejską (obniżenie stawek)	zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską	podatki umorzone przez Burmistrza Miasta	przedłużenie terminu na dalsze lata
1.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	2 757 445,42	223 531,77	235 114,00	2 149 632,17	149 167,48
	- osoby prawne	2 601 050,65	208 053,00	235 114,00	2 133 012,17	24 871,48
	- osoby fizyczne	156 394,77	15 478,77	0,00	16 620,00	124 296,00
2.	Podatek rolny (§ 0320)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00				
	- osoby fizyczne	0,00				
3.	Podatek leśny (§ 0330)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00				
	- osoby fizyczne	0,00				
4.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	23 091,11	23 091,11	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	2 883,24	2 883,24			
	- osoby fizyczne	20 207,87	20 207,87			
5.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 392,50			0,00	1 392,50
	OGÓŁEM	2 781 929,03	246 622,88	235 114,00	2 149 632,17	150 559,98

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 379	
2.	Wydatki ogółem	34 741 345,17	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	28 010 695,30	80,63%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	887 504,28	2,55%
	- wydatki na inwestycje	6 730 649,87	19,37%
3.	Wydatki ogółem	34 741 345,17	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	33 013 763,07	95,03%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	1 727 582,10	4,97%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	3 347,27	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	3 180,82	
	- na realizację zadań zleconych	166,45	

Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za 2013 roku

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO														WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z TEGO			% WYKONANIE PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§					wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W TYM			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 645,78	63 369,52	63 369,52	63 369,52	8 961,89	54 407,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%						
010	01008		Melioracje wodne	46 033,00	46 030,51	46 030,51	46 030,51	8 638,21	37 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
010	01008	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297,00	2 296,88	2 296,88	2 296,88	2 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
010	01008	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 464,78	4 464,78	4 464,78	4 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
010	01008	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 162,37	1 162,37	1 162,37	1 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%						
010	01008	4120	Składki na fundusz pracy.	715,00	714,18	714,18	714,18	714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%						
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00	9 639,79	9 639,79	9 639,79	9 639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
010	01008	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
010	01008	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 552,51	2 552,51	2 552,51	0,00	2 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
010	01030		izby rolnicze	1 105,00	831,23	831,23	831,23	0,00	831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%						
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 105,00	831,23	831,23	831,23	0,00	831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%						
010	01095	2850	Pozostała działalność	16 507,78	16 507,78	16 507,78	16 507,78	323,68	16 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
010	01095	4120	Składki na fundusz pracy.	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
010	01095	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	270,55	270,55	270,55	270,55	270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	16 184,10	16 184,10	16 184,10	16 184,10	0,00	16 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
020			LESNICTWO	27 016,00	25 862,03	25 862,03	25 862,03	18 279,28	7 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%						
020	02001		Gospodarka leśna	27 016,00	25 862,03	25 862,03	25 862,03	18 279,28	7 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%						
020	02001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 208,00	14 177,78	14 177,78	14 177,78	14 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%						
020	02001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118,00	1 117,92	1 117,92	1 117,92	1 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
020	02001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00	2 611,42	2 611,42	2 611,42	2 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
020	02001	4120	Składki na fundusz pracy.	373,00	372,16	372,16	372,16	372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%						
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	5 666,00	5 665,14	5 665,14	5 665,14	0,00	5 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
020	02001	4410	Podróże służbowe krajowe	1 375,00	1 370,64	1 370,64	1 370,64	0,00	1 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%						
020	02001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
020	02001	4530	PoPodatek od towarów i usług (VAT).	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 294 454,00	2 214 414,12	1 343 433,35	1 143 433,35	13 361,30	1 130 072,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 980,77	870 980,77	98 417,00	98 417,00	0,00	96,51%						
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	407 537,00	407 536,97	407 536,97	407 536,97	7 454,90	200 082,07	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																							
600	60013	2710		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
600	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 231,11	6 231,11	6 231,11	6 231,11	6 231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
600	60013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,13	1 071,13	1 071,13	1 071,13	1 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
600	60013	4120	Składki na fundusz pracy.	152,66	152,66	152,66	152,66	152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
600	60013	4270	Zakup usług remontowych	7 579,26	7 579,26	7 579,26	7 579,26	0,00	7 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	192 502,84	192 502,81	192 502,81	192 502,81	0,00	192 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 782 365,00	1 702 326,02	933 682,23	933 682,23	5 906,40	927 775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 643,79	768 643,79	0,00	0,00	0,00	95,51%						
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
600	60016	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	5 185,00	5 184,40	5 184,40	5 184,40	5 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	28 443,76	28 443,76	28 443,76	0,00	28 443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%						
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	151 151,85	151 151,85	151 151,85	0,00	151 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	748 958,00	735 818,82	735 818,82	735 818,82	0,00	735 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%						
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 361,40	12 361,40	12 361,40	0,00	12 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	768 643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 643,79	768 643,79	0,00	0,00	0,00	93,62%						
600	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98 417,00	98 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 417,00	98 417,00	98 417,00	98 417,00	0,00	100,00%						

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO														WYKONANIE PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§					wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacja na zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 417,00	98 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 417,00	98 417,00	98 417,00	98 417,00	0,00	100,00%	
600	60053	6639																			
600	60095		Pozostała działalność	6 135,00	6 134,13	2 214,15	2 214,15	0,00	2 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,98	3 919,98	0,00	0,00	0,00	99,99%	
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00	1 537,65	1 537,65	1 537,65	0,00	1 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	677,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920,00	3 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,98	3 919,98	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			TURYSTYKA	247 232,00	206 318,32	147 520,32	118 154,07	3 100,00	115 054,07	0,00	0,00	29 366,25	0,00	0,00	58 798,00	58 797,80	41 346,00	0,00	0,00	83,45%	
630	63003		#ADR!	247 232,00	206 318,32	147 520,32	118 154,07	3 100,00	115 054,07	0,00	0,00	29 366,25	0,00	0,00	58 798,00	58 797,80	41 346,00	0,00	0,00	83,45%	
630	63003	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 102,16	35 102,16	35 102,16	0,00	35 102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
630	63003	4260	Zakup energii	11 047,00	6 958,14	6 958,14	6 958,14	0,00	6 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%	
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 214,01	9 214,01	9 214,01	0,00	9 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%	
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 910,87	22 910,87	22 910,87	0,00	22 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
630	63003	4307	Zakup usług pozostałych	25 840,00	24 961,31	24 961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 404,94	4 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
630	63003	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	535,32	535,32	535,32	0,00	535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%	
630	63003	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00	1 869,57	1 869,57	1 869,57	0,00	1 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
630	63003	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 223,00	6 222,12	6 222,12	6 222,12	0,00	6 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	32 241,88	32 241,88	32 241,88	0,00	32 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%	
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 452,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 942,20	28 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 942,20	28 942,00	28 942,20	0,00	0,00	100,00%	
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 403,80	12 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403,80	12 403,80	12 403,80	0,00	0,00	100,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 397 449,00	4 016 685,51	2 831 554,07	2 755 674,09	420 183,66	2 335 490,43	0,00	75 879,98	0,00	0,00	0,00	1 185 131,44	1 185 131,44	274 768,98	0,00	0,00	91,34%	
700	70004		#ADR!	3 876 818,00	3 516 468,21	2 719 193,95	2 643 313,97	420 183,66	2 223 130,31	0,00	75 879,98	0,00	0,00	0,00	797 274,26	797 274,26	274 768,98	0,00	0,00	90,71%	
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	879,98	879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
700	70004	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	323 967,08	323 967,08	323 967,08	323 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 431,00	22 430,24	22 430,24	22 430,24	22 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 185,00	58 427,62	58 427,62	58 427,62	58 427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
700	70004	4120	Składki na fundusz pracy.	8 532,00	8 418,07	8 418,07	8 418,07	8 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
700	70004	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	114,00	113,65	113,65	113,65	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
700	70004	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	6 827,00	6 827,00	6 827,00	6 827,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 369,00	103 722,50	103 722,50	103 722,50	0,00	103 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
700	70004	4260	Zakup energii	1 026 620,00	922 391,71	922 391,71	922 391,71	0,00	922 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%	
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	451 500,00	384 725,36	384 725,36	384 725,36	0,00	384 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%	
700	70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%	
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	846 016,00	739 356,93	739 356,93	739 356,93	0,00	739 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 821,62	5 821,62	5 821,62	0,00	5 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	19 020,00	19 016,08	19 016,08	19 016,08	0,00	19 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
700	70004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	11 212,79	11 212,79	11 212,79	0,00	11 212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
700	70004	4520	Oplaty jednostek samorządowych	34 084,00	34 004,00	34 004,00	34 004,00	0,00	34 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
700	70004	4580	Pozostałe odsetki	2 078,00	2 077,32	2 077,32	2 077,32	0,00	2 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 060,00	517 667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 667,69	517 667,69	0,00	0,00	0,00	90,02%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO														% WYKONANIE PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§					wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z TEGO		zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W TYM				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
700	70004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 805,00	190 930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 930,83	190 930,83	190 930,83	0,00	0,00	97,51%	
700	70004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 957,00	83 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 838,15	83 838,15	83 838,15	0,00	0,00	99,86%	
700	70004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840,00	4 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,59	4 837,59	0,00	0,00	0,00	99,95%	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 601,00	112 188,72	112 188,72	112 188,72	0,00	112 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	800,49	800,49	800,49	0,00	800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 946,00	19 077,14	19 077,14	19 077,14	0,00	19 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	35 794,25	35 794,25	35 794,25	0,00	35 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 255,62	46 255,62	46 255,62	0,00	46 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 407,22	9 407,22	9 407,22	0,00	9 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%	
700	70095		Pozostała działalność	388 030,00	388 028,58	171,40	171,40	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 857,18	387 857,18	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	172,00	171,40	171,40	171,40	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 858,00	387 857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 857,18	387 857,18	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 590,20	228 872,16	157 332,92	157 332,92	3 898,20	153 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 539,24	71 539,24	0,00	0,00	0,00	97,15%	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 493,00	44 767,44	44 767,44	44 767,44	3 300,00	41 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
710	71004	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	15 119,00	14 407,44	14 407,44	14 407,44	0,00	14 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710	71004	4580	Pozostałe odsetki	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	35 814,00	35 814,00	35 814,00	0,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 814,00	35 814,00	35 814,00	0,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
710	71035		Cmentarze	152 097,20	148 290,72	76 751,48	76 751,48	598,20	76 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 539,24	71 539,24	0,00	0,00	0,00	97,50%	
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710	71035	4120	Składki na fundusz pracy	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710	71035	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710	71035	4260	Zakup energii	285,00	284,61	284,61	284,61	0,00	284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	55 908,00	52 393,49	52 393,49	52 393,49	0,00	52 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	581,00	290,18	290,18	290,18	0,00	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%	
710	71035	4520	Opłaty jednostek samorządowych	22 778,00	22 778,00	22 778,00	22 778,00	0,00	22 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 255,00	35 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 254,24	35 254,24	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710	71035	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 044 942,56	3 968 935,48	3 896 820,58	3 789 238,10	2 637 578,55	1 151 659,55	0,00	106 529,66	1 052,82	0,00	0,00	72 114,90	72 114,90	9 815,40	0,00	0,00	98,12%	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	182 065,00	181 341,71	181 341,71	181 341,71	168 873,22	12 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 938,00	133 935,79	133 935,79	133 935,79	133 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,00	9 869,73	9 869,73	9 869,73	9 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 884,00	22 883,87	22 883,87	22 883,87	22 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	2 193,00	2 183,83	2 183,83	2 183,83	2 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 744,05	2 744,05	2 744,05	0,00	2 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 359,65	6 359,65	6 359,65	0,00	6 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%	
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 378,56	103 598,62	103 598,62	7 222,00	0,00	7 222,00	0,00	96 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	96 376,62	96 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,56	490,72	490,72</															

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO														% WYKONANIE PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§					wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z TEGO				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W TYM		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 407,00	1 756 393,14	1 756 393,14	1 756 393,14	1 756 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 413,00	142 412,44	142 412,44	142 412,44	142 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75023	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	116 408,00	115 467,12	115 467,12	115 467,12	115 467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 812,00	322 389,65	322 389,65	322 389,65	322 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy.	35 976,00	35 896,55	35 896,55	35 896,55	35 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 823,00	80 823,00	80 823,00	80 823,00	0,00	80 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75023	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	77 000,00	75 964,38	75 964,38	75 964,38	75 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 737,00	196 568,54	196 568,54	196 568,54	0,00	196 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
750	75023	4260	Zakup energii	84 500,00	80 717,88	80 717,88	80 717,88	0,00	80 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 780,01	17 780,01	17 780,01	0,00	17 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	283 924,00	274 902,34	274 902,34	274 902,34	0,00	274 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 437,70	2 437,70	2 437,70	0,00	2 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	29 396,02	29 396,02	29 396,02	0,00	29 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
750	75023	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 600,00	15 570,26	15 570,26	15 570,26	0,00	15 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	57 600,00	55 818,97	55 818,97	55 818,97	0,00	55 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 663,93	5 663,93	5 663,93	0,00	5 663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	68 300,00	67 411,96	67 411,96	67 411,96	0,00	67 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	55 562,39	55 562,39	55 562,39	0,00	55 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
750	75023	4520	Opłaty jednostek samorządowych	2 520,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
750	75023	4530	PoPodatek od towarów i usług (VAT).	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	60,00	54,04	54,04	54,04	0,00	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 700,00	20 417,92	20 417,92	20 417,92	0,00	20 417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 775,30	20 775,30	20 775,30	0,00	20 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 299,50	62 299,50	0,00	0,00	98,89%	
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 040,00	1 038,80	1 038,80	1 038,80	0,00	1 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 038,80	1 038,80	1 038,80	0,00	1 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 281,00	226 722,27	216 906,87	211 954,05	20 182,05	191 772,00	0,00	3 900,00	1 052,82	0,00	0,00	9 815,40	9 815,40	9 815,40	0,00	0,00	91,69%	
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75075	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	22 400,00	20 182,05	20 182,05	20 182,05	20 182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 437,92	31 437,92	31 437,92	0,00	31 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
750	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	894,90	894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	157,92	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	165 160,00	158 538,41	158 538,41	158 538,41	0,00	158 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	7 888,00																0,00%	
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	1 392,00																0,00%	
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	706,55	706,55	706,55	0,00	706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%	
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	669,82	669,82	669,82	0,00	669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	389,00	367,30	367,30	367,30	0,00	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
750	75075	4530	PoPodatek od towarów i usług (VAT).	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75075	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670,00	8 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,09	8 343,09	8 343,09	0,00	96,23%	
750	75075	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530,00	1 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,31	1 472,31	1 472,31	0,00	96,23%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 804,24	1 804,24	1 804,24	1 804,24	1 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 804,24	1 804,24	1 804,24	1 804,24	1 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych		W TYM:		Z TEGO					WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					% WYKONANIE PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	\$					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,28	259,28	259,28	259,28	259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75101	4120	Składki na fundusz pracy.	36,96	36,96	36,96	36,96	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75101	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752	75212		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752	75212	4120	Składki na fundusz pracy.	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752	75212	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	250,76	250,76	250,76	250,76	250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	989 618,00	765 348,27	557 842,27	535 294,11	286 041,19	249 252,92	4 045,00	18 503,16	0,00	0,00	0,00	207 506,00	207 506,00	0,00	69 768,00	0,00	77,34%		
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75406	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75411		Powiatowe straże pożarne	70 000,00	69 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 768,00	69 768,00	0,00	69 768,00	0,00	99,67%		
754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70 000,00	69 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 768,00	69 768,00	0,00	69 768,00	0,00	99,67%		
754	75412		Ochotnicze strażys pożarne	428 548,00	225 772,74	114 700,49	96 748,49	0,00	96 748,49	0,00	17 952,00	0,00	0,00	0,00	111 072,25	111 072,25	0,00	0,00	0,00	52,68%		
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 952,00	17 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%		
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 668,00	41 443,33	41 443,33	41 443,33	0,00	41 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%		
754	75412	4260	Zakup energii	19 708,00	19 130,27	19 130,27	19 130,27	0,00	19 130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	4 780,27	4 780,27	4 780,27	0,00	4 780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%		
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%		
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	8 002,00	6 151,43	6 151,43	6 151,43	0,00	6 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%		
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	975,00	879,63	879,63	879,63	0,00	879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%		
754	75412	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	851,00	850,16	850,16	850,16	0,00	850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
754	75412	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 870,00	5 869,90	5 869,90	5 869,90	0,00	5 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	9 045,50	9 045,50	9 045,50	0,00	9 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
754	75412	4520	Opłaty jednostek samorządowych	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 650,00	111 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 072,25	111 072,25	0,00	0,00	0,00	99,48%		
754	75412	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
754	75414		Obrona cywilna	1 278,00	1 277,99	1 277,99	1 277,99	0,00	1 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 277,99	1 277,99	1 277,99	0,00	1 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75416		Straż Miejska	425 747,00	407 793,88	381 128,13	380 576,97	286 041,19	94 535,78	0,00	551,16	0,00	0,00	0,00	26 665,75	26 665,75	0,00	0,00	0,00	95,78%		
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	551,16	551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%		
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 960,00	230 077,20	230 077,20	230 077,20	230 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 537,00	13 536,26	13 536,26	13 536,26	13 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 981,00	37 885,54	37 885,54	37 885,54	37 885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
754	75416	4120	Składki na fundusz pracy.	4 563,00	4 542,19	4 542,19	4 542,19	4 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
754	75416	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!		
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	18 568,65	18 568,65	18 568,65	0,00	18 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%		
754	75416	4260	Zakup energii	24 803,00	18 225,43	18 225,43	18 225,43	0,00	18 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%		
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	13 417,00	9 260,21	9 260,21	9 260,21	0,00	9 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%		
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%		
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	13 198,00	10 693,56	10 693,56	10 693,56	0,00	10 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%		
754	75416	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	895,44	895,44	895,44	0,00	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO														WYKONANIE PLANU
DZIAŁ	ROZDZ	§					wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z TEGO		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W TYM	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 711,69	1 711,69	1 711,69	0,00	1 711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
754	75416	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 697,39	1 697,39	1 697,39	0,00	1 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	21 150,00	21 142,53	21 142,53	21 142,53	0,00	21 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 375,90	4 375,90	4 375,90	0,00	4 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	6 563,58	6 563,58	0,00	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
754	75416	4520	Opłaty jednostek samorządowych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75416	4580	Pozostałe odsetki	12,00	11,40	11,40	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 056,00	18 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 055,75	18 055,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 245,00	57 935,66	57 935,66	56 690,66	0,00	56 690,66	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
754	75421	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 875,10	18 875,10	18 875,10	0,00	18 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 815,56	37 815,56	37 815,56	0,00	37 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	749 167,00	692 593,16	692 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	749 167,00	692 593,16	692 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	712 667,00	656 093,16	656 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	8 789 950,00	8 651 896,95	8 587 433,67	7 408 852,91	5 730 086,36	1 678 766,55	1 118 367,30	25 608,26	34 605,20	0,00	0,00	64 463,28	64 463,28	0,00	0,00	0,00	98,43%	
801	80101		Szkoły podstawowe	4 351 186,00	4 265 238,18	4 210 645,90	3 666 118,66	2 866 393,14	799 725,52	493 814,45	16 107,59	34 605,20	0,00	0,00	54 592,28	54 592,28	0,00	0,00	0,00	98,02%	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 000,00	493 814,45	493 814,45	0,00	0,00	0,00	493 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 289,00	9 107,59	9 107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%	
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 889,00	2 222 263,57	2 222 263,57	2 222 263,57	2 222 263,57	2 222 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 084,00	180 036,67	180 036,67	180 036,67	180 036,67	180 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 877,00	402 866,75	402 866,75	402 866,75	402 866,75	402 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	56 834,00	54 084,65	54 084,65	54 084,65	54 084,65	54 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
801	80101	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	9 800,00	7 141,50	7 141,50	7 141,50	7 141,50	7 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%	
801	80101	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	12 351,00	12 350,38	12 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
801	80101	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	350,00	349,82	349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 332,00	76 787,93	76 787,93	76 787,93	0,00	76 787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 419,29	6 419,29	6 419,29	0,00	6 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
801	80101	4260	Zakup energii	211 300,00	207 277,93	207 277,93	207 277,93	0,00	207 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	62 032,00	60 413,81	60 413,81	60 413,81	0,00	60 413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	0,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	217 445,00	209 655,39	209 655,39	209 655,39	0,00	209 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	18 365,00	18 364,25	18 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	3 241,00	3 240,75	3 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	5 268,58	5 268,58	5 268,58	0,00	5 268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO													WYKONANIE PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§					wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z TEGO		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W TYM	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	1 005,78	1 005,78	1 005,78	0,00	1 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
801	80101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 405,63	4 405,63	4 405,63	0,00	4 405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 490,00	3 743,95	3 743,95	3 743,95	0,00	3 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	307,23	307,23	307,23	0,00	307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	15 120,00	14 731,00	14 731,00	14 731,00	0,00	14 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
801	80101	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO/0!
801	80101	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO/0!
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 079,00	188 079,00	188 079,00	188 079,00	0,00	188 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
801	80101	4520	Opłaty jednostek samorządowych	7 974,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4530	PoPodatek od towarów i usług (VAT)	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	2 691,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 293,00	46 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 292,28	46 292,28	0,00	0,00	0,00	93,91%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 261,00	174 585,67	174 585,67	174 157,67	161 549,78	12 607,89	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 608,00	126 497,04	126 497,04	126 497,04	126 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 054,00	10 487,37	10 487,37	10 487,37	10 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 417,00	22 411,70	22 411,70	22 411,70	22 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	2 155,00	2 153,67	2 153,67	2 153,67	2 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 562,29	1 562,29	1 562,29	0,00	1 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 120,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	81,60	81,60	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104		Przedszkola	1 826 045,00	1 808 866,25	1 802 593,25	1 362 995,70	979 671,60	383 324,10	435 278,17	4 319,38	0,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 300,00	435 278,17	435 278,17	0,00	0,00	0,00	435 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371,00	4 319,38	4 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 946,00	779 928,08	779 928,08	779 928,08	779 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 581,00	51 580,38	51 580,38	51 580,38	51 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 991,00	131 900,41	131 900,41	131 900,41	131 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
801	80104	4120	Składki na fundusz pracy	14 257,00	14 065,56	14 065,56	14 065,56	14 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
801	80104	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	3 000,00	2 197,17	2 197,17	2 197,17	2 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 129,32	47 129,32	47 129,32	0,00	47 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	96 000,00	89 653,71	89 653,71	89 653,71	0,00	89 653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 091,66	5 091,66	5 091,66	0,00	5 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
801	80104	4260	Zakup energii	50 353,00	47 179,92	47 179,92	47 179,92	0,00	47 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 347,00	13 347,00	13 347,00	0,00	13 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	26 505,00	26 475,58	26 475,58	26 475,58	0,00	26 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
801	80104	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 499,34	1 499,34	1 499,34	0,00	1 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27%
801	80104	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8																				

