

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2017 roku zakładał:

dochody	48.467.659,00 zł
wydatki	49.687.059,00 zł
deficyt budżetu	1.219.400,00 zł.

W trakcie 2018 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2018 roku wyniosły:

dochody	45.231.930,64 zł
wydatki	46.270.820,48 zł
deficyt budżetu	1.038.899,84 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	Zarządzenie nr 0050.4.2018 Burmistrza Miasta	05.01.2018	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
2	Uchwała XLII/265/18 Rady Miejskiej	31.01.2018	135.916,00	135.916,00	0,00
3	Zarządzenie nr 0050.16.2018 Burmistrza Miasta	31.01.2018	2.787,00	2.787,00	0,00
4	Zarządzenie nr 0050.21.2018 Burmistrza Miasta	12.02.2018	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
5	Zarządzenie nr 0050.23.2018 Burmistrza Miasta	15.02.2018	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
6	Zarządzenie nr 0050.40.2018 Burmistrza Miasta	28.02.2018	-21.700,00	-21.700,00	0,00
7	Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Miasta	09.03.2018	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
8	Uchwała XLIV/275/18 Rady Miejskiej	28.03.2018	409.481,00	441.929,00	-32.448,00
9	Zarządzenie nr 0050.68.2018 Burmistrza Miasta	30.03.2018	222,00	222,00	0,00
10	Zarządzenie nr 0050.74.2018 Burmistrza Miasta	04.04.2018	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
11	Zarządzenie nr 0050.76.2018 Burmistrza Miasta	11.04.2018	2.965,00	2.965,00	0,00
12	Zarządzenie nr 0050.81.2018 Burmistrza Miasta	20.04.2018	32.880,00	32.880,00	0,00

13	Uchwała XLV/291/18 Rady Miejskiej	25.04.2018	7.006,00	-19.764,00	26.770,00
14	Zarządzenie nr 0050.82.2018 Burmistrza Miasta	26.04.2018	7.107,11	7.107,11	0,00
15	Zarządzenie nr 0050.93.2018 Burmistrza Miasta	30.04.2018	20.000,00	20.000,00	0,00
16	Uchwała XLVI/295/18 Rady Miejskiej	28.05.2018	24.000,00	24.000,00	0,00
17	Zarządzenie nr 0050.114.2018 Burmistrza Miasta	30.05.2018	4.124,00	4.124,00	0,00
18	Zarządzenie nr 0050.128.2018 Burmistrza Miasta	15.06.2018	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
19	Uchwała XLVIII/299/18 Rady Miejskiej	28.06.2018	-7.030,00	-7.030,00	0,00
20	Zarządzenie nr 0050.130.2018 Burmistrza Miasta	29.06.2018	-1.099.972,00	-1.099.972,00	0,00
21	Zarządzenie nr 0050.141.2018 Burmistrza Miasta	09.07.2018	5.228,00	5.228,00	0,00
22	Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Miasta	20.07.2018	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
23	Uchwała XLIX/306/18 Rady Miejskiej	26.07.2018	-2.405.148,95	-2.560.550,11	155.401,16
24	Zarządzenie nr 0050.168.2018 Burmistrza Miasta	31.07.2018	5.756,00	5.756,00	0,00
25	Zarządzenie nr 0050.172.2018 Burmistrza Miasta	17.08.2018	61.883,00	61.883,00	0,00
26	Zarządzenie nr 0050.184.2018 Burmistrza Miasta	31.08.2018	16.739,00	16.739,00	0,00
27	Uchwała L/310/18 Rady Miejskiej	10.09.2018	56.300,00	56.300,00	0,00
28	Zarządzenie nr 0050.195.2018 Burmistrza Miasta	12.09.2018	86.596,33	86.596,33	0,00
29	Zarządzenie nr 0050.196.2018 Burmistrza Miasta	21.09.2018	-49.800,00	-49.800,00	0,00
30	Zarządzenie nr 0050.198.2018 Burmistrza Miasta	28.09.2018	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
31	Uchwała LI/319/18 Rady Miejskiej	18.10.2018	245.547,13	225.547,13	20.000,00
32	Zarządzenie nr 0050.217.2018 Burmistrza Miasta	19.10.2018	145.738,09	145.738,09	0,00
33	Zarządzenie nr 0050.244.2018 Burmistrza Miasta	31.10.2018	398.390,00	398.390,00	0,00
34	Zarządzenie nr 0050.248.2018 Burmistrza Miasta	14.11.2018	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
35	Zarządzenie nr 0050.268.2018 Burmistrza Miasta	16.11.2018	-59.664,00	-59.664,00	0,00
36	Zarządzenie nr 0050.272.2018 Burmistrza Miasta	26.11.2018	14.189,00	14.189,00	0,00
37	Zarządzenie nr 0050.275.2018 Burmistrza Miasta	30.11.2018	-59.469,00	-59.469,00	0,00
38	Uchwała III/7/18 Rady	07.12.2018	-1.220.581,07	-1.231.368,07	10.787,00

	Miejskiej				
39	Zarządzenie nr 0050.280.2018 Burmistrza Miasta	12.12.2018	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
40	Zarządzenie nr 0050.291.2018 Burmistrza Miasta	20.12.2018	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
41	Uchwała IV/15/18 Rady Miejskiej	28.12.2018	4.782,00	4.782,00	0,00
42	Zarządzenie nr 0050.298.2018 Burmistrza Miasta	31.12.2018	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
x	Razem		-3.235.728,36	-3.416.238,52	+180.510,16

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 3.235.728,36 zł a po stronie wydatków o kwotę 3.416.238,52 zł. Deficyt budżetu zmniejszony został o 180.510,16 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta dokonywał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 ust. 1 uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.

Budżet gminy po zmianach zakładał spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 2.494.019,46 zł i udzielenie pożyczki w kwocie 40.000,00 zł.

Budżet gminy po zmianach zakładał przychody w kwocie 3.572.909,30 zł, które dotyczą przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.647.194,30 zł oraz przychodów z innych źródeł (wolne środki z rozliczenia 2017 roku) w kwocie 25.715,00 zł.

Realizacja budżetu w 2018 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	45 231 930,64	42 209 157,85	93,32%
a)	dochody bieżące	41 280 582,66	39 902 905,09	96,66%
b)	dochody majątkowe	3 951 347,98	2 306 252,76	58,37%
2	Wydatki	46 270 820,48	43 403 214,03	93,80%
a)	wydatki bieżące	41 216 839,79	39 169 788,26	95,03%
b)	wydatki majątkowe	5 053 980,69	4 233 425,77	83,76%
3	Wynik budżetu	-1 038 889,84	-1 194 056,18	114,94%
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	63 742,87	733 116,83	1150,12%
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-1 102 632,71	-1 927 173,01	174,78%
4	Przychody	3 572 909,30	3 572 910,13	100,00%
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	3 547 194,30	3 547 194,30	100,00%
	z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym:	0,00	0,00	
b)	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
c)	z innych źródeł	25 715,00	25 715,83	100,00%
5	Rozchody budżetu	2 534 019,46	2 180 358,32	86,04%
a)	spłaty kredytów w tym:	2 494 019,46	2 140 358,32	85,82%
b)	udzielone pożyczki	40 000,00	40 000,00	100,00%

Wynik operacyjny za 2018 rok jest wartością dodatnią w wysokości 733.116,83 zł przy planowanym w kwocie 63.742,87 zł. Wydatki bieżące na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, na które nie otrzymano dofinansowania wyniosły 258.083,89 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2018 rok wyniosła **42.209.157,85 zł**, w tym dochody bieżące **39.902.905,09 zł**, a dochody majątkowe **2.306.252,76 zł**, co stanowi odpowiednio 94,54 % i 5,46 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 4.185,34 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 2.389,79 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2018 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

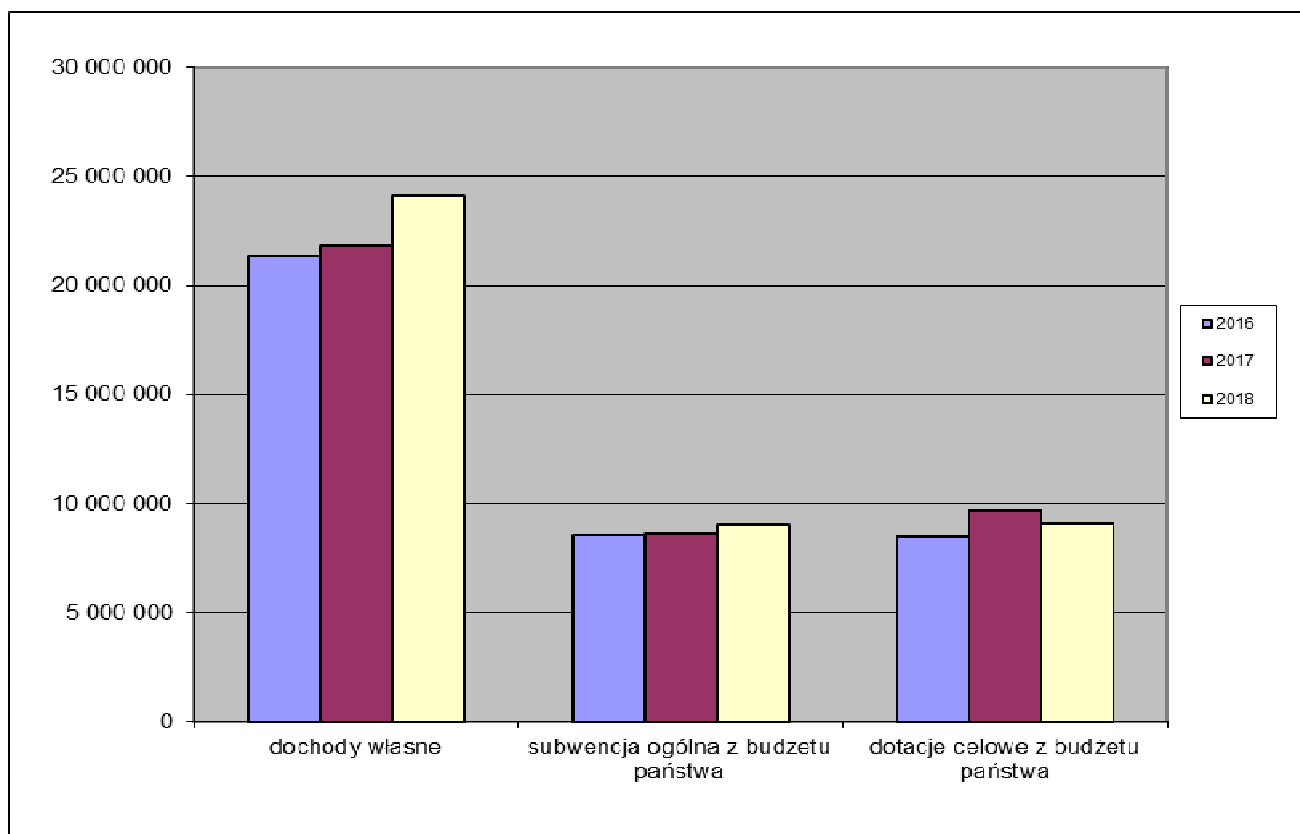
Struktura dochodów wg źródeł dochodów budżetowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco.

- dochody własne – 24.101.051,16 zł	- 57,10%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 9.008.677,00 zł	- 21,34%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 9.099.429,69 zł	- 21,56%.

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy w 2018 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2016-2018.



Wzrost dochodów własnych w 2018 roku w porównaniu z poprzednimi latami wynika przede wszystkim z absorpcji środków z budżetu Unii Europejskiej.

I. Dochody własne

24.101.051,16 zł

1.1. Wpływy z podatków -

7.403.275,88 zł

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 91,56 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310

6.597.974,33 zł

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 15,63 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 91,24 %. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2018 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 3.961.315,38 zł (w 2017 roku – 3.496.069,20 zł)
- osoby fizyczne – 2.636.658,95 zł (w 2017 roku – 2.511.263,78 zł).

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **295.981,22 zł** w tym:

- w przypadku osób prawnych – 240.158,40 zł
- w przypadku osób fizycznych – 55.822,82 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- obniżenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości – **15.733,28 zł** w tym grunty dzierżawione na ogródki przydomowe – 13.972,40 zł, (dla osób prawnych – 432,40 zł i dla osób fizycznych – 13.540,00 zł) oraz budynki lub ich części zajęte pod usługi weterynaryjne – 1.760,88 zł,
- zwolnienia wynikające z uchwały nr XL/241/17 z dnia 20.11.2017 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **44.267,00 zł**, w tym zwolnienie nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej – 1.931,00 zł, straży pożarnych – 1.885,00 zł oraz instytucji kultury – 40.451,00 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta na podstawie uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa – **210.734,99 zł** w tym dla osób prawnych – 195.459,00 zł (3 osoby prawne) i dla osób fizycznych - 15.275,99 zł (10 osób fizycznych),
- rozłożenie na raty lub odroczenia płatności podatku – **25.245,95 zł**, które dotyczy 2 osób fizycznych.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły

4.384.171,76 zł (na koniec 2017 roku – 3.663.000,98 zł) z tego:

- od osób prawnych – 2.446.135,01 zł i dotyczyło 35 podatników (na koniec 2017 roku – 1.887.824,31 zł),
- od osób fizycznych – 1.938.036,75 zł i dotyczyło 427 podatników (na koniec 2017 roku – 1.775.176,67 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2018 roku 164 tytuły wykonawcze na kwotę 1.158.902,80 zł oraz założono 9 hipotek na łączną kwotę 268.588,80 zł.

- podatek rolny § 0320 –

29.577,80 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 106,25 %.

Udzielone ulgi w spłacie podatku rolnego wyniosły 201,00 zł i dotyczyły umorzenia dla 1 osoby fizycznej.

Zaległość podatkowa w 2018 r. wyniosła 2.032,88 zł i dotyczyła 85 osób fizycznych i 5 osób prawnych (w 2017 r. – 2.475,75 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2018 roku skierowano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 399,20 zł.

- podatek leśny § 0330 –

41.165,00 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 111,44 %.

Udzielone ulgi w spłacie podatku leśnego wyniosły 14,00 zł i dotyczyły umorzenia dla 1 osoby fizycznej.

Zaległość podatkowa w 2018 r. wyniosła 540,00 zł i dotyczyła 8 osób fizycznych (w 2017 r. – 483,90 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe nie skierowano w 2018 roku tytułów wykonawczych - zaległość jednostkowa poniżej 116 zł.

- podatek od środków transportowych § 0340 – 100.151,80 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 2018 r. – 14.358,77 zł, w tym dla osób fizycznych – 13.195,07 zł i dla osób prawnych – 1.163,70 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 105,99 %.

Burmistrz Miasta w 2018 r. nie udzielił ulg w spłacie podatku od środków transportowych.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 1.893,00 zł i dotyczyła 6 podatników (w 2017 r. – 7.409,80 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2018 roku nie skierowano tytułów wykonawczych.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 86.479,92 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 115,31 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 83.048,46 zł (w 2017 roku – 86.076,47 zł).

- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 16.070,02 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 16,07 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 6.056,60 zł jako zaległości (w 2017 roku – 313,00 zł).

Urząd Skarbowy po pozytywnej opinii Burmistrza Miasta w 2018 r. udzielił ulgi podatkowej w postaci umorzenia kwoty 313,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 531.857,01 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 102,28 % planowanych wielkości.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 1.017,59 zł (w 2017 roku – 16.327,60 zł).

1.2. Wpływy z opłat- 4.701.429,41 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 skarbową § 0410 – 36.808,42 zł

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilnoprawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miasta. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 92,02 %.

- opłata targowa § 0430 - 72.985,00 zł

Opłata targowa jest realizowana na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2018 roku, poz. 1445 ze 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 2018 roku wyniosły 72.985,00 zł, co stanowi 97,31 % planowanych wielkości. Zaległości z tytułu opłaty targowej na 31.12.2018 nie wystąpiły (w 2017 roku – 0,00 zł).

- opłata uzdrowiskowa § 0390 –

1.466.498,80 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 117,32 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską podstawowa stawka dzienna wynosiła 4,00 zł za jeden osobodzień, 2,00 zł dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatanów wojennych oraz do 2,00 zł dla dzieci i młodzieży do 15 lat.

Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto 10 nowych umów na pobór opłaty uzdrowiskowej. Do egzekucji skierowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4.404,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2018 r. wynosiły 5.766,50 zł (w 2017 roku – 3.209,50 zł) i dotyczyły dwóch inkasentów, którym wydano decyzje o odpowiedzialności podatkowej inkasenta określające wysokość pobranej i nieuiszczonej opłaty uzdrowiskowej (jedna decyzja z lat ubiegłych a druga została wydana w br.) oraz trzech podatników uchylających się od zapłaty opłaty uzdrowiskowej, którym wydano decyzje określające wysokość tej opłaty.

- opłata eksploatacyjna § 0460 –

21.950,20 zł

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2018 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A – Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 60,97 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2017 roku oraz za I półrocze 2018 roku. Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiła nadpłata w kwocie 13.199,20 zł.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 –

383.189,99 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 2018 roku wyniosły 383.189,99 zł co stanowi 100,84 % planowanych wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

- opłata produktowa § 0400-

1.743,69 zł

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. W 2018 roku uzyskano dochody w kwocie 1.743,69 zł co stanowi 58,12 % planowanych wielkości.

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 -

2.718.253,31 zł

Otrzymane dochody dotyczą pobieranych opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczanie urządzeń w pasie drogi oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 50.481,61 zł przy planowanych 50.000,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 2.505,31 zł i dotyczyły 8 przedsiębiorców (w 2017 roku – 2.356,55 zł).

Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zamieszkałych, a w przypadku gminy Kudowa-Zdrój również niezamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości i terminach

ustalonych przez Radę Miejską. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 2.667.771,70 zł (w 2017 r. – 2.494.082,40 zł), przy planowanych 2.650.000,00 zł. Stopień realizacji dochodów wyniósł 100,67%. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 121.526,68 zł (w 2017 r. – 129.423,98 zł) i dotyczyły 324 nieruchomości, w tym zaległości osób fizycznych w kwocie 93.610,27 zł (296 nieruchomości) oraz osób prawnych w kwocie 27.916,41 zł (28 nieruchomości). Do egzekucji skierowano 53 tytuły wykonawcze na kwotę 60.629,40 zł.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych -

424.344,75 zł

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

Dochody uzyskane w 2018 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 110,59% planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

1) Zespół Szkół Publicznych	20.466,06 zł (plan	40.286,00 zł)
2) Publiczną Szkołę Podstawową nr 3	8.036,00 zł (plan	10.000,00 zł)
3) Ośrodek Pomocy Społecznej	59.502,18 zł (plan	41.000,00 zł)
4) Przedszkole im. Kubusia Puchatka	240.269,77 zł (plan	199.481,00 zł)
5) Żłobek im. Kubusia Puchatka	96.070,74 zł (plan	92.928,00 zł).

Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2018
1	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	494,00		0,00
	-Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	0,00	494,00		0,00
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych		0,00		0,00
2	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 714,00	24 634,69	113,45%	613,89
	-Przedszkole im. Kubusia Puchatka	21 714,00	24 634,69	113,45%	613,89
3	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 165,00	202 544,79	122,63%	3 258,70
	-Przedszkole im. Kubusia Puchatka	165 165,00	202 544,79	122,63%	3 258,70
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	279,00		0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	243,00		0,00
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej		36,00		0,00
5	§ 0750 – wpływy 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	15 286,00	8 295,10	54,27%	9 374,15

	- Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówki, dzierżawa gruntu pod kiosk	15 286,00	8 295,10	54,27%	9 374,15
6	§ 0830 – wpływy z usług	152 928,00	147 006,34	96,13%	13 487,73
	- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.	25 000,00	7 945,96	31,78%	5 224,31
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - zwrot za media	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci	63 360,00	70 593,64	111,42%	806,03
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie	29 568,00	25 477,10	86,16%	126,60
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	28 000,00	40 294,00	143,91%	0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze - zaległość za lata ubiegłe dochodzona w drodze egzekucji	5 000,00	2 695,64	53,91%	7 330,79
7	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 288,85		646,03
	- Zespół Szkół Publicznych	0,00	778,00		321,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	510,85		325,03
8	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00		0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego	0,00	3 500,00		0,00
9	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 210,00		0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - darowizny na rzecz szkoły		2 210,00		0,00
10	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	20 602,00	25 591,98	124,22%	10 410,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność ponoszona przez członków rodziny	8 000,00	9 806,16	122,58%	10 410,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot częściowej opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		2 695,53		0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka - odszkodowanie za zalanie		488,29		0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych za lata ubiegłe	12 602,00	12 602,00	100,00%	0,00
11	§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 500,00	106,25%	0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - mikrogrant na plan treningowy w konkuesie ASM z Fundacji V4 Sport		500,00		0,00
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - projekt mPotęga finansowany przez Fundację mBanku	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
12	RAZEM	383 695,00	424 344,75	110,59%	37 790,50

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 37.144,47 zł oraz 646,03 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności (w 2017 roku – 27.268,48 zł oraz 901,37 zł z tytułu odsetek).