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO										WYKONANIE PLANU			
DZIAŁ	ROZDZ.	§					wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z TEGO		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz umieszczenie wartości do opłaty przez handlowca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801	80104	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	959,10	959,10	959,10	0,00	959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
801	80110		Gimnazja	2 244 693,00	2 223 309,91	2 219 711,91	2 025 683,94	1 667 548,07	358 135,87	189 274,68	4 753,29	0,00	0,00	0,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 304,00	189 274,68	189 274,68	0,00	0,00	0,00	189 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 097,00	4 753,29	4 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 835,00	1 307 782,93	1 307 782,93	1 307 782,93	1 307 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 871,00	93 870,88	93 870,88	93 870,88	93 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 268,00	232 071,49	232 071,49	232 071,49	232 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	32 345,00	32 322,29	32 322,29	32 322,29	32 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
801	80110	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	1 501,00	1 500,48	1 500,48	1 500,48	1 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 146,00	29 865,86	29 865,86	29 865,86	0,00	29 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 931,00	6 792,54	6 792,54	6 792,54	0,00	6 792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
801	80110	4260	Zakup energii	110 100,00	110 028,47	110 028,47	110 028,47	0,00	110 028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	115 435,00	115 396,85	115 396,85	115 396,85	0,00	115 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	916,25	916,25	916,25	0,00	916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%
801	80110	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 467,11	3 467,11	3 467,11	0,00	3 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 758,81	2 758,81	2 758,81	0,00	2 758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	75,98	75,98	75,98	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 424,00	71 424,00	71 424,00	71 424,00	0,00	71 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80110	4520	Opłaty jednostek samorządowych	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80110	4580	Pozostałe odsetki	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	19,99%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 343,00	163 920,62	163 920,62	163 920,62	54 323,77	109 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 496,00	41 793,54	41 793,54	41 793,54	41 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 639,59	2 639,59	2 639,59	2 639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806,00	8 798,11	8 798,11	8 798,11	8 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
801	80113	4120	Składki na fundusz pracy	1 093,00	1 092,53	1 092,53	1 092,53	1 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	49 608,55	49 608,55	49 608,55	0,00	49 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 641,03	18 641,03	18 641,03	0,00	18 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	36 518,34	36 518,34	36 518,34	0,00	36 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2 827,00	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 001,93	2 001,93	2 001,93	0,00	2 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 822,00	15 376,32	15 376,32	15 376,32	0,00	15 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 257,00	4 078,87	4 078,87	4 078,87	0,00	4 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	164,70	164,70	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 365,00	11 132,75	11 132,75	11 132,75	0,00	11 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
801	80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	361 305,00	336 180,23	318 061,44	318 061,44	136 420,02												

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO														% WYKONANIE PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§					wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z TEGO				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W TYM		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	42 700,00	37 717,77	37 717,77	37 717,77	22 691,75	15 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	670,45	670,45	670,45	670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
851	85153	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	23 000,00	22 021,30	22 021,30	22 021,30	22 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 035,94	3 035,94	3 035,94	0,00	3 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	14 329,00	11 990,08	11 990,08	11 990,08	0,00	11 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 300,00	267 157,96	249 039,17	249 039,17	113 728,27	135 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118,79	18 118,79	0,00	0,00	0,00	92,99%	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 630,69	7 630,69	7 630,69	7 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	331,32	331,32	331,32	331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%	
851	85154	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	105 800,00	105 766,26	105 766,26	105 766,26	105 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 041,45	63 041,45	63 041,45	0,00	63 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
851	85154	4260	Zakup energii	28 300,00	17 932,52	17 932,52	17 932,52	0,00	17 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%	
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	41 282,00	41 004,54	41 004,54	41 004,54	0,00	41 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
851	85154	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	2 482,69	2 482,69	2 482,69	0,00	2 482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%	
851	85154	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 267,72	1 267,72	1 267,72	0,00	1 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%	
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 755,00	3 754,48	3 754,48	3 754,48	0,00	3 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	759,50	759,50	759,50	0,00	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	
851	85154	4520	Opłaty jednostek samorządowych	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851	85154	4580	Pozostałe odsetki	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118,79	18 118,79	0,00	0,00	0,00	90,59%	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 509 354,00	4 366 897,19	4 366 897,19	1 215 501,65	798 467,41	417 034,24	5 000,00	3 146 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 300,00	9 209,12	9 209,12	9 209,12	0,00	9 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
852	85201	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00	9 209,12	9 209,12	9 209,12	0,00	9 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
852	85202		Domy pomocy społecznej	208 600,00	183 884,49	183 884,49	183 884,49	0,00	183 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 600,00	183 884,49	183 884,49	183 884,49	0,00	183 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
852	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	4 895,36	4 895,36	4 895,36	0,00	4 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
852	85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 895,36	4 895,36	4 895,36	0,00	4 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 803,10	3 803,10	3 803,10	0,00	3 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%	
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	803,10	803,10	803,10	0,00	803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%	
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 160,00	1 638 108,94	1 638 108,94	178 072,87	161 991,21	16 081,66	0,00	1 460 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	672,22	672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 468 400,00	1 459 363,85	1 459 363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	67 158,74	67 158,74	67 158,74	67 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO														% WYKONANIE PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§					wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z TEGO				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacja za zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 895,35	4 895,35	4 895,35	4 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 660,00	88 239,10	88 239,10	88 239,10	88 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
852	85212	4120	Składki na fundusz pracy.	1 800,00	1 698,02	1 698,02	1 698,02	1 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
852	85212	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	2 375,14	2 375,14	2 375,14	2 375,14	0,00	2 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%	
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%	
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 534,40	9 534,40	9 534,40	0,00	9 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
852	85212	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	89,60	89,60	89,60	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80%	
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	755,66	755,66	755,66	0,00	755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%	
852	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.	35 068,00	30 876,23	30 876,23	30 876,23	30 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 068,00	30 876,23	30 876,23	30 876,23	30 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 892,00	674 628,08	674 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	674 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	700 892,00	674 628,08	674 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	674 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	497 000,00	495 092,36	495 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	495 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	497 000,00	495 092,36	495 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	495 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
852	85216		Zasiłki stałe	269 564,00	249 584,54	249 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	249 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	269 564,00	249 584,54	249 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	249 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 730,00	721 424,80	721 424,80	716 559,80	605 599,97	110 959,83	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 700,00	429 554,75	429 554,75	429 554,75	429 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 644,75	28 644,75	28 644,75	28 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	76 425,35	76 425,35	76 425,35	76 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
852	85219	4120	Składki na fundusz pracy.	7 710,00	6 917,64	6 917,64	6 917,64	6 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
852	85219	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	64 760,00	64 057,48	64 057,48	64 057,48	64 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	23 940,73	23 940,73	23 940,73	23 940,73	0,00	23 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
852	85219	4260	Zakup energii	19 000,00	18 400,95	18 400,95	18 400,95	18 400,95	0,00	18 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 973,42	20 973,42	20 973,42	20 973,42	0,00	20 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	18 368,00	15 964,33	15 964,33	15 964,33	0,00	15 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 461,24	1 461,24	1 461,24	0,00	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	878,26	878,26	878,26	0,00	878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
852	85219	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950,00	3 450,41	3 450,41	3 450,41	0,00	3 450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 779,51	2 779,51	2 779,51	0,00	2 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 360,64	14 360,64	14 360,64	0,00	14 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
852	85219	4520	Opłaty jednostek samorządowych	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 916,34	4 916,34	4 916,34	0,00	4 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	56 183,40	56 183,40	56 183,40	0,00	56 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 183,40	56 183,40	56 183,40	0,00	56 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Z TEGO					WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z TEGO			% WYKONANIE PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	\$						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacja na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
852	85295		Pozostała działalność	323 040,00	299 206,77	299 206,77	32 017,28	0,00	32 017,28	5 000,00	262 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
852	85295	3260	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00										100,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	279 700,00	262 189,49	262 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	262 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	5 510,63	5 510,63	5 510,63	0,00	5 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
852	85295	4260	Zakup energii	3 680,00	604,59	604,59	604,59	0,00	604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43%
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	24 502,06	24 502,06	24 502,06	0,00	24 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	650 931,00	630 082,49	288 798,99	261 287,76	206 604,13	54 683,63	0,00	1 097,23	26 414,00	0,00	0,00	341 283,50	341 283,50	341 283,50	0,00	0,00	96,80%
853	85305		Złotki	283 232,00	262 384,99	262 384,99	261 287,76	206 604,13	54 683,63	0,00	1 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
853	85305	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 097,23	1 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
853	85305	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 580,00	161 112,31	161 112,31	161 112,31	161 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
853	85305	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 890,00	13 392,86	13 392,86	13 392,86	13 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
853	85305	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 878,00	29 629,62	29 629,62	29 629,62	29 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
853	85305	4120	Składki na fundusz pracy	4 424,00	2 469,34	2 469,34	2 469,34	2 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%
853	85305	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 391,58	8 391,58	8 391,58	0,00	8 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
853	85305	4220	Zakup środków żywności	17 600,00	17 534,81	17 534,81	17 534,81	0,00	17 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
853	85305	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	1 311,18	1 311,18	1 311,18	0,00	1 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,90%
853	85305	4260	Zakup energii	14 900,00	13 435,28	13 435,28	13 435,28	0,00	13 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
853	85305	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
853	85305	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 104,91	5 104,91	5 104,91	0,00	5 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
853	85305	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	486,06	486,06	486,06	0,00	486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
853	85305	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,81	158,81	158,81	0,00	158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%
853	85305	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85305	4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
853	85305	4520	Opłaty jednostek samorządowych	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85305	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
853	85395		Pozostała działalność	367 699,00	367 697,50	26 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 414,00	0,00	0,00	341 283,50	341 283,50	341 283,50	0,00	0,00	100,00%
853	85395	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	18 487,17	18 487,17	18 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	7 926,83	7 926,83	7 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 835,00	236 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 834,60	236 834,60	236 834,60	0,00	0,00	100,00%
853	85395	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 549,00	101 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 548,90	101 548,90	101 548,90	0,00	0,00	100,00%
853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030,00	2 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,71	2 029,71	2 029,71	0,00	0,00	99,99%
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	871,00	870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,29	870,29	870,29	0,00	0,00	99,92%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 227,00	183 588,25	183 588,25	29 430,20	1 850,00	27 580,20	0,00	154 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 431,00	29 430,20	29 430,20	29 430,20	1 850,00	27 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	85412	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	27 581,00	27 580,20	27 580,20	27 580,20	0,00	27 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 796,00	154 158,05	154 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	154 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	27 237,00	27 237,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	170 559,00	126 921,05	126 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	126 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 480 912,00	5 205 774,04	2 758 184,73	2 754 409,83	459 981,96	2 294 427,87	0,00	899,95	2 874,95	0,00	0,00	2 447 589,31	2 447 588,81	2 202 156,70	0,00	0,00	94,98%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 211 672,00	1 208 235,75	28 235,75	25 360,80	0,00	25 360,80	0,00	0,00	2 874,95	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	99,72%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	22 689,00	22 688,80	22 688,80	22 688,80	0,00	22 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90001	4307	Zakup usług pozostałych	4 910,00	2 443,71	2 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
900	90001	4309	Zakup usług pozostałych	866,00	431,24	431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	2 707,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 425,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0												

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO														% WYKONANIE PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§					wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z TEGO				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje za zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 204,00	128 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 106,12	128 106,12	0,00	0,00	0,00	98,39%	
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 138,00	623 762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 762,24	623 762,24	623 762,24	0,00	0,00	97,59%	
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 937,00	267 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 356,26	267 356,26	267 356,26	0,00	0,00	97,60%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	958 329,00	923 847,34	908 520,14	142 759,76	41 973,52	100 786,24	612 895,90	3 000,00	149 864,48	0,00	0,00	15 327,20	15 327,20	0,00	0,00	0,00	96,40%	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	298 281,00	286 596,80	271 269,60	123 680,80	23 828,92	99 851,88	57 000,00	3 000,00	87 588,80	0,00	0,00	15 327,20	15 327,20	0,00	0,00	0,00	96,08%	
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801,00	2 800,71	2 800,71	2 800,71	2 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
921	92105	4120	Składki na fundusz pracy	10,00	8,85	8,85	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
921	92105	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	24 072,00	21 019,36	21 019,36	21 019,36	21 019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
921	92105	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	13 996,00	13 995,60	13 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92105	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	2 470,00	2 469,80	2 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 004,44	19 004,44	19 004,44	0,00	19 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%	
921	92105	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 268,00	25 267,97	25 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92105	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 459,06	4 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
921	92105	4260	Zakup energii	233,00	232,72	232,72	232,72	0,00	232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
921	92105	4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	69 696,00	66 440,09	66 440,09	66 440,09	0,00	66 440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
921	92105	4307	Zakup usług pozostałych	33 970,00	33 969,72	33 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92105	4309	Zakup usług pozostałych	5 995,00	5 994,65	5 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
921	92105	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92105	4530	PoPodatek od towarów i usług (VAT)	2 458,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%	
921	92105	4537	PoPodatek od towarów i usług (VAT)	1 218,00	1 217,20	1 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
921	92105	4539	PoPodatek od towarów i usług (VAT)	215,00	214,80	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
921	92105	4580	Pozostałe odsetki	25,00	24,63	24,63	24,63	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
921	92105	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 328,00	15 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327,20	15 327,20	0,00	0,00	0,00	99,99%	
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 500,00	18 498,60	18 498,60	18 498,60	18 144,60	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
921	92108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00	1 227,36	1 227,36	1 227,36	1 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
921	92108	4120	Składki na fundusz pracy	69,00	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
921	92108	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	16 849,00	16 848,64	16 848,64	16 848,64	16 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92108	4580	Pozostałe odsetki	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92116		Biblioteki	389 669,00	380 649,23	380 649,23	0,00	0,00	0,00	363 671,55	0,00	16 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 690,00	363 671,55	363 671,55	0,00	0,00	0,00	363 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
921	92116	2807	DOT.PO_JST	14 432,00	14 431,03	14 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
921	92116	2809	DOT.PO_JST	2 547,00	2 546,65	2 546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
921	92118		Muzea	251 879,00	238 102,71	238 102,71	580,36	0,00	580,36	192 224,35	0,00	45 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000,00	192 224,35	192 224,35	0,00	0,00	0,00	192 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
921	92118	2807	DOT.PO_JST	38 503,00	38 503,00	38 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92118	2809	DOT.PO_JST	6 795,00	6 795,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92118	4430	Różne opłaty i składki	581,00	580,36	580,36	580,36	0,00	580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 278 660,00	2 258 575,87	880 778,43	790 778,43	103 624,81	687 153,62	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 797,44	1 377 797,44	148 013,32	0,00	0,00	99,12%	
926	92601		Obiekty sportowe	1 945 450,00	1 934 804,84	557 007,40	557 007,40	38 756,72	518 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 797,44	1 377 797,44	148 013,32	0,00	0,00	99,45%	
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 552,00	25 448,94	25 448,94	25 448,94	25 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00											

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO														WYKONANIE PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§					wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z TEGO				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją cel statutowych zadani								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje za zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
926	92601	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	7 490,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 743,02	7 743,02	7 743,02	0,00	7 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
926	92601	4260	Zakup energii	62 000,00	57 026,61	57 026,61	57 026,61	0,00	57 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	440 186,00	439 647,09	439 647,09	439 647,09	0,00	439 647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
926	92601	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 241,00	3 240,83	3 240,83	3 240,83	0,00	3 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	7 520,00	7 471,16	7 471,16	7 471,16	0,00	7 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 279,97	1 279,97	1 279,97	0,00	1 279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	92601	4520	Oplaty jednostek samorządowych	2 280,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 021,68	1 229 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 784,12	1 229 784,12	0,00	0,00	0,00	99,82%	
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 811,32	125 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 811,32	125 811,32	125 811,32	0,00	0,00	100,00%	
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 202,00	22 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 202,00	22 202,00	22 202,00	0,00	0,00	100,00%	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 210,00	323 771,03	323 771,03	233 771,03	64 868,09	168 902,94	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00	4 955,61	4 955,61	4 955,61	4 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
926	92605	4120	Składki na fundusz pracy	559,00	42,88	42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67%	
926	92605	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników bezosobowe	62 527,00	59 869,60	59 869,60	59 869,60	59 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	17 365,67	17 365,67	17 365,67	0,00	17 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
926	92605	4260	Zakup energii	1 376,00	1 375,78	1 375,78	1 375,78	0,00	1 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	154 059,00	149 111,83	149 111,83	149 111,83	0,00	149 111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	92605	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	241,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%	
926	92605	4580	Pozostałe odsetki	53,00	52,66	52,66	52,66	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
RAZEM				36 307 886,78	34 741 345,17	28 010 695,30	21 511 544,41	10 872 516,52	10 639 027,89	2 030 308,20	3 532 071,83	244 177,70	0,00	692 593,16	6 730 649,87	6 730 649,17	3 115 800,90	168 185,00	0,00	95,69%	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013	Źródła finansowania w tym:						% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	obligacje	kredyt na finansowanie deficytu	kredyty na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków budżetu UE	inne środki zewnętrzne	środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	923 337,00	870 980,77	3 919,98	0,00	498 449,79	98 417,00	270 194,00	0,00	94,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	821 000,00	768 643,79	0,00	0,00	498 449,79	0,00	270 194,00	0,00	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	768 643,79	0,00	0,00	498 449,79	0,00	270 194,00	0,00	93,62%
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	243 700,00	198 494,39			198 494,39				81,45%
			Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju - etap III ul. Dębowa	548 000,00	540 943,00			270 749,00		270 194,00		98,71%
			Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno- zachodnią część miasta z drogą wojewódzką nr 387	29 300,00	29 206,40			29 206,40				99,68%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98 417,00	98 417,00	0,00	0,00	0,00	98 417,00	0,00	0,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 417,00	98 417,00	0,00	0,00	0,00	98 417,00	0,00	0,00	100,00%
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	98 417,00	98 417,00				98 417,00			100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 920,00	3 919,98	3 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920,00	3 919,98	3 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 920,00	3 919,98	3 919,98						100,00%
630			Turystyka	58 798,00	58 798,00	17 452,00	0,00	0,00	41 346,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 798,00	58 798,00	17 452,00	0,00	0,00	41 346,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 452,00	17 452,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"	492,00	492,00	492,00						100,00%
			Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. "Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska."	2 200,00	2 200,00	2 200,00						100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013	Źródła finansowania w tym:						% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	obligacje	kredyt na finansowanie deficytu	kredyty na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków budżetu UE	inne środki zewnętrzne	środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV"	14 760,00	14 760,00	14 760,00						100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 942,20	28 942,20	0,00	0,00	0,00	28 942,20	0,00	0,00	100,00%
			Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska.	14 649,60	14 649,60				14 649,60			100,00%
			Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV	14 292,60	14 292,60				14 292,60			100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 403,80	12 403,80	0,00	0,00	0,00	12 403,80	0,00	0,00	100,00%
			Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska.	6 278,40	6 278,40				6 278,40			100,00%
			Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV	6 125,40	6 125,40				6 125,40			100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 247 520,00	1 185 131,44	13 605,03	0,00	896 757,43	182 035,58	0,00	92 733,40	95,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	859 662,00	797 274,26	13 605,03	0,00	508 900,25	182 035,58	0,00	92 733,40	92,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 060,00	517 667,69	8 767,44	0,00	508 900,25	0,00	0,00	0,00	90,02%
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	560 060,00	508 900,25			508 900,25				90,87%
			Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. fabrycznej nr 5, 7, 9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych.	15 000,00	8 767,44	8 767,44						58,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 805,00	192 310,82	0,00	0,00	0,00	99 577,42	0,00	92 733,40	98,22%
			Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. fabrycznej nr 5, 7, 9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych.	195 805,00	192 310,82				99 577,42		92 733,40	98,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 957,00	82 458,16	0,00	0,00	0,00	82 458,16	0,00	0,00	98,21%
			Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. fabrycznej nr 5, 7, 9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych.	83 957,00	82 458,16				82 458,16			98,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840,00	4 837,59	4 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Zakup agregatu prądowórczego dla Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	4 840,00	4 837,59	4 837,59						99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013	Źródła finansowania w tym:						% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	obligacje	kredyt na finansowanie deficytu	kredyty na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków budżetu UE	inne środki zewnętrzne	środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70095		Pozostała działalność	387 858,00	387 857,18	0,00	0,00	387 857,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 858,00	387 857,18	0,00	0,00	387 857,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	387 858,00	387 857,18			387 857,18				100,00%
710			Działalność usługowa	71 540,00	71 539,24	40 590,00	0,00	30 949,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	71 540,00	71 539,24	40 590,00	0,00	30 949,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 255,00	35 254,24	4 305,00	0,00	30 949,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Miejsca postojowe na ul. Kościelnej dla obsługi cmentarza komunalnego i parafialnego w Kudowie-Zdroju	4 305,00	4 305,00	4 305,00						100,00%
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Słonym	30 950,00	30 949,24			30 949,24				100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup chłodzi do przechowywania zwłok w Domu Przedpogrzebowym	36 285,00	36 285,00	36 285,00						100,00%
750			Administracja publiczna	73 200,00	72 114,90	1 209,63	0,00	20 771,50	8 605,77	41 528,00	0,00	195,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	62 299,50	0,00	0,00	20 771,50	0,00	41 528,00	0,00	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 299,50	0,00	0,00	20 771,50	0,00	41 528,00	0,00	98,89%
			Wykonanie odwodnienia budynku UM	63 000,00	62 299,50			20 771,50		41 528,00		98,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	9 815,40	1 209,63	0,00	0,00	8 605,77	0,00	0,00	96,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670,00	8 343,09	1 209,63	0,00	0,00	7 133,46	0,00	0,00	96,23%
			Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024 - zakup sprzętu multimedialnego	8 670,00	8 343,09	1 209,63			7 133,46			96,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530,00	1 472,31	0,00	0,00	0,00	1 472,31	0,00	0,00	96,23%
			Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024 - zakup sprzętu multimedialnego	1 530,00	1 472,31				1 472,31			96,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 052,00	207 506,00	66 584,00	0,00	69 768,00	0,00	71 154,00	0,00	52,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	69 768,00	0,00	0,00	69 768,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	69 768,00	0,00	0,00	69 768,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku	70 000,00	69 768,00			69 768,00				99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013	Źródła finansowania w tym:						% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	obligacje	kredyt na finansowanie deficytu	kredyty na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków budżetu UE	inne środki zewnętrzne	środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 386,00	111 072,25	39 918,25	0,00	0,00	0,00	71 154,00	0,00	36,85%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 650,00	111 072,25	39 918,25	0,00	0,00	0,00	71 154,00	0,00	99,48%
			Karoseracja samochodów otrzymanych nieodpłatnie na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w Kudowie-Zdroju.	55 000,00	54 422,88	14 422,88				40 000,00		98,95%
			Modernizacja remizy strażackiej w Kudowie-Zdroju w zakresie poszycia dachowego.	56 650,00	56 649,37	25 495,37				31 154,00		100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Shengen	161 275,00	0,00							0,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Shengen	28 461,00	0,00							0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	26 666,00	26 665,75	26 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 056,00	18 055,75	18 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wykonanie sici gazowej do budynku przy ul. Zdrojowej 27	18 056,00	18 055,75	18 055,75						100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup podestu serwisowego na potrzeby monitoringu miejskiego	8 610,00	8 610,00	8 610,00						100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 993,00	64 463,28	34 145,28	0,00	0,00	0,00	30 318,00	0,00	76,75%
	80101		Szkoły podstawowe	57 593,00	54 592,28	27 274,28	0,00	0,00	0,00	27 318,00	0,00	94,79%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 293,00	46 292,28	18 974,28	0,00	0,00	0,00	27 318,00	0,00	93,91%
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych poprzez zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniu gabinetu stomatologicznego.	3 000,00	0,00							0,00%
			Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej przy ul. Buczka 9	46 293,00	46 292,28	18 974,28				27 318,00		100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych	8 300,00	8 300,00	8 300,00						100,00%
	80104		Przedszkola	8 400,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013	Źródła finansowania w tym:						% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	obligacje	kredyt na finansowanie deficytu	kredyty na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków budżetu UE	inne środki zewnętrzne	środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zakup nowego wyposażenia kuchni w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym	8 400,00	6 273,00	6 273,00						74,68%
	80110		Gimnazja	18 000,00	3 598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	19,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	3 598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	19,99%
			Urządzenie multimedialnej Sali do nauki języków obcych w ZSP w Kudowie-Zdroju	18 000,00	3 598,00	598,00				3 000,00		19,99%
851			Ochrona Zdrowia	20 000,00	18 118,79	18 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	18 118,79	18 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 118,79	18 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	20 000,00	18 118,79	18 118,79						90,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 285,00	341 283,50	0,00	0,00	0,00	102 419,19	0,00	238 864,31	100,00%
	85395		Pozostała działalność	341 285,00	341 283,50	0,00	0,00	0,00	102 419,19	0,00	238 864,31	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 835,00	236 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 834,60	100,00%
			Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia	236 835,00	236 834,60						236 834,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 549,00	101 548,90	0,00	0,00	0,00	101 548,90	0,00	0,00	100,00%
			Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia	101 549,00	101 548,90				101 548,90			100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030,00	2 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,71	99,99%
			Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia	2 030,00	2 029,71						2 029,71	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	871,00	870,29	0,00	0,00	0,00	870,29	0,00	0,00	99,92%
			Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia	871,00	870,29				870,29			99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 712,00	2 447 589,31	131 881,61	900 000,00	133 206,73	843 706,30	0,00	438 794,67	98,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 500,00	1 180 000,00	0,00	900 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 425,00	1 003 000,00	0,00	900 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013	Źródła finansowania w tym:						% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	obligacje	kredyt na finansowanie deficytu	kredyty na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków budżetu UE	inne środki zewnętrzne	środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			"Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie"	1 003 425,00	1 003 000,00		900 000,00		103 000,00			99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 075,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	99,96%
			"Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie"	177 075,00	177 000,00				177 000,00			99,96%
	90002		Gospodarka odpadami	217 539,00	196 971,59	44 632,72	0,00	40 956,40	0,00	0,00	111 382,47	90,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	51 419,39	10 462,99	0,00	40 956,40	0,00	0,00	0,00	91,01%
			Budowa boksu śmietnikowego wraz z osłoną na osiedlu ul. Buczka	10 500,00	10 462,99	10 462,99						99,65%
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	46 000,00	40 956,40			40 956,40				89,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%
			Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000,00	14 514,00	14 514,00						48,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 383,00	111 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 382,47	100,00%
			Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod. Etap II.	111 383,00	111 382,47						111 382,47	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 656,00	19 655,73	19 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod. Etap II.	19 656,00	19 655,73	19 655,73						100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 394,00	51 393,10	7 195,50	0,00	44 197,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 198,00	44 197,60	0,00	0,00	44 197,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	44 198,00	44 197,60			44 197,60				100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196,00	7 195,50	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			zakup oświetlenia świątecznego	7 196,00	7 195,50	7 195,50						99,99%
	90095		Pozostała działalność	1 043 279,00	1 019 224,62	80 053,39	0,00	48 052,73	563 706,30	0,00	327 412,20	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 204,00	128 106,12	80 053,39	0,00	48 052,73	0,00	0,00	0,00	98,39%
			wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II.	49 700,00	49 620,30	1 567,57		48 052,73				99,84%
			Budowa wiaty na potrzeby pracowników Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich	25 000,00	23 197,80	23 197,80						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013	Źródła finansowania w tym:						% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	obligacje	kredyt na finansowanie deficytu	kredyty na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków budżetu UE	inne środki zewnętrzne	środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Splata rat kapitałowych z tytułu leasingu ciągnika ZETOR	43 204,00	43 024,10	43 024,10						99,58%
			wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja.	12 300,00	12 263,92	12 263,92						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 138,00	623 769,79	0,00	0,00	0,00	296 357,59	0,00	327 412,20	97,60%
			Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II.	534 630,00	531 688,86				277 696,17		253 992,69	99,45%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja.	104 508,00	92 080,93				18 661,42		73 419,51	88,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 937,00	267 348,71	0,00	0,00	0,00	267 348,71	0,00	0,00	97,59%
			Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II.	229 126,00	227 866,66				227 866,66			99,45%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja.	44 811,00	39 482,05				39 482,05			88,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 328,00	15 327,20	15 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 328,00	15 327,20	15 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 328,00	15 327,20	15 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Rozszerzenie zestawu nagłaśniającego	15 328,00	15 327,20	15 327,20						99,99%
926			Kultura fizyczna	1 380 035,00	1 377 797,44	4 229,97	0,00	1 225 554,15	148 013,32	0,00	0,00	99,84%
	92601		Obiekty sportowe	1 380 035,00	1 377 797,44	4 229,97	0,00	1 225 554,15	148 013,32	0,00	0,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 021,68	1 229 784,12	4 229,97	0,00	1 225 554,15	0,00	0,00	0,00	99,82%
			Umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego	1 171 035,00	1 171 034,75			1 171 034,75				100,00%
			Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. W zdrowym ciele zdrowy duch - współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim	54 986,68	54 519,40			54 519,40				99,15%
			Modernizacja kotłowni gazowej w hali sportowej przy ul. Głównej 43	6 000,00	4 229,97	4 229,97						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 811,32	125 811,32	0,00	0,00	0,00	125 811,32	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013	Źródła finansowania w tym:						% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	obligacje	kredyt na finansowanie deficytu	kredyty na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków budżetu UE	inne środki zewnętrzne	środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			W zdrowym ciele zdrowy duch - współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim	125 811,32	125 811,32				125 811,32			100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 202,00	22 202,00	0,00	0,00	0,00	22 202,00	0,00	0,00	100,00%
			W zdrowym ciele zdrowy duch - współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim	22 202,00	22 202,00				22 202,00			100,00%
Razem				7 105 800,00	6 730 649,87	347 063,49	900 000,00	2 875 456,84	1 424 543,16	413 194,00	770 392,38	94,72%

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki wg stanu na 01.01.2013	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	% wykonania planu	Wykonane wydatki										
							31.12.2013										
							Wydatki Razem	z tego:					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowani e-środki własne	prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka												
							(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	Wydatki majątkowe razem	x		3 816 901,00	3 333 373,32	93,47%	3 115 800,90	783 376,90	763 721,17	0,00	19 655,73	2 332 424,00	1 209,63	1 560 821,99	770 392,38		
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	x		1 984 569,00	1 673 885,00	98,39%	1 646 933,98	563 046,86	563 046,86	0,00	0,00	1 083 887,12	0,00	424 877,21	659 009,91		
1.1	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego śląska																
1.1.1	nazwa projektu: "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Źdrojowego w Kudowie-Źdroju - etap IV "	57	630 63003		20 418,00	100,00%	20 418,00	6 125,40	6 125,40			14 292,60		14 292,60			
1.1.2	nazwa projektu: "Modernizacja Palmiami Zimowej w Kudowie-Źdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska "	57	630 63003		20 928,00	100,00%	20 928,00	6 278,40	6 278,40			14 649,60		14 649,60			
1.2	Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska																
1.2.1	nazwa projektu: "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia "	61	853 85395	4 520,00	341 285,00	100,00%	341 283,50	102 419,19	102 419,19			238 864,31			238 864,31		
1.2.2	nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Źdroju oraz jego aktywizacja kulturalna"	61	900 90095		149 319,00	88,11%	131 562,98	39 482,05	39 482,05			92 080,93		18 661,42	73 419,51		
1.2.3	nazwa projektu: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Źdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych"	61	700 70004	237 962,00	279 762,00	98,22%	274 768,98	82 458,16	82 458,16			192 310,82		99 577,42	92 733,40		
1.2.4	nazwa projektu: Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Źdrojuw zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II	61	900 90095	1 643 670,00	763 756,00	99,45%	759 555,52	227 866,66	227 866,66			531 688,86		277 696,17	253 992,69		
1.3	Priorytet: 2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)																
1.3.1	nazwa projektu: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej "	10	600 60053	98 417,00	98 417,00	100,00%	98 417,00	98 417,00	98 417,00			0,00					
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	x		1 832 332,00	1 659 488,32	88,51%	1 468 866,92	220 330,04	200 674,31	0,00	19 655,73	1 248 536,88	1 209,63	1 135 944,78	111 382,47		
2.1	Oś priorytetowa 1.2 Ochrona środowiska																
2.1.1	nazwa projektu:"Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Źródł - Nachod. Etap II"	44	900 90002		131 039,00	100,00%	131 038,20	19 655,73			19 655,73	111 382,47			111 382,47		
2.1.2	nazwa projektu:"Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Źdroju i Nachodzie"	46	900 90001	1 659 332,00	1 180 500,00	0,00%	1 180 000,00	177 000,00	177 000,00			1 003 000,00		1 003 000,00			
2.2	Oś priorytetowa 1.3 Profilaktyka zagrożeń																
2.2.1	nazwa projektu:"Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"	53	754 75412		189 736,00	0,00%	0,00	0,00				0,00					
2.3	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																
2.3.1	nazwa projektu:"Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024 "	80	750 75075		10 200,00	96,23%	9 815,40	1 472,31	1 472,31			8 343,09	1 209,63	7 133,46			
2.3.2	nazwa projektu:"Let's dance czyli muzyczne lato Paganriczu "	80	921 92105	60 000,00			0,00	0,00				0,00					

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki wg stanu na 01.01.2013	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	% wykonania planu	Wykonane wydatki										
							31.12.2013										
							Wydatki Razem	z tego:					Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowani e-środki własne	prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka		
							(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.3.3	nazwa projektu:"Nauka i zabawa - współpraca szkół w Kudowie-Zdroju i Velkem Porici"	80	926 92601	113 000,00			0,00	0,00				0,00					
2.3.4	nazwa projektu:"W zdrowym ciele zdrowy duch - współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim"	80	926 92601		148 013,32	100,00%	148 013,32	22 202,00	22 202,00			125 811,32		125 811,32			
II	Wydatki bieżące razem	x		369 448,00	257 546,00	94,81%	244 177,70	39 036,46	0,00	0,00	39 036,46	205 141,24	174 171,61	0,00	30 969,63		
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	x		123 186,00	220 764,00	5,56	207 395,70	31 109,63	0,00	0,00	31 109,63	176 286,07	155 684,44	0,00	20 601,63		
1.1	Oś priorytetowa 1.2 Ochrona środowiska																
1.1.1	nazwa projektu:"Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie"	80	900 90001	5 776,00	5 776,00	49,77%	2 874,95	431,24			431,24	2 443,71	2 443,71				
1.2	Oś priorytetowa 1.2 Wspieranie rozwoju turystyki																
1.2.1	nazwa projektu:"Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glecensis"	57	630 63003	0,00	30 400,00	96,60%	29 366,25	4 404,94			4 404,94	24 961,31	24 961,31				
1.3	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																
1.3.1	nazwa projektu:"Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024 "	80	750 75075		10 480,00	10,05%	1 052,82	157,92			157,92	894,90	894,90				
1.3.2	nazwa projektu:"Let's dance czyli muzyczne lato Paganiczu"	80	921 92105	60 000,00	87 592,00	100,00%	87 588,80	13 138,31			13 138,31	74 450,49	74 450,49				
1.3.3	nazwa projektu:"Nauka i zabawa - współpraca szkół w Kudowie-Zdroju i Velkem Porici"	80	926 92605	25 000,00			0,00	0,00				0,00					
1.3.4	nazwa projektu:" Znajdujemy wspólny język"	80	801 80101	32 410,00	24 239,00	99,99%	24 237,20	3 635,57			3 635,57	20 601,63			20 601,63		
1.3.5	nazwa projektu:" Potyczki nie tylko z literaturą"	80	921 92116		16 979,00	99,99%	16 977,68	2 546,65			2 546,65	14 431,03	14 431,03				
1.3.6	nazwa projektu:" Źródła folkloru i tradycji ludowych ludności na pograniczu kudowsko-nachodzkiem"	80	921 92118		45 298,00	100,00%	45 298,00	6 795,00			6 795,00	38 503,00	38 503,00				
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	x		34 550,00	26 414,00	100,00%	26 414,00	7 926,83	0,00	0,00	7 926,83	18 487,17	18 487,17	0,00	0,00		
2.1	Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska																
2.1.1	nazwa projektu: "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia "	61	853 85395	34 550,00	26 414,00	100,00%	26 414,00	7 926,83			7 926,83	18 487,17	18 487,17				
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x		211 712,00	10 368,00	100,00%	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	10 368,00		
3.1	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.																
3.1.1	nazwa projektu: "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój"	73	801 80101	11 712,00	10 368,00	100,00%	10 368,00	0,00				10 368,00			10 368,00		
3.2	Priorytet: VII Promocja i integracja społeczna Działanie 9.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
3.2.1	nazwa projektu: "Warto próbować"	61	852 85219	200 000,00			0,00	0,00				0,00					
OGÓŁEM (I+II)		x		4 186 349,00	3 590 919,32	93,57%	3 359 978,60	822 413,36	763 721,17	0,00	58 692,19	2 537 565,24	175 381,24	1 560 821,99	801 362,01		