1.4. Dochody z majątku gminy -

3.021.799,25 zł

Planowane i zrealizowane w 2018 roku kwoty dochodów wynikają z:

- a) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych , użytkowych, budynków, gruntów) § 0770, które nie mają charakteru systematyczności, a realność założonych w budżecie kwot zweryfikowana zostaje w momencie „wystawienia” nieruchomości do sprzedaży.

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 1.397.968,77zł (100,57 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	320 900,00	441 678,67	137,64%
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali niemieszkalnych	0,00	979,71	
3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	1 060 000,00	942 220,39	88,89%
4	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych rolnych	9 100,00	13 090,00	143,85%
x	RAZEM	1 390 000,00	1 397 968,77	100,57%

W 2018 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała:

37 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 2.227,38 m²,

1 lokal niemieszkalny (garaż) o pow. 18,67 m²,

udział w gruncie (łącznie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego) o pow. 54,13 m²,

1 działkę zabudowaną o pow. 3.460 m²,

1 działkę na podstawie wyroku sądowego o pow. 293 m²,

2 działki zabudowane budynkami postawionymi ze środków własnych nabywców o pow. 629 m²,

12 działek na poprawę zagospodarowania o pow. 4.425 m²,

8 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o łącznej pow. 4.716 m²,

1 działkę pod garażem (udział. ¼ cz.) o pow. 23,25 m²,

2 działki rolne o powierzchni 4.748 m² (w tym 1 zamiana o pow. 4.343 m²).

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 2.010,00 zł (dotyczą zaległości w sprzedaży ratalnej). W celu zwiększenia dochodów gminy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych Burmistrz Miasta wydał zarządzenie nr 91/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. W myśl tych zasad cenę sprzedaży można rozłożyć na 5 rocznych rat z tym, że pierwsza rata nie może być mniejsza niż 50% ceny. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z takiej formy zakupu skorzystało 8 najemców. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 187.637,97 zł w tym 109.956,97 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych (31 osób) i 77.681,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów.

- b) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § **0760** – w 2018 roku zrealizowano dochody na kwotę 11.711,60 zł, co stanowi 58,56 % planowanych wielkości.
Uzyskane dochody dotyczą spłat ratalnych ustalonych w poprzednich latach.
Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na 31.12.2018 roku wyniosły 37,99 zł (w 2017 roku – 0,24 zł). Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 48.781,24 zł (6 osób).
- c) ze sprzedaży składników majątkowych w § **0870** w kwocie 143.469,93 zł w tym 142.729,93 zł ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (sprzedano 704,57 m³ drewna) oraz 740,00 zł ze sprzedaży telefonów komórkowych.
Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych nie wystąpiły.
- d) wnoszonych opłat za ustanowienie służebności gruntów w § **0470**, które wyniosły 13.431,00 zł (dotyczy jednej działki o pow. 292 m²).
- e) wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w § **0550**, które wyniosły 153.982,85 zł (plan 200.000,00 zł), co stanowi 76,99% planowanych wielkości. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) Burmistrz Miasta udzielił na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe w łącznej kwocie 1.816,76 zł.
Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 62.307,54 zł i dotyczą 234 użytkowników wieczystych (w 2017 roku – 52.018,50 zł). Udzielone ulgi wyniosły 294,51 zł i dotyczyły umorzenia opłaty dla 3 użytkowników wieczystych.
- f) umów najmu i dzierżawy majątku gminy (lokale użytkowe, lokale mieszkalne, dzierżawy gruntów) w § **0750**.
Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 1.301.235,10 zł (82,52 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łowieckich	800,00	535,07	66,88%
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	400 000,00	303 239,84	75,81%
3	Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 170 000,00	991 300,85	84,73%
4	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	6 000,00	6 159,34	102,66%
x	RAZEM	1 576 800,00	1 301 235,10	82,52%

Zaległości z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą 181.285,50 zł i dotyczą 126 dzierżawców (w 2017 roku – 186.946,53 zł). Udzielone ulgi wyniosły 387,68 zł i dotyczyły umorzenia czynszu dzierżawnego dla 1 dzierżawcy. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 4.326,32 zł (2 osoby).

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 114.383,32 zł (w 2017 roku – 129.742,15 zł). Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego powstałe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2018 roku to kwota 190.661,05 zł (w 2017 roku – 298.375,15 zł).

Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 204, w tym 2 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz Miasta:

- 1) umorzył należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w kwocie 31.036,68 zł dla 8 najemców w tym 19.417,24 zł to umorzenia z urzędu, w związku ze śmiercią 4 najemców.
- 2) rozłożył na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 81.359,17 zł (29 najemców).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 72.155,48 zł (28 najemców).

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

0,00 zł

W 2018 roku gmina Kudowa-Zdrój nie uzyskała dochodów z tytułu spadków i darowizn pieniężnych.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach - 10.200,00 zł

Uzyskane w 2018 roku dochody dotyczą:

1) kar pieniężnych (§ 0570) - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 8.700,00 zł i stanowią 102,00 % planowanych wielkości. W 2018 r. nałożono ogółem 158 szt. mandatów na kwotę 8.600,00 zł (za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 74 szt., za wykroczenia przeciwko mieniu – 3 szt., za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 80 szt., za wykroczenia zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 0 szt. oraz 1 szt. za wykroczenia zawarte w ustawie o odpadach).

Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 1.473,20 zł i dotyczy 13 osób (w 2017 roku – 1.623,20 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2018 roku wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 450,00 zł.

2) kar pieniężnych (§ 0570) – kara porządkowa za niezłożenie wymaganych w postępowaniu podatkowym dokumentów .Wykonane dochody wyniosły 1.500,00 zł.

Zaległość z tytułu kary porządkowej na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 1.000,00 zł i dotyczy 1 osoby.

3) kar umownych za niewykonanie umowy lub wykonanie z opóźnieniem przez osoby prawne - w 2018 roku nie uzyskano dochodów z tytułu kary umownej za odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha. Zaległość na 31.12.2018 roku wyniosła 6.976,37 zł (sprawa kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha w kwocie 57.994,19 zł została przez sąd rozstrzygnięta w następujący sposób: zmniejszono wysokość kary do kwoty 34.796,51 zł, płatność została rozłożona na 20 kwartalnych rat).

1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 **18.457,71 zł**

Uzyskane w 2018 roku dochody dotyczą pobrania 5 % od pobranych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 10,85 zł, 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 1.903,29 zł oraz 40% od wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy Kudowa-Zdrój – 16.543,57 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2018 roku 968.623,40 zł (w 2017 roku 925.117,84 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**

Odsetki od udzielonych pożyczek w 2018 roku nie wystąpiły.

1.9 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 **81.346,49 zł**

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste, które wyniosły 41.022,32 zł. Kwota 40.324,17 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 24.110,00 zł w tym:

- 23.942,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania podatku od nieruchomości,
- 168,00 z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 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 w kwocie 21.392,95 zł w tym:

- 11,21 zł z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 21.381,74 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności czynszowych.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 2.148.472,55 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 1.824.377,00 zł oraz odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 324.095,55 zł.

1.10 odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy § 0920 **537,84 zł**

Uzyskane dochody dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych prowadzonych w Banku Spółdzielczym Kłodzko Filia Kudowa-Zdrój.

1.11 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów**954.445,62 zł**

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, które wykonano na kwotę 954.445,62 zł co stanowi 83,62 % planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2018
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	500,00	295,00	59,00%	0,00
	- opłaty za udzielenie 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.	500,00	295,00	59,00%	0,00
2	§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 567,33	88,06%	86 200,01
	- zwrot kosztów sądowych	12 000,00	10 567,33	88,06%	86 200,01
3	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	19 493,80	104,81%	0,00
	- zwrot kosztów upomnień	18 600,00	19 493,80	104,81%	0,00
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 120,06	105,60%	0,00
	- opłaty za udzielenie ślubu poza USC		3 000,00		0,00
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 120,06	90,60%	0,00
5	§ 0830 – wpływy z usług	966 500,00	813 524,39	84,17%	262 601,55
	- odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej	500,00	496,08	99,22%	0,00
	- wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne, energia elektryczna)	0,00	695,32		31 802,56
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	820 000,00	700 452,45	85,42%	216 799,19
	- zwrot kosztów wyceny nieruchomości w związku z rezygnacją z wykupu	0,00	-293,19		0,00
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	115 000,00	97 394,71	84,69%	7 525,75
	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.	1 000,00	12,65	1,27%	0,00
	- odpłatność za udostępnienie miejsca na stronie internetowej miasta dla interaktywnej reklamy obiektów hotelowych	0,00	400,16		0,00

	- odpłatność za udostępnienie urządzeń i obiektów na potrzeby monitoringu miejskiego	0,00	14,76		0,00
	- odpłatność za media związane z wynajmem świetlic środowiskowych	0,00	64,35		0,00
	- odpłatność za media (sprzedany lokal przy Kościuszki 31)	0,00	5 050,07		157,91
	- odpłatność za media dostarczane do gabinetu kosmetycznego w Parku Zdrojowym	10 000,00	2 336,03	23,36%	6 070,14
	- wpływy z odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych	20 000,00	6 901,00	34,51%	246,00
6	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	34 515,23	98,61%	0,00
	- środki z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za lata ubiegłe oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych	35 000,00	34 515,23	98,61%	0,00
7	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	32 882,92	142,97%	110 478,18
	- odszkodowania za zniszczone mienie	13 000,00	16 016,13	123,20%	6 480,05
	- zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat	0,00	285,47		39 966,93
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	10 000,00	15 581,32	155,81%	64 031,20
	- kara umowna wynikająca z umowy IFE/69/2014		1 000,00		0,00
8	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	65 800,00	21 011,90	31,93%	1 097,30
	- wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej	18 000,00	12 868,00	71,49%	0,00
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczali dzieci z innych gmin	25 000,00		0,00%	0,00
	- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych do publicznego przedszkola na terenie gminy	15 000,00		0,00%	0,00
	- zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	5 000,00	5 000,02		0,00
	- zwrot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego z dotacji z budżetu państwa	2 800,00	3 143,88	112,28%	97,30
	- zwrot y pracowników za ujawnione niedobory	0,00	0,00		1 000,00
9	§ 0295 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 034,99		0,00
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	1 034,99		0,00
x	RAZEM	1 141 400,00	954 445,62	83,62%	460 377,04

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w 2018 roku 700.452,45 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego powstałe w okresie od 01.01.2012 do 30.12.2018 roku to kwota 216.799,19 zł (w 2017 roku – 280.412,35 zł). Liczba najemców, którzy

zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 112, w tym 3 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 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 dostawy mediów do lokali mieszkalnych w kwocie 10.895,88 zł dla 5 najemców w tym 5.145,41 zł to umorzenia z urzędu, w związku ze śmiercią 3 najemców.
- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 63.282,15 zł (24 najemców),
- rozłożył na raty należności z tytułu dzierżawy gruntów na kwotę – 5.393,75 zł (2 osoby),
- rozłożył na raty należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości na kwotę 42,98 zł (1 osoba),
- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 24.786,00 zł (22 osoby).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 67.990,28 zł w tym:

- należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych – 39.758,92 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 4.100,00 zł,
- należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 42,98 zł,
- należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym - 18.158,85 zł,
- należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - 5.929,53 zł.

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6.332.049,26 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 37,98 %,
- 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 106,35 % i wyniosła 6.167.807,00 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 2018 r. wyniosła 164.242,26 zł, co stanowi 82,12% planowanych wielkości.

1.13 dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 221.623,00 zł

Gmina w 2018 roku otrzymała dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 221.623,00 zł. Otrzymane środki dotyczyły finansowania przejętych przez Gminę Kudowa-Zdrój w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie gminy.

1.14 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł – 931.541,95 zł

W 2018 roku otrzymano refundację ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 878.725,26 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 25.843,68 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2018 rok wg stanu na 01.01.2018	Plan na 2018 rok wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (kol. 6 : kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020		2 580 451,00	1 777 271,00	752 436,27	42,34%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. " Aqua Mineralis Glacensis".	bieżące	88 998,00	38 998,00	25 177,49	64,56%
		majątkowe	934 596,00	775 471,00	248 157,24	32,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00%
		majątkowe	600 094,00	583 056,00	479 101,54	82,17%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn."Samochód zostawcie w domu"	majątkowe	124 950,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn."Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu"	bieżące	61 758,00	61 758,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn."Współpraca w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące	85 988,00	85 988,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn." Czeski kątek"	bieżące	199 668,00	0,00	0,00	
		majątkowe	252 399,00	0,00	0,00	
2	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		4 059 391,00	1 084 839,11	126 288,99	11,64%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"	majątkowe	1 757 681,00	781 013,98	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja"	bieżące	131 930,00	101 265,00	101 264,65	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu BP projektu pn. "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja"	bieżące	0,00	25 025,00	25 024,34	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	bieżące	0,00	160 468,80	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu BP projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	bieżące	0,00	17 066,33	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	989 623,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	1 180 157,00	0,00	0,00	
3	Urząd Wojewódzki - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		149 720,00	244 753,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu	bieżące	44 946,00	44 946,00	0,00	0,00%

	kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	majątkowe	104 774,00	104 774,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	majątkowe	0,00	95 033,00	0,00	0,00%
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		40 400,00	30 570,00	26 973,01	88,23%
	- dofinansowanie gminnego konkursu ekologicznego dla młodych mieszkańców Kudowy Zdroju	bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	20 400,00	12 750,00	9 153,01	71,79%
	- dofinansowanie konkursu plastycznego pn. "Jak walczyć ze smo(k=g)iem?"	bieżące	10 000,00	7 820,00	7 820,00	100,00%
5	Osoby prawne i fizyczne		0,00	31 800,00	25 843,68	81,27%
	- zwrot kosztów przebudowy sieci ciepłowniczej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej umożliwiających przyłączenie działki 217/6 do miejskiej kanalizacji deszczowej	majątkowe	0,00	31 800,00	25 843,68	81,27%
6	OGÓŁEM	x	6 829 962,00	3 169 233,11	931 541,95	29,39%
		bieżące	885 688,00	620 550,00	178 439,49	28,76%
		majątkowe	5 944 274,00	2 548 683,11	727 258,78	28,53%

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu UE uległy znacznemu obniżeniu, ze względu na przyjęte harmonogramy składania wniosków o płatność, przesunięcia realizacji zadań na 2019 rok ("Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju", "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju") oraz nieuzyskanie dofinansowania (projekt "Czeski kątek", "Samochód zostawcie w domu").

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

9.008.677,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2018 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 6.452.945,00 zł (100 % planu)
- część wyrównawcza – 2.316.859,00 zł (100,00 % planu)
- część równoważąca – 78.058,00 zł (100,00 % planu).
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 260.815,00 zł (100% planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji oświatowej zwiększyły się o 334.305,00 zł, części wyrównawczej zmniejszyły się o 82.873,00 zł, a część równoważąca zmniejszyła się o 20.179,00 zł. W otrzymanej kwocie subwencji oświatowej zawarte są środki z 0,4 % rezerwy części oświatowej w kwocie 54.308,00 zł w tym 15.000,00 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia (Zespół Szkół Publicznych), 9.994,00 zł na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych (Szkoła Podstawowa nr 3) oraz 29.314,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (Szkoła Podstawowa nr 3).

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

9.099.429,69 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 - **6.600.570,87 zł** w tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	DUW -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	12 576,25	12 576,25	100,00%
2	DUW-realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	114 577,00	114 577,00	100,00%
3	KBW -aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 076,00	2 076,00	100,00%
4	KBW -wybory samorządowe zarządzane na 21 października 2018 roku	81 710,00	75 142,50	91,96%
5	DUW- realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	300,00	300,00	100,00%
6	DUW -zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	DUW - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne	87 156,28	86 805,06	99,60%
8	DUW - zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,	2 051,00	2 050,55	99,98%
9	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.	28 000,00	27 596,32	98,56%
10	DUW środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	10 235,00	10 131,26	98,99%
11	DUW -świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	2 034 124,00	1 999 979,31	98,32%
12	DUW - realizacja rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus"	3 968 000,00	3 967 346,55	99,98%
13	DUW - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	268,00	190,07	70,92%
14	DUW -realizacja rządowego programu "Świadczenia dobry start"	310 000,00	300 800,00	97,03%
OGÓŁEM		6 652 073,53	6 600 570,87	99,23%

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.497.858,82 zł** w tym na :

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody	75615§2680 bieżące	81 623,00	81 623,00	100,00%
2	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	75814§2870 bieżące	1 142 184,00	1 142 183,50	100,00%
3	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 bieżące	343 870,00	336 567,90	97,88%
4	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (uczniowie niepełnosprawni)	80149§2030 bieżące	1 370,00	1 370,00	100,00%
5	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn."Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu"	80195§2039 bieżące	0,00	2 312,51	
6	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213§2030 bieżące	26 100,00	25 334,37	97,07%
7	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030 bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00%
8	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030 bieżące	295 000,00	292 393,68	99,12%
9	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030 bieżące	213 820,00	213 651,76	99,92%
10	DUW - realizacja rządowego programu "Opieka 75+"	85228§2030 bieżące	49 320,00	0,00	0,00%
11	DUW- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85230§2030 bieżące	115 300,00	115 300,00	100,00%
12	DUW - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku "Wyprawka szkolna"	85415§2040 bieżące	390,00	96,70	24,79%
13	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030 bieżące	78 000,00	53 415,40	68,48%
14	DUW - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok	85504§2030 bieżące	13 610,00	13 610,00	100,00%
15	Ministerstwo Obrony Narodowej - dofinansowanie uroczystego odsłonięcia "Ławki Niepodległości"	92105§2030 bieżące	1 600,00	0,00	0,00%
16	Ministerstwo Obrony Narodowej - dofinansowanie wykonania i montażu "Ławki Niepodległości"	92105§6330 majątkowe	27 200,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM		2 609 387,00	2 497 858,82	95,73%

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 2018 roku wyniosła łącznie 310.554,99 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 295.981,22 zł w tym : obniżenie górnych stawek podatkowych 15.733,28 zł, zwolnienia z uchwały nr XL/241/17 z dnia 20.11.2017 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 44.267,00 zł,

umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 210.734,99 zł, rozłożenie płatności podatku na raty – 25.245,95 zł,

- w podatku rolnym – 201,00 zł i dotyczy umorzenia podatku,
- w podatku leśnym – 14,00 zł i dotyczy umorzenia podatku,
- w podatku od środków transportowych – 14.358,77 zł i dotyczy obniżenia górnych stawek podatkowych,

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.

Opisane wyżej sytuacje podatników zostały udokumentowane sprawozdaniami z działalności – o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, dowodami potwierdzającymi bycie bezrobotnym, opiniami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz protokołami z badania zdolności płatniczej podatników.

Zestawienie udzielonych ulg w 2018 roku w zakresie dochodów podatkowych zawiera załącznik nr 4 do n/n sprawozdania.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazany w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 7.629.415,29 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 438.476,24 zł
- gotówka i depozyty – 374.161,95 zł,
- należności wymagalne – 6.644.958,13 zł,
- pozostałe należności – 171.818,97 zł.

Na należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy w kwocie – 438.476,24 zł składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie komunalne – 5.929,53 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 4.100,00 zł,
- należności z tytułu dostawy mediów do mieszkań komunalnych – 39.758,92 zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 72.155,48 zł,
- należności z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych – 4.326,32 zł,
- należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych – 42,98 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 48.781,24 zł,
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 187.637,97 zł,
- należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy – 5.219,40 zł,
- należności z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 18.158,85 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 26.268,95 zł,
- należności z tytułu opłaty targowej – 26.096,60 zł.