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za II półrocze 2013 roku
Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2013 rok

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2013 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2013 rok	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmio- towej	celowej		podmiotowej	przedmio- towej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 013 429,00	578 690,00	0,00	434 739,00	990 401,58	555 895,90	0,00	434 505,68	97,73%	
1	600	Transport i łączność			298 417,00	0,00	0,00	298 417,00	298 417,00	0,00	0,00	298 417,00	100,00%	
	60013	2710	Drogi publiczne wojewódzkie		200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - udział gminy Kudowa Zdrój w remoncie drogi wojewódzkiej - ul. Zdrojowej.
	60053	6639	Infrastruktura telekomunikacyjna		98 417,00			98 417,00	98 417,00			98 417,00	100,00%	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			74 045,00	0,00	0,00	74 045,00	73 813,00	0,00	0,00	73 813,00	99,69%	
	75404	3000	Komendy Wojewódzkie Policji		800,00			800,00	800,00			800,00	100,00%	wpłata na fundusz celowy Policji - wypłata nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu w Kudowie-Zdroju
	75406	3000	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75411	6300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000,00			70 000,00	69 768,00			69 768,00	99,67%	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego z przznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 245,00			1 245,00	1 245,00			1 245,00	100,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			640 967,00	578 690,00	0,00	62 277,00	618 171,58	555 895,90	0,00	62 275,68	96,44%	
	92116	2480	Biblioteki		372 690,00	372 690,00			363 671,55	363 671,55			97,58%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		2807-9			16 979,00			16 977,68			16 977,68	99,99%	Miejska Biblioteka Publiczna-dotacja celowa na finansowanie realizacji projektu pn. "POTYCZKI NIE TYLKO Z LITERATURA"	
	92118	2480	Muzea		206 000,00	206 000,00			192 224,35	192 224,35			93,31%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
		2807-9			45 298,00			45 298,00	45 298,00			45 298,00	100,00%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - dotacja celowa na finansowanie realizacji projektu pn. "ŹRÓDŁA FOLKLORU I TRADYCJI LUDNOŚCI NA POGRANICZU KUDOWSKO-NACHODZKIM".
II.	JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 270 604,00	1 118 604,00	0,00	152 000,00	1 270 367,30	1 118 367,30	0,00	152 000,00	99,98%	
1	801	Oświata i wychowanie			1 118 604,00	1 118 604,00	0,00	0,00	1 118 367,30	1 118 367,30	0,00	0,00	99,98%	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		494 000,00	494 000,00			493 814,45	493 814,45			99,96%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		89 750,00	89 750,00			89 747,94	89 747,94			100,00%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		345 550,00	345 550,00			345 530,23	345 530,23			99,99%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie działań oświatowych
	80110	2540	Gimnazja		189 304,00	189 304,00			189 274,68	189 274,68			99,98%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
2	852	Pomoc społeczna			5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	100,00%	
	85295	2360	Pozostała działalność		5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			57 000,00		0,00	57 000,00	57 000,00		0,00	57 000,00	100,00%	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		57 000,00			57 000,00	57 000,00			57 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	926	Kultura fizyczna i sport			90 000,00		0,00	90 000,00	90 000,00		0,00	90 000,00	100,00%	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		90 000,00			90 000,00	90 000,00			90 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					2 284 033,00	1 697 294,00	0,00	586 739,00	2 260 768,88	1 674 263,20	0,00	586 505,68	98,98%	
w tym: na zadania bieżące					2 115 616,00	1 697 294,00	0,00	418 322,00	2 092 583,88	1 674 263,20	0,00	418 320,68	98,91%	
na zadania inwestycyjne					168 417,00	0,00	0,00	168 417,00	168 185,00	0,00	0,00	168 185,00	99,86%	

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
2013 ROK.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 507,78	16 507,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 507,78	16 507,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 507,78	16 507,78	100,00%
750			Administracja publiczna	78 886,00	78 886,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00	78 886,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 886,00	78 886,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 803,00	1 803,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 803,00	1 803,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 639 981,00	1 629 085,32	99,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 800,00	1 582 959,67	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 593 800,00	1 582 959,67	99,32%
	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.	8 421,00	8 406,20	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 421,00	8 406,20	99,82%
	85295		Pozostała działalność	37 760,00	37 719,45	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 760,00	37 719,45	99,89%
Razem:				1 738 477,78	1 727 582,10	99,37%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 507,78	16 507,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 507,78	16 507,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,50	46,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,63	6,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,55	270,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 184,10	16 184,10	100,00%
750			Administracja publiczna	78 886,00	78 886,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00	78 886,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 731,00	62 731,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 866,00	9 866,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 544,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 745,00	3 745,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 803,00	1 803,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 803,00	1 803,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,04	258,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,96	36,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 508,00	1 508,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10	43,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,14	6,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,76	250,76	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 639 981,00	1 629 085,32	99,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 800,00	1 582 959,67	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 400,00	1 459 363,85	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	43 291,04	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 104,78	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	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.	8 421,00	8 406,20	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 421,00	8 406,20	99,82%
	85295		Pozostała działalność	37 760,00	37 719,45	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	519,45	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
Razem:				1 738 477,78	1 727 582,10	99,37%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (6:4)	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne budżetu gminy i gminy dłużnika	budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	558,00	558,00	55,80%	27,90	530,10	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	1 000,00	558,00	558,00	55,80%	27,90	530,10	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	2 008 345,73	52 834,32	229,71%	18 319,75	34 514,57	1 955 511,41	609 014,98	1 346 496,43
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	1 000,00	512 639,23	3 250,08	325,01%	1 625,04	1 625,04	509 389,15	254 694,62	254 694,53
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	22 000,00	1 136 636,87	41 994,39	190,88%	16 694,71	25 299,68	1 094 642,48	354 320,36	740 322,12
		- odsetki		359 069,63	7 589,85			7 589,85	351 479,78	0,00	351 479,78
OGÓŁEM			24 000,00	2 008 903,73	53 392,32	222,47%	18 347,65	35 044,67	1 955 511,41	609 014,98	1 346 496,43

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:						
				§ 2020				w tym:						wydatki majątkowe
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Plan po zmianach na 2013 rok														
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80	0,00	0,00	0,00	
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80				
Ogółem			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2013 roku														
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80	0,00	0,00	0,00	
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80				
Ogółem			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:
				§ 2330	§ 6639			w tym:							
								dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Plan po zmianach na 2013 rok															
600		Transport i łączność	215 339,00	215 339,00	0,00	205 085,00	205 085,00	205 085,00	7 454,90	197 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215 339,00	215 339,00	0,00	205 085,00	205 085,00	205 085,00	7 454,90	197 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	215 339,00	215 339,00		205 085,00	205 085,00	205 085,00	7 454,90	197 630,10		0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00	10 254,00	2 834,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	10 254,00	10 254,00	10 254,00	2 834,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- obsługa administracyjna porozumienia - 5%				10 254,00	10 254,00	10 254,00	2 834,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			215 339,00	215 339,00	0,00	215 339,00	215 339,00	215 339,00	10 288,90	205 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2013 roku															
600		Transport i łączność	215 339,00	215 339,00	0,00	205 085,00	205 085,00	205 085,00	7 454,90	197 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215 339,00	215 339,00	0,00	205 085,00	205 085,00	205 085,00	7 454,90	197 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	215 339,00	215 339,00		205 085,00	205 085,00	205 085,00	7 454,90	197 630,10		0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00	10 254,00	2 834,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	10 254,00	10 254,00	10 254,00	2 834,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- obsługa administracyjna porozumienia - 5%				10 254,00	10 254,00	10 254,00	2 834,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			215 339,00	215 339,00	0,00	215 339,00	215 339,00	215 339,00	10 288,90	205 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2013 ROKU**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2013 rok po zmianach	Zmniejszenia	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	7
1.	Dochody			52 000,00	0,00	13 580,44	26,12%
	z tego:						
	- wpływy z różnych tytułów	90019	0690	50 000,00	0,00	11 930,44	23,86%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany			50 000,00		11 930,44	23,86%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90019	0960	2 000,00	0,00	1 650,00	82,50%
	-- darowizny finansowe			2 000,00		1 650,00	82,50%
2.	Wydatki:			52 000,00	0,00	15 554,44	29,91%
	z tego:						
	- zakup pozostałych usług		4300	52 000,00	0,00	15 554,44	29,91%
	-- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	90002		6 000,00		6 000,00	100,00%
	-- wydatki związane z ratowaniem drzewostanu zabytkowego Parku Zdrojowego	90004		41 000,00		9 554,44	23,30%
	-- wydatki związane z wykonaniem ścieżki edukacyjnej w Parku Zdrojowym	90004		5 000,00		0,00	0,00%

**Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej**

1	Stan środków na początek roku		1 974,00
2	Dochody		13 580,44
3	Wydatki		15 554,44
4	Stan środków na koniec okresu		0,00

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	4	5
1.	Dochody		1 100 000,00	1 119 881,17	101,81%
	z tego:				
	- wpływ z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0690	1 100 000,00	1 119 881,17	101,81%
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych		1 100 000,00	1 119 881,17	101,81%
2.	Wydatki:		935 246,00	844 220,14	90,27%
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		76 991,00	72 258,36	93,85%
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 700,00	55 471,07	96,14%
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	0,00	0,00	
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 300,00	9 306,84	90,36%
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 535,00	1 326,44	86,41%
	-- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 700,00	1 700,00	100,00%
	-- zakup materiałów	4210	500,00	494,98	99,00%
	-- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00		0,00%
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku)	4300	102,00	102,00	100,00%
	-- zakup usług pozostałych (koszty zamieszczenia informacji w prasie)	4300	492,00	492,00	100,00%
	-- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	604,69	60,47%
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 462,00	2 461,34	99,97%
	-- szkolenia pracowników	4700	1 000,00	299,00	29,90%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		80 361,00	52 704,13	65,58%
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	40 000,00	30 750,00	76,88%
	-- wywóz gruzu i załadunek odpadów biodegradowalnych	4300	10 000,00	7 079,13	70,79%
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	361,00	361,00	100,00%
	-- koszty zakupu wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	6060	30 000,00	14 514,00	48,38%
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		777 894,00	719 257,65	92,46%
	-- koszty zakupu pojemników i worków	4210	59 000,00	58 149,05	98,56%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym:	4300	718 894,00	661 108,60	91,96%
	--- koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych	x	x	225 000,00	x
	--- koszty przyjęcia odpadów na składowisku	x	x	327 325,10	x
	--- koszty doczyszczania wysegregowanych surowców wtórnych na bazie KZWI	x	x	108 783,50	x

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	Stan środków na 01.07.2013	0,00
2	Dochody	1 119 881,17
3	Wydatki	844 220,14
4	Stan środków na koniec okresu	275 661,03
5	Stan należności na koniec okresu	97 085,70
6	Stan zobowiązań na koniec okresu	95 749,13

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013-2020 została przyjęta uchwałą nr XXVI/188/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2013 rok:

- dochody w kwocie 34.641.907,00 zł
- wydatki w kwocie 35.758.907,00 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie –1.117.000,00 zł
- przychody w kwocie 4.300.000,00 zł
- rozchody w kwocie 3.183.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2013 rok w kwocie 2.201.159,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2013-2020 w kwocie 7.192.916,00 zł.

W trakcie 2013 roku podjęto działania mające na celu opracowanie nowego WPF i uwzględnienie w nim szeregu istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej prognozy, będących wynikiem Nowej Strategii Finansowej Gminy. W uchwale nr XXXVI/246/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój:

- 1) wydłużono o 5 lat okres prognozowania, do 2025 roku, co pozwoliło uwzględnić dane finansowe zarówno wydatkowe i dochodowe jak i przychody i rozchody w dłuższej perspektywie czasowej,
- 2) z uwzględnieniem realnych danych wynikających z prowadzonych i planowanych działań w ramach nowej strategii finansowej w nowej Wieloletniej Prognozie Finansowej :
 - a) zwiększono dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej jako wynik:
 - zwiększenia liczby turystów,
 - ograniczenia „szarej strefy” związanej z obsługą turystów,
 - b) zwiększono dochody z tytułu dotacji dla uzdrowiska, w tym z tytułu podwyższenia opłaty,
 - c) zwiększono dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, w tym z tytułu większej skuteczności windykacji zaległych płatności,
 - d) wzrosły dochody z tytułu dzierżaw i najmu poprzez wzmocnienie egzekucji należności Gminy,
 - e) wzrosły dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku:
 - prowadzonej kontroli wielkości powierzchni zadeklarowanych do opodatkowania oraz kontroli faktu zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania,
 - oddawania do użytku nowych budynków i budowli,
 - skuteczniejszej egzekucji zaległych należności,
 - f) wzrosły dochody z CIT podmiotów gospodarczych,
 - g) wzrosły dochody z PIT z tytułu wzrostu liczby podatników, jako wynik zachęt dla osób faktycznie zamieszkujących w Kudowie – Zdroju do płacenia podatków PIT na rzecz Gminy oraz osiedlania się kolejnych osób w Kudowie – Zdroju,
 - h) urealniono dochody ze sprzedaży majątku (obok nieruchomości gruntowych do sprzedaży przeznaczone będą w ograniczonym zakresie mieszkania komunalne stanowiące istotne obciążenie dla budżetu Gminy),
 - i) zaplanowano pozytywne efekty dalszej integracji finansowej jednostek gminnych i urzędu Gminy w zakresie takich wydatków bieżących jak na przykład ubezpieczenia, koszty osobowe,
 - j) wzrosły wydatki na kulturę, promocję Gminy i utrzymanie zieleni miejskiej,

- k) zwiększono wydatki na infrastrukturę uzdrowiskową,
- l) zwiększono wydatki majątkowe szczególnie o charakterze infrastrukturalnym, w tym ze znaczącym udziałem środków pomocowych,
- m) w innych wydatkach bieżących przy ustalaniu planowanych wielkości założono zasadę pełnej adekwatności wydatków i dochodów. Oznacza to obowiązek zapewnienia źródła sfinansowania pozaplanowych wydatków dodatkowymi dochodami lub obniżeniem wydatków,
- n) zaplanowano przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia Gminy rozumianej jako zmiana warunków obsługi długu Gminy poprzez wdrożenie programu emisji obligacji komunalnych Gminy Kudowa - Zdrój i negocjacje dotychczasowych umów kredytowych. Efektem restrukturyzacji zadłużenia będzie :
 - istotne zmniejszenie w najbliższych latach obciążenia budżetu Gminy kwotami rozchodów wynikającymi z dotychczas zawartych umów kredytowych (rozłożenie spłat w dłuższym okresie),
 - przeznaczenie znaczącej części środków z restrukturyzacji na wydatki majątkowe niezbędne do realizacji strategii finansowej i WPF. Wydatki te ukierunkowane będą na realizację zadań dofinansowanych środkami pomocowymi, w tym z Unii Europejskiej (wkład własny),
 - stworzenie warunków finansowych do wdrożenia Programu Kudowa- Zdrój „Radość-Zdrowie-Przygoda”. Programu, w ramach którego realizowany będzie określony w Strategii Finansowej Gminy na lata 2013-2030 obszar działań, na rzecz wzmocnienia finansowego Gminy poprzez oddziaływanie na rozwój usług turystycznych i funkcji uzdrowiskowych w tym również poprzez realizację wydatków majątkowych. Program Kudowa – Zdrój „Radość-Zdrowie-Przygoda” to promocyjna, marketingowa nazwa strategii finansowej w części działań na rzecz wzmocnienia finansowego Gminy,
 - wzmocnienie działań obniżających w dłuższej perspektywie wydatki bieżące Gminy oraz zapewnienie bezpieczeństwa funkcjom uzdrowiskowym.

Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na dzień 31.12.2013 roku zakładała:

- dochody w kwocie 33.126.613,78 zł
- wydatki w kwocie 36.307.886,78 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 3.233.311,00 zł (3.181.273,00 zł po uwzględnieniu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej)
- przychody w kwocie 15.506.311,00 zł
- rozchody w kwocie 12.273.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2013 rok w kwocie 340.162,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2011-2018 w kwocie 4.464.866,00 zł.

Zmian WPF dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza Miasta.

Wykaz zmian:

L.p	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
1	Uchwała XXX/205/13 Rady Miejskiej	27.03.2013	- wprowadzono zadanie planowane do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” i limicie zobowiązań w kwocie 842.672 zł, - wprowadzono zadanie planowane do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn.

			„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – etap IV” i limicie zobowiązań w kwocie 599.993 zł .
2	Zarządzenie 75/13 Burmistrza Miasta	29.03.2013	x
3	Uchwała XXXI/211/13 Rady Miejskiej	29.05.2013	- zmieniono harmonogram realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" zmniejszając limit zobowiązań majątkowych do kwoty 149.319 zł do realizacji w 2013 roku , wprowadzono limit zobowiązań bieżących dla w/w projektu w kwocie 46.783 zł w 2014 roku. - wprowadzono zadanie planowane do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod na lata 2014-2024” i limicie zobowiązań bieżących w kwocie 109.800 zł w tym w 2013 roku – 10.480 zł i w 2014 roku – 99.320 zł oraz limicie zobowiązań majątkowych w kwocie 10.200 zł w 2013 roku .
4	Zarządzenie 137/13 Burmistrza Miasta	28.06.2013	x
5	Uchwała XXXIV/236/13 Rady Miejskiej	17.09.2013	- zwiększenie limitu zobowiązań dla projektu pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności uzdrowiska Kudowa-Zdrój” o 28.929 zł w tym zmniejszenie limitu w 2013 roku do kwoty 20.928 zł tj. o 1.072 zł, zwiększenie limitu w 2014 roku do kwoty 850.673 zł tj. o 30.001 zł, - zwiększenie limitu zobowiązań dla projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – etap IV” o 1 zł w 2014 roku, - wprowadzenie limitu wydatków w kwocie 35.202 zł w 2015 roku na realizację projektu pn. „Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny gminy.
6	Zarządzenie 242/13 Burmistrza Miasta	30.09.2013	x
7	Uchwała XXXVI/246/13 Rady Miejskiej	06.11.2013	- zmieniono harmonogram realizacji zadania pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” w zakresie wydatków bieżących zmniejszając limit na 2014 rok o 30.400 zł wprowadzając limit na 2013 rok w kwocie 30.400 zł - wprowadzono zadanie planowane do

			dofinansowania ze środków ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „Muzea wiejskie” i limicie zobowiązań w kwocie 148.580 zł na 2014 rok. - wykreślono zadanie pn. „Uzbrojenie działek położonych na terenie 17 ha” z limitem zobowiązań w kwocie 3.000.000 zł
8	Zarządzenie 324/13 Burmistrza Miasta	31.12.2013	x

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2013.

Załącznik nr 1 do informacji przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich za 2013 rok.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2013 rok zostały wykonane w 94,59 % w tym:

- projekt „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – etap IV” – na kwotę 20.418,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2013 rok,
- projekt „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” - na kwotę 20.928,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2013 rok,
- projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" na kwotę 131.562,98 zł co stanowi 88,11 % limitu wydatków na 2013 rok,
- projekt „Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024” na kwotę 10.868,22 zł co stanowi 52,55 % limitu wydatków na 2013 rok,
- projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej ” – na kwotę 98.417,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2013 rok,
- zadanie pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis ” – na kwotę 29.366,25 zł co stanowi 96,60 % limitu wydatków na 2013 rok,

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

Czesław Kręćchwost

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDROJ NA LATA 2013-2020 - PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU
WYKONANIE ZA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	Dochody ogółem	34 641 907,00	33 126 613,78	31 865 888,33	96,19%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	28 520 255,00	29 268 294,78	28 546 674,63	97,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 102 084,00	4 102 084,00	3 952 442,00	96,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	190 666,40	127,11%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 632 996,00	9 910 196,00	9 477 400,73	95,63%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 105 840,00	6 105 840,00	5 656 075,43	92,63%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 039 803,00	6 243 471,00	6 243 471,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 407 598,00	5 039 298,78	4 885 079,84	96,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 121 652,00	3 858 319,00	3 319 213,70	86,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 020 000,00	836 680,90	82,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 111 652,00	2 828 319,00	2 463 349,80	87,10%
2	Wydatki ogółem	35 758 907,00	36 307 886,78	34 741 345,17	95,69%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 458 311,00	29 202 086,78	28 010 695,30	95,92%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	x
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	799 167,00	749 167,00	692 593,16	92,45%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	774 167,00	712 667,00	656 093,16	92,06%
2.2	Wydatki majątkowe	7 300 596,00	7 105 800,00	6 730 649,87	94,72%
3	Wynik budżetu	-1 117 000,00	-3 181 273,00	-2 875 456,84	90,39%
4	Przychody budżetu	3 100 000,00	15 506 311,00	15 506 311,92	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	131 311,00	131 311,92	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 100 000,00	15 375 000,00	15 375 000,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 102 000,00	2 875 456,84	92,70%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	3 183 000,00	12 273 000,00	12 273 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 183 000,00	12 233 000,00	12 233 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	2 169 045,28	144,60%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 500 000,00	1 500 000,00	2 169 045,28	144,60%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6	Kwota długu	14 876 639,00	17 151 639,00	18 519 433,58	107,97%

6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 364 987,00	2 252 690,00	1 650 000,00	73,25%
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 364 987,00	2 252 690,00	1 650 000,00	73,25%
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	42,94%	51,78%	55,91%	112,25%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,00%	44,98%	50,92%	36,10%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 944,00	66 208,00	535 979,33	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	61 944,00	197 519,00	667 291,25	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,42%	39,08%	40,45%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,09%	34,55%	33,64%	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,42%	39,08%	40,45%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,09%	34,55%	33,64%	x
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,09%	34,55%	33,64%	x
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,95%	3,28%	4,31%	x
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,05%	6,05%	x	x
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,45%	5,77%	x	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	nie spełniona	nie spełniona	x	x

9.8.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	nie spełniona	nie spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 955 297,45	10 955 057,02	10 872 516,52	99,25%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		3 606 618,00	3 614 556,56	3 559 832,70	98,49%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:		2 201 159,00	340 162,00	311 560,45	91,59%
11.3.1	bieżące		431 707,00	40 880,00	30 419,07	74,41%
11.3.2	majątkowe		1 769 452,00	299 282,00	281 141,38	93,94%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		3 855 604,00	4 157 968,00	3 991 370,83	95,99%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		3 444 992,00	2 779 415,00	2 571 094,04	92,50%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		98 417,00	168 417,00	168 185,00	99,86%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		325 257,00	286 755,00	278 284,27	97,05%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		324 039,00	285 537,00	265 453,76	92,97%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		76 879,00	285 537,00	265 453,76	92,97%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		3 711 652,00	2 400 125,00	2 050 155,80	85,42%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		3 707 447,00	2 395 920,00	2 030 779,07	84,76%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		2 134 180,00	2 395 920,00	2 030 779,07	84,76%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		369 448,00	257 546,00	244 177,70	94,81%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		230 605,00	216 503,17	205 141,24	94,75%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		78 672,00	216 503,17	205 141,24	94,75%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 816 901,00	3 333 373,32	3 115 800,90	93,47%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 562 923,00	2 513 314,52	2 332 424,00	92,80%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 984 569,00	2 513 314,52	2 332 424,00	92,80%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	x

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 433 000,00	12 233 000,00	12 233 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	393 639,00	393 639,00	1 761 433,58	447,47%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 548 017,34	1 548 017,34	1 548 017,06	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	1 548 017,34	1 548 017,34	1 548 017,06	100,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	x

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2020 - wykonanie za 2013 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Wykonanie limitu wydatków z kol. 6	% wykonania (kol.7 : kol.6)	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 9	% wykonania (kol. 10 : kol.9)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				340 162	311 560,45	91,59%	4 464 866	521 990,45	11,69%
1.a	- wydatki bieżące				40 880	30 419,07	74,41%	561 447	99 919,07	17,80%
1.b	- wydatki majątkowe				299 282	281 141,38	93,94%	3 903 419	422 071,38	10,81%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				340 162	311 560,45	91,59%	3 114 866	521 990,45	16,76%
1.1.1	- wydatki bieżące				40 880	30 419,07	74,41%	561 447	99 919,07	17,80%
1.1.1.1	"Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis" - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta	2012	2014	30 400	29 366,25	96,60%	221 082	29 366,25	13,28%
1.1.1.2	Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego - budowa wspólnego systemu E-sług na obszarze Powiatu Kłodzkiego	Urząd Miasta	2013	2015				35 202		0,00%
1.1.1.3	Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024 - opracowanie transgranicznej strategii lokalnej określającej kluczowe projekty dla obu miast.	Urząd Miasta	2013	2014	10 480	1 052,82	10,05%	109 800	70 552,82	64,26%
1.1.1.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna	Urząd Miasta	2012	2014	0	0,00		46 783	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Wykonanie limitu wydatków z kol. 6	% wykonania (kol.7 : kol.6)	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 9	% wykonania (kol. 10 : kol.9)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.5	Muzea wiejskie - zwiększenie atrakcyjności turystycznej Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	Urząd Miasta	2014	2014	0	0,00		148 580	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				299 282	281 141	93,94%	2 553 419	422 071	141,03%
1.1.2.1	"Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis" - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta	2012	2014	0	0,00		682 958	0,00	0,00%
1.1.2.2	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	Urząd Miasta	2011	2015	98 417	98 417,00	100,00%	239 347	239 347,00	100,00%
1.1.2.3	Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska Kudowa-Zdrój	Urząd Miasta	2013	2014	20 928	20 928,00	100,00%	871 601	20 928,00	2,40%
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV - poprawa atrakcyjności turystycznej uzdrowiska Kudowa-Zdrój	Urząd Miasta	2013	2014	20 418	20 418,00	100,00%	599 994	20 418,00	3,40%
1.1.2.5	Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024 - opracowanie transgranicznej strategii lokalnej określającej kluczowe projekty dla obu miast.	Urząd Miasta	2013	2014	10 200	9 815,40	96,23%	10 200	9 815,40	96,23%
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna	Urząd Miasta	2012	2014	149 319	131 562,98	88,11%	149 319	131 562,98	88,11%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00		0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00		0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00		0	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Wykonanie limitu wydatków z kol. 6	% wykonania (kol.7 : kol.6)	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 9	% wykonania (kol. 10 : kol.9)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0,00		1 350 000	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0,00		0	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0,00		1 350 000	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju - zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego i socjalnego	Urząd Miasta	2012	2015	0	0,00		1 350 000	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 90/14

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój działały dwie instytucje kultury:

Miejska Biblioteka Publiczna powołana uchwałą nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego powołane uchwałą nr XLIII/255/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 listopada 2005 roku.

Z budżetu gminy na działalność statutową przekazano dotacje w wysokości 555.895,90 zł co stanowi 96,06 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 156.023,32 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 96.413,81 zł,
- dochody z tytułu darowizn – 9.424,05 zł,
- dotacje otrzymane od innych instytucji – 11.269,89 zł,
- dochody za usługi ksero, wynajem pomieszczeń, sprzedaż kwartalnika itp. – 1.242,61 zł
- refundacje z tytułu realizacji w latach poprzednich projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE – 28.503,41 zł,
- refundacja z Biura Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych – 9.169,55 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 711.919,22 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2013 roku wyniosły 734.190,72 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 409.867,06 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 97.931,06 zł
- koszty zakupu książek – 23.256,00 zł
- koszty dostawy mediów – 29.498,00 zł
- zakup materiałów – 73.702,20 zł
- zakup usług – 60.896,33 zł
- koszty amortyzacji – 18.111,19 zł (nie stanowią wydatku)
- pozostałe koszty – 20.928,88 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 12.116,66 zł. W kwocie należności nie ma należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 16.678,80 zł . W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 0,00 zł.

W 2013 roku obie instytucje kultury realizowały projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Miejska Biblioteka Publiczna na projekt pn. „Potyczki nie tylko z literaturą” wydatkowała kwotę 16.977,68 zł, zaś Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn. „Źródła folkloru i tradycji ludowych ludności na pograniczu kudowsko-nachodzkiem” kwotę 45.296,73 zł. Gmina na ten cel przekazała dotacje celowe w łącznej kwocie 62.275,68 zł.

W załączeniu do sprawozdania przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu

finansowego oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych instytucji.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

Czesław Kręcichwost

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
oraz realizacji zadań kulturalnych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie - Zdroju
na dzień 31.12.2013 r.**

Na przychody dotyczące statutowej działalności bieżącej biblioteki złożyły się:

- przychody z dotacji z budżetu gminy Kudowa-Zdrój dotyczące statutowej działalności biblioteki w kwocie 363.671,55 zł,
- przychody z pozostałych usług(usługi ksero, karty biblioteczne – 369,90 zł,
- dotacje z innych instytucji – 11.269,89 zł w tym z Biblioteki Narodowej- 6.300,00 zł, z Instytutu Książki - 3.000,00 zł, z Fundacji Orange – 2.090,79 zł,
- darowizny książkowe – 9.424,05 zł.

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 392.480,38 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia – 212.977,48 zł w tym nagroda roczna - 12.735,11 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 48.923,54 zł,
- zakup materiałów i energii - 60.725,45 zł,
- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe – 23.256,00 zł,
- zakup usług – 27.978,06 zł,
- podatki i opłaty – 50,00 zł
- pozostałe koszty – 10.184,61 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 8.385,24 zł.

W 2013 roku przeprowadzono prace remontowe w Cyganerii, które polegały na odświeżeniu ścian, odnowieniu okien, malowaniu drzwi, wykonano również nową elewację na części budynku. Stworzono ścisną pamięć DTP „Cyganeria”. Część prac została wykonana przez osoby uczestniczące w zajęciach i artystów współpracujących z Cyganerią.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zatrudnienie wynosiło 7 pracowników (w tym na pełnym etacie 6 osób ; 1 osoba na ¼ etatu) .

Wg stanu na dzień 31.12.2013 w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 73,80 zł.

W 2013 roku biblioteka zrealizowała projekt współfinansowany ze środków ze środków programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 pn. „Potyczki nie tylko z literaturą”. Koszt realizacji projektu wyniósł 16.955,68 zł, na który z budżetu gminy otrzymano dotację celową w kwocie 16.977,68 zł. Celem projektu było przybliżenie literatury polskiej, walorów przyrodniczych ziem przygranicznych dzieciom z polski i czech.

W ramach projektu zorganizowano 5 spotkań dla dzieci z Kudowy-Zdroju i z Hronova:

- 25.03.2013 r. – „Skąd przychodzi bajka”- pierwsze spotkanie w ramach projektu,
- 25.04.2013 r. – „Ziemia naszą matką” – w spotkaniu wzięły udział 24 osoby, które odwiedziły Park Narodowy Gór stołowych i robiły fotografie roślinności po stronie polskiej,
- 08.05.2013r. – wycieczka do Adrspachu, w której udział wzięły 32 osoby, które robiły fotografie roślinności po stronie czeskiej,
- 22.05.2013r. – „Dzień Ziemi” – warsztaty fotograficzne dla 36 osób, na których porównywano walory przyrodnicze ziem przygranicznych,
- 05.06.2013r. – spotkanie z Kazimierzem Szymeczko na temat twórczości Juliana Tuwima, na które przyszły 44 osoby,
- 26.06.2013r.– konferencja podsumowująca , w której udział wzięło 36 osób.

Realizacja zadań statutowych

Od początku 2013 roku zarejestrowano 1 097 czytelników, w tym dzieci do lat 15 – 312 ;

wypożyczono ogółem 22 881 wol. książek. Na miejscu w czytelnich udostępniono 5 451 wol. książek oraz 4 038 czasopism nioprawionych. Wg zeszytu ewidencji z internetu korzystano 3 029 razy.

Ogółem w 2013 roku z czytelników skorzystały 4 723 osoby.

W ramach działalności Biblioteki zorganizowano:

- 01.01.2013 r. – „Akademia mądrego dzieciaka” – rozpoczęcie realizacji projektu z grantu pozyskanego z Fundacji Steczkowskiego (8 000 zł) – 20 dzieci,
- 29.01; 31.01; 05.02. 2013 r. – Ferie z filmem – projekcje i dyskusje po obejrzeniu – 70 uczestników; dodatkowo dla młodszych dzieci „Gazeciuchowe zabawy” – 30 uczestników,
- 29.01.2013 r. – Smok wawelski – spotkanie autorskie z dr Markiem Sikorskim – 27 uczestników,
- 21.02.2013 r. – Kudowskie Inspiracje Poetyckie – Miejski Konkurs Recytatorki – 38 uczestników (współorganizacja z ZSO i Z w Kudowie-Zdroju), wyłonienie młodszych dzieci grupy, która wzięła udział w konkursie recytatorskim Pegazik w powiecie,
- 18-24.02.2013 r. – Tydzień z Internetem (14 osób) – realizacja z Programu Rozwoju Bibliotek,
- 19.02.2013 r. – spotkanie z Łukaszem Anwejlerem – Link do przyszłości – co może robić młody człowiek z małego miasteczka – 54 uczestników realizacja z Programu Rozwoju Bibliotek,
- 05/06.04.2013 r. – Noc z Andersenem – 16 uczestników,
- 13.04.2013 r. – „Tropem Ferdynanda Szkodnika”- gra miejska – realizacja projektu dla DKK dla dzieci „Teraz my” z Instytutu Książki - 18 osób,
- 13.04.2013 r. – spotkanie z Marcinem Pałaszem realizacja projektu dla DKK dla dzieci „Teraz my” z Instytutu Książki - 73 osoby,
- 17.04.2013 r. – wieczór autorski z Krystyną Borucińską „Kobiety w życiu Chopina” – 23 osoby,
- 07.05.2013 r. – spotkanie z Gają Kołodziej, rozmowa przez skype w ramach „Tygodnia Bibliotek” – 8 osób,
- 10.05.2013 r. – spotkanie z najwierniejszymi czytelnikami Biblioteki w ramach „Tygodnia Bibliotek” – 28 osób,
- 14.05.2013 r. – Tuwim- tralaluwim – lekcja biblioteczna dla kl. 2 b – 28 osób,
- 15.05.2013 r. – spotkanie ze Stanisławem Srokowskim w ramach „Tygodnia Bibliotek” – 20 osób,
- 16.05.2013 r. – Tajemnica zaginionych liter – teatrzyk dla najmłodszych w ramach „Tygodnia Bibliotek” – 63 osoby,
- 23 -24.05.2013 r. – Tuwinalia – wydarzenia przygotowane przez młodzież a DKK Czytadajnia - 18 osób,
- 03-07.06.2013 r. – „A to ci nowina Radni czytają Tuwima” – w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w roku Tuwima poprosiliśmy naszych radnych o czytanie najmłodszym – 80 dzieci ; 15 dorosłych w tym 6 radnych,
- 06.06.2013 r. – „Niedoparki” – warsztaty, realizacja projektu dla DKK dla dzieci „Teraz my” z Instytutu Książki - 48 osób,
- lipiec – sierpień – „Wielka wakacyjna przygoda” – zajęcia informatyczno-integracyjne dla grup kolonii letnich (68 osób),
- 03.09.2013 - Spotkanie autorskie z Grażyną Kotlubei i Zofią Muzyką , autorkami książki „Bilet do Izraela w poszukiwaniu duchowej tożsamości”,
- 17.09.2013 - Medialni lokalnie (młodzież gimnazjum i ponadgimnazjalna – 15 osób) – młodzieżowa akcja multimedialna „Nowe media”,
- 19.09.2013 - Spotkania z pasjami - spotkania z państwem Kręglickimi (konferencja internetowa),
- 26.09.2013- Spotkania z pasjami – spotkanie z Krystyną Jandą,
- 03.10.2013 r. - Spotkania z pasjami – Latające Babcie i Dziadek,
- 08.10.2013 r. - „Opowieści z czterech stron świata” – spektakl (udział 30 dzieci),
- 10.10.2013 - Spotkania z pasjami- Nauka jako pasja? Tak! Konferencja multimedialna z prof. Magdaleną Fikus,

- 12.10.2013 r. – Spotkanie we Wrocławiu z pisarką szwedzką Lizą Marklund,
- 14.10.2013 r. - Dzień książkowego Misia „Wiadomo nie od dziś że w książeczkach mieszka miś” (23 dzieci),
- 17.10.2013 r. - Spotkania z pasjami - Oswoic cyfrowy świat spotkanie multimedialne z Robertem Jurek,
- 24.10.2013 r. - Spotkania z pasjami- Ahoj, kapitanie! Gdzie ta keja? Gdzie ten jacht? Multimedialnie z Romanem Zamyślewskim,
- 31.10.2013 r. - Spotkania z pasjami- Codzienne radości –Teresa Lipowska,
- 07.11.2013 r. - Spotkania z pasjami „Bo w duszy mi gra muzyka” - Wirginia Szmyt – DJ Wika,
- 12.11.2013 r. - Medialni lokalnie (młodzież gimnazjum i ponadgimnazjalna – 15 osób) – młodzieżowa akcja multimedialna „Nowe media”,
- 14.11.2013 r. - Spotkania z pasjami- Serduszko puka w rytmie cza – cza-Maria Jolanta „Mariola” Zimnicka,
- 21.11.2013 r. - Spotkania z pasjami- Europa marzeń a doświadczenia życiowe – spotkanie z profesor Elżbietą Skotnicką-Illasiewicz,
- 22.11.2013 r. - Zacztytani – akcja zbiórki książek dla najmłodszych pacjentów szpitali,
- 28.11.2013 r. - Spotkania z pasjami – „Wideo –pasje”- Hanna Bakula,
- 02.- 20.12.2013 r. - Kiermasz „Książka pod choinkę”,
- 03.12.2013 r. - Medialni lokalnie (młodzież gimnazjum i ponadgimnazjalna – 15 osób) – młodzieżowa akcja multimedialna „Nowe media”,
- 05.12.2013 r. - Spotkania z pasjami – Przez lądy i morza z Jackiem Pałkiewiczem,
- 10.12.2013 r. - Wieczór z Rzecznikiem – czy znasz swoje podstawowe prawa - udział młodzieży i dorosłych (45 osób),
- 17.12.2013 r. - Medialni lokalnie – (młodzież gimnazjum i ponadgimnazjalna – 15 osób) – młodzieżowa akcja multimedialna „Nowe media” - zakończenie warsztatów.