Zestawienie należności wymagalnych na 31.12.2018 roku wg poszczególnych tytułów i porównywanie ich z 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 31.12.2018	wg stanu na 31.12.2017	wzrost (+) spadek (-) stanu należności
I	należności z tytułu dostaw towarów i usług	839 983,43	1 010 663,07	-170 679,64
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń	190 659,65	190 246,59	413,06
2	wieczyste użytkowanie	62 307,54	52 018,50	10 289,04
3	sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	2 010,00		2 010,00
4	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
5	usługi cmentarne	7 525,75	6 314,98	1 210,77
6	przejęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	31 802,56	32 497,88	-695,32
7	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	11 698,36	9 274,52	2 423,84
8	najem lokali mieszkalnych w tym:	521 843,56	708 529,96	-186 686,40
9	<i>czynsz</i>	<i>190 661,05</i>	<i>298 375,46</i>	<i>-107 714,41</i>
10	<i>dostawa mediów</i>	<i>216 799,19</i>	<i>280 412,35</i>	<i>-63 613,16</i>
11	<i>zaległy czynsz (powstały do 31.12.2011 roku)</i>	<i>114 383,32</i>	<i>129 742,15</i>	<i>-15 358,83</i>
12	usługi opiekuńcze	7 330,79	10 026,43	-2 695,64
13	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	4 805,22	1 754,21	3 051,01
II	należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności	5 804 974,70	5 057 057,20	747 917,50
1	podatek od nieruchomości	4 384 171,76	3 663 000,98	721 170,78
2	podatek rolny	2 032,88	2 463,75	-430,87
3	podatek leśny	540,00	483,90	56,10
4	podatek od środków transportowych	1 893,00	7 409,80	-5 516,80
5	podatek od spadków i darowizn	6 056,60	313,00	5 743,60
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 017,59	16 327,60	-15 310,01
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	83 048,46	86 076,47	-3 028,01
8	opłata uzdrowiskowa	5 766,50	3 209,50	2 557,00
9	opłata targowa	0,00	0,00	0,00
10	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	121 526,68	129 423,98	-7 897,30
11	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	2 505,31	2 356,09	149,22
12	mandaty karne i grzywny	2 473,20	1 623,20	850,00
13	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	968 623,40	925 117,84	43 505,56
14	odszkodowania, kary umowne, itp..	14 453,42	9 277,09	5 176,33
15	zasądzone koszty sądowe	86 200,01	92 773,37	-6 573,36
16	zwrot bonifikaty	39 966,93	40 252,40	-285,47
17	bezumowne korzystanie z nieruchomości	64 031,20	52 998,04	11 033,16
18	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	37,99	0,24	37,75
19	zwrot za pobyt w DPS i itp.	10 410,00	10 327,48	82,52
20	należności zmniejszające wydatki	10 122,47	13 622,47	-3 500,00
21	zwrot za podręczniki	97,30	0,00	97,30
III	Razem należności wymagalne	6 644 958,13	6 067 720,27	577 237,86

W stosunku do 2017 roku należności wymagalne uległy podwyższeniu w łącznej kwocie 577.237,86 zł, co jest spowodowane przede wszystkim wzrostem należności z tytułu podatku od nieruchomości. W 2018 roku zakończono 2 toczące się postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za lata 2016-2018, czego wynikiem było zwiększenie wymiaru podatku od nieruchomości o 372.215,00 zł. Zmalały należności z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, co jest wynikiem wzmożenia działań windykacyjnych.

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 171.818,97 zł w tym:

- należności Urzędu Miasta – 148.937,54 zł (przede wszystkim z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 108.674,20 zł),
- należności Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 14.258,47 zł,
- należności Żłobka im. Kubusia Puchatka – 5.385,77 zł,
- należności Zespołu Szkół Publicznych – 238,19 zł,
- należności Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.999,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2018 roku wyniosła **43.403.214,03 zł**, co stanowi 93,80 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- I. wydatki bieżące w kwocie 39.169.788,26 zł stanowią 90,25 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 1.025.641,12 zł,
- II. wydatki majątkowe w kwocie 4.233.425,77 zł stanowią 9,75 % wydatków w ogółem.

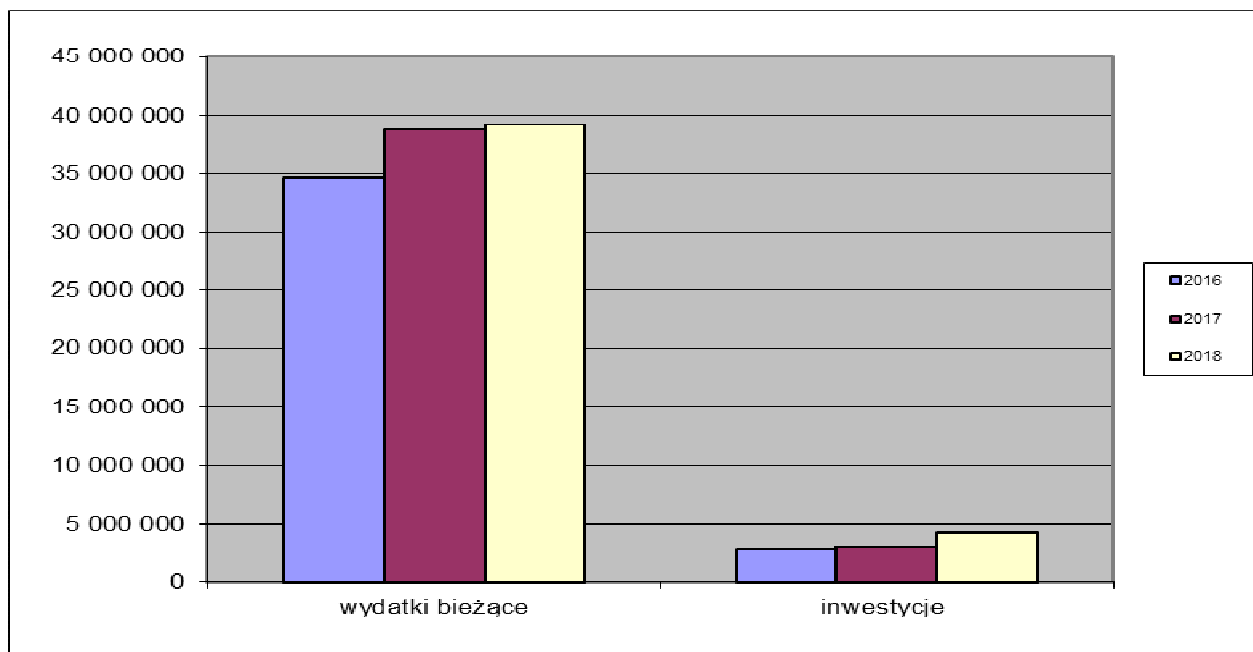
Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 4.303,74 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 3.649,34 zł, a na realizację zadań zleconych 654,40 zł (załącznik nr 5).

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 27.210.510,03 zł , z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.081.128,77 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.129.381,26 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 3.454.061,40 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.388.268,07 zł,
- 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 - 535.980,28 zł, w tym 149.751,90 zł w formie dotacji celowych,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 580.968,48 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.233.425,77 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.914.976,01 zł w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.196.503,57 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne – 318.449,76 zł zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków w latach 2016-2018.



Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - realizacja planowanych zadań wyniosła 76,04% . Wydatki w łącznej kwocie 27.805,23 zł zostały poniesione:

- a) **w rozdziale 01008 – Melioracje wodne** – na koszenie przydrożnych rowów na terenie gminy - 11.525,10 zł w tym 10.941,56 zł umowy zlecenia i zakup materiałów eksploatacyjnych do kos - 583,54 zł,
- b) **w rozdziale 01030 – Izby rolnicze** – wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej - 513,35 zł,
- c) **w rozdziale 01095 – Pozostała działalność** – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 15.766,78 zł w tym wypłaty - 12.329,65 zł, obsługa wypłat zwrotu podatku akcyzowego – 246,60 zł oraz na wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem potoków – 3.190,53 zł (zobowiązanie z 2017 roku).

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

2) w dziale 020 Leśnictwo wydatki w kwocie 74.531,52 zł dotyczą:

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – 24.114,31 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.106,28 zł, ryczałt na jazdy lokalne – 1.302,20 zł, odpis na ZFŚS – 592,83 zł, zakup usług zdrowotnych – 113,00 zł,
- kosztów pozyskania i zrywki drewna przeznaczonego do sprzedaży – 41.908,08 zł,
- czyszczenia wczesnego i późnego ok. 6,37 ha lasów – 8.509,13 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 99,01 %. Zobowiązania wymagalne w dziale 020 na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

3) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zrealizowano wydatki w kwocie 13.038,00 zł w tym na opracowanie aktualizacji założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną gaz dla gminy – 12.915,00 zł, ogłoszenie w prasie – 123,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 96,58 %. Zobowiązania wymagalne w dziale 400 na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

4) w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 89,49% i wyniosły 1.469.738,95 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 387 w granicach administracyjnych miasta – **248.833,47 zł** w tym:
- w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim - 221.623,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45.172,27zł (usługi koszenia wykonywane siłami własnymi oraz koszty obsługi administracyjnej), usługi zimowego utrzymania – 59.371,51 zł, usługi mechanicznego sprzątanie ulic po zimie – 15.685,92 zł, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego cienkowarstwowego – 22.552,54 zł, czyszczenie kratek ulicznych kanalizacji deszczowej – 10.873,20 zł, wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 44.278,96 zł, pielęgnację drzew – 540,00 zł oraz na naprawy częściowe 23.148,60 zł.
 - utrzymanie drogi wojewódzkiej za okres od 01.12.2018 do 31.12.2018 roku bez pokrycia środków finansowych z Województwa Dolnośląskiego – 27.210,47zł (zakup usług zamykania, opróżniania koszy i wycięcia drzewa).
- b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - na utrzymanie dróg gminnych – **1.220.664,85 zł** w tym na:
- zadania remontowe – 288.648,09 zł w tym:
 - remonty częściowe nawierzchni dróg asfaltowych – 129.980,07 zł,
 - remonty oznakowania poziomego i pionowego - 8.617,70 zł,
 - remonty częściowe nawierzchni dróg szutrowych i żwirowych – 104.318,92 zł,
 - naprawa zniszczonego ekodrenu (dojazd do posesji przy ul. Zdrojowej 27) - 2.952,00 zł,
 - wymiana uszkodzonego przepustu ul. Jakubowice – 1.476,00 zł,
 - remont barier na drogach gminnych - Jakubowice i Brzozowice - 4.674,00 zł,
 - remont chodnika ul. Nad Potokiem – 24.575,40 zł,
 - remont nawierzchni chodnika ul. Główna 31 (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) – 12.054,00 zł,
 - pozostałe zadania bieżące – 711.589,88 zł w tym:
 - koszenie rowów i poboczy, czyszczenie zatoczek postojowych - 28.561,32 zł w tym umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 19.799,01 zł, zakup paliwa i części do kosiarek – 3.276,49 zł, zakup usług pozostałych – 5.485,82 zł,
 - wykonanie i montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych - 22.298,79 zł, w tym zakup materiałów – 394,52 zł, zakup usług pozostałych – 21.904,27 zł,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 618.079,08 zł, w tym umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 5.946,82 zł, zakup materiałów (paliwo do zamiatarki) – 13.339,34 zł, zakup usług pozostałych – 599.411,61 zł,
 - przeglądy techniczne i wytrzymałościowe nośności 3 mostów ul. Brzozowie – 2.500,00 zł,
 - projekt zmiany organizacji ruchu w obrębie mostów - Brzozowie - Kudowa-Zdrój – 1.500,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych – 38.032,00 zł,
 - zadania inwestycyjne – 220.426,88 zł w tym:
 - wykonanie korytowania podbudowy wraz z wałowaniem i nawierzchnią z kruszywa na ul. Polnej – 24.600,00 zł (zobowiązanie z 2017 roku),
 - wykonanie nawierzchni szutrowej na działce drogowej nr 53 AM-3 Jakubowice (droga dojazdowa do nieruchomości ul. Jakubowice 11 i 12) – 55.000,00 zł,
 - wykonanie drogi tymczasowej na działce 15/14 i 19 obręb Nowy Zdrój (dojazd do nieruchomości przy ul. Słonecznej 25) – 12.334,88 zł,
 - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowa modernizacji ulic Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Chopina – 492,00 zł,
 - wypłata odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną (działka 112/2 AM-7 Słone) – 128.000,00 zł.

c) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – na mycie i naprawy wiat przystankowych - 240,63 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 8.975,80 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

5) wydatki w dziale 630 – Turystyka – zostały zrealizowane w 79,40 % . Wydatki w wysokości 2.154.663,74 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **29.159,95 zł** w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 6.488,95 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 5.811,00 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 3.300,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 8.560,00 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej, sprzętu i placu zabaw w Parku Zdrojowym oraz opłaty na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – **6.915,00 zł**,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej (bez kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazywanych w rozdziale 75023) – **24.865,53 zł** w tym:
 - energia elektryczna i dostawa wody – 4.469,54 zł,
 - usługi remontowe – 331,16 zł (naprawa drukarki),
 - usługi telefoniczne i internetowe – 1.286,70 zł,
 - czynsz za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej – 5.949,80 zł,
 - zakup materiałów – 11.317,76 zł, w tym zakup materiałów informacyjnych podlegających sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 7.550,43 zł, zakup środków czystości – 1.206,10 zł, zakup wyposażenia – 1.894,09 zł (drukarka, router, itp.), materiały do remontów bieżących – 667,14 zł,
 - usługi pozostałe obce – 1.510,57 zł (odprowadzanie ścieków i czyszczenie kanalizacji, przegląd kasy fiskalnej),
- koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **43.954,13 zł** w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.757,04 zł (w tym umowa zlecenia dotycząca opieki nad szachami w parku – 3.300,00 zł i na przegląd budynku – 457,04 zł),
 - zakup materiałów – 8.100,66 zł (materiały do prac remontowych, tarcica i belki do naprawy podłogi w Muszli Koncertowej, tablice informacyjne itp.),
 - dostawa wody i energii elektrycznej do fontanny – 8.062,85 zł,
 - pozostałe usługi obce – 18.717,14 zł, (patrolowanie terenu – 12.300,00 zł, eksploatacja fontanny pływającej – 2.706,00 zł, wykonanie podłokietników do ławek w parku – 1.048,00 zł, grawerowanie blatów granitowych do szachów – 1.810,00 zł, pozostałe usługi – 853,14 zł),
 - naprawy ławek w parku, naprawa zegara sterującego i wodomierza fontanny – 5.316,44 zł,
- sporządzenie zastrzeżeń do pisma DUW OR.PWT.3144.116.2017.RP – 6.150,00 zł,
- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **7.411,27 zł** w tym podatek leśny – 4.333,00 zł, czynsz dzierżawny – 3.078,27 zł,
- realizacja projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – **1.730.267,20 zł** jako wydatki kwalifikowalne w tym wydatki bieżące 32.486,00 zł (zakup aparatu fotograficznego – 4.899,00 zł, tablice informacyjne – 6.087,00 zł, pijałki – 21.500,00 zł,) oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.697.781,20 zł w tym wykonanie i dostawa mobilnych miniatur pijalni zdrojowych – 239.940,00 zł

- zł, wykonanie prac budowlanych na Stawie Zdrojowym – 1.419.000,00 zł, koszty postępowania przetargowego – 4.920,00 zł, koszty koordynacji projektu – 34.021,20 zł. Dodatkowo poniesiono wydatki inwestycyjne niekwalifikowalne w kwocie 2.000,65 zł (nadzór inwestorski),
- realizacja projektu pn. "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój" – **151.968,34 zł**, w tym wydatki bieżące 121.390,54 zł (organizacja „Polsko-czeskiej cykloparady” w dniu 07.09.2018 r. – 10.823,44 zł, materiały promocyjne – 27.981,00 zł, aplikacja mobilna - 18.600,00 zł, promocja outdoor na autobusach – 3.563,00 zł, spoty filmowe – 29.430,00 zł, koszty koordynacji projektu – 30.993,10 zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.577,80 zł na zakup i montaż stacji do ładowania rowerów.
 - realizacja projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **36.386,90 zł** (koszty koordynacji projektu),
 - realizacja projektu pn. „Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” – **102.800,10 zł** (zakup i montaż 4 słupków automatycznych ograniczających wjazd do Parku Zdrojowego) w tym 85.961,83 zł wydatki kwalifikowalne i 16.838,27 zł wydatki niekwalifikowalne,
 - rewitalizacja ujęcia wody ze źródła Czermna w ramach budżetu obywatelskiego – 12.440,27 zł, Zobowiązania wymagalne w dziale 630 na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 1.730,19 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

6) zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wyniosły 2.383.022,79 zł i zostały zrealizowane w 90,58%.

a) rozdział 70004 - jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie – **2.128.773,34 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 487.011,63 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za pranie i zwrot za okulary do pracy przy komputerze oraz zakup odzieży roboczej – 2.112,91 zł,
- sporządzenie inwentaryzacji budynku przy ul. 1 Maja 13 - 4.200,00 zł,
- wykonanie przeglądów budowlanych budynków gminnych na umowę zlecenie – 10.511,96 zł,
- zakup materiałów – 66.654,50 zł w tym materiały do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego – 57.004,44 zł, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 8.496,99 zł, woda mineralna – 1.153,07 zł,
- zakup energii – 392.489,57 zł w tym zakup energii elektrycznej – 20.437,90 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 35.960,01 zł, dostawa wody – 99.295,59 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 236.796,07 zł,
- zakup usług remontowych – 507.341,47 zł w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 374.893,81 zł, remonty w budynkach lub lokalach gminnych – 128.719,06 zł (remont dachu ul. Słone 131 – 55.500,00 zł, naprawa kotłów i instalacji gazowej w budynkach przy ul. Jana Pawła II, Tkackiej 6, Główniej 44 – 2.504,81 zł, wymiana rynien i rur spustowych, naprawa części wspólnych w budynku przy ul. Pstrążnej 27 – 15.275,33 zł, wymiana okien w budynkach przy ul. Lubelskiej 8, Zdrojowej 39, Słone 80, 1 Maja 25, Słone 33 – 6.756,91 zł, naprawa pokrycia dachowego komórek przy ul. Łąkowej 22 – 42.180,73 zł, remont poddasza w budynku przy ul. 1 Maja 19 – 4.557,28 zł, remont instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Zdrojowej 39 – 1.944,00 zł), naprawy samochodu Ford Transit i sprzętu – 3.728,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 948,00 zł,
- zakup usług obcych – 529.680,35 zł w tym: koszty usług bankowych (pokrycie prowizji od wpłat lokatorów i koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 5.826,57 zł, przegląd

samochodu służbowego, zmiana opon itp. – 264,51 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 1.447,84 zł, odbiór ścieków – 156.080,49 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 112.217,99 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 72.534,72 zł, wynagrodzenie zarządców – 66.236,01 zł, obsługa kotłowni gazowych – 10.657,37 zł, okresowa kontrola instalacji elektrycznej – 8.374,25 zł, przegląd szczelności instalacji gazowej – 6.088,50 zł, usługi kominiarskie – 4.932,93 zł, montaż wkładów kominowych ul. 1Maja 15/7, Słone 131/4 , Słone 33/8, Kościuszki 41 – 15.746,00 zł, usługi podnośnikiem koszowym - rozbiórka komina w Pstrążnej – 393,60 zł, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji – 1.411,50 zł, załadunek i wywóz papy z rozbiórki dachu na komórkach przy ul. Łąkowej 20-22 – 3.813,00 zł, montaż kotła gazowego w lokalu mieszkalnym ul. Jana Pawła II 7 – 3.385,00 zł, koszt deratyzacji w budynkach – 496,00 zł, montaż wodomierzy – 5.405,01 zł, koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 52.283,00 zł, pozostałe usługi – 2.086,06 zł (koszty przesyłek, podatek VAT itp.),

- opinie kominiarskie – 969,00 zł,
- delegacje krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 3.841,06 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny, zajęcia pasa drogi – 20.273,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.856,60 zł,
- podatek od nieruchomości od lokali gminnych – 13.290,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – 50.610,00 zł,
- szkolenia – 297,48 zł,
- wydatki inwestycyjne – 26.685,41 zł (wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu gminnym przy ul. Kościuszki 31/5 – 10.000,00 zł, frezowanie komina i montaż wkładu w budynku przy ul. Słone 15 – 6.480,00 zł, montaż ogrzewania gazowego w lokalu przy ul. Kościuszki 31/4 – 10.205,41 zł).

Wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły 2.128.773,34 zł w tym koszty eksploatacyjne 1.406.717,92 zł, koszty „mediów” – 722.055,42 zł, zaś otrzymane dochody 1.691.753,31 zł w tym z tytułu opłat czynszowych – 991.300,85 zł , z tytułu opłat za media 700.452,46 zł. Niedobór środków finansowych wyniósł 437.020,03 zł.