W 2013 roku zorganizowano 5 lekcji bibliotecznych dla dzieci szkolnych i przedszkolaków. W lekcjach udział wzięły 122 osoby. W czerwcu 2013 roku rozpoczęła się kolejna edycja kursu komputerowego dla seniorów, zaś od 4 września 2013 roku kurs komputerowy dla zainteresowanych osób. Odbyło się również 6 spotkań w ramach grupy zabawowej dzieci z rodzicami lub opiekunami. Zorganizowano 10 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i 10 spotkań w DKK „Czytadajnia” dla dzieci.

Wynikiem działalności z dziećmi i młodzieżą były wystawy:

- luty - Ferie z filmem- podsumowanie ferii zimowych,
- kwiecień - Noc z Andersenem,
- 23.04.2013 r. – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
- maj - Wystawa z realizacji projektu „Potyczki nie tylko z literaturą” + wystawa prac fotograficznych,,
- 02.05.2013 r. – Dzień flagi – symbole narodowe,
- Wakacje w różnych częściach świata,
- 22-28.09.2013 r. - Tydzień zakazanych książek – wystawa,
- październik – co robią nasze maluchy- „Grupy zabawowe w akcji”,
- listopad – Nobliści 2013r. ,
- kartki świąteczne z różnych stron świata

W ramach działalności Domu Pracy Twórczej zorganizowano wystawy:

- 11.01.2013-30.01.2013 - **Z ciemni...** , którą w trakcie jej trwania zwiedziło 105 osób.
- Cykl imprez pt. **Luty- miesiącem sztuki otwartej**

- 1.02.2013-7.02.2013- *Tydzień martwej natury- wielkie, cyganeryjne rysowanie* (ok. 30 uczestników);
- 02.2013- *W starym, bajkowym kinie* (seans bajek wyświetlanych z projektora)- 31 uczestników (głównie dzieci);
- 7.02.2013- *Opowieści dziwnej treści-* spotkanie z przewodnikami PTTK w Kudowie Zdroju- w ramach: *Tajnych kompletów cyganeryjnych* (33 uczestników- głównie dzieci);
- 8.02.2013-15.02.2013- *Wolna przestrzeń (malarska) dla Twojej sztuki!* (wspólne malowanie obrazów)- ok. 98 uczestników (w tym dwie grupy przedszkolne z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju oraz dzieci ze świetlic środowiskowych);
- 15.02.2013- *Wieczór poezji bluzganej* w ramach *Tajnych kompletów cyganeryjnych* (10 uczestników).
- od 8.03.2013 do 1.05.2013 - wystawa zbiorowa pt. ***Co się naprawdę kryje w kobiecej szafie*** (wystawa prac „kobiecych”) wystawę odwiedziło ponad 250 osób,
- od 10.05.2013 do 3.06.2013 - wystawa Grażyny Janiszewskiej i Tadeusza Szełęgi pt. ***Wsiowo i kwiatowo.*** zwiedziło ją ok. 200 osób,
- 10.06.2013 do 21.06.2013 - ***Witamy w Bajdocji!-*** wystawa poplenerowa prac dziecięcych zwiedziło ją ok. 150 osób,
- **20.08.2013 r.** -wystawa Wojciecha Jachimowicza pt. ***Tajemnicze wnętrze organów kościelnych*** (wystawę odwiedziło przez trzy tygodnie ponad 70 osób),
- 25.10.2013 r. - Organizacja wystawy Patrycji Matusiak pt. ***Bez obrazy*** Od dnia otwarcia (do jej zakończenia (25.11.2013 r.) wystawę odwiedziło ponad 240 osób,
- 6.12.2013r. - w ramach projektu pt. ***Teraz My!- Twórcza Kudowa*** - otwarcie wystawy, odwiedziło ją ponad 360 osób.

W ramach *Tajnych kompletów cyganeryjnych* cyklicznie (co wtorek) odbywały się warsztaty plastyczne (nauka rysunku prowadzona przez Pana Czesława Pieniążka) dla dzieci i dorosłych - 6 uczestników.

Po wystawach w DPT Cyganeria „mini wystawy” trafiały do *Aqua Parku Wodny Świat* w Kudowie Zdroju („mini galeria” w *Barze Arkadia*).

W okresie od 01.01.2013 do 29.06.2013 roku w Cyganerii działała Świetlica Środowiskowa

W ramach świetlicy środowiskowej odbywały się także zajęcia o podbudowie arteterapeutycznej i psychoedukacyjnej, na które zapraszane były dzieci z innych świetlic.

W ramach zajęć świetlicowych, raz w miesiącu, zrealizowany był jeden duży projekt:

1. Styczeń: *Bal przebierańców* (tworzenie masek oraz zorganizowanie imprezy integracyjnej).
2. Luty: *Wytwarzanie ozdób z masy solnej.*
3. Marzec: *Oto jest człowiek.*
4. Maj: *Plener malarski.*
5. Czerwiec: *Zapraszamy do Bajdocji!* (wystawa prac dziecięcych).

W listopadzie 2013 roku w Cyganerii rozpoczęto cykliczne (cotygodniowe) zajęcia pt. *Artystyczny recykling dla najmłodszych* (w zajęciach zadeklarowało się uczestniczyć w sumie 12 osób; systematycznie bierze udział średnio 6 osób), zajęcia pt. *Artystyczny recykling dla młodzieży i dorosłych* (w zajęciach zadeklarowało się uczestniczyć w sumie 10 osób; systematycznie bierze udział średnio od 7 do 8 osób), warsztaty plastyczne dla dzieci, oraz warsztaty dla dzieci pt. *Wielkie bajanie!* – zajęcia pisarsko-teatralne dla najmłodszych (w zajęciach zadeklarowało się uczestniczyć w sumie 7 osób; w sposób systematyczny bierze udział w zajęciach średnio od 4 do 5 osób).

Stworzono autorską ofertę DPT *Cyganeria* skierowaną do szerokiej grupy odbiorców (instytucji, odbiorców indywidualnych, dzieci, dorosłych), uwzględniając zapotrzebowanie środowiska (diagnoza społeczna), ograniczone środki finansowe instytucji oraz kompetencje pracownicze. Przygotowanie oferty poprzedzone było opracowaniem materiału badawczego wynikającego z ankiet diagnozujących zainteresowania i potrzeby młodzieży kudowskiej i z badań pt. *Analiza zainteresowań*, jako klucz do skutecznej animacji kulturalno-społecznej młodzieży. Konferencja

podsumowująca badania odbyła się 24.01.2013 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie Zdroju.

W 2013 roku zrodziła się idea powstania Biuletynu Informacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”. Do 31.12.2013 r. ukazało się 9 numerów. W publikacji zamieszczane są informacje dotyczące bieżącej działalności Biblioteki i DPT Cyganeria.

W ramach projektu pn. „Teraz My!- Twórcza Kudowa” zorganizowano pierwsze spotkanie dla artystów fotografików i fotoamatorów- 21.03.2013 (11 uczestników). Powstał artykuł do Kuriera Kudowskiego dotyczący projektu. Odbyło się również spotkanie z artystami plastykami i osobami zajmującymi się rękodziełem - 4.04.2013r. (10 uczestników) oraz z literatami i innymi twórcami - 12.04.2013 r. (6 uczestników). Wynikiem spotkań było powstanie publikacji „Teraz my – twórcza Kudowa”, w której przedstawiono utalentowanych mieszkańców naszego miasta i ich twórczość.

Innymi wydarzeniami były warsztaty zorganizowane we współpracy z Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju pt. Materiały do „poprawki” – robimy kudowskie zabawki - 30 uczestników oraz wydarzenie pt. Uwolnij łacha! (bezpłatna wymiana odzieży 20 uczestników); pozostawiona odzież trafiła do OPS-u.

Poza wyżej wymienionymi działaniami, opiekun DPT „Cyganeria” tworzy i uzupełnia archiwum DPT *Cyganeria* (prowadzi dokumentację oraz utrzuca najważniejsze wydarzenia z życia *Cyganerii* w kronice i na portalu społecznościowym Facebook).

W 2013 roku duży nacisk położono na doksztalcenie bibliotekarzy. Odbyło się szereg szkoleń, w których udział wzięli nasi bibliotekarze:

-12-14.03.2013 r.

- 14-16.06.2013r. szkolenie LABiB - nowy program dla bibliotekarzy

- 20 -22.09.2013 r.

- 28 – 01.12.2013 r.

10.09.2013 r.;

30.09.- 01.10.2013 r.;

28.10. – 29.10.2013 r. Szkolenia PRB (Program Rozwoju Bibliotek)

13.10.2013r.;

19-20.11.2013 r.

–23-25.09.2013 r. – szkolenie z KLANZY dla bibliotekarzy dziecięcych

19.06. 2013 r.;

09.10.2013 r.;

23.10.2013 r.;

14.11.2013 r. Szkolenia PRB (Komputery)

04.12.2013 r.;

12.12.2013 r.

- 16.09. -17.09.2013 r. - Latarnicy

Ponadto bibliotekarze brali udział w szkoleniach zawodowych we Wrocławiu DKK i Kłodzku dla wszystkich bibliotekarzy i dla dyrektorów.

Kudowa-Zdrój 31.01.2013

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

Nazwa instytucji kultury: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUDOWIE-ZDROJU
57-350 KUDOWA - ZDRÓJ, UL. ZDROJOWA 16A

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem	% wykonania (kol. 4 : kol. 3)	Plan na 2013 projekt UE	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem	% wykonania (kol. 7 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody z działalności kulturalnej	400 000,00	363 671,55	90,92%	0,00	0,00	
	- dotacje od organizatora	400 000,00	363 671,55	90,92%			
2.	Przychody z pozostałych usług	0,00	369,90		0,00	0,00	
	- za reklamy i stoiska						
	- wynajem pomieszczeń						
	- wynajem sprzętu						
	- za energię, gaz, wodę						
	- za usługi ksero/karty biblioteczne itp.		369,90				
3.	Pozostałe przychody operacyjne	6 785,00	20 693,94	305,00%	16 979,00	16 977,68	99,99%
	- dotacje inne-dofinansowanie Biblioteka Narodowa	5 900,00	6 300,00	106,78%			
	- dotacje inne-dofinansowanie (Fundacja ORANGE)	885,00	2 090,79	236,25%			
	- dotacje inne-dofinansowanie (Instytut Książki)	0,00	3 000,00				
	- dotacje inne-dofinansowanie (Fundacja Steczkowskiego-zwrot niewykorzystanej dotacji)	0,00	-120,90				
	- dotacje od organizatora na realizację projektu UE				16 979,00	16 977,68	99,99%
	- darowizny (w tym darowizny książkowe)	0,00	9 424,05				
	- przychody nieodpłatne środków trwałych						
	- pozostałe przychody operacyjne						
	- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00				
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
	- odsetki bankowe						
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności						
	- pozostałe przychody						
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	406 785,00	384 735,39	94,58%	16 979,00	16 977,68	99,99%

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem	% wykonania (kol. 4 : kol. 3)	Plan na 2013 projekt UE	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem	% wykonania (kol. 7 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakup książek	19 400,00	23 256,00	119,88%			
2.	Koszty amortyzacji	11 380,00	8 385,24	73,68%			
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	61 350,00	58 035,45	94,60%	7 454,90	7 454,90	100,00%
	- materiały do imprez bibliotecznych	11 100,00	8 356,38	75,28%	1 828,10	1 828,10	100,00%
	- materiały do kół zainteresowań	2 000,00	1 636,21	81,81%			
	- materiały gospodarcze	1 000,00	577,70	57,77%			
	- materiały biurowe	2 000,00	1 583,97	79,20%	279,02	279,02	100,00%
	- środki czystości	2 300,00	2 239,32	97,36%			
	- wydawnictwa	1 600,00	1 415,12	88,45%			
	- czasopisma	4 800,00	4 790,68	99,81%			
	- zakup mebli	0,00	750,00				
	- sprzęt i części zamienne (tonery)	2 000,00	1 045,50	52,28%	811,80	811,80	100,00%
	- pozostałe materiały	2 600,00	2 565,47	98,67%	4 535,98	4 535,98	100,00%
	- wyposażenie	3 300,00	9 142,98	277,06%			

	- energia elektryczna	12 000,00	10 685,04	89,04%			
	- energia ciepła (DZT)	2 400,00	0,00	0,00%			
	- woda	1 550,00	633,72	40,89%			
	- gaz	12 700,00	12 613,36	99,32%			
4.	Koszty usług obcych	30 200,00	30 686,06	101,61%	5 547,78	5 547,78	100,00%
	- usługi pocztowe	1 000,00	736,82	73,68%			
	- usługi telekomunikacyjne	3 100,00	3 009,88	97,09%			
	- usługi informatyczne-internet	2 500,00	2 085,24	0,00%			
	- usługi transportowe	0,00	162,36	0,00%	700,00	700,00	100,00%
	- usługi komunalne	1 900,00	1 812,16	95,38%			
	- usługi remontowe i konserwatorskie	3 100,00	3 072,70	99,12%			
	- usługi drukarskie i poligraficzne	9 200,00	9 169,80	99,67%			
	- opłaty czynszowe	3 200,00	3 198,00	99,94%			
	- ochrona obiektu	2 500,00	1 902,60	76,10%			
	- usługi bankowe	1 700,00	1 298,00	76,35%			
	- pozostałe usługi obce	2 000,00	4 238,50	211,93%	4 847,78	4 847,78	100,00%
5.	Koszty wynagrodzeń	218 600,00	212 977,48	97,43%	3 975,00	3 975,00	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	187 550,75	99,97%			
	- "13"	13 500,00	12 735,11	94,33%			
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	10 500,00	10 027,20	95,50%			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	7 000,00	2 664,42	38,06%	3 975,00	3 975,00	100,00%
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	54 450,00	48 923,54	89,85%	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	37 850,00	36 287,20	95,87%			
	- składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 932,90	53,33%			
	- odpis na ZFŚS	7 000,00	6 837,00	97,67%			
	- badania okresowe	500,00	150,00	30,00%			
	- szkolenia pracowników itp..	1 600,00	870,00	54,38%			
	- świadczenia urlopowe	2 000,00	1 846,44	92,32%			
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników	0,00	0,00				
7.	Koszty podatków i opłat	55,00	50,00	90,91%	0,00	0,00	
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00				
	- opłata za dzierżawę nieruchomości	55,00	50,00	90,91%			
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00				
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00				
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 350,00	10 184,61	89,73%	0,00	0,00	
	- koszty delegacji służbowych krajowych	5 000,00	4 902,88	98,06%			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	700,00	657,93	93,99%			
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	2 790,00	2 765,00	99,10%			
	- ubezpieczenie imprez	0,00	75,00				
	- składki ZAIKS	960,00	959,40				
	- nagrody rzeczowe w konkursach	0,00	0,00				
	- koszty poczęstunków (narady, seminaria, goście)	800,00	0,00				
	- inne koszty ryczałt na samochód)	1 100,00	824,40	74,95%			
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
10.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	- odsetki	0,00	0,00				
	- pozostałe koszty	0,00	0,00				
II	OGÓŁEM KOSZTY	406 785,00	392 498,38	96,49%	16 977,68	16 977,68	100,00%
III	WYNIK FINANSOWY I-II		-7 762,99			0,00	

Kudowa - Zdrój, dnia 31.01.2014

.....
(podpis głównego księgowego)

.....
(podpis dyrektora instytucji)

**Należności instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki publicznej w Kudowie Zdroju
wg stanu na 31 grudnia 2013 roku**

w złotych

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

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2013 roku
działalność podstawowa**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	74,34	-
I Rezerwy na zobowiązania	-	-
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	74,34	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. z tytułu dostaw i usług	73,80	-
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. zobowiązania wekslowe	-	-
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	-	-
a) podatek od nieruchomości,	-	-
b) PFRON,	-	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	-	-
d) urząd skarbowy,	-	-
e) inne	-	-
7. z tytułu wynagrodzeń	-	-
8. inne	-	-
9. fundusze specjalne	0,54	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-

**Wynik finansowy instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju
wg stanu na 31 grudzień 2013 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2013 ... rok		
		Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2013 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	406.785,00	401.713,07	98,75
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych		369,90	-
1.1	Pozostałe przychody		9.424,05	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	400.000,00	363.671,55	90,92
2.1	w tym : na remonty			
3.	Dotacje inne – dofinansowanie UE	6.785,00	28.247,57	416,32
II	KOSZTY	406.785,00	409.476,06	100,66
1.	Amortyzacja	23.780,00	31.624,63	132,99
2.	Wynagrodzenia	214.000,00	216.952,48	101,38
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54.450,00	48.923,54	89,85
4.	Pozostałe koszty	114.555,00	111.975,41	97,75
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	- 7.762,99	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	-	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	- 7.762,99	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	- 7.762,99	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	- 7.762,99	-
X	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	- 7.762,99	-

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

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

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

Kudowa-Zdrój 31.01.2014

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2013 roku .

Przychody z działalności statutowej Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego za 2013 r. wyniosły **327.183,83 zł** w tym:

1. Dotacja od organizatora	-	192.224,35 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne PUP	-	8.769,70 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne		399,85 zł
4. Dotacje i inne dofinansowania UE (zwrot za projekt 2012)		28.503,41 zł
5. Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi	-	96.413,81 zł
6. Sprzedaż kwartalnika „Pamiętnik Kudowski”	-	5,55 zł
7. Sprzedaż widokówek	-	243,86 zł
8. Czynsz dzierżawny + energia		623,30 zł

Koszty ogółem działalności podstawowej wg wykonania na dzień 31.12.2013 wyniosły **341.629,34 zł**, w tym:

- zużycie materiałów i energii	45.164,75 zł
- koszty usług obcych	30.210,27 zł
- koszty wynagrodzenia	196.889,58 zł
w tym koszty nagrody rocznej	14.921,28 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	49.007,52 zł
- koszty podatków i opłat	508,80 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	10.185,47 zł
- koszty finansowe	0,00 zł
- amortyzacja	9.725,95 zł

W 2013 roku Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego zrealizowało projekt współfinansowany ze środków ze środków programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 pn. „Źródła folkloru i tradycji ludowych ludności na pograniczu kudowsko – nachodzkiem” nr PL.3.22/3.3.02/12.03543.

Koszt realizacji projektu wyniósł **45.296,73 zł** w tym:

- zużycie materiałów i energii UE	8.193,72 zł
- koszty usług obcych UE	26.734,01 zł
- koszty wynagrodzenia UE	10.369,00 zł

na który z budżetu gminy otrzymano dotację celową w kwocie 45.298 zł. Celem projektu było przybliżenie tradycji rzemiosła oraz tradycji ludowych na pograniczu kudowsko-nachodzkiem.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. wynosił **0,00 zł**

Należności ogółem na dzień 31.12.2013r. wyniosły **12.116,66 zł**. Zobowiązania muzeum na dzień 31.12.2013r. wyniosły **16.605,00 zł**. Wśród należności i zobowiązań nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

Imprezy i wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w ramach działalności bieżącej:

1. Dnia 01.04.2013 - Wielkanoc w skansenie- prezentacja czeskich tradycji wielkanocnych dawnych mieszkańców Pstrążnej . Aranżacja izby wielkanocnej z typowymi czeskimi elementami takimi jak „dinovačka” i „litovačka”. Degustacja pieczywa wielkanocnego tzw. „galbruta”.
2. Dnia 01.05.2013 –Majówka w skansenie - Na ludową nutkę – występy zespołów ludowych, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, tradycyjny wypiek chleba połączony z degustacją, pokazy rzemiosł oraz sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego.
3. Dnia 03.05.2013 – Tradycje patriotyczne w Skansenie. Święto Konstytucji 3 Maja –

okolicznościowa prelekcja Bronisława Kamińskiego i koncert pieśni nie tylko patriotycznych w wykonaniu tenora, barda i pieśniarza Andrzeja Bilińskiego.