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

Stan zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data	Powierzchnia użytkowa	Ilość lokali komunalnych, w tym:		
			Ogółem	mieszkalnych	socjalnych
1.	31.12.2014 r.	19.595,63 m ²	535	487	48
2.	31.12.2015 r.	18.710,56 m ²	491	442	49
3.	31.12.2016 r.	18.342,44 m ²	478	430	48
4.	31.12.2017 r.	17.260,92 m ²	452	404	48
5.	31.12.2018 r.	15.372,88 m ²	416	366	50
Ogółem zmiana powierzchni i ilości lokali:		-1.888,04 m ²	-36	-38	+2

Na zmianę powierzchni użytkowej oraz ilości lokali w ogólnym zasobie mieszkaniowym Gminy Kudowa-Zdrój wpływ miała sprzedaż lokali mieszkalnych, zamiany, łączenie lokali niesamodzielnych, korekty powierzchni użytkowych.

Obsługą komunalnego zasobu gminy w 2018 roku zajmował się Referat Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa, 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: 19.03.2018 – 04.04.2018 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 2017 r. Rozliczenia te miały wpływ na zmniejszenie zobowiązań Gminy Kudowa-Zdrój wobec poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

W 2018 roku przeprowadzono część planowanych zadań remontowych, pozwalających na poprawienie stanu technicznego zasobu komunalnego oraz zmniejszenie kosztów związanych z opłatami czynszowymi najemców. Przedstawione poniżej zestawienie obejmuje swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach, przeprowadzone w 2018 roku (bez prac remontowych, które zostały omówione wcześniej):

l.p.	Adres nieruchomości	Rodzaj wykonanych prac
1	ul. Główna 37/2	Remont lokalu gminnego przed przydzieleniem najemcy
2	ul. Kościelna 1/1a	Remont lokalu gminnego przed przydzieleniem najemcy
3	ul. Kościelna 1/3	Wymiana pieca grzewczego w lokalu socjalnym
4	ul. Kościuszki 31/6	remont lokalu gminnego przed przydzieleniem najemcy
5	ul. Słone 33	Remont klatki schodowej w budynku i montaż lamp ruchomych, wymiana drzwi wejściowych do budynku,
6	ul. Słone 33/8, 33/13 i 33/16	remont lokalu gminnego przed przydzieleniem najemcy
7	ul. Pstrężna 27	Naprawa hydroforu, przestawienie pieca z części wspólnych do kotłowni
8	ul. Zdrojowa 39a/14	remont lokalu gminnego przed przydzieleniem najemcy

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u usunęli ok. 50 zgłoszeń awarii od lokatorów mieszkających w budynkach w całości należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz od lokatorów mieszkających w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym:

- instalacji elektrycznej – 15 zgłoszeń,
- instalacja wodno-kanalizacyjnej – 18 zgłoszeń,
- instalacji gazowej – brak zgłoszeń, pokontrolne zgłoszenia usuwane przez osoby uprawnione,
- udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – 4 zgłoszenia,
- zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 6 lokali,
- naprawy i odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych – 2 zgłoszenia,
- naprawy pieców grzewczych – 5 zgłoszeń.

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 były 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,
- odśnieżanie ulic i przejść dla pieszych w trakcie zimowych miesięcy,
- naprawa infrastruktury miejskiej (słupki drogowe, wiaty przystankowe),
- świąteczne oflagowania miasta,
- ogólne usługi transportowe – na rzecz Urzędu Miasta, Biblioteki, szkół i innych instytucji,
- naprawy urządzeń użytku publicznego w mieście,
- pomoc techniczna i logistyczna przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych w mieście,

- prace porządkowe na pozostałych terenach gminnych
- przewóz dokumentacji archiwalnej,
- rozwożenie produktów żywnościowych do szkół i przedszkoli,
- naprawy w szalecie miejskim.

b) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2018 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. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie – **128.749,45 zł**. Środki przeznaczono na:

- wypłatę nagród w konkursie „Mój dom na medal” – 10.000,00 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych budynków przeznaczonych do sprzedaży (umowa zlecenie) – 914,08 zł,
- remont dojazdu do boksu śmietnikowego przy ul. Łąkowej (działka gm. nr 387/39) – 2.952,00 zł,
- zakup pozostałych usług obcych – 11.766,19 zł w tym na :
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 8.400,00 zł,
 - pokrycie kosztów dzierżawy gruntów (podjazd dla niepełnosprawnych, działka pod „Pająkiem”, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami RZGW) – 1.861,54 zł,
 - zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 1.504,65 zł,
- koszty wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) oraz koszt świadectw energetycznych – 40.070,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 6.954,00 zł, w tym dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 884,00 zł oraz podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 6.070,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przez gminę Kudowa-Zdrój gruntów Skarbu Państwa – 33.296,41 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 7.397,10 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 7.607,67 zł,
- ubezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 7.792,00 zł.

c) rozdział 70095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie – **125.500,00 zł** na zadanie pn. „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha”. Zadanie dotyczyło rozbudowy sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej.

Zobowiązania wymagalne w dziale 700 na 31.12.2018 roku wynosiły 53.980,11 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

7) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - zrealizowano wydatki w kwocie 255.149,71 zł (76,40% planu).

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości 6.537,25 zł, w tym kwotę 4.600,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie analizy zagospodarowania przestrzennego (umowa zlecenie), kwotę 1.845,00 zł na zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ul. Głównej, Łąkowej i Fabrycznej oraz kwotę 92,25 zł na ogłoszenia w prasie o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego.

b) rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 30.933,00 zł (88,38% planu). Środki przeznaczono na koszty podziałów geodezyjnych gruntów, łączenia działek, wyznaczanie punktów granicznych i wznowienia granic.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **110.054,46 zł** (67,34 % planu). Środki przeznaczone na:

- utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **109.054,15 zł** w tym wykaszanie trawy na cmentarzach 11.486,51 zł (umowa zlecenie z osobą fizyczną), koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 57.857,14 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 525,50 zł, ubezpieczenie – 1.324,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 37.861,00 zł,
- utrzymanie 2 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – **1.000,31 zł**, które przeznaczono na zakup zniczy, kwiatów i prace porządkowe w celu przygotowania uroczystego wyglądu mogił. Zadanie było finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

d) rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie 107.625,00 zł, które przeznaczono na:

- wykonywanie pomiarów prędkości i kierunku wiatru, temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, natężenia promieniowania oraz wielkości opadów na potrzeby aktualizacji operatu uzdrowskiego – 29.520,00 zł (serwisowanie stacji, dzierżawa, wykonywanie pomiarów),
- opłaty za monitoring stacji meteorologicznej – 4.305,00 zł,
- opracowanie operatu uzdrowskiego (II rata) – 20.664,00 zł,
- wykonanie badania właściwości leczniczych wód – 12.546,00 zł,
- sporządzenie i przedłożenie raportu analitycznego z badań właściwości leczniczych klimatu (II rata) – 40.590,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 47,97 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

8) wydatki działu 750 – Administracja publiczna – zrealizowano na kwotę 4.942.367,95 zł, co stanowi 96,18 % planowanych wydatków. W ramach powyższego działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

a) rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie - wydatki zostały zrealizowane na kwotę **303.868,89 zł** (99,20 % planu) i dotyczą przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3,5 etatu) finansowanych z dotacji z budżetu państwa w ramach bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich (ewidencja ludności oraz dowodów osobistych) – 245.296,58 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków, szkoleniem pracowników i funkcjonowaniem oprogramowania – 58.572,31 zł. Otrzymana dotacja pokrywa 37,70% poniesionych wydatków.

b) rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 63.507,30 zł oraz koszty zakupu materiałów na sesje rady Miejskiej – 4.304,57 zł, co daje ogólną wartość wydatków w wysokości **67.811,87 zł** (54,25 % planu).

c) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki zrealizowane zostały na kwotę **4.379.383,68 zł** (97,15 % planu) i przeznaczone na następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.860.273,87 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 2.292.427,19 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 132.223,95 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 435.622,73 zł . Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 31.12.2018 roku wyniosło 41,5 etatu.
- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej – 106.922,55 zł w tym prowizje z tytułu opłaty uzdrowskiej – 90.750,75 zł, z tytułu opłaty targowej – 16.171,80 zł,

- opłaty na rzecz PFRON – 34.594,00 zł,
- zakup materiałów – 143.521,55 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków - 23.530,26 zł,
 - zakup paliwa i części zamiennych do BUSA będącego na stanie Urzędu Miasta – 11.724,19 zł,
 - zakup środków czystości – 10.623,10 zł,
 - prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 8.239,56 zł,
 - zakup wyposażenia (kserokopiarka, UPS, czajniki, tonery, programy komputerowe, , meble biurowe, wykładzina na schody, ekspres do kawy, router, telefon bezprzewodowy, pieczątki, zasilacze, laptop, pamięć Flash Drive, wentylatory, klimatyzator, itp.) – 69.479,02 zł,
 - zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 2.816,17 zł,
 - zakup kwiatów – 7.109,79 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, itp.) – 9.999,46 zł,
- zakup energii – 62.993,72 zł w tym energii elektrycznej – 26.298,01 zł , gazu – 35.209,29 zł i dostawa wody – 1.486,42 zł,
- usługi remontowe – 12.346,52 zł (konserwacja centrali telefonicznej, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, naprawy samochodu służbowego, naprawa rur spustowych na budynku przy ul. Zdrojowej 27, naprawa systemu alarmowego),
- badania lekarskie – 5.380,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 383.005,66 zł, w tym :
 - opłaty pocztowe – 89.915,71 zł,
 - opłaty bankowe – 3.500,64 zł,
 - prowizja opłaty uzdrowskowej dla osób prawnych – 55.661,40 zł,
 - usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta– 2.214,00 zł,
 - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 2.999,98 zł,
 - usługi komunalne tj. odbiór ścieków- 2.285,49 zł,
 - przeglądy i konserwacja samochodu służbowego – 98,00 zł,
 - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 58.305,89 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd oraz współpraca z partnerami czeskimi w zakresie Strategii Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod – 21.518,00 zł,
 - obsługa prawna – 73.247,48 zł,
 - usługi doradztwa podatkowego – 2.644,50 zł,
 - organizacja skutecznego systemu BHP oraz sprawowanie bieżącego i okresowego nadzoru nad realizacją systemu – 9.000,00 zł,
 - wydanie broszury Kudowski Biuletyn Informacyjny – 12.254,43 zł,
 - czyszczenie przewodów kominowych – 625,65 zł,
 - opłaty abonamentowe do Krajowego Rejestru Dłużników – 3.075,00 zł,
 - wykonanie i montaż drzwi wygłuszających sali narad – 5.500,00 zł,
 - wydanie Informatora o projektach społecznych i inwestycyjnych w Gminie Kudowa-Zdrój 2014-2018 „Jak zmieniamy Kudowę-Zdrój – 22.238,40 zł,
 - udział w opracowaniu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska” na lata 2020-2030 – 1.380,85 zł ,
 - pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 16.540,24 zł (dorabianie kluczy, zamieszczenie informacji i życzeń świątecznych, abonament RTV, przegląd klimatyzacji i gaśnic, usługi przewozu osób, spotkania miast partnerskich, itp.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe, usługi SI-SMS – 27.554,76 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 43.119,50 zł w tym audyt rekompensaty za świadczenie usług publicznych dla KZWiK Sp. z o.o. za II półrocze 2017 roku – 20.910,00 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 22.209,50 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 28.458,17 zł,
- różne składki i opłaty – 26.132,31 zł w tym ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 6.451,50 zł, koszty komornicze – 14.300,91 zł, opłaty do ZAiKS – 4.428,00 zł oraz inne opłaty – 951,90 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 64.653,37 zł,
- szkolenia pracowników – 28.324,80 zł,
- opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego – 38.237,97 zł,
- pozostałe wydatki (zwrot za okulary do pracy przy monitorach, odzież robocza, opłaty za odpady gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi tłumaczenia dokumentów) – 11.431,75 zł,
- realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” – 502.433,18 zł w budynku Urzędu Miasta obejmowała docieplenie dachu, modernizację instalacji co oraz wymianę stolarki okiennej w tym wydatki kwalifikowalne – 496.663,18 zł i wydatki niekwalifikowalne – 5.770,00 zł .

d) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę **700,00** zł z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku.

e) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę **190.603,51** zł (95,88 % planowanych wydatków) na:

- nagrody w konkursie na wystrój świąteczny – **2.100,00** zł,
- umowy zlecenia na sponsoring miasta na zawodach sportowych – **500,00** zł,
- zakup materiałów – **10.628,82** zł w tym materiały promocyjne – 9.696,64 zł (krówki kudowskie, długopisy, torby z nadrukiem, koszulki z nadrukiem, potykacz, książki, znaczki itp.), ulotki promocyjne – 412,05 zł, pozostałe materiały – 520,13 zł),
- zakup usług obcych – **177.110,69** zł w tym na:
 - artykuły promocyjne w prasie – 63.812,60 zł (Gazeta Wrocławska, Krajowy Przegląd Samorządowy, katalog "Ziemia Kłodzka-znajdź miejsce dla siebie" i katalog "Atrakcje Ziemi Kłodzkiej i Okolic", "Kapitał Dolnego Śląska", „Nowa Gazeta Gmin”),
 - utrzymanie kamery internetowej pokazującej na bieżąco obraz z Parku Zdrojowego na stronie internetowej – 576,00 zł,
 - prezentacja wydarzeń na stronach internetowych doba.pl – 5.830,20 zł,
 - nagranie i wyemitowanie serwisu informacyjnego „Wiadomości dla mieszkańców Kudowy-Zdroju” o gminie w lokalnej telewizji – 11.808,00 zł,
 - świadczenie usług reklamowych dla Gminy Kudowa-Zdrój w internecie oraz na portalach społecznościowych tj. Facebook, Twitter, Youtube, Google Plus itp. – 12.600,00 zł,
 - realizacja i emisja filmu o inwestycjach w Kudowie-Zdroju, film promocyjny "Kudowa Lato 2018", film promocyjny „Festiwal Moniuszkowski” – 7.920,00 zł,
 - patronat nad Plebiscytem Gospodarczym Sudeckie Kryształ 2018 – 5.000,00 zł,
 - reklama radiowa atrakcji turystycznych w dniu 26.01.2018 r. emitowana przez Polskie Radio Opole pn. „Dzień z gminą Kudowa-Zdrój” – 3.690,00 zł,
 - wynajem nośników reklamowych w Jordanowie i Wilkanowie – 44.804,00 zł,
 - opłata za licencję witryny VisitKudowa.pl – 12.915,00 zł,

- pozostałe usługi – 8.154,89 zł (koszty przesyłek, usługi gastronomiczne i transportowe, druk banerów, udzielone rabaty za bilety wstępu, itp.)
- ubezpieczenie witaczy – **264,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na dzień 31.12.2018 rok wyniosły 6.893,96 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

9) wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę – 77.454,74 zł. Plan zrealizowano w 92,18 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

a) rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.312,24 zł (99,97% planu) na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 75.142,50 zł (91,96%) planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 roku

10) w dziale 752 – Obrona narodowa wydatkowano kwotę 386,33 zł (64,39 % planu) na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

11) w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki na kwotę **491.594,10 zł** tj. 93,56 % planowanych wydatków w tym:

- w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę **1.000,00 zł**, w tym 500,00 zł na zakup nagród w turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kłodzku oraz 500,00 zł na wpłatę na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju.
- w rozdziale 75406 – Straż Graniczna** wydatkowano kwotę **2.000,00 zł** w formie wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania placówki Straży Granicznej w Kłodzku.
- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – na dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerмна, Słone oraz Brzozowie wydatkowano kwotę **219.990,06 zł**, co stanowi 92,80 % planu zł w tym na:
 - przekazanie dotacji celowych na zadania bieżące – **3.873,61 zł** (dla OSP Czerмна na zapewnienie gotowości bojowej – 663,80 zł, dla OSP Brzozowie na przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych – 3.209,81 zł),
 - wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – **38.436,00 zł**,
 - wykonanie przeglądów technicznych budynków (umowa zlecenie) – **1.371,12 zł**,
 - zakup materiałów – **50.227,99 zł** w tym zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 20.549,35 zł, zakup wyposażenia dla strażaków (skrzynki narzędziowe, narzędzia, czapki, grzejnik, węże, zestaw ratownictwa medycznego, ubrania strażackie, buty, mundur wyjściowy) – 24.147,53 zł, pozostałe materiały - 5.531,11 zł,
 - 1% wkład gminy w realizację umowy nr DSRiN-I-7211-370/18 z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu (defibrylatory, deska ratownicza, torba ratunkowa dla OSP Czerмна, Brzozowie i Górna Kudowa ze środków Funduszu Pomocy

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – **209,78 zł**, łączna wartość zakupionego sprzętu to kwota 20.977,92 zł)

- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do remiz strażackich – **17.516,14 zł**,
 - zakup usług remontowych – **10.813,91 zł** (przegląd sprzętu hydraulicznego, naprawa układu hamulcowego i instalacji elektrycznej w samochodzie, naprawa kotła gazowego, serwis pilarki, naprawa systemu alarmowego),
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **5.000,00 zł**,
 - zakup pozostałych usług obcych – **16.849,56 zł** w tym przeglądy techniczne samochodów – 855,00 zł, przegląd techniczny mierników wielogazowych – 1.232,46 zł, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych Holmatro - 1.517,82 zł, koszty funduszu remontowego i pozostałych kosztów eksploatacji pomieszczeń przy ul. 1Maja 49 – 8.760,63 zł, pozostałe usługi (odbiór ścieków, przegląd gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, wynajem podnośnika, abonamenty itp.) – 4.483,65 zł,
 - ubezpieczenia samochodów strażackich i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **11.484,50 zł**,
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **1.879,22 zł**,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.928,00 zł**,
 - szkolenia strażaków – **8.615,00 zł**,
 - wydatki inwestycyjne – zakup narzędzi hydraulicznych Holmatro dla OSP Cermna **785,23 zł** (1% wkład gminy dotyczy umowy nr DSRiN-I-7211-370/18 z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Cermna ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, łączna wartość zakupionego zestawu to kwota 78.523,20 zł),
 - przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej zapewnieniem gotowości bojowej dla OSP Cermna – **50.000,00 zł** (termomodernizacja budynku).
- d) w **rozdziale 75414 – Obrona Cywilna** – wydatkowano kwotę 1.029,00 zł na zakup drukarki laserowej na wyposażenie biura, której zakup w kwocie 1.000,00 zł został sfinansowany z dotacji z budżetu państwa.
- e) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **261.550,04 zł**, co stanowi 93,97 % planu. Na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składały się następujące pozycje:
- ekwiwalenty (pranie umundurowania itp.) – 470,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników w tym 2 strażników miejskich – 196.270,05 zł, w tym umowa zlecenie – 5.158,76 zł (sprzątanie pomieszczeń, przegląd budynków),
 - zakup materiałów – 7.401,26 zł w tym :
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 5.099,50 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (radiotelefon, taśma ostrzegawcza, środki czystości, druki, wyposażenie, itp.) – 2.301,76 zł,
 - zakup usług remontowych – 6.629,72 zł (naprawa telefonu, przegląd i naprawa samochodu służbowego, naprawa radiolinii z kamery, naprawa systemu monitoringu),
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 11.242,08 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 503,00 zł,
 - zakup usług pozostałych obcych – 4.393,96 zł w tym:
 - usługi czyszczenia przewodów kominowych, serwis kotłowni, odbiór ścieków – 2.036,08 zł,
 - oprocentowanie rat leasingowych dotyczące samochodu służbowego – 1.559,94 zł,
 - pozostałe usługi (usługi rzeczoznawcy, abonament rtv, koszty przesyłek, udostępnienie urządzeń systemu monitoringu, serwis i ochrona p/poż., itp.) – 797,94 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – 3.349,75 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – 10.329,27 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku i opłaty za częstotliwość – 4.891,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.556,98 zł,
- szkolenia – 919,56 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 480,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – raty leasingowe dotyczące samochodu służbowego – 11.112,66 zł.

W 2018 roku nałożono 158 szt. mandatów na kwotę 8.600,00 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 8.700,00 zł.

f) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - wydatkowano kwotę **1.245,00 zł** na udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ośłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

g) w **rozdziale 75495 - Pozostała działalność** - wydatkowano kwotę **4.780,00 zł** na noclegi i wyżywienie dwóch funkcjonariuszy z Wrocławia (zobowiązania z 2017 roku).

Zobowiązania wymagalne w dziale 754 na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 3.644,74 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

12) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **580.968,48 zł** tj. 99,31 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 565.968,48 zł tym:

- obsługa emisji obligacji - Bank PeKaO S.A - 385.793,75 zł,
- obsługa kredytów długoterminowych w BS Kłodzko – 73.655,11 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w Banku PeKaO S.A – 19.742,73 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w Banku PKO S.A – 13.958,76 zł,
- obsługa pożyczki długoterminowej w BS Kłodzko – 53.614,72 zł,
- obsługa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.578,57 zł,
- obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku zaciągniętego na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego – 17.624,84 zł.