4. Dnia 22.06.2013 – Noc Świętojańska- poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wi a-nek, zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku, występ zespołu „Heyschovina” oraz tańce gry i zabawy w wykonaniu Bractwa „Homole”.
5. Dnia 07.07.2013 - Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „Róża Kłodzka”. W wydarzeniu wzięło udział 10 zespołów ludowych głównie z terenu Ziemi Kłodzkiej. Dodatkową atrakcją był pokaz kulinarny w wykonaniu Waldemara Załuskiego.
6. Dnia 02.08.2013- Lato filmowe w Hrabstwie Kłodzkim. Projekcja filmu „Whisky dla aniołów”. Degustacja whisky.
7. Dnia 09.08.2013 – XXI Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Biesiada ludowa. W programie wystąpili: Zespół Folklorystyczny „Kaszebe” z Chojnic, Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” oraz Turecki Zespół Folklorystyczny. Impreza z powodu niesprzyjających warunków pogodowych została przeniesiona do Teatru Zdrojowego.
8. Dnia 15.08.2013 – „Cepowisko”- czyli zwyczaje i obrzędy żniwne. W programie m.in. msza święta, korowód żniwiarzy na pole, koszenie i żęcie zboża, wręczenie chleba i wieńca dożynkowego Burmistrzowi Kudowy-Zdroju, konkurs w młóceniu zboża cepami z główną nagrodą „Złotym cepem” oraz występy regionalnych zespołów ludowych i śpiewaczy.
9. Dnia 21-22.09.2013 VI Forum Domowych Muzeów pod hasłem „ Tradycje i zabytki kultury kulinarnej cz. III
10. Dnia 22.09.2013 „Święto ziemniaka”- kopanie ziemniaków w skansenie , potrawy z ziemniaka, występy zespołów ludowych.
11. Dnia 5.10.2013 – „Babie Lato- czyli jesień w skansenie”- kisenie kapusty , suszenie grzybów i owoców, smażenie powideł , występy zespołów ludowych.
12. 15. Dnia 10.11.2013 - Obchody Święta Niepodległości uświetnionego występem zespołu „Heyschovina” z Kudowy- Zdroju.
13. Dnia 06.06.2013 - Mikołaj w skansenie - warsztaty (malowanie bombek i innych ozdób choinkowych) dla dzieci z okolicznych szkół połączone ze spotkaniem Świętego Mikołaja.

Wydarzenia kulturalne zrealizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w ramach mikroprojektu ”Źródła folkloru i tradycji ludowych ludności na pograniczu kudowsko-nachodzkiem” nr PL.3.22/3.3.02/12.03543:

1. W dniu 30.06.2013 r. odbyło się pierwsze wydarzenie kulturalne **“Dzień Młynarstwa i Piekarnictwa”**. Podczas spaceru z przewodnikiem po terenie Muzeum zostały zaprezentowane gościom miejsca związane z młynarstwem (chata z piecem chlebowym, wiatrak) oraz sprzęty przypisane do tradycji młynarskich, uważane dawniej za sprzęty o niezwykłej mocy. Przewodnik wzbogacał prezentację opowieściami, legendami i wierzeniami ludowymi związanymi z młynarstwem i pieczeniem chleba , a rzemieślnicy zaprezentowali tradycyjne rzemiosła oraz tradycje ludowe, przedstawiając dawne funkcje wiatraka, chaty z piecem chlebowym. Na scenie muzeum został zaprezentowany folklor młynarski. Zespół “Skrzynczanki” zaprezentował obrzęd oczepinowy z wykorzystaniem zakupionej w ramach wniosku dzieży, a zespół czeski w repertuarze ludowym, zaprezentował poprzez śpiew i taniec tradycje młynarskie terenów pogranicza. Uczestnicy mogli degustować tradycyjne wypieki piekarnicze, polskie i czeskie.

2. W dniu 06.07.2013 r. odbyło się kolejne wydarzenie kulturalne **„Spotkanie dawnych i obecnych mieszkańców Pstrążnej”**, aktualnie rozproszonych po terenie przygranicza, zamieszkałych głównie po czeskiej stronie i obecnych mieszkańców Pstrążnej. W trakcie spotkania prowadzonego przez konferansjera (tłumaczonego dla gości z Czech i Polski) mowę wygłosił prof. Sujak, notabene też Pstrążanin, następnie potoczyły się rozmowy na temat miejsca, które połączyło naszych gości. W tym celu zakupiono krzesła, niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanego działania, gdyż osoby uczestniczące w spotkaniu były w większości osobami starszymi. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy upominek kubek z nadrukiem,

promujący udział UE oraz Muzeum. Na pamiątkę spotkania został zasadzony jałowiec przez przedstawicieli trzech pstrążniańskich rodzin: Hauschke, Benesch i Zwikirsch.

3. W dniu 24.08.2013 r. odbyło się ostatnie wydarzenie kulturalne **"Msza, procesja i poświęcenie krzyża"**, prezentujące czeską tradycję tzw. "posviceni". W ramach wydarzenia odbyła się w kaplicy bł. Jana Pawła II w Pstrążnej msza opracowana przez czeskiego artystę, z udziałem chóru Sta Allegro (Kudowa-Zdrój) i F.A.G.V.S CONSORT (Jaromeř) wykonujących XVII wieczne utwory przygotowane na tę okazję. Opracowanie i prowadzenie – Michael Pospisil. Każdy z uczestników wydarzenia otrzymał śpiewnik, tak aby móc aktywnie uczestniczyć we mszy. Na terenie Muzeum została umieszczona replika tradycyjnego, drewnianego krzyża będącego charakterystycznym elementem krajobrazu osadniczego pogranicza kudowsko - nachodzkiego.

W ramach realizacji mikroprojektu została przygotowana publikacja zawierającą prozatorskie utwory folklorystyczne (bajki, podania, legendy) zapisane przez polskich badaczy w dialekcie czeskim okolic Kudowy w latach 50. XX wieku.

Ekspozycje stałe i czasowe

Stałą wystawę muzeum stanowią obiekty zabytkowej architektury ludowej z terenu pogórza sudeckiego wraz z aranżacją ich wnętrza:

1. Budynek mieszkalny – 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 Cermnej z poł. XIX wieku
7. Sąd stodoły z Cermnej z poł. XIX wieku
8. Wiatrak „koźlak” z Jabłowa z poł. XIX wieku

W 2013 r. w budynku głównym zorganizowano następujące wystawy czasowe:

1. Wystawa obrazów Iwana Malińskiego z Kudowy-Zdroju i Kazimierza Adamajtisa z Odrzychowic Kłodzkich.
2. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy-Zdroju
3. Wystawa pamiątek kudowskich kombatanów
4. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
5. Wystawa strojów ludowych z Czech i Słowacji / prywatna kolekcja Evy Tatouškové - Nove Mesto/.

Zwiedzający.

Muzeum KLPS odwiedziło 122 grupy zorganizowane. Przeprowadziliśmy lekcje muzealne (-pieczenie chleba) w których uczestniczyło 679 osób. Odwiedzali nas również goście zagraniczni (ok. 1900 osób) z wielu państw świata najliczniej oczywiście Czesi (ok. 1365 osób).

Od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. sprzedaliśmy

biletów normalnych (7 zł) - 7695 szt.

biletów ulgowych (5 zł) - 8694 szt.

lekcji muzealnych (10 zł) - 649 szt.

Bezpłatnie zwiedzały muzeum dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup (nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy. Ponadto bezpłatny wstęp miały dzieci z kudowskich szkół

i przedszkoli , dzieci ze Szpitala Hematologicznego „Orlik” w Bukowinie, dzieci z Tucholi przebywające na koloniach letnich oraz dzieci z Wolfsburga (Niemcy) , które przyjechały do Kudowy w ramach wymiany między szkołami.

Wejść bezpłatnych było ok. 1.713.

Razem odwiedziło nas około 18.787 osób.

Cudzoziemcy -

Czechy - 1.365 osób	Niemcy - 251 osób	Anglia - 27 osób
Włochy - 17 osób	Turcja - 8 osób	Hiszpania - 10 osób
Holandia - 102 osoby	Rosja - 14 osób	Izrael - 13 osób
Dania - 8 osób	Mołdawia - 20 osób	Węgry - 47 osób
Słowacja - 9 osób	Wenezuela - 1 osoba	Argentyna - 2 osoby
Islandia - 4 osoby	Japonia - 2 osoby	

Pracownicy.

W Muzeum na dzień 31.12.2013 roku było zatrudnionych 5 osób na stałe w tym jedna na $\frac{3}{4}$ etatu .

Od 02.05.2013 do 31.10.2013 zatrudnialiśmy 1 osobę w ramach prac interwencyjnych.

W 2013 roku zatrudnialiśmy również 2 osoby w celu odbycia stażu przez bezrobotnego, osoby te zatrudniono od 02.04.2013 do 01.10.2013. Ponadto od 01.08.2013 do 31.01.2014r. zatrudniona jest jedna osoba w ramach prac interwencyjnych.

Kudowa-Zdrój 31.01.2013

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

Nazwa instytucji kultury: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGÓRZA SUDECKIEGO
57-350 KUDOWA - ZDRÓJ, UL. PSTRAŻNA 14

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem	% wykonania (kol. 4 : kol. 3)	Plan na 2013 projekt UE	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem	% wykonania (kol. 7 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody z działalności kulturalnej	310 000,00	288 638,16	93,11%	0,00	0,00	
	- bilety na imprezy	90 000,00	96 413,81	107,13%			
	- dotacje od organizatora	220 000,00	192 224,35	87,37%			
	- organizacja imprez masowych						
	- dochody z lunety na monety - wiatrak						
2.	Przychody z pozostałych usług	400,00	872,71	218,18%	0,00	0,00	
	- za sprzedaż gazety "Pamiętnik Kudowski"	0,00	5,55				
	- za sprzedaż widokówek	400,00	243,86	60,97%			
	- wynajem sprzętu						
	- czynsz dzierżawny, zwrot za energię, gaz, wodę	0,00	623,30				
3.	Pozostałe przychody operacyjne	37 500,00	37 672,96	100,46%	45 298,00	45 298,00	100,00%
	- dotacje od organizatora na realizację projektu UE				45 298,00	45 298,00	100,00%
	- refundacja ze środków budżetu UE	22 500,00	28 503,41	126,68%			
	- darowizny						
	- przychody nieodpłatne środków trwałych						
	- pozostałe przychody operacyjne - PUP		399,85				
	- pozostałe przychody operacyjne - PUP	15 000,00	8 769,70	58,46%			
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00	
	- odsetki bankowe						
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności						
	- pozostałe przychody						
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	347 900,00	327 183,83	94,05%	45 298,00	45 298,00	100,00%

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem	% wykonania (kol. 4 : kol. 3)	Plan na 2013 projekt UE	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem	% wykonania (kol. 7 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koszty amortyzacji	9 800,00	9 725,95	99,24%	0,00	0	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	44 800,00	45 164,65	100,81%	8 195,00	8 193,72	99,98%
	- materiały do imprez kulturalnych	29 000,00	31 885,81	109,95%	286,00	285,37	99,78%
	- materiały do kół zainteresowań	0,00	0,00				
	- materiały gospodarcze	500,00	407,73	81,55%			
	- materiały biurowe	500,00	147,54	29,51%			
	- środki czystości	500,00	444,94	88,99%			
	- paliwo	1 500,00	1 232,76	82,18%			
	- czasopisma-wydawnictwa	1 000,00	765,72	76,57%			
	- materiały BHP i odzież ochronna	0,00	0,00				
	- sprzęt i części zamienne	1 600,00	1 406,36	87,90%			
	- materiały do konserwacji	500,00	487,37	97,47%			
	- pozostałe materiały	3 000,00	2 025,96	67,53%	793,00	792,50	99,94%
	- meble i wyposażenie	200,00	94,68	47,34%	7 116,00	7 115,85	100,00%
	- zakup opału	700,00	700,00	100,00%			
	- energia elektryczna	5 800,00	5 565,78	95,96%			
	- energia ciepła	0,00	0,00				
	- gaz	0,00	0,00				

3.	Koszty usług obcych	32 311,00	30 210,27	93,50%	26 734,00	26 734,01	100,00%
	- usługi pocztowe	600,00	11,38	1,90%			
	- usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 994,63	99,82%			
	- usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00%			
	- usługi transportowe	3 150,00	3 194,07	101,40%	6 780,00	6 780,00	100,00%
	- usługi komunalne	2 950,00	2 813,61	95,38%			
	- usługi remontowe i konserwatorskie	5 000,00	4 458,14	89,16%			
	- usługi drukarskie i poligraficzne	3 500,00	3 548,96	101,40%	10 529,00	10 529,16	100,00%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00				
	- ochrona obiektu	1 200,00	975,60	81,30%			
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00				
	- ochrona imprez	550,00	0,00	0,00%			
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	500,00	500,00	100,00%	1 166,00	1 165,50	99,96%
	- usługi bankowe	1 061,00	960,00	90,48%			
	- za noclegi, wyżywienie itp.	600,00	602,86	100,48%	3 510,00	3 510,00	100,00%
	- pozostałe usługi obce	10 200,00	10 151,02	99,52%	4 749,00	4 749,35	100,01%
4.	Koszty wynagrodzeń	197 349,00	196 889,58	99,77%	10 369,00	10 369,00	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300,00	171 294,44	100,00%			
	- "13"	15 049,00	14 921,28	99,15%			
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	3 000,00	2 872,86	95,76%			
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	8 000,00	7 801,00	97,51%	10 369,00	10 369,00	100,00%
	- honoraria	0,00	0,00	0,00%			
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	51 540,00	49 007,52	95,09%	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	34 100,00	34 079,51	99,94%			
	- składki na Fundusz Pracy	4 450,00	3 764,44	84,59%			
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00				
	- badania okresowe	500,00	150,00	30,00%			
	- szkolenia pracowników itp..	3 900,00	3 899,71	99,99%			
	- świadczenia urlopowe	2 000,00	823,76	41,19%			
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników	6 590,00	6 290,10	95,45%			
		0,00	0,00				
6.	Koszty podatków i opłat	600,00	508,80	84,80%	0,00	0,00	
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00				
	- opłata za użytkowanie wieczyste	600,00	508,80	84,80%			
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00				
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00				
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 500,00	10 185,47	88,57%	0,00	0,00	
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 150,00	2 140,79	99,57%			
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	906,97	90,70%			
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	4 850,00	4 277,00	88,19%			
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00				
	- składki ZAIKS	0,00	0,00				
	- nagrody rzeczowe w konkursach (nagrody, seminarium, goście)	0,00	0,00				
	- inne koszty ryczałt na samochód)	0,00	0,00				
		3 500,00	2 860,71	81,73%			
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
9.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	- odsetki	0,00	0,00				
	- pozostałe koszty	0,00	0,00				
II	OGÓŁEM KOSZTY	347 900,00	341 692,24	98,22%	45 298,00	45 296,73	100,00%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	-14 508,41		0,00	1,27	

Kudowa - Zdrój, dnia 31.01.2014

(podpis głównego księgowego)

(podpis dyrektora instytucji)

**Należności instytucji kultury
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudzień 2013 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	12.116,66	-
I Należności długoterminowe	-	-
II Należności krótkoterminowe w tym:	12.116,66	-
z tytułu dostaw towarów i usług	802,66	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	11.314,00	-
inne	-	-
III Należności sporne	-	-

**Zobowiązania instytucji kultury
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudzień 2013 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	16.605,00	-
I Rezerwy na zobowiązania	-	-
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	16.605,00	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. z tytułu dostaw i usług	16.605,00	-
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. zobowiązania wekslowe	-	-
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	-	-
a) podatek od nieruchomości,	-	-
b) PFRON,	-	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	-	-
d) urząd skarbowy,	-	-
e) inne	-	-
7. z tytułu wynagrodzeń	-	-
8. inne	-	-
9. fundusze specjalne	-	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

**Wynik finansowy instytucji kultury
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudzień 2013 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2013 ... rok		
		Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2013 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	393.198,00	372.081,98	94,81
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	90.400,00	97.286,52	107,62
1.1	Pozostałe przychody	15.000,00	9.169,55	61,13
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	220.000,00	192.224,35	87,37
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne w tym dofinansowanie UE	22.500,00	28.503,41	126,68
3.1	Dotacje inne – realizacja projektu UE 2013	45.298,00	45.298,00	100,00
II	KOSZTY	393.198,00	383.339,79	98,42
1.	Amortyzacja	9.800,00	9.725,95	99,24
2.	Wynagrodzenia	207.718,00	207.258,58	99,78
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51.540,00	49.007,52	95,09
4.	Pozostałe koszty	124.140,00	120.997,02	97,47
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	-14.507,24	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	-	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	- 11.257,81	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	-14.507,24	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	-14.507,24	-
X	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	-14.507,24	-

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

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

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

Kudowa-Zdrój 31.01.2014

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 90/14

z dnia 28 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kudowa-Zdrój

Stan na dzień 31 grudzień 2013 r.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Składniki mienia komunalnego można podzielić na kilka kategorii, z których najważniejszą stanowi prawo własności, umożliwiające korzystanie - w granicach określonych przez prawo - z rzeczy (ruchomych i nieruchomości) zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności poprzez pobieranie pożytków i innych dochodów oraz rozporządzanie rzeczą. Drugą kategorię stanowią inne prawa majątkowe, takie jak użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, czyli prawa na rzeczy cudzej, m.in. użytkowanie, służebności gruntowe, zastaw, hipoteka. Do trzeciej grupy zalicza się prawa majątkowe względne (nie skutkujące wobec osób trzecich), wśród nich wierzytelności, uprawnienia wynikające z umów: najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Odrębną kategorię stanowią prawa wynikające z faktu uzyskania przez gminę pozycji współnika w spółce prawa handlowego, tj. prawa z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynikające z akcji należących do Gminy .

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

Majątek stanowiący własność gminy Kudowa Zdrój pochodzi z różnych źródeł:

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz.91),
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
- powstał w wyniku inwestycji gminnych.