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu krótkoterminowego wyniosła 15.000,00 zł.

13) dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 13.133.447,82 zł (97,12 % planu).

Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 7.278.205,17 zł w tym subwencja oświatowa – 6.452.945,00 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 337.937,90 zł, , dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 86.805,06 zł, odpłatność rodziców – 227.179,48 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 44.736,23 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Kreatywna szkoła - nowoczesne nauczanie" – 128.601,50 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 5.855.242,65 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).

Zobowiązania wymagalne w dziale 801 na dzień 31.12.2018 rok to kwota 6.118,28 zł, które do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów dla poszczególnych zadań oświatowych przedstawia załącznik nr 17 do sprawozdania.

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.982.875,50 zł (99,11 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – 4.941.961,32 zł. W 2018 roku funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe: w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul.

Szkolnej 8 i Pogodnej 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kościuszki 58. Do tych placówek w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało – 496 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), a w roku szkolnym 2018/2019 – 547 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy). Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 4.072.172,80 zł, pozostałe wydatki w kwocie 869.788,52 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 6.746,00 zł, zakup materiałów – 121.246,42 zł (m.in. środki czystości – 15.772,23 zł, wyposażenie – 59.938,63 zł w tym 7.083,20 zł z 0,4 % rezerwy oświatowej, artykuły biurowe – 10.007,73 zł, materiały do napraw – 16.895,11 zł, prenumeraty – 4.025,67 zł, druki i świadectwa szkolne – 3.560,47 zł, pozostałe – 11.046,58 zł), zakup pomocy naukowych – 44.130,91 zł w tym 32.040,63 zł z 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej , zakup książek do biblioteki – 7.159,85 zł, zakup energii elektrycznej – 30.557,32 zł, dostawa gazu – 116.061,32 zł, dostawa wody – 15.014,99 zł, zakup usług remontowych – 20.805,65 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 2.700,40 zł, konserwacja kotłów gazowych – 7.054,05 zł, naprawa podłogi w SP-3 – 2.577,80 zł, remont instalacji wodnej i rur spustowych – 1.933,50 zł, remont wentylacji w bibliotece przy ul. Pogodnej – 3.450,00 zł oraz konserwacja ksero w obu placówkach – 1.605,15 zł), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 4.192,00 zł, korzystanie z basenu – 162.000,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 7.808,10 zł, usługi informatyczne i RODO – 20.790,69 zł, przeglądy okresowe budynków – 6.247,18 zł, pozostałe usługi obce – 31.405,52 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, usługi kominiarskie, archiwizacja dokumentów itp.), zakup usług telekomunikacyjnych – 10.551,49 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.534,54 zł, ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie OC – 9.751,00 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 2.547,97 zł, odpis na ZFŚS – 222.634,00 zł, podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 3.257,00 zł, opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – 240,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18.465,00 zł, szkolenia – 6.191,57 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - 410,00 zł.

Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 3.159.723,99 zł w tym subwencja oświatowa – 3.141.826,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 17.861,99 zł.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 169.059,11 zł dotyczą modernizacji instalacji grzewczej w budynku SP-3 w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III”,
- dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 871.855,07 zł (100,00 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało – 139 uczniów oraz 10 uczniów objętych nauczaniem poza szkołą na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, a w roku szkolnym 2019/2019 - 161 uczniów oraz 12 uczniów objętych nauczaniem poza szkołą. Dotacja na jednego ucznia w klasach I-III wynosiła 498,13 zł miesięcznie, w klasach IV-VI – 469,06 zł miesięcznie a na 1 ucznia poza szkołą 268,78 zł. Kwota udzielonej dotacji w 97,66 % pokryta była środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej.

b) rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.486.570,36 zł (99,36 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 1.906.659,76 zł. W 2018 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe (od 1 września 2016 roku jako samodzielna jednostka budżetowa) przy ul. 1 Maja 16. Do przedszkola uczęszczało średnio 229 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 1.863.659,76 zł, pozostałe wydatki w kwocie 381.244,89 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 6.354,60 zł, zakup

- materiałów – 48.777,75 zł (m.in. środki czystości – 8.991,64 zł, wyposażenie i sprzęt – 24.844,41 zł, art. biurowe – 1.950,03 zł, materiały do napraw i remontów – 2.223,12 zł, druki szkolne – 422,00 zł, pozostałe materiały – 10.346,55 zł), zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) - 149.243,19 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 999,88 zł, zakup energii elektrycznej – 5.628,99 zł, dostawa gazu – 25.152,72 zł, dostawa wody – 7.257,38 zł, usługi remontowe – 4.954,89 zł (wykonanie pionu kanalizacyjnego, naprawy na placu zabaw), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1.990,00 zł, dowóz posiłków – 16.848,60 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 4.634,49 zł, pozostałe usługi obce – 16.923,10 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.140,69 zł, wykonanie analizy efektywności cieplnej – 3.674,87 zł, podróże służbowe krajowe – 191,79 zł, ubezpieczenie majątku – 1.464,00 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 215,44 zł, odpis na ZFŚS – 78.491,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.360,00 zł, szkolenia – 941,40 zł. Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 742.027,77 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 202.544,79 zł, opłaty za pobyt dziecka – 24.634,69 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 224.680,00 zł, subwencja oświatowa na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w wieku 6 lat – 277.078,00 zł, pozostałe dochody – 13.090,29 zł co pokryło 39,82 % poniesionych wydatków bieżących.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 43.000,00 zł w tym instalacja wkładu kominowego oraz zakup kotła gazowego kondensacyjnego na potrzeby ogrzewania budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16,
 - dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 579.910,60 zł. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 444,50 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazywano dotację w kwocie 375,66 zł miesięcznie na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Do przedszkola w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszczało 25 uczniów, a do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” średnio 82 uczniów, w tym z terenu Gminy Lewin Kłodzki średnio 13 uczniów. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 187.503,90 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 111.887,90 zł, subwencja oświatowa – 75.616,00 zł.

c) rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.443.886,18 zł (99,52 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznego gimnazjum – 1.375.270,11 zł. W 2018 roku funkcjonowało 1 publiczne gimnazjum w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8. Do gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 116 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), a w roku szkolnym 2018/2019 – 58 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy). Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 1.220.124,14 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 155.145,97 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 2.833,32 zł, zakup materiałów – 22.936,00 zł (m.in. środki czystości – 3.295,26 zł, artykuły biurowe – 5.412,02 zł, zakup wyposażenia – 950,00 zł, materiały do napraw – 2.363,49 zł, druki i świadectwa szkolne – 2.068,25 zł, pozostałe – 8.846,98 zł), zakup książek do biblioteki – 419,73 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 7.880,00 zł, zakup energii elektrycznej – 3.937,30 zł, dostawa gazu – 15.425,65 zł, dostawa wody – 1.707,28 zł, zakup usług remontowych – 9.473,25 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 1.532,85 zł, konserwacja sprzętu – 1.940,40 zł, udroźnienie rur spustowych – 6.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1.554,00 zł, korzystanie z basenu – 25.800,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 8.623,80 zł, pozostałe usługi obce – 6.962,08 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 3.951,57 zł, podróże służbowe krajowe – 1.127,46 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 899,13 zł, odpis na

ZFŚS – 36.128,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.620 zł, szkolenia – 867,40 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą gimnazjum to kwota – 593.401,55 zł w tym subwencja oświatowa – 592.008,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 1.393,55 zł.

- dotację podmiotową dla 1 gimnazjum niepublicznego – 68.616,07 zł (100,00 % planu). Do gimnazjum w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 16 uczniów, w roku szkolnym 2018/2019 – 12 uczniów w tym 2 uczniów niepełnosprawnych. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 382,64 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji w 100 % pokryta jest środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej.

d) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 256.476,36 zł (97,86 % planu). Wydatki te obejmują:

- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej w Szalejewie i do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Polanicy (na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – 87.933,72 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów z Jakubowic i Pstrąnej przez prywatnego przewoźnika – 43.133,99 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem autobusu szkolnego – 125.408,65 zł w tym m.in., wydatki płacowe – 78.622,10 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą – 90,00 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 33.392,68 zł, zakup usług remontowych – 7.171,71 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 50,00 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy) – 458,00 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 3.450,50 zł, odpis na ZFŚS – 2.173,66 zł,

e) rozdział 80115 – Technikum

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 69.218,38 zł (99,40 % planu). Wydatki te obejmują funkcjonowanie I klasy Technikum, do której w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 12 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 47.982,61 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 21.235,77 zł (zakup 16 komputerów i kolorowej drukarki). Na zakup pomocy dydaktycznych uzyskano dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej.

f) rozdział 80117 – Branżowa szkoła I stopnia

W wyniku reformy oświatowej od 1 września 2017 roku dotychczasowe 3-letnie Zasadnicze Szkoły Zawodowe przekształciły się w 3-letnie Branżowe Szkoły I Stopnia. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 134.655,05 zł (98,23 % planu). Wydatki te obejmują:

- bieżącą działalność branżowej szkoły I stopnia, do którego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 20 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), a w roku szkolnym 2018/2019 – 30 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy).

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 101.909,64 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 32.745,41 zł w tym m.in. zakup materiałów – 2.463,17 zł (m.in. środki czystości – 612,87 zł, wyposażenie – 183,27 zł, artykuły biurowe – 413,33 zł, materiały do napraw – 418,69 zł, pozostałe – 240,20 zł), zakup energii elektrycznej – 1.229,81 zł, zakup gazu – 5.795,36 zł, dostawa wody – 365,65 zł, zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł, pozostałe usługi obce – 12.811,46 zł (m.in. opłaty za kursy zawodowe – 10.800,00 zł, pozostałe usługi – 2.011,46 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 758,29 zł, podróże służbowe – 258,67 zł, odpis na ZFŚS – 8.353,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 660,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły to kwota – 131.069,00 zł z subwencji oświatowej.

g) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 1.674.550,15 zł (99,63 % planu). Wydatki te obejmują:

- bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 65 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), a w roku szkolnym 2018/2019 – 48 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy). Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 837.420,25 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 118.370,35 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.747,00 zł, zakup materiałów – 17.760,47 zł (m.in. środki czystości – 754,49 zł, wyposażenie – 4.569,75 zł, artykuły biurowe – 3.927,86 zł, materiały do napraw – 3.853,41 zł, druki i świadectwa szkolne – 493,82 zł, pozostałe – 4.161,14 zł), zakup książek do biblioteki – 955,95 zł, zakup energii elektrycznej – 3.892,90 zł, zakup gazu – 19.651,16 zł, dostawa wody – 1.194,16 zł, zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł, pozostałe usługi obce – 13.238,52 zł (m.in. przewóz uczniów na zawody – 2.818,70 zł, korzystanie z basenu – 2.486,00 zł, pozostałe usługi – 7.749,32 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 2.340,00 zł, podróże służbowe krajowe – 1.433,19 zł, ubezpieczenie majątkowe – 334,00 zł, odpis na ZFŚS – 52.931,00 zł, , opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – 240,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.332,00 zł, szkolenia – 1.000,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – 431.366,40 zł w tym subwencja oświatowa – 427.134,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 4.232,40 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 718.759,55 zł dotyczą modernizacji instalacji grzewczej, termomodernizacji budynku przy ul. Zdrojowej 22a w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III”,

h) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 287.683,52zł (98,84 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej, do której w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 43 uczniów, a w roku szkolnym 2018/2019 – 23 uczniów.

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 228.113,74 zł, pozostałe wydatki w kwocie 59.569,78 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 493,00 zł, zakup materiałów – 5.162,53 zł (m.in. środki czystości – 483,88 zł, wyposażenie – 1.120,74 zł, artykuły biurowe – 1.815,74 zł, materiały do napraw – 1.202,45 zł, druki i świadectwa szkolne – 216,74 zł, pozostałe – 322,98 zł), zakup książek do biblioteki – 249,46 zł, zakup energii elektrycznej – 2.571,44 zł, zakup gazu – 12.887,66 zł, dostawa wody – 749,99 zł, zakup remontowych – 405,90 zł, pozostałe usługi obce – 19.774,96 zł (w tym opłata za kursy zawodowe - 13.200,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.650,00 zł, podróże służbowe krajowe – 630,84 zł, ubezpieczenie majątkowe – 33400 zł, odpis na ZFŚS – 12.083,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.004,00 zł. Przekazano również dotację w kwocie 400,00 zł dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie wędliniarz. Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły zawodowej to kwota 268.379,00 zł z tytułu subwencji oświatowej oraz 122,00 zł z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw.

i) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 12.801,54 zł (96,75 % planu) na udział nauczycieli w szkoleniach oraz na dofinansowanie do opłat za studia podyplomowe w tym 1.601,11 zł w Zespole Szkół Publicznych, 6.220,00 zł w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka oraz 4.980,43 zł w Szkole Podstawowej nr 3. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/115/12 z dnia 30.03.2012 roku.

j) rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 63.889,88 zł (100% planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w roku szkolnym 2017/2018 objęty był 1 uczeń z orzecznym stopniem niepełnosprawności, a w roku szkolnym 2018/2019 – 2 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 54.461,96 zł i zakup pomocy naukowych – 2.988,00 zł. Dodatkowo przekazano dotację w kwocie 6.439,92 zł na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola. Wydatki zostały w całości sfinansowane z środków z subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne.

k) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 226.897,47 zł (84,56 % planu) w tym 28.777,56 zł w Szkole Podstawowej nr 3 i 198.119,91 zł w Zespole Szkół Publicznych. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2017/2018 objętych było 12 uczniów a w roku szkolnym 2018/2019 – 19 uczniów.

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 213.485,42 zł, pozostałe wydatki w kwocie 13.412,05 zł dotyczą zakupu specjalnego wyposażenia oraz pomocy naukowych.

l) rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 154.338,13 zł (72,64 % planu) w tym 113.350,86 zł w gimnazjum (wydatki płacowe), 21.533,32 zł w Liceum (wydatki płacowe) w ramach Zespołu Szkół Publicznych oraz 21.082,89 zł w formie dotacji podmiotowej dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2017/2018 objętych było 10 uczniów, a w roku szkolnym 2018/2019 – 9 uczniów.

m) rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, od roku szkolnego 2014/2015, uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.811).

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 86.819,37 zł w tym 65.736,48 zł w szkołach publicznych i 21.082,89 zł w placówce niepublicznej. Całość wydatków finansowana była z dotacji z budżetu państwa.

n) rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – **252.785,93 zł** w tym na:

- przeprowadzenie egzaminu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – 600,00 zł,
- realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja“ – 232.351,84 zł (wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć rozwijających i wyrównujących, wynagrodzenia za obsługę administracyjną projektu, zakup podręczników, książek i gier edukacyjnych, koszt zakupu artykułów biurowych i promujących działalność projektu oraz koszt wydruku certyfikatów dla uczestników),
- realizację projektu mPotęga w Szkole Podstawowej nr 3 finansowanego przez Fundację mBanku – 7.995,09 zł,
- prowadzenie działań w ramach trwałości projektu pn. "Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu" – 839,00 zł,
- Organizację Dnia Nauczyciela – 2.640,00 zł,
- wypłatę świadczeń zdrowotnych – 8.360,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr XVIII/103/16 Rady

Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania funduszem zdrowotnym dysponuje Burmistrz Miasta. Świadczenia zdrowotne wypłacono dla 11 nauczycieli.

14) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 396.644,99 zł, co stanowi 91,81 % planowanych wydatków.

a) **rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** – wydatki w kwocie **42.993,00 zł** poniesiono na:

- szczepienia profilaktyczne dziewczynek urodzonych w 1998 roku przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 - 32.640,00 zł,
- badania ultrasonograficzne dzieci do 6 lat (koszt badań oraz pobytu lekarzy i obsługi) w ramach profilaktycznego programu „Nie nowotworom u dzieci” prowadzonej przez Fundację Ronalda McDonalda - 10.353,00 zł.

b) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **41.710,41 zł** (90,18 % planu). Środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja pływania) – **15.738,77 zł**,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów – **1.000,00 zł**,
- dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii dla dzieci i młodzieży w ramach ogłoszonego konkursu "Uzależnieniom mówimy nie" – **15.541,64 zł**,
- działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **9.430,00 zł**,

c) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły **309.891,03 zł** co stanowi 90,94 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – **42.715,51 zł**,
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, wyposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień , psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, energia, telefon, środki czystości itp.) – **26.328,27 zł**,
- realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **14.167,19 zł**,
- prowadzenie 3 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) - **141.686,40 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 – **73.134,02 zł**,
- przeprowadzenie konkursu profilaktycznego "Uzależnieniom mówimy nie" – 922,50 zł,
- wspieranie kształcenia profilaktycznego pedagogów, nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania alkoholu, narkomanii i przemocy – 420,00 zł,
- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia) – **10.517,14 zł**.

d) **rozdział 85195 – Ochrona zdrowia** – kwota **2.050,55 zł** została wydatkowana na koszty obsługi wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

15) zadania z działu 852 – Opieka społeczna – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były 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 2.758.839,67 zł, co stanowi 97,58 % 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, zasiłki, dotacje 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 2018 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2018	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	Domy pomocy społecznej	540 000,00	99,75%	538 666,30			538 666,30
2	Ośrodki wsparcia	22 600,00	99,83%	22 561,40			22 561,40
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	99,81%	2 695,00			2 695,00
4	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	55 100,00	96,06%	52 930,69	27 596,32	25 334,37	0,00
	- od wypłaconych świadczeń rodzinnych			27 596,32	27 596,32		0,00
	- od wypłaconych zasiłków stałych			25 334,37		25 334,37	0,00
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 300,00	99,97%	330 184,68	0,00	220 000,00	110 184,68
	- zasiłki okresowe			220 480,00		220 000,00	480,00
	- zasiłki celowe			63 170,92			63 170,92
	- zasiłki celowe specjalne			46 533,76			46 533,76
6	Dodatki mieszkaniowe	233 573,00	98,79%	230 757,84			230 757,84
7	Dodatek energetyczny	10 235,00	98,99%	10 131,26	10 131,26	0,00	0,00
	- wypłata dodatków			9 933,68	9 933,68		0,00
	- koszty obsługi wypłat			197,58	197,58		0,00
8	Zasiłki stałe	296 000,00	98,78%	292 393,68		292 393,68	0,00
9	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	825 444,00	96,76%	798 670,92		213 651,76	585 019,16
10	Usługi opiekuńcze	217 070,00	90,41%	196 263,19		0,00	196 263,19
11	Pomoc w zakresie dożywiania	195 300,00	98,64%	192 636,78		115 300,00	77 336,78
12	Pozostała działalność	99 048,00	91,82%	90 947,93	0,00	0,00	90 947,93
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	20 000,00	100,00%	20 000,00			20 000,00
	- obsługa wypłat pomocy materialnej dla uczniów i dodatków mieszkaniowych	58 048,00	96,33%	55 918,54			55 918,54
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków i sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych	10 500,00	71,83%	7 542,54			7 542,54
	- realizacja programu "Karta seniora"	4 500,00	79,40%	3 573,00			3 573,00
	- przewóz żywności i osób niepełnosprawnych za zajęcia	6 000,00	65,23%	3 913,85			3 913,85
17	OGÓŁEM	2 827 370,00	97,58%	2 758 839,67	37 727,58	866 679,81	1 854 432,28

W 2018 roku :

- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **63.170,92 zł** – z pomocy takiej skorzystało 298 osób. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **46.533,76 zł** – z pomocy takiej skorzystało 80 osób. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 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. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł (od 1 października 2018 r. 701 zł), a dla osoby w rodzinie 514 zł (od 1 października 2018 r. 528 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.
- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **220.480,00 zł** - przyznane były 111 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 61 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **292.393,68 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 645 zł miesięcznie,
- z usług opiekuńczych w 2018 roku korzystało 43 osób. Koszt usług (12.058 godzin pracy 36 opiekunek domowych) wyniósł **196.263,19 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. Dochody uzyskane z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2018 roku 40.294,00 zł.
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **192.636,78 zł** a pomocą objęta była następująca liczba rodzin:
 - a) w formie zakupu posiłku objęto 69 dzieci i młodzieży na kwotę 56.988,10 zł oraz 9 osób dorosłych na kwotę 10.399,04 zł,
 - b) na podstawie V.2. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu spierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIX/275/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może poinformować tut. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 11 dzieci na łączną kwotę 5.968,00 zł,
 - c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 20 dzieci i młodzieży oraz 75 osób dorosłych na łączną kwotę 99.816,20 zł,
 - d) paczki żywnościowe przygotowano dla 61 dzieci i 126 dorosłych na łączną kwotę 19.465,44 zł.

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wydatkowano kwotę **52.930,69 zł**,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **230.757,84 zł**. Z tej formy pomocy korzystały 147 rodziny,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla 72 rodzin wydatkowano kwotę **9.933,68 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **197,58 zł**,
- koszty finansowania pobytu 17 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej wyniosły **538.666,30 zł**,
- pomocą w formie ośrodków wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) objęto 9 osób bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę **22.561,40 zł**,
- kwota **2.695,00 zł** została wydatkowana na szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 798.670,92 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 694.660,62 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 91.458,15 zł w tym m.in. ekwiwalenty, zwrot za okulary – 3.685,09 zł, zakup materiałów – 16.418,37 zł (m.in. środki czystości – 2.542,80 zł, artykuły biurowe – 8.114,82 zł, materiały do napraw – 2.446,58 zł, pozostałe – 3.314,17 zł), zakup energii elektrycznej – 2.177,56 zł, zakup gazu – 10.611,37 zł, dostawa wody – 383,94 zł, zakup usług remontowych – 879,45 zł (naprawa sprzętu biurowego), zakup usług zdrowotnych – 238,00 zł, pozostałe usługi obce – 25.061,04 zł (m.in. opłaty pocztowe – 3.222,58 zł, opłaty bankowe – 1.221,42 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 3.869,20 zł, usługi RODO – 2.875,00 zł, obsługa kotłowni – 1968,76 zł, monitoring – 1.908,96 zł, usługi BHP – 1.960,51 zł, pozostałe usługi – 8.034,61 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 2.754,00 zł, podróże służbowe krajowe – 595,82 zł, ubezpieczenie majątkowe i OC – 8.464,75 zł, odpis na ZFŚS – 15.018,36 zł, , opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 672,00 zł, szkolenia – 4.498,40 zł,
- zakup rutera UTM do zabezpieczenia sieci wewnętrznej – 12.552,15 zł.

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2018 roku było 12 osób w tym, 5 pracowników socjalnych, 6 pracowników administracyjnych, 1 pracownik obsługi oraz 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

Na obsługę wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 55.918,54 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.845,09 zł.

W formie dotacji dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 20.000,00 zł w tym 9.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na realizację zadania „My też potrafimy”, 5.000,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania pn. „Pomoc społeczna i działalność kulturalno-rozrywkowa dla seniorów” oraz 6.000,00 zł dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kłodzkie na zadanie pn. „Dystrybucja żywności dla potrzebujących mieszkańców Kudowy-Zdrój Podprogram 2018”.

Na przewóz żywności i osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3.913,85 zł, a na zakup paczek świątecznych dla 90-latków i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niewidomych lub niedowidzących kwotę 7.542,54 zł (w tym zobowiązanie z 2017 roku - 3.788,59 zł).

W 2018 roku gmina przystąpiła do programu „Karta seniora”. Poniesione wydatki w kwocie 3.573,00 zł dotyczyły produkcji lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora z logotypem i nazwą gminy, inauguracji programu w dniu 29.05.2018 roku, wydruku certyfikatów i archiwizacji formularzy. Zobowiązania wymagalne w dziale 852 na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

16) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zrealizowano w kwocie **2.393 zł**, co stanowi 99,71 % planowanych kwot. Wydatki poniesiono **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań z zakresu wolontariatu – 2.000,00 zł oraz na nagrody w konkursie plastycznym "Jak pomagam innym" – 393,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

17) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie 177.814,04 zł, co stanowi 84,59 % planowanych kwot. Wydatki objęły :

- a) **w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – 78.639,18 zł w tym organizacja letniego wypoczynku dzieci w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tuchola i Kudowa-Zdrój (dzieci z placówek oświatowych wyróżnione za osiągnięcia w nauce, aktywność w konkursach organizowanych przez gminę i społecznie pracujące na rzecz szkoły wyjeżdżają do Borów Tucholskich) – 46.690,80 zł oraz organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy tzw. „półkolonii” – 31.948,38 zł (wycieczki, korzystanie z pływalni, materiały do zajęć, ubezpieczenie). Do Borów Tucholskich wyjechało 44 dzieci wraz z 4 opiekunami, a w półkoloniach uczestniczyło 227 dzieci, których opieką i organizacją czasu zajmowało się 9 opiekunów na trzech turnusach.
- b) **w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - poniesiono wydatki w kwocie 66.866,86 zł, które przeznaczono na:
 - wypłatę 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, w tym 64.289,26 zł w formie rzeczowej i 2.480,00 zł jako zasiłki szkolne. Stypendia szkolne przyznano dla 39 uczniów, zaś zasiłki szkolne dla 4 uczniów.
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna” - 97,60 zł. Pomocy udzielono 1 uczniowi ze branżowej szkoły I stopnia.
- c) **w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – poniesiono wydatki w kwocie – 32.308,00 zł, które przeznaczono na:
 - wypłatę stypendiów 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 – 1.600,00 zł dla 3 uczniów 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 – 10.750,00 zł dla 30 uczniów (nagrody sportowe),
 - wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – **19.958,00 zł**. Stypendia wypłacono 54 uczniom.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

17) w dziale 855 – Rodzina - wydatki zrealizowano w kwocie 6.778.561,79 zł, co stanowi 98,83 % planowanych kwot. Wydatki tego działu obejmują: świadczenia rodzinne i wychowawcze, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny oraz tworzenie i funkcjonowanie żłobka.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2018 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2018	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	Świadczenia wychowawcze (program 500+)	3 968 000,00	99,98%	3 967 346,55	3 967 346,55	0,00	0,00
	- świadczenia			3 909 123,95	3 909 123,95		0,00
	- koszty obsługi wypłat			58 222,60	58 222,60		0,00
2	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	2 103 807,00	98,11%	2 063 966,16	1 999 979,31	0,00	63 986,85
a)	świadczenia rodzinne w tym:			1 831 158,93	1 811 305,31	0,00	19 853,62
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			962 698,85	962 698,85		0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			57 000,00	57 000,00		0,00
	- świadczenie pielęgnacyjne			506 468,79	506 468,79		0,00
	- świadczenie rodzicielskie			107 010,78	107 010,78		0,00
	- zasiłek dla opiekuna			21 442,66	21 442,66		0,00
	- specjalny zasiłek opiekuńczy			5 200,00	5 200,00		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			99 609,81	99 609,81		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			71 728,04	51 874,42		19 853,62
b)	fundusz alimentacyjny w tym:			228 683,23	184 550,00	0,00	44 133,23
	- świadczenia			179 550,00	179 550,00		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			49 133,23	5 000,00		44 133,23
c)	Program "Za życiem" w tym:			4 124,00	4 124,00	0,00	0,00
	- świadczenia			4 000,00	4 000,00		0,00
	- koszty obsługi programu			124,00	124,00		0,00
3	Karta Dużej Rodziny	268,00	70,92%	190,07	190,07		0,00
4	Wspieranie rodziny w tym:	354 924,00	95,44%	338 742,24	299 843,36	13 610,00	25 288,88
a)	świadczenia 300+ w tym:	310 000,00	96,72%	299 843,36	299 843,36	0,00	0,00
	- świadczenia	300 000,00		291 000,00	291 000,00		0,00
	- koszty obsługi wypłat	10 000,00		8 843,36	8 843,36		0,00
b)	asystent rodziny	44 924,00	86,59%	38 898,88	0,00	13 610,00	25 288,88
5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	366 843,00	93,68%	343 645,28			343 645,28
6	Rodziny zastępcze	25 200,00	100,00%	25 199,68			25 199,68
7	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 500,00	99,93%	39 471,81			39 471,81
8	OGÓŁEM	6 858 542,00	98,83%	6 778 561,79	6 267 359,29	13 610,00	497 592,50

Wydatki w 2018 roku dotyczyły :

- wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na kwotę **3.909.123,95 zł**, które otrzymało 396 rodzin (602 osoby uprawnione). Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczenia wychowawczego wyniosły **58.222,60 zł**,
- wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **1.942.980,89 zł**, w tym zasiłki rodzinne dla 173 rodzin w kwocie 962.698,85 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 32 osób w kwocie 506.468,79 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby w kwocie 5.200,00 zł, zasiłki dla opiekunów 4 osób w kwocie 21.442,66 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 57 osób w kwocie 57.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie dla 14 osób na kwotę 107.010,78 zł, składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 99.609,81 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 44 osób uprawnionych (29 rodzin) w kwocie 179.550,00 zł, zasiłek „Za życiem” dla 1 osoby w kwocie 4.000,00 zł. Koszty obsługi administracyjnej wyniosły **148.867,04 zł** w tym obsługa wypłat świadczeń

rodzinnych – 71.728,04 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 49.133,23 zł, zaś zasiłku w ramach programu „Za życiem” – 124,00 zł.

- realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” – **190,07 zł** na wydanie Karty Dużej Rodziny dla 10 rodzin (50 osób uprawnionych),
 - realizacji programu „Dobry start” – **299.843,36 zł** w tym wypłacone świadczenia dla 970 uczniów na kwotę 291.000,00 zł oraz koszty obsługi administracyjnej – 8.843,36 zł,
 - zatrudnienie asystenta rodziny - **38.898,88 zł**, w tym wydatki płacowe 34.303,04 zł oraz pozostałe wydatki 4.595,84 zł. Asystent miał pod opieką 13 rodzin (33 dzieci). W 2018 roku Gmina Kudowa-Zdrój złożyła wniosek o dofinansowanie zatrudnienia asystenta z budżetu państwa w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok” i otrzymała dotację w wysokości 13.610,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 5.352,00 zł.
 - koszty (częściowe) umieszczenia 8 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinach zastępczych i 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - **64.671,49 zł**,
 - wykonanie audytu energetycznego dla projektu budowy żłobka – 12.302,83 zł,
 - bieżącą działalność żłobka. W 2018 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 32 dzieci. Wydatki w kwocie 331.342,45 zł obejmują wydatki płacowe w kwocie 263.997,17 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 67.345,28 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 948,25 zł, zakup materiałów – 5.853,63 zł, zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 20.999,68 zł, zakup pomocy naukowych – 3.964,95 zł, zakup energii elektrycznej – 1.514,60 zł, zakup gazu – 7.186,15 zł, dostawa wody – 2.200,19 zł, zakup usług remontowych – 4.805,00 zł, zakup pozostałych usług obcych – 7.291,17 zł, zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.271,66 zł, odpis na ZFŚS – 9.790,00 zł, ubezpieczenie budynku – 20,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200,00 zł.
- Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 96.070,74 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 25.477,10 zł, opłaty za pobyt dziecka – 70.593,64 zł, co pokryło 28,99 % poniesionych wydatków bieżących.

Zobowiązania wymagalne w dziale 855 na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

19) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w kwocie **5.197.125,95 zł** co stanowi 89,35 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- a) w **rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zrealizowano na kwotę 15.825,90 zł (17,44 % planu) w tym:
 - remont studni kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki oraz przebudowa studni kanalizacji burzowej ul.1-go Maja – 4.004,90 zł,
 - bieżący nadzór nad siecią deszczową – 1.722,00 zł,
 - koszt ubezpieczenia rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 1.948,00 zł,
 - opłata stała za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych lub systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – 2.318,00 zł,
 - opłaty na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych za 2017 rok – 5.833,00 zł.
- b) w **rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami** – wydatki zrealizowano na kwotę 2.849.164,01 zł (94,89 % planu), które przeznaczono na:
 - funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.664.981,21 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik nr 14 do informacji, a ich omówienie zawarto w dalszej części opracowania,

- realizację zadania pn. "Nie wszystko na wysypisko" – gminny konkurs ekologiczny dla młodych mieszkańców Kudowy-Zdroju – 39.698,55 zł, które przeznaczono na zakup nagród dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 10.000,00 zł,
 - badanie składu i czystości rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Brzozowiu – 6.642,00 zł,
 - demontaż, transport i utylizacja azbestu – 10.768,25 zł (na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 9.153,01 zł). W ramach zadania zdemontowano i unieszkodliwiono 19,177 tony azbestu z 19 nieruchomości,
 - ubezpieczenie prowadzonej rekultywacji składowiska odpadów – 10.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 224,00 zł (zakup tablicy PCV na składowisko),
 - prowadzenie rekultywacji składowiska odpadów przez firmę Geotrans Sp. z o.o. – 61.500,00 zł (I rata),
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58” - 55.350,00 zł w tym studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie, koszty podziału geodezyjnego działki 322 i 655 AM-11 obręb Słone – 55.350,00 zł.
- c) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki zrealizowano na kwotę 117.080,91 zł (94,68 % planu), które dotyczą :
- wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych – 90.587,25 zł,
 - opróżniania pojemników na psie odchody – 9.418,42 zł,
 - prac porządkowych wokół koszy – 1.065,05 zł,
 - zakupu worków i pakietów na psie odchody – 2.647,10 zł,
 - zakupu koszy ulicznych (15 sztuk) i na psie odchody (6 sztuk) – 12.236,04 zł,
 - cyklicznych ogłoszeń w prasie pod hasłem „Posprzątaj po swoim psie” – 346,00 zł,
 - kosztów dostawy nowych pojemników – 781,05 zł.
- d) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zrealizowano na kwotę 952.299,53 zł (93,20 % planu) , które przeznaczono na:
- wypłatę ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 4.394,83 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9 pracowników – 395.298,69 zł,
 - umowy zlecenia – 106.441,18 zł obejmujące koszenie terenów zielonych na ul. Łąkowej i Fabrycznej, sadzenie rocznych roślin na terenie miasta, wykonanie oceny dendrologicznej drzew,
 - zakup materiałów – 187.775,42 zł (doniczki, skrzynki balkonowe, narzędzia i woda mineralna – 12.563,29 zł, sadzonki, nasiona, środki ochrony roślin – 97.581,04 zł, paliwa płynne do ciągników i kosiarek – 44.235,27 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne i do napraw – 31.157,26 zł, środki czystości – 2.238,56 zł),
 - dostawę wody do podlewania nasadzeń – 20.165,39 zł, dostawę gazu – 54.985,78 zł i zużycie energii elektrycznej w szklarni przy ul. Mickiewicza 3 – 3.861,18 zł łącznie 79.012,35 zł,
 - zakup usług remontowych – 3.780,51 zł (naprawa ciągnika, kosiarek),
 - badania lekarskie zatrudnionych pracowników – 881,00 zł,
 - zakup usług obcych – 145.140,90 zł w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 35.986,00 zł,
 - nadzór na kotłownią gazową – 2.400,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych (usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne) – 43.723,05 zł,
 - rozruch instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym – 23.095,67 zł,

- opłaty dotyczące leasingu kosiarki tylnobocznej i ciągnika rolniczego – 32.484,30 zł,
 - przegląd i serwis ciągnika – 5.815,80 zł,
 - wynajem widłaka do przewozu palm do parku – 1.180,80 zł,
 - pozostałe usługi – 455,28 zł (abonamenty, koszty przesyłek, dorobienie kluczy, itp.),
 - wykonanie opinii dendrologicznej 1 drzewa na ul. Kombatantów – 150,00 zł,
 - koszty ryczałtów na jazdy miejscowe - 2.563,75 zł,
 - pozostałe opłaty i składki – 6.992,00 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu),
 - odpis na ZFŚS – 10.670,94 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.120,00 zł,
 - szkolenia – 77,96 zł.
- e) w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza i klimatu** – wydatki zrealizowano na kwotę 179.711,75 zł (62,64 %), które przeznaczono na :
- nagrody w konkursie plastycznym pn."Jak walczyć ze smo(k=g)iem?" – 8.700,00 zł dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 7.820,00 zł,
 - zakup pozostałych usług obcych – 8.049,65 zł w tym ogłoszenia i informacje w prasie - 800,65 zł, współorganizacja konferencji związanej z przekazaniem urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza w ramach kampanii PSG „Przyłącz się, liczy się każdy oddech” - 1.249,00 zł, opracowanie wniosku aplikacyjnego na pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania w zakresie wymiany ogrzewania w lokach mieszkalnych stanowiących własność gminy - 6.000,00 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą 29 tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła – 162.962,10 zł w tym 144.311,23 zł w ramach pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- f) w rozdziale **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki zrealizowano na kwotę 564.680,82 zł (80,98 % planu), które przeznaczono na:
- zakup materiałów – 1.060,01 zł (oświetlenie świąteczne),
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 446.279,25 zł,
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 111.629,75 zł,
 - pozostałe usługi – 4.619,81 zł (opłaty manipulacyjne związane z zakupem energii),
 - koszty ubezpieczenia oświetlenia ulicznego – 1.092,00 zł.
- g) w rozdziale **90020 – Opłata produktowa** – poniesiono wydatki w kwocie – 2.998,22 zł na sfinansowanie zakupu nagród w konkursie "Nie wszystko na wysypisko".
- h) w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** – pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej wyniosły – 515.364,81 zł – 87,26 %), które zostały przeznaczone na:
- koszty zatrudnienia średnio 6 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta - **155.302,09** zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 147.540,36 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 59.336,18 zł), odzież robocza i ekwiwalent za pranie – 935,45 zł, odpis na ZFŚS – 6.426,28 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 400,00 zł,
 - wykonanie przeglądu technicznego budynku szaletu na przejściu granicznym (umowa zlecenie) – **457,04** zł,
 - obsługę szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **57.662,88** zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 37.732,37 zł, zakup środków czystości – 4.907,12 zł, pozostałe materiały – 570,51 zł, zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 9.426,49 zł, badania lekarskie – 100,00 zł, odbiór ścieków i czyszczenie kanalizacji – 3.950,39 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 624,00 zł, ubezpieczenie – 352,00 zł,

- utylizację odpadów padłych zwierząt – **4.374,16 zł**,
- realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **10.686,21 zł** w tym zakup transponderów – 265,80 zł, zakup karmy dla kotów – 1.400,00 zł, zakup worków na karmę – 9,02 zł, usługi weterynaryjne – 5.411,39 zł, opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska – 3.600,00 zł,
- różne prace i naprawy na terenie miasta – **4.683,85 zł** w tym zakup materiałów – 2.444,35 zł (w tym zakup 2 sztuk ławek i desek do naprawy ławek), pozostałe usługi - 2.239,50 zł (w tym montaż gabloty drewnianej),
- rozliczenie rekompensaty za świadczenie usług publicznych za okres od 01.07.2017 do 31.12.2017 w kwocie **282.198,58 zł** na rzecz Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w tym na podstawie porozumienia wykonawczego dotyczącego świadczenia usług publicznych przez podmiot wewnętrzny z dnia 03.07.2017 roku – 71.848,24 zł oraz umowy wykonawczej o świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy, prowadzeniu PSZOK oraz doczyszczaniu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dnia 04.07.2017 roku – 210.350,34 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 900 na dzień 31.12.2018 rok to kwota 115.040,21 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

20) ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na łączną kwotę **2.138.098,55 zł** (95,63 % planu).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły.

a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **205.444,95 zł** (84,07 % planu) na finansowanie działalności kulturalnej na terenie miasta organizowanej przez Referat Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Środowiska.