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki budżetowe, gminne instytucje kultury oraz spółki. Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

- Zespół Przedszkolno –Żłobkowy im. Kubusia Puchatka
- Zespół Szkół Publicznych im Jana Pawła II
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
- Miejska Biblioteka Publiczna
- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Urząd Miasta

Zadania Gminy realizują również utworzone spółki:

Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest gmina – zmiany:

<i>L.P.</i>	<i>Nazwa spółki</i>	<i>Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2012</i>	<i>Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2013</i>	<i>zmiany</i>
1.	Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o – Kudowa-Zdrój	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
2	Basen „Wodny Świat” Sp.z o.o. - Kudowa-Zdrój	16.426.000,00	16.426.000,00	0,00
3	WSSE Invest Park w Wałbrzychu	420.000,00	420.000,00	0,00
	RAZEM	28.746.000,00	28.746.000,00	0,00

I Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stanna:		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w r. budż.	Sposób zagospodarowania				
					W bezpośrednim Zarządzie Gminy	W zarządzie Jednostki Komunalnej, spółki	Dzierżawa, najem, Leasing	Wieczyste Użytko- wanie	Inne Formy
		31.12.2013	Przewidywany na 31.12.2014						
1.	Grunty ogółem [ha]	686	683	-3	373		225	62	23
	W tym:								
	Rolne	348	348		103		207	38	-
	Działki budowlane	26	23	-3	5			18	-
	Tereny rekreacyjne	19	19	-	19		-	-	-
	Pozostałe	153	153		106		18	6	23
2.	Lasy w ha	123	123	-	123	-	-	-	-
3.	Parki w ha	17	17	-	17	-	-	-	-
4.	Budynki	262	260	-2	118	-	10	-	132
	w tym:								
	Mieszkalne:	152	150	-2	23	-	-	-	127
	w tym lokale komunalne	521	501	-20	131	-	-	-	370
	lokalne socjalne	47	47	-	47	-	-	-	-
	Obiekty szkolne	4	4	-		-	-	-	4
	Obiekty kulturalne	4	4	-	3	-	-	-	1
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	16	16	-	6	-	10	-	-
	Inne	86	86	-	86	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia Techniczne								
	Sieć wodociągowa długość w km	55	55		1	54	-	-	-
	Sieć kanalizacji sanitarnej długość w km	37	37	-	4	33	-	-	-
	Kanalizacja ogólnospławna w km	9	9	-	-	-	9	-	-
	Kanalizacja burzowa w km	15	15	-	-	-	15	-	-
	Oczyszczalnie ściek.	1	1	-	-	1	-	-	-
	Wysypiska – liczba	1	1	-	-	-	-	-	-
	Drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km.	45	45	-	45	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	2	2	-	-	-	2	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki transp. - szt.	32	31	-1	15		9		7
7.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania (w mln zł)	1	1	-	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe Wartość w mln zł	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone (w mln zł)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne Sprzedaż w mln zł	11	-	-	-	-	-	-	-
11.	Samorządowe Instytucje Kultury- liczba	2	2	-	-	-	-	-	-
12.	Pozostałe gminne Jednostki Organizacyjne	4	4	-	-	-	-	-	-
13.	Związki komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina	5	4	-1	-	-	-	-	-
15.	Spółki prawa handl. -pow. 50% udziałów	2	2	-	-	-	-	-	-

II. Zestawienie stanu należności, zobowiązań oraz innych środków pieniężnych

Zestawienie stanu należności, zobowiązań obejmuje zbiorcze zestawienie jednostek Gminy Kudowa-Zdrój w tym: Urzędu Miasta, Zespołu Przedszkolno –Żłobkowy im. Kubusia Puchatka, Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych Gminy wynikających ze zbiorczych sprawozdań budżetowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Różnica
A	Należności	6 060 080,22	4 986 874,97	-1 073 205,25
I	Należności długoterminowe	115 165,86	227 051,93	111 886,07
II	Należności krótkoterminowe	5 944 914,36	4 759 823,04	-1 185 091,32
1	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	1 028 160,05	995 153,32	-33 006,73
2	Należności z tyt. podatków i składek na ubezp. społ.	124 147,92	1 861,75	-122 286,17
3	Pozostałe należności	4 649 765,46	3 661 972,73	-987 792,73
B	Zobowiązania	15 995 766,77	18 853 941,25	2 858 174,48
I	długoterminowe	15 557 656,34	18 519 433,58	2 961 777,24
1	kredyty i pożyczki	15 557 656,34	18 519 433,58	2 961 777,24
II	krótkoterminowe	438 110,43	334 507,67	-103 602,76
1	z tytułu dostaw towarów i usług	436 875,36	331 434,57	-105 440,79
2	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	1 235,07	3 073,10	1 838,03
C	Środki pieniężne	410 869,34	631 462,23	220 592,89
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	410 869,34	631 462,23	220 592,89
D	Różnica między sumą należności krótkoterminowych, środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (AII+C-B.II)	5 917 673,27	5 056 777,60	-860 895,67
E	Różnica między sumą należności i środków pieniężnych a zobowiązaniami (A+C-B)	-9 524 817,21	-13 235 604,05	-3 710 786,84

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:

- **należności** – generalnie wartość należności zmniejszyła się o 17,71 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Zwiększeniu uległy jedynie długoterminowe należności (pożyczki) o 97,15 %.

- **zobowiązania** – wartość zobowiązań zwiększyła się o 17,87 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Spowodowane to zostało wykazaniem w kwocie zadłużenia z tytułu kredytów m. in. zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.075.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 24,14%.

- **środki pieniężne**- wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 r. zwiększyła się o 53,69 % w stosunku do roku poprzedniego.

III. Mienie komunalne

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. Gmina Kudowa-Zdrój uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 827.870,58 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - ze sprzedaży nieruchomości (grunty) | 539 400,51 zł |
| - ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 269 161,99 zł |
| - ze sprzedaży budynków (raty) | 125,08 zł |

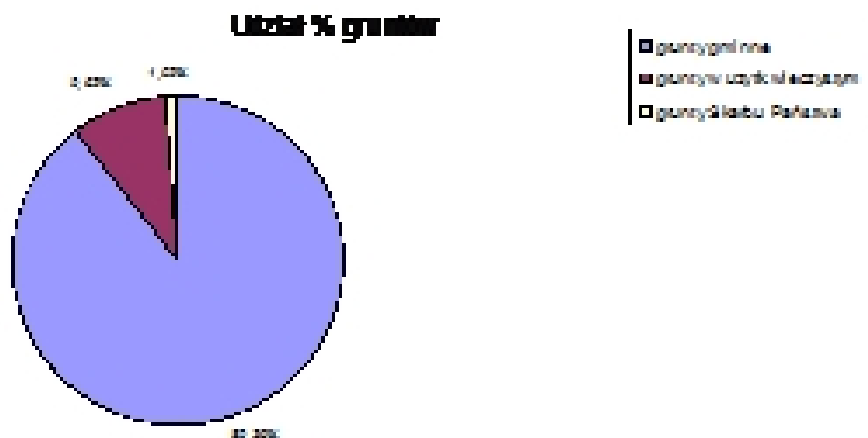
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 19 183,00 zł
Sprzedaż mienia w porównaniu z rokiem 2012 zmniejszyła się o 21 %.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Kudowa-Zdrój zajmują powierzchnię **686** ha z podziałem na poniższą klasyfikację gruntów:

- **użytki rolne** 346 ha
- **użytki leśne** 123 ha
- **Grunty zabudowane i zurbanizowane** 86 ha w tym:
 - mieszkaniowe 38 ha
 - przemysłowe 2 ha
 - inne zabudowane 15 ha
 - zurbanizowane niezabudowane 11 ha
 - rekreacyjno-wypoczynkowe 20 ha
- **Tereny komunikacyjne** 107 ha
- **Grunty pod wodami** 3 ha
- **Tereny pozostałe** 21 ha
 - tereny różne 18 ha
 - nieużytki 3 ha

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Kudowa-Zdrój przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Udział %
1.	grunty gminne	613	89,36
2.	grunty w użytkowaniu wieczystym	66	9,62
3.	grunty Skarbu Państwa	7	1,02
	ogółem	686	100,00



Wartość brutto środków trwałych w tys. zł

1. Wartość brutto środków trwałych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury

Wg grup rodzajowych	Stan na	Umorzenie	Stan na	Umorzenie
---------------------	---------	-----------	---------	-----------

	31.12.2012		31.12.2013	
środków trwałych				
0- Grunty	46 381	-	47 340	-
I - Budynki	20 482	11 076	22 785	11 206
II - Budowle	51 105	18 727	55 551	20 495
III - Kotły, maszyny energetyczne	1 119	874	1 113	931
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 218	932	1 279	1 021
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	230	165	169	151
VI - Urządzenia techniczne	874	340	905	437
VII - Środki transportowe	2 739	1 805	2 800	2 066
VIII - Urządzenia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	841	339	849	466
Wartości niematerialne i prawne	246	233	280	280
O G Ó Ł E M	125 235	34 491	133 071	37 053

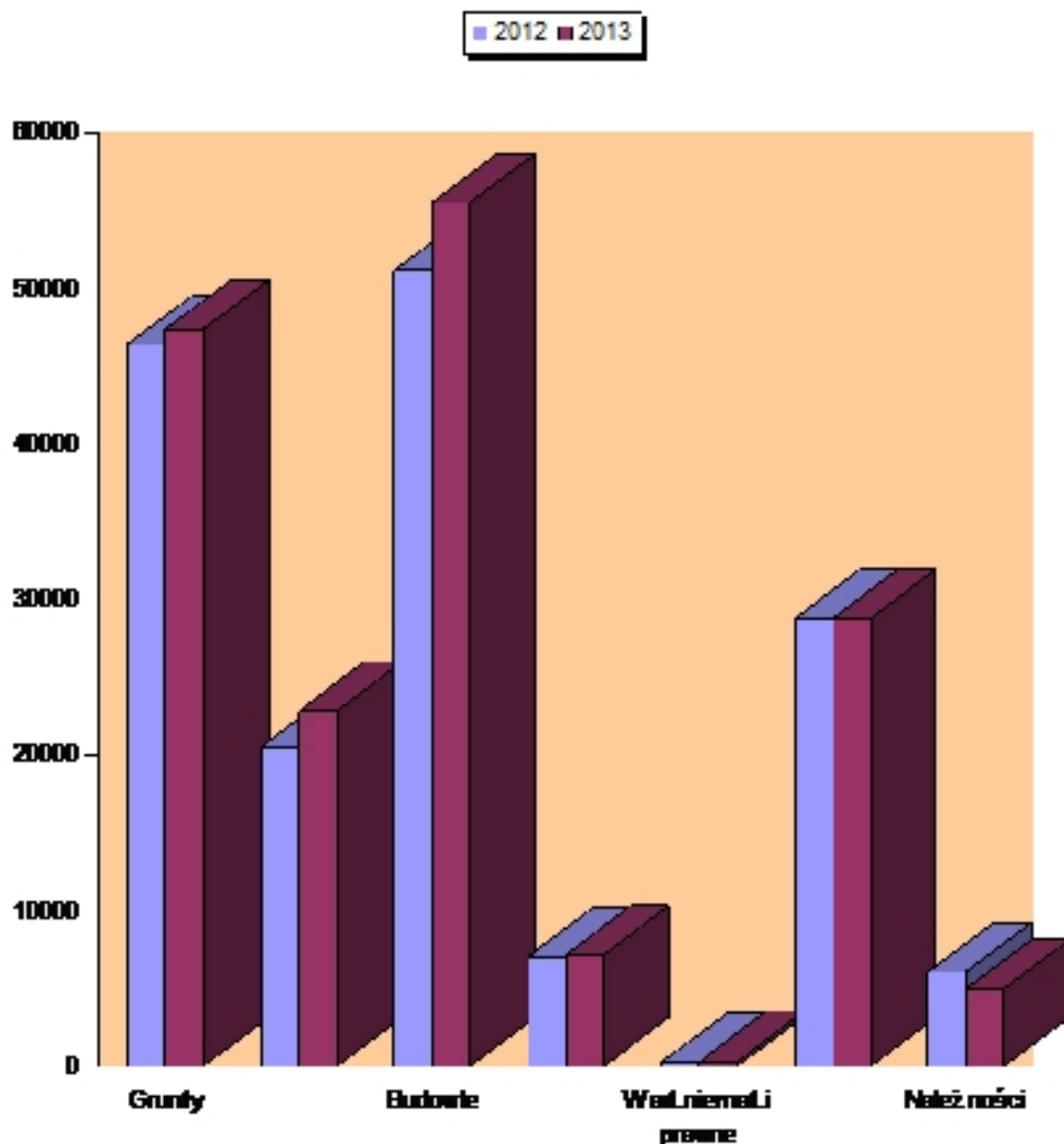
W tym :

Biblioteka	190	139	190	148
Muzeum Kultury Ludowej	182	94	182	104
OPS	46	44	44	44
Oświata (Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Publicznych, Zespół Przedszkolno – Żłobkowy)	6 382	1 995	6 397	2 209
Urząd Miasta	118 435	32 219	125 997	34 286
2) Spółki prawa handlowego	49 086	12 772	50 398	14 204
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o	31 230	9 659	32 477	10 846
Basen "Wodny Świat"	17 856	3 113	17 921	3 358
Ogółem środki trwałe (1+ 2)	174 321	47 263	183 469	51 257

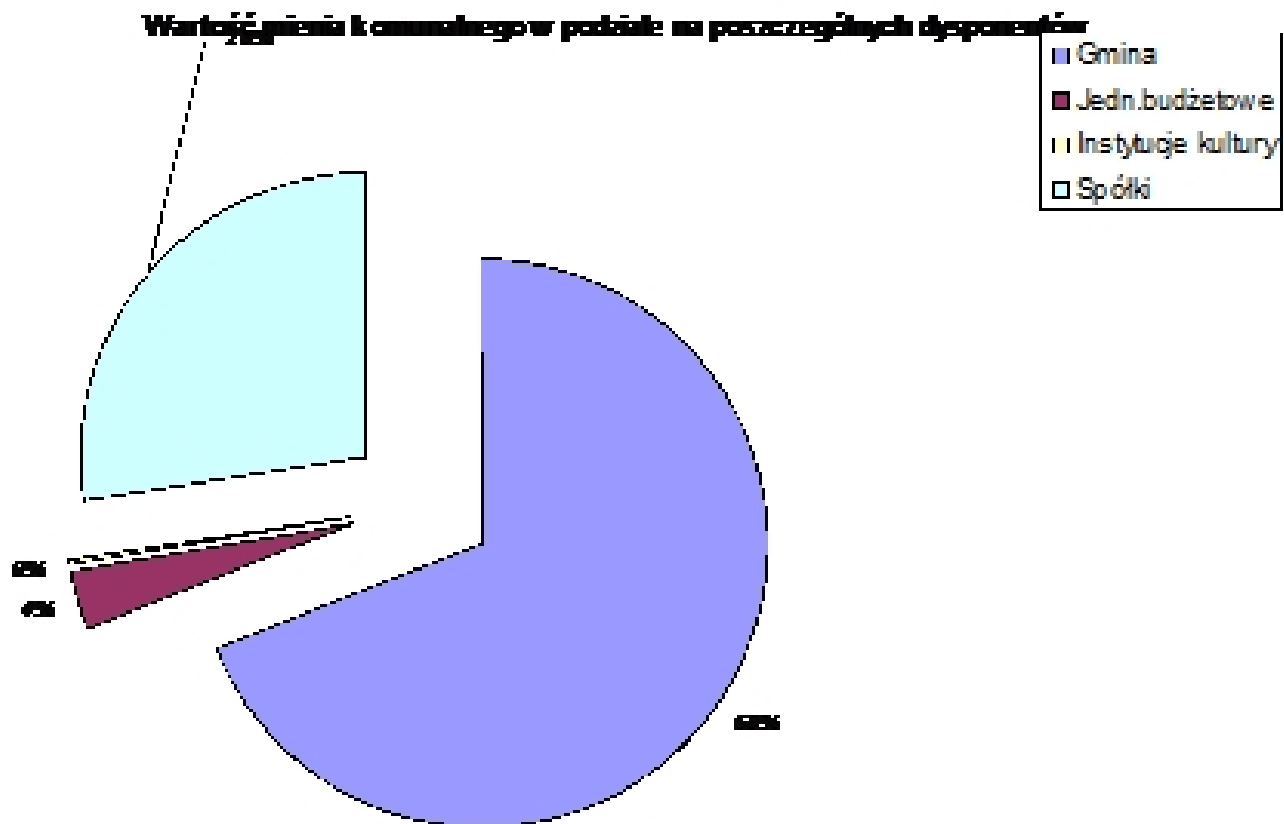
Wskaźnik umorzenia majątku trwałego w roku 2013 wzrósł o 8,45 % w stosunku do roku poprzedniego. Największy poziom umorzenia występuje w grupie V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 89,35 %, w grupie III – kotły i maszyny energetyczne – 83,65 %, w grupie IV – maszyny i urządzenia – 79,83%, oraz w grupie VII – środki transportu – 73,78% czyli w tych grupach jest największe zużycie majątku. Natomiast najmniejszy poziom umorzenia występuje w grupie II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 36,89 %, w grupie I – budynki - 49,18 % oraz w grupie VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 54,89 % .

Z danych zamieszczonych w tabeli „Wartość brutto środków trwałych w tys.zł” wynika, że w okresie od 31 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku nastąpiły istotne zmiany w wartości aktywów gminy Kudowa-Zdrój. W analizowanym okresie ogólnie nastąpił wzrost wartości brutto majątku gminy Kudowa-Zdrój o kwotę 9 148 tys. zł (5.25 %). Największy wzrost wartości brutto majątku nastąpił w grupie II – budowle o kwotę 4 446 tys. zł (8,70 %).

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY (Z WYŁĄCZENIEM SPÓŁEK)



Z powyższego wykresu wynika, że w strukturze majątku komunalnego gminy zarówno w roku 2012 jak i 2013 dominował majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w wartości majątku gminy wynosi 75,34 %. Podobne jak w roku poprzednim wyraźnie widać wzrost wartości w grupie II środków trwałych co podyktowane jest prowadzeniem inwestycji drogowych przez Gminę. Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach gminy stanowią 17,23 % majątku ogółem. Natomiast udział pozostałych składników majątkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych oraz składników z grupy III-VIII środków trwałych w ogólnej wartości majątku jest niski i wynosi 4,43 %. Należności na dzień 31.12.2013 r. stanowią 3 % majątku.



W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 68 % majątku, a pozostałe jednostki budżetowe (tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Zespół Przedszkolno-Żłobkowy wraz z gminnymi instytucjami kultury) użytkują 4 % majątku gminy. Natomiast 28 % udział w ogólnym majątku posiadają spółki, w których gmina ma udziały.

Pozostałe rzeczowe składniki majątku gminy (w tys. zł)

<u>Nazwa</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Wartość wg stanu na 31.12.2012 r.</u>	<u>Wartość wg stanu na 31.12.2013r.</u>
Wypożyczenie	Urząd Miasta	643	701
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy	70	77
	Biblioteka	64	74
	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	48	51
	Szkoła Podstawowa nr 3	79	16
	Zespół Szkół Publicznych	290	308
	Ośrodek Pomocy Społecznej	114	108

	RAZEM	1 308	1 335
Księgozbiory	Szkoła Podstawowa nr 3	13	14
	Zespół Szkół Publicznych	66	68
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy	2	4
	Biblioteka	266	289
	RAZEM	347	375
Ekspozyty muzealne	Muzeum Kultury Ludowej	49	87
	RAZEM	49	87
	OGÓŁEM	1 704	1 797

ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 31.12.2012 DO 31.12.2013 R.

- w 2013 roku gmina zbyła nieruchomości gruntowe w formie:
 - sprzedaży - 8 działek o łącznej powierzchni 7.957 m²,
- w 2013 roku sprzedano 20 nieruchomości w tym:
 - 17 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
 - 3 lokale mieszkalne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

Ponadto część działek została zbyta w formie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Obręb	Nr działki	AM	pow. m2	nieruchomość gruntowa		
					mieszkaniowa	garaż	rolna
1	Słone	581	18	581	X		
2	Nowy Zdrój	255	1	556	X udział 2/5		
3	Nowy Zdrój	255	1	556	X udział 3/5		

PLANOWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO DO KOŃCA 2014 ROKU:

Zmniejszenia:

- sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 - 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw.17 ha 520.000,00 zł
 - 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe (pensjonatowe na ul. Mickiewicza) 200.000,00 zł
 - działki na poprawę zagospodarowania 50.000,00 zł
 - inne działki wytypowane w ciągu roku 50.000,00 zł
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

- ok. 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 180.000,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych
- dotyczy sprzedaży drewna z lasów komunalnych 120.000,00 zł

Do końca 2014 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, jednorodzinne, inne usługi oraz lokali mieszkalnych.

**Dane dotyczące dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2013	Planowane wykonanie w roku budżetowym 2014
1	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	146.770,63 zł	165.000,00 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	1.546.604,10 zł	1.563.800,00 zł
3	Wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego	836.680,90 zł	1.000.000,00 zł
4	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19.183,00 zł	15.000,00 zł
	RAZEM	2.549.238,63 zł	2.743.800,00 zł

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

Czesław Kręćchwost