Środki przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 34.200,00 zł,
- organizację koncertu (umowa zlecenie) podczas inauguracji Ogólnopolskiej Karty Seniora – 330,00 zł,
- prowadzenie zespołu „Agawa” – 2.166,14 zł,
- zakup nagród w konkursach „Przegląd Twórczości Przedszkolnej”, „Konkurs Recytatorski Impresje Kudowskie”, „Konkurs kulinarny Festiwal Gęsiny” – 2.590,65 zł,
- zakup nagród dla uczestników biegu „Pamięci Rotmistrza Pileckiego – 541,35 zł,
- organizację uroczystości patriotycznych, zakup kwiatów i zniczy przez Związek Sybiraków i Związek Kombatantów – 2.499,42 zł,
- organizację I Festiwalu Zabawek – 7.357,50 zł,
- wynajem krzeseł i podestów scenicznych oraz ochrona fizyczna podczas Festiwalu Moniuszkowskiego – 6.027,00 zł,
- współfinansowanie i obsługę techniczną III edycji CZ-PL Festival – 113.798,07 zł,
- przewóz osób niepełnosprawnych na spotkania tradycji wielkanocnych – 255,00 zł,
- współorganizacja akademii Klubu Honorowych Dawców Krwi – 1.000,00 zł,
- współorganizacja Konferencji „Drogi do Niepodległości Polski i Czechosłowacji” - 4.608,99 zł,
- informacje w prasie lokalnej oraz plakaty promujące imprezy kulturalne – 3.199,35 zł,
- zakup materiałów do wystroju żłóbka Bożonarodzeniowego (zobowiązania z 2017 roku) – 1.200,00 zł,
- organizacja Kudowskiego Festiwalu Gęsiny, który odbył się w dniach 7-09.09.2018 roku – 14.878,27 zł,

- pozostałe wydatki – 10.793,21 zł (obsługa urządzeń elektrycznych w teatrze, pakiet usług internetowych, itp).

b) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym wydatkowano kwotę – **1.112.555,50 zł** dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w tym dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 962.524,00 zł, dotacja celowa na realizację projektu „Czas na seniora” – 70.319,74 zł, dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” – 19.711,76 zł oraz dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43” – 60.000,00 zł.

c) rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **402.201,09 zł** (92,67 % planu). Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą w kwocie 386.201,09 zł oraz na dotację celową na zakup ksera – 16.000,00 zł.

d) rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **417.897,01 zł** (93,98 % planu). Środki w wysokości 415.967,26 zł przeznaczono dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w tym dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - 326.759,20 zł , dotacja celowa na realizację projektu do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego "Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza" - 79.432,16 zł , dotacja celowa na budowę placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego - 9.775,90 zł. Kwota 1.929,75 zł wydatkowano na ubezpieczenie zrekonstruowanego wiatraka.

21) wydatki działu 925 – Ogrody botaniczne – zrealizowano w wysokości **361,07 zł** (4,01 % planu). Wydatki ujęte **rozdziale 92503 – pomniki przyrody** wydatkowano na zakup i montaż słupków z tabliczkami pomników przyrody.

22) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano w wysokości **349.205,61 zł** (78,99 % planu).

a) rozdział 92601 - obiekty sportowe

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **69.319,29 zł** (48,81 % planu), które wydatkowano na:

- utrzymanie obiektów sportowych tj. hali sportowej przy ul. Głównej 43, placu 50+, boiska Orlik 2012, boisk sportowych – 34.494,29 zł, w tym zakup energii elektrycznej i gazu - 15.291,39 zł, zakup materiałów do remontów – 79,88 zł, wymiana wodomierzy na stadionie – 172,20 zł, zakup usług pozostałych – 15.911,82 zł (koszenie boisk, nadzór nad kotłownią, patrolowanie), ubezpieczenie obiektów – 3.039,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa pawilonu stadionowego na boisku "Włókniarz" – 32.980,00 zł,
- wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej 2 budynków zaplecza boiska sportowego w Cermnej w ramach budżetu obywatelskiego – 1.845,00 zł. Nie wykonano prac inwestycyjnych ze względu na brak wykonawców i zabezpieczenie niewystarczających środków finansowych.

b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **228.886,40 zł** (91,90 % planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – **147.000,00 zł**,
- zatrudnienie animatorów sportu na boisku „Orlik” – **20.147,28 zł**,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych – **61.739,12 zł**, w tym na :
 - Ferie w Kudowie – 10.946,95 zł,
 - współorganizację zawodów pływackich (Amatorska Liga Pływacka) – 2.964,00 zł,

- współorganizacja Sztafety Górskiej, która odbyła się w dniach 06–07.04.2018 r. – 30.715,00 zł,
- organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Kudowy-Zdroju (wyjazd na mecz WKS Śląsk) – 2.000,00 zł,
- organizację biegów: „Tropem Wilczym”, „Żołnierze wyklęci” – 4.602,84 zł,
- korzystanie z pływalni przez uczestników drużynowych zawodów pływackich powiatu kłodzkiego – 1.507,00 zł,
- finansowanie korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne i członków HDK – 4.706,80 zł,
- przewóz osób niepełnosprawnych do Uniejowa i Złotego Stoku – 3.600,00 zł,
- zakup nagród w zawodach patronowanych przez Burmistrza Miasta – 696,53 zł.

c) **rozdział 92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 50.999,92 zł na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa przy placu zabaw w Kudowie-Zdroju ul. Słone 72 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”.

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 645,00 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 niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2018 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 2.690.642,08 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 197.076,26 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.053.980,69 zł zrealizowano w 2018 roku na kwotę 4.233.425,77 zł, co stanowi 81,62 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne, kredyty bankowe oraz refundacje ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zrealizowane lub w trakcie realizacji są następujące zadania:

- 1) projekt „Aqua Mineralis Glacensis”,
- 2) projekt „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III”,
- 3) zakup narzędzi hydraulicznych Holmatro dla OSP Czerмна - 1% wkład gminy,
- 4) leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa,
- 5) zakup rutera UTM do zabezpieczenia sieci wewnętrznej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku,
- 7) Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój,
- 8) Rewitalizacja ujęcia wody ze źródła Czerмна - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,
- 9) Singletrack Orlicko-Kłodzko,
- 10) Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha,
- 11) zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
- 12) Instalacja wkładu kominowego w budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16,
- 13) Zakup kotła gazowego kondensacyjnego na potrzeby ogrzewania budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16,
- 14) Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58 – dokumentacja projektowa,

- 15) Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,
 - 16) Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43,
 - 17) Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup kserokopiarki,
 - 18) Konik na biegunach - czyli budowa placu zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,
 - 19) Budowa pawilonu stadionowego na boisku "Włókniarz" - dokumentacja projektowa,
 - 20) Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa przy placu zabaw w Kudowie-Zdroju ul. Słone 72 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,
 - 21) Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta,
 - 22) Zakup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną,
 - 23) Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych,
 - 24) Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej – etap II,
- Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania. W uwagach zawarto wyjaśnienia dotyczące zmiany planu wydatków inwestycyjnych w trakcie roku.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018

Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających na kwotę 26.997,00 zł został przyjęty uchwałą nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w tym:

- w dziale 630 na kwotę 26.997,00 zł na wykonanie minimapek w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2018 roku realizowano projekty w ramach trzech programów:

- programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020,
- programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na realizację tych projektów wydatkowano łączną kwotę 3.732.483,85 zł w tym:

- „Aqua Mineralis Glacensis” – 1.730.267,20 zł (wykonanie prac budowlanych na Stawie Zdrojowym, wykonanie 4 kompletów makiet pijalni zdrojowych, koszty koordynacji projektu, nadzór inwestorski, koszty administracyjne),
- "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój" – 151.968,34 zł (zakup i montaż stacji do ładowania rowerów, aplikacja mobilna, działania promocyjne, koszty koordynacji projektu),
- „Singletrack Orlicko-Kłodzko" – 36.386,90 zł (koszty koordynacji projektu),
- "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" – 1.345.795,84 zł (wykonanie modernizacji instalacji grzewczej i c.o. w budynku przy ul. Zdrojowej 22a i Kościuszki 58, termomodernizacja budynku przy ul. Zdrojowej 22, wymiana okien w budynku Urzędu Miasta).
- "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój" – 85.961,83 zł (zakup i montaż 4 słupków automatycznych ograniczających wjazd do Parku Zdrojowego),
- "Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza" – 79.432,16 zł (dotacja celowa przekazana na realizację projektu do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego),
- „Czas na seniora” – 70.319,74 zł (dotacja celowa przekazana na realizację projektu do Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu),

- "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja" – 232.351,84 zł (wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć rozwijających i wyrównujących, wynagrodzenia za obsługę administracyjną projektu, zakup podręczników, książek i gier edukacyjnych, koszt zakupu artykułów biurowych i promujących działalność projektu oraz koszt wydruku certyfikatów dla uczestników).

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2018 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 2018 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 3.922.263,06 zł, co stanowi 96,07% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 3.221.759,90 zł i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 1.675.484,29 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 1.546.275,61 zł.

Dotacje celowe to kwota 700.503,16 zł, które przeznaczono na:

- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu w Kudowie-Zdroju – 500,00 zł,
- utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 1.245,00 zł,
- sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych(wędliniarz) – 400,00 zł,
- realizację zadania pn."Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego" – 19.711,76 zł,
- realizację projektu przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu pn. "Czas na seniora" – 70.319,74 zł (projekt realizowany przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej),
- realizację projektu przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego pn: "Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza" – 79.432,16 zł (projekt realizowany przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej),
- dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła – 162.962,10 zł,
- realizację zadania pn. "Konik na biegunach -czyli budowa placu zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego" dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 9.775,90 zł,
- zakup kserokopiarki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 16.000,00 zł,
- realizację zadania pn."Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43" dla Kudowskiego Centrum Kultury i sportu – 60,000,00 zł,
- finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 21.082,89 zł,
- realizację zadania pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP Czerwna na zakup sprzętu oraz wyposażenia osobistego – 663,80 zł,
- realizację zadania pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" dla OSP Brzozowie, Górna Kudowa i Słone na zakup sprzętu, wyposażenia osobistego i remontu remiz – 3.209,81 zł,

- realizację zadania pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP Czerмна na termomodernizację remizy strażackiej – 50,000,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 203.200,00 zł.

Dotowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe odbywało się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, a wybór organizacji pozarządowych odbył 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 2018 rok” przyjętym uchwałą XL/242/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji :

1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 34.200,00 zł w tym dla :
 - Fundus Glacensis – 9.500,00 zł,
 - Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – 24.700,00 zł,
2. w zakresie kultury fizycznej - 147.000,00 zł w tym dla:
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czerмна” – 8.000,00 zł,
 - Zakładowego Klubu Sportowego „Włóknarz” – 65.000,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i SP-3 – 10.000,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 15.000,00 zł,
 - Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.500,00 zł,
 - Kudowianka – 43.000,00 zł,
 - UK Dedal i Ikar – 4.500,00 zł,
3. w zakresie opieki społecznej - 20.000,00 zł w tym dla:
 - Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 9.000,00 zł,
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 5.000,00 zł,
 - Towarzystwa Pomocy Im.Św.Brata Alberta Koło Kłodzkie (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – 6.000,00 zł ,
4. w zakresie polityki społecznej – 2.000,00 zł – dla Fundacji QUDOWA.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2018 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze otrzymano w 2018 roku dotacje w wysokości 6.600.570,87 zł, co stanowi 99,23 % planowanych dochodów.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 6.599.614,23 zł (99,21 % planu) na :

- 1) w rozdziale 01095 – dokonanie zwrotu producentom rolnym z terenu Gminy części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku - 12.576,25 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 114.577,00 zł,
- 3) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.076,00 zł, w rozdziale 75109 – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 roku – 75.142,50 zł,
- 4) w rozdziale 75212 – prowadzenie akcji kurierskiej – 300,00 zł,
- 5) w rozdziale 75414 – zakup drukarki laserowej na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego– 1.000,00 zł,

- 6) w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 86.805,06 zł,
- 7) w rozdziale 85195 – 2.050,55 zł,
- 8) w rozdziale 85213 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej – 27.596,32 zł,
- 9) w rozdziale 85215 – wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatków – 10.131,26 zł,
- 10) w rozdziale 85501 - realizację rządowego programu "Rodzina 500 Plus" – 3.967.346,55 zł,
- 11) w rozdziale 85502 - realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na prowadzenie postępowań o przyznanie i wypłatę świadczeń – 1.999.979,31 zł,
- 12) w rozdziale 85503 – na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 190,07 zł,
- 13) w rozdziale 85504 – na realizację rządowego programu „Dobry start” – 299.843,36 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. pobieranie opłat za udostępnianie danych meldunkowych oraz egzekwowanie zwrotu zaliczki z funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 71.949,02 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 18.457,71 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 2.167.106,65 zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 968.623,40 zł należne gminie i gminom dłużnika.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa 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 4 groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej, grób nieznanego żołnierza polskiego, grób nieznanego żołnierza radzieckiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermnej. Dochody z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 1.000,00 zł i zostały przeznaczone na świąteczny wystrój grobów na rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz utrzymanie grobów w czystości i porządku Wydatki na przygotowanie świątecznego wyglądu grobów (8 maja, 15 sierpnia, 1 września, 1 listopada, 11 listopada) wyniosły 316,97 zł (kwiaty, znicze), a na utrzymanie grobów w czystości i porządku – 683,03 zł (sprzątanie liści, drobne naprawy, malowanie cokołów itp.). 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 nr DSDiK/34/17 z dnia 27.04.2017 roku w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Dochody i wydatki z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 221.623,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 45.172,27 zł (prace wykonywane siłami własnymi w zakresie utrzymania zieleni),
- opróżniania koszy ulicznych – 44.278,96 zł,
- cięcia pielęgnacyjne drzew - 540,00 zł,
- napraw częściowych – 23.148,60 zł,
- czyszczenia kratek ulicznych – 10.873,20 zł,
- odnowienia oznakowania poziomego – 22.552,54 zł,
- letniego i zimowego utrzymania drogi – 75.057,43 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.

Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój objęto nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Odpady odbierane są z 2.179 nieruchomości.

Zmieszane odpady komunalne trafiały w 2018 roku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Zawiszowie wyznaczonej przez Wojewodę Dolnośląskiego dla Regionu Południowego, mającej stację przeładunkową w Kłodzku. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy, zarówno z terenów zamieszkałych jak i niezamieszkałych, które zostały przetransportowane do stacji przeładunkowej w Kłodzku w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wyniosła 4.133,94 ton, w tym zmieszanych 3.630,56 ton (odpowiednio w 2018 roku 4.418,89 ton, w tym zmieszanych 3.647,43 ton). Wydatki związane z przyjęciem tych odpadów na RIPOK to kwota **1.235.170,11 zł** (w 2017 r. – 1.227.449,77zł).

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych następuje w tzw. gniazdach na terenie osiedli mieszkaniowych i w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej i dotyczy takich frakcji jak : papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK , zlokalizowanym na bazie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Fredry 8 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.

Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w 2018 roku **110.700,00 zł** (w 2017 r. – 109.608,41 zł).

Zebrane z terenu miasta oraz z PSZOK wysegregowane odpady komunalne podlegają tzw. doczyszczaniu i podziale na frakcje, które następnie mogą być przedmiotem sprzedaży (dodatkowo przygotowane do sprzedaży np. przez pakowanie). Podział na frakcje odbywa się na linii sortowniczej. Wydatki związane z doczyszczaniem wysegregowanych odpadów komunalnych wyniosły w 2018 roku **292.248,00 zł** (w 2018 r. – 291.451,61 zł).

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odebrano od właścicieli:

- 138,22 ton opakowań z papieru i tektury,
- 31,85 ton opakowań z tworzyw sztucznych,
- 3,57 tony tetrapacków,
- 3,50 tony opakowań ze stali i blachy,
- 211,36 ton opakowania ze szkła,
- 233,34 ton odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych),
- 270,04 ton wielkogabarytów,
- 565,32 tony gruzu,
- 1,1 tony odzieży,

Łącznie wszystkich odpadów zebrano 5.088,86 ton z tego 1.458,30 ton to odpady selektywnie zebrane.

Zbiórką i transportem odpadów komunalnych i wysegregowanych komunalnych zajmowała się spółka gminna – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Wydatki związane z odbiorem i transportem w/w odpadów i surowców wtórnych wyniosły w 2018 roku **908.810,04 zł** (960.470,04 zł – 41.820,00 zł na zakup pojemników i 9.840,00 zł na mycie pojemników). W 2017 roku w/w wydatki wyniosły 873.060,55 zł.

W związku z przejściem przez Gminę Kudowa-Zdrój obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku zakupiono pojemniki i worki do selektywnej zbiórki na łączną kwotę **47.847,00 zł** (w tym 6.027,00 zł bezpośrednio z budżetu gminy i 41.820,00 zł w ramach ryczału dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W ramach tej kwoty zakupiono 50.900 szt. kolorowych worków do segregacji workowej, 110 szt. pojemników 120l, 60 szt. pojemników 240l, 18 szt. pojemników 1100l oraz 20 ekokompostowników.

Koszty mycia pojemników to kwota 9.950,00 zł w tym 110,00 zł bezpośrednio z budżetu gminy i 9.840,00 zł w ramach ryczału dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.(umyto 450 szt.).

Pozostałe koszty związane z odbieraniem odpadów komunalnych to kwota 1.121,00 zł (koszty ubezpieczenia wózka widłowego).

Obsługą administracyjną zajmuje się 1 osoba, do której 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.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w 2018 roku wyniosły - **58.539,38 zł** (w 2017 roku – 54.247,63 zł).

Łącznie wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2018 roku **2.664.981,21 zł** (w 2017 roku – 2.597.182,47 zł). Na dzień 31.12.2018 zobowiązania wyniosły 333.760,46 zł w tym wymagalne 104.558,77 zł (w 2017 roku odpowiednio 204.340,42 zł i 807,84 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku wyniosły **2.667.771,70 zł** (w 2017 roku – 2.494.082,40 zł). Na dzień 31.12.2018 roku należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 121.526,68 zł i w stosunku do 2017 roku zmniejszyły się o 7.897,30 zł.

W związku z podpisaniem w dniu 04.07.2017 roku umowy wykonawczej o świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy, prowadzeniu PSZOK oraz doczyszczaniu selektywnie zebranych odpadów komunalnych w 2018 roku dokonano rozliczenia rekompensaty za świadczenie w/w usług publicznych za okres od 01.07.2017 do 31.12.2017 która wyniosła 210.350,34 zł w tym:

- odbiór i transport odpadów komunalnych – 198.153,84 zł,
- doczyszczanie odpadów komunalnych – (- 223,51 zł),
- prowadzenie PSZOK – 12.420,01 zł.

Po uwzględnieniu wypłaconej rekompensaty stan środków budżetu gminy wg stanu na 31.12.2018 roku na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje niedobór w kwocie 207.643,22 zł.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Zgodnie z art. 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 2018 roku wyniosły 18.120,06 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Plan dochodów został wykonany w 90,60 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosły 12.880,00 zł i dotyczyły wydatków związanych z zakupem nagród rzeczowych w konkursie ekologicznym dla uczniów kudowskich szkół – 12.000,00 zł i zakupem nagród w konkursie plastycznym pn. "Jak walczyć ze smo(k=g)iem?" – 880,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 58,55%.

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

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

W 2018 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 2.140.358,22 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2018 roku wynosił **19.984.035,98 zł** w tym :

- 1) kredyt długoterminowy w Banku PKO BP - 500.000,00 zł,
- 2) kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym – 5.802.883,07 zł,
- 3) pożyczka długoterminowa z Banku Spółdzielczym – 545.861,14 zł,
- 4) pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 135.291,77 zł,
- 5) z tytułu emisji obligacji komunalnych nabytych przez Bank PeKaO S.A – 13.000.000,00 zł.

W 2018 roku zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 3 ust. 4 uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków na kwotę 2.000.000,00 zł. Na dzień 31.2018 roku zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego nie wystąpiło. Ze względu na brak planowanych refundacji ze środków budżetu europejskiego nie spłacono części pożyczki zaciągniętej w 2017 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu europejskiego. Spłata kwoty 353.661,14 zł została przesunięta do 30.06.2019 roku.

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 umowy leasingu leasingu samochodu Straży Miejskiej wynosiło **27.480,34 zł**.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło **20.011.516,32 zł**.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **197.076,26 zł** (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 40.862,01 zł).

Zobowiązania wymagalne do dnia sporządzenia sprawozdania zostały w całości spłacone.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych gwarancji.

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło na 31.12.2018 roku **20.208.592,58 zł**.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2018 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.194.056,18 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	41 330 432,59	878 725,26	42 209 157,85
2.	Wydatki	39 670 730,18	3 732 483,85	43 403 214,03
	w tym wydatki niewygasające			
3.	Wynik budżetu (1-2)	1 659 702,41	-2 853 758,59	-1 194 056,18
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	994 311,23	2 552 883,07	3 547 194,30
5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	25 715,83		25 715,83
6.	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00
7.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1 059 019,46	1 081 338,86	2 140 358,32
8.	Udzielone pożyczki	40 000,00		40 000,00
9.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6-7-8)	1 580 710,01	-1 382 214,38	198 495,63

Przychody wolnych środków z rozliczenia 2018 roku to kwota 198.495,63 zł.

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 2018-2027 została przyjęta uchwałą nr XLI/247/17 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2018 rok:

- dochody w kwocie – 48.467.659,00 zł
- wydatki w kwocie – 49.687.059 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 1.219.400,00 zł
- przychody w kwocie – 3.704.400,00 zł
- rozchody w kwocie – 2.485.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2018 rok w kwocie – 5.052.612,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2018-2021 w kwocie – 8.625.236,00 zł.

W trakcie 2018 roku wydłużono okres prognozy do 2039 roku a w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2018 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie – 45.231.930,64 zł
- wydatki w kwocie – 46.270.820,48 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 1.038.889,84 zł
- przychody w kwocie – 3.572.909,30 zł
- rozchody w kwocie – 2.534.019,46 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2018 rok w kwocie – 3.460.466,82 zł
- limit zobowiązań na lata 2018-2039 w kwocie – 26.786.967,93 zł.

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

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
1	Uchwała XLIV/274/18	28.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> – dostosowano wartość dotyczące 2017 roku do faktycznego wykonania za 2017 rok, – wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej, – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”, – wydłużenie do 2039 roku okresu prognozy w związku z planowaną spłatą pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.
2	Uchwała XLV/290/18	25.04.2018	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, – wprowadzono zmiany przychodów i rozchodów związane z planowanymi pożyczkami z WFOŚiGW we Wrocławiu
3	Uchwała XLVI/294/18	28.05.2018	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej – zwiększono limit wydatków dla zadania pn. „Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego”
4	Uchwała XLVIII/298/18	28.06.2018	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku”
5	Zarządzenie 0050.131.2018	29.06.2018	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta.
6	Uchwała XLIX/305/18	26.07.2018	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej – zmniejszono w okresie prognozy dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na pomoc w wychowaniu tzw. 500+ w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na ten cel, – wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58 – zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju”
7	Zarządzenie 0050.169.2018	31.07.2018	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, – skorygowano kwotę długu,
8	Zarządzenie 0050.199.2018	28.09.2018	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej.

9	Uchwała LI/318/18	18.10.2018	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej – wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Nowa Kudowa-rewitalizacja i przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju", – zmieniono przychody z tytułu spłat udzielonej pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat”, – Zmieniono planowane rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów.
10	Uchwała III/6/18	07.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej – wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" – zmieniono kwotę przychodów w 2018 roku.
11	Zarządzenie 0050.299.2018	31.12.2018	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2018 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej.

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2018.

Załącznik nr 15 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 19 wykaz przedsięwzięć wieloletnich zrealizowanych w 2018 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2018 rok zostały wykonane w 92,89 % w tym:

- projekt pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – na kwotę 1.730.267,20 zł co stanowi 19,21 % limitu wydatków na 2018 rok,
- projekt pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – na kwotę 36.386,90 zł co stanowi 86,51 % limitu wydatków na 2018 rok,
- projekt pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” - na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2018 rok,
- projekt „Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – na kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% limitu wydatków na 2018 rok.
- projekt pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" – na kwotę 1.345.795,84 zł co stanowi 97,77 % limitu wydatków na 2018 rok,
- zadanie pn. „Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego” - na kwotę 29.520,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2018 rok,
- zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku” – na kwotę 61.500,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2018 rok,
- zadanie pn. „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej” – na kwotę 11.112,66 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2018 rok,

Limit zobowiązań został wykonany w 12,72%.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 085	x
2.	Dochody ogółem	42 209 157,85	100,00%
	z tego :		
	1. dochody własne	24 101 051,16	57,10%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	9 008 677,00	21,34%
	z tego :		
	- część oświatowa	6 452 945,00	15,29%
	- część wyrównawcza	2 316 859,00	5,49%
	- część równoważąca	78 058,00	0,18%
	- część uzupełniająca	160 815,00	0,38%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	9 099 429,69	21,56%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	2 497 858,82	5,93%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	6 600 570,87	15,64%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000,00	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	4 185,34	x
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	654,49	x
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	2 389,79	x

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 676,25	25 666,25	12 576,25	12 576,25	9 100,00	13 090,00	118,41%
010	01095		Pozostała działalność	21 676,25	25 666,25	12 576,25	12 576,25	9 100,00	13 090,00	118,41%
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100,00	13 090,00	0,00	0,00	9 100,00	13 090,00	143,85%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 576,25	12 576,25	12 576,25	12 576,25	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	143 800,00	143 265,00	800,00	535,07	143 000,00	142 729,93	99,63%
020	02001		Gospodarka leśna	143 800,00	143 265,00	800,00	535,07	143 000,00	142 729,93	99,63%
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	535,07	800,00	535,07	0,00	0,00	66,88%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	143 000,00	142 729,93	0,00	0,00	143 000,00	142 729,93	99,81%
600			Transport i łączność	253 423,00	247 466,68	221 623,00	221 623,00	31 800,00	25 843,68	97,65%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	221 623,00	221 623,00	221 623,00	221 623,00	0,00	0,00	100,00%
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 623,00	221 623,00	221 623,00	221 623,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	31 800,00	25 843,68	0,00	0,00	31 800,00	25 843,68	81,27%
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 800,00	25 843,68	0,00	0,00	31 800,00	25 843,68	81,27%
630			Turystyka	1 895 778,00	766 400,35	337 444,00	39 141,57	1 558 334,00	727 258,78	40,43%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 895 778,00	766 400,35	337 444,00	39 141,57	1 558 334,00	727 258,78	40,43%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	0830	Wpływy z usług	500,00	496,08	500,00	496,08	0,00	0,00	99,22%
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,44	0,00	45,44	0,00	0,00	
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	554,56	3 000,00	554,56	0,00	0,00	18,49%
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	12 868,00	18 000,00	12 868,00	0,00	0,00	71,49%
630	63003	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 944,00	25 177,49	315 944,00	25 177,49	0,00	0,00	7,97%
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 558 334,00	727 258,78	0,00	0,00	1 558 334,00	727 258,78	46,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 093 400,00	3 634 654,43	2 692 500,00	2 238 064,06	1 400 900,00	1 396 590,37	88,79%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 050 000,00	1 744 380,45	2 050 000,00	1 744 380,45	0,00	0,00	85,09%
700	70004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 091,15	10 000,00	10 091,15	0,00	0,00	100,91%
700	70004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	
700	70004	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170 000,00	991 300,85	1 170 000,00	991 300,85	0,00	0,00	84,73%
700	70004	0830	Wpływy z usług	820 000,00	701 147,77	820 000,00	701 147,77	0,00	0,00	85,51%
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	33 535,96	50 000,00	33 535,96	0,00	0,00	67,07%
700	70004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 292,52	0,00	8 292,52	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 036 400,00	1 890 273,98	635 500,00	493 683,61	1 400 900,00	1 396 590,37	92,82%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16 500,00	13 431,00	16 500,00	13 431,00	0,00	0,00	81,40%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	153 982,85	200 000,00	153 982,85	0,00	0,00	76,99%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	476,18	2 000,00	476,18	0,00	0,00	23,81%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	61,00	2 000,00	61,00	0,00	0,00	3,05%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	303 239,84	400 000,00	303 239,84	0,00	0,00	75,81%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	11 711,60	0,00	0,00	20 000,00	11 711,60	58,56%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 900,00	1 384 878,77	0,00	0,00	1 380 900,00	1 384 878,77	100,29%
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	-293,19	0,00	-293,19	0,00	0,00	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 919,14	5 000,00	6 919,14	0,00	0,00	138,38%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	15 866,79	10 000,00	15 866,79	0,00	0,00	158,67%
700	70095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	116 000,00	98 394,71	116 000,00	98 394,71	0,00	0,00	84,82%
710	71035		Cmentarze	116 000,00	98 394,71	116 000,00	98 394,71	0,00	0,00	84,82%
710	71035	0830	Wpływy z usług	115 000,00	97 394,71	115 000,00	97 394,71	0,00	0,00	84,69%
710	71035	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	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	641 433,00	151 793,78	241 565,00	151 053,78	399 868,00	740,00	23,66%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	114 577,00	114 587,85	114 577,00	114 587,85	0,00	0,00	100,01%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 577,00	114 577,00	114 577,00	114 577,00	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00	0,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 856,00	36 805,76	126 988,00	36 065,76	399 868,00	740,00	6,99%
750	75023	0830	Wpływy z usług	1 000,00	12,65	1 000,00	12,65	0,00	0,00	1,27%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	537,88	5 000,00	537,88	0,00	0,00	10,76%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	34 515,23	35 000,00	34 515,23	0,00	0,00	98,61%
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
750	75023	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 988,00	0,00	85 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 868,00	0,00	0,00	0,00	399 868,00	0,00	0,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,17	0,00	400,17	0,00	0,00	
750	75075	0830	Wpływy z usług	0,00	400,16	0,00	400,16	0,00	0,00	
750	75075	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 786,00	77 218,50	83 786,00	77 218,50	0,00	0,00	92,16%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 076,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 710,00	75 142,50	81 710,00	75 142,50	0,00	0,00	91,96%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 710,00	75 142,50	81 710,00	75 142,50	0,00	0,00	91,96%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212	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	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	9 772,95	11 000,00	9 772,95	0,00	0,00	88,85%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00	
754	75412	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00	
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
754	75414	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
754	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	8 737,96	10 000,00	8 737,96	0,00	0,00	87,38%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	8 700,00	10 000,00	8 700,00	0,00	0,00	87,00%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	
754	75416	0830	Wpływy z usług	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 054 465,00	15 905 209,80	16 054 465,00	15 905 209,80	0,00	0,00	99,07%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	87 692,25	75 000,00	87 692,25	0,00	0,00	116,92%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	86 479,92	75 000,00	86 479,92	0,00	0,00	115,31%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 212,33	0,00	1 212,33	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 558 863,00	4 105 215,25	4 558 863,00	4 105 215,25	0,00	0,00	90,05%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 409 901,00	3 961 315,38	4 409 901,00	3 961 315,38	0,00	0,00	89,83%
756	75615	0320	Podatek rolny	6 461,00	6 057,40	6 461,00	6 057,40	0,00	0,00	93,75%
756	75615	0330	Podatek leśny	35 878,00	40 198,00	35 878,00	40 198,00	0,00	0,00	112,04%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	4 400,00	2 750,00	4 400,00	2 750,00	0,00	0,00	62,50%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 125,20	600,00	1 125,20	0,00	0,00	187,53%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 998,27	20 000,00	11 998,27	0,00	0,00	59,99%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 623,00	81 623,00	81 623,00	81 623,00	0,00	0,00	100,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 908 829,00	4 878 260,65	4 908 829,00	4 878 260,65	0,00	0,00	99,38%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 821 300,00	2 636 658,95	2 821 300,00	2 636 658,95	0,00	0,00	93,46%
756	75616	0320	Podatek rolny	21 377,00	23 520,40	21 377,00	23 520,40	0,00	0,00	110,03%
756	75616	0330	Podatek leśny	1 062,00	967,00	1 062,00	967,00	0,00	0,00	91,05%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	90 090,00	97 401,80	90 090,00	97 401,80	0,00	0,00	108,12%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	16 070,02	100 000,00	16 070,02	0,00	0,00	16,07%
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 250 000,00	1 466 498,80	1 250 000,00	1 466 498,80	0,00	0,00	117,32%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	72 985,00	75 000,00	72 985,00	0,00	0,00	97,31%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	531 709,01	520 000,00	531 709,01	0,00	0,00	102,25%
756	75616	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 062,70	10 000,00	8 062,70	0,00	0,00	80,63%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 886,97	20 000,00	22 886,97	0,00	0,00	114,43%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 500,00	501 992,39	512 500,00	501 992,39	0,00	0,00	97,95%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 808,42	40 000,00	36 808,42	0,00	0,00	92,02%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	21 950,20	36 000,00	21 950,20	0,00	0,00	60,97%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	383 189,99	380 000,00	383 189,99	0,00	0,00	100,84%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 481,61	50 000,00	50 481,61	0,00	0,00	100,96%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	295,00	500,00	295,00	0,00	0,00	59,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
756	75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 159,34	6 000,00	6 159,34	0,00	0,00	102,66%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,83	0,00	107,83	0,00	0,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 999 273,00	6 332 049,26	5 999 273,00	6 332 049,26	0,00	0,00	105,55%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 799 273,00	6 167 807,00	5 799 273,00	6 167 807,00	0,00	0,00	106,35%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	164 242,26	200 000,00	164 242,26	0,00	0,00	82,12%
758			Różne rozliczenia	10 155 861,00	10 155 860,52	10 155 861,00	10 155 860,52	0,00	0,00	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 452 945,00	6 452 945,00	6 452 945,00	6 452 945,00	0,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 945,00	6 452 945,00	6 452 945,00	6 452 945,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 815,00	160 815,00	160 815,00	160 815,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	160 815,00	160 815,00	160 815,00	160 815,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 316 859,00	2 316 859,00	2 316 859,00	2 316 859,00	0,00	0,00	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 316 859,00	2 316 859,00	2 316 859,00	2 316 859,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 147 184,00	1 147 183,52	1 147 184,00	1 147 183,52	0,00	0,00	100,00%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,02	5 000,00	5 000,02	0,00	0,00	100,00%
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 142 184,00	1 142 183,50	1 142 184,00	1 142 183,50	0,00	0,00	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 058,00	78 058,00	78 058,00	78 058,00	0,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 058,00	78 058,00	78 058,00	78 058,00	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	1 471 692,39	825 260,17	1 090 546,41	825 260,17	381 145,98	0,00	56,08%
801	80101		Szkoły podstawowe	160 645,00	17 897,99	41 160,00	17 897,99	119 485,00	0,00	11,14%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 660,00	3 417,10	11 660,00	3 417,10	0,00	0,00	29,31%
801	80101	0830	Wpływy z usług	27 000,00	7 945,96	27 000,00	7 945,96	0,00	0,00	29,43%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 832,93	2 500,00	2 832,93	0,00	0,00	113,32%
801	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 485,00	0,00	0,00	0,00	119 485,00	0,00	0,00%
801	80104		Przedszkola	583 351,00	576 837,67	583 351,00	576 837,67	0,00	0,00	98,88%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 714,00	24 634,69	21 714,00	24 634,69	0,00	0,00	113,45%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 165,00	202 544,79	165 165,00	202 544,79	0,00	0,00	122,63%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 602,00	13 090,29	52 602,00	13 090,29	0,00	0,00	24,89%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 870,00	336 567,90	343 870,00	336 567,90	0,00	0,00	97,88%
801	80110		Gimnazja	3 926,00	1 393,55	3 926,00	1 393,55	0,00	0,00	35,50%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 626,00	975,60	3 626,00	975,60	0,00	0,00	26,91%
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	310,95	300,00	310,95	0,00	0,00	103,65%
801	80120		Licea ogólnokształcące	261 660,98	4 232,40	0,00	4 232,40	261 660,98	0,00	1,62%
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 902,40	0,00	3 902,40	0,00	0,00	
801	80120	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 660,98	0,00	0,00	0,00	261 660,98	0,00	0,00%
801	80130		Szkoły zawodowe	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	
801	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 156,28	86 805,06	87 156,28	86 805,06	0,00	0,00	99,60%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 156,28	86 805,06	87 156,28	86 805,06	0,00	0,00	99,60%
801	80195		Pozostała działalność	373 583,13	136 601,50	373 583,13	136 601,50	0,00	0,00	36,57%
801	80195	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 312,51	0,00	2 312,51	0,00	0,00	
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 491,80	101 264,65	323 491,80	101 264,65	0,00	0,00	31,30%
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 091,33	25 024,34	42 091,33	25 024,34	0,00	0,00	59,45%
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 051,00	2 114,90	2 051,00	2 114,90	0,00	0,00	103,12%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	64,35	0,00	64,35	0,00	0,00	
851	85154	0830	Wpływy z usług	0,00	64,35	0,00	64,35	0,00	0,00	
851	85195		Pozostała działalność	2 051,00	2 050,55	2 051,00	2 050,55	0,00	0,00	99,98%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 051,00	2 050,55	2 051,00	2 050,55	0,00	0,00	99,98%
852			Pomoc społeczna	998 775,00	957 714,04	998 775,00	957 714,04	0,00	0,00	95,89%
852	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	10 317,01	8 000,00	10 317,01	0,00	0,00	128,96%
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0,00	510,85	0,00	510,85	0,00	0,00	
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 806,16	8 000,00	9 806,16	0,00	0,00	122,58%
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	54 100,00	52 930,69	54 100,00	52 930,69	0,00	0,00	97,84%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	27 596,32	28 000,00	27 596,32	0,00	0,00	98,56%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 100,00	25 334,37	26 100,00	25 334,37	0,00	0,00	97,07%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	100,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 235,00	10 131,26	10 235,00	10 131,26	0,00	0,00	98,99%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 235,00	10 131,26	10 235,00	10 131,26	0,00	0,00	98,99%
852	85216		Zasiłki stałe	295 000,00	292 393,68	295 000,00	292 393,68	0,00	0,00	99,12%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00	292 393,68	295 000,00	292 393,68	0,00	0,00	99,12%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 820,00	213 651,76	213 820,00	213 651,76	0,00	0,00	99,92%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 820,00	213 651,76	213 820,00	213 651,76	0,00	0,00	99,92%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 320,00	42 989,64	82 320,00	42 989,64	0,00	0,00	52,22%
852	85228	0830	Wpływy z usług	33 000,00	42 989,64	33 000,00	42 989,64	0,00	0,00	130,27%
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 320,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	100,00%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 390,00	53 512,10	78 390,00	53 512,10	0,00	0,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 390,00	53 512,10	78 390,00	53 512,10	0,00	0,00	68,26%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	53 415,40	78 000,00	53 415,40	0,00	0,00	68,48%
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390,00	96,70	390,00	96,70	0,00	0,00	24,79%
855			Rodzina	6 424 730,00	6 402 639,06	6 424 730,00	6 402 639,06	0,00	0,00	99,66%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 968 000,00	3 970 846,55	3 968 000,00	3 970 846,55	0,00	0,00	100,07%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 968 000,00	3 967 346,55	3 968 000,00	3 967 346,55	0,00	0,00	99,98%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 924,00	2 018 426,17	2 039 924,00	2 018 426,17	0,00	0,00	98,95%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034 124,00	1 999 979,31	2 034 124,00	1 999 979,31	0,00	0,00	98,32%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	18 446,86	5 800,00	18 446,86	0,00	0,00	318,05%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	190,07	268,00	190,07	0,00	0,00	70,92%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268,00	190,07	268,00	190,07	0,00	0,00	70,92%
855	85504		Wspieranie rodziny	323 610,00	314 410,00	323 610,00	314 410,00	0,00	0,00	97,16%
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 000,00	300 800,00	310 000,00	300 800,00	0,00	0,00	97,03%
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 610,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	100,00%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	92 928,00	96 070,74	92 928,00	96 070,74	0,00	0,00	103,38%
855	85505	0830	Wpływy z usług	92 928,00	96 070,74	92 928,00	96 070,74	0,00	0,00	103,38%
855	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 695,53	0,00	2 695,53	0,00	0,00	
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 695,53	0,00	2 695,53	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 570,00	2 738 957,16	2 736 570,00	2 738 957,16	0,00	0,00	100,09%
900	90002		Gospodarka odpadami	2 683 750,00	2 705 402,81	2 683 750,00	2 705 402,81	0,00	0,00	100,81%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	2 667 771,70	2 650 000,00	2 667 771,70	0,00	0,00	100,67%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	10 209,50	6 000,00	10 209,50	0,00	0,00	170,16%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 226,60	5 000,00	4 226,60	0,00	0,00	84,53%
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 042,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2018 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2018	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 750,00	19 153,01	22 750,00	19 153,01	0,00	0,00	84,19%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 820,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	100,00%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 820,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	3 127,05	10 000,00	3 127,05	0,00	0,00	31,27%
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	3 127,05	10 000,00	3 127,05	0,00	0,00	31,27%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	18 120,06	22 000,00	18 120,06	0,00	0,00	82,36%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 120,06	20 000,00	18 120,06	0,00	0,00	90,60%
900	90019	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 743,69	3 000,00	1 743,69	0,00	0,00	58,12%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 743,69	3 000,00	1 743,69	0,00	0,00	58,12%
900	90095		Pozostała działalność	10 000,00	2 743,55	10 000,00	2 743,55	0,00	0,00	27,44%
900	90095	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 336,03	10 000,00	2 336,03	0,00	0,00	23,36%

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2018 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2018 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Relacja 2018/2017 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		26 960 793,11	23 036 645,13	3 924 147,98	59,61%	24 101 051,16	21 794 798,40	2 306 252,76	57,10%	89,39%	21 831 776,40	110,39%
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW :		8 085 469,00	8 085 469,00	0,00	17,88%	7 403 275,88	7 403 275,88	0,00	17,54%	91,56%	6 845 380,34	108,15%
	1) Podatek od nieruchomości	0310	7 231 201,00	7 231 201,00		15,99%	6 597 974,33	6 597 974,33		15,63%	91,24%	6 007 332,98	109,83%
	- od osób prawnych		4 409 901,00	4 409 901,00		9,75%	3 961 315,38	3 961 315,38		9,38%	89,83%	3 496 069,20	113,31%
	- od osób fizycznych		2 821 300,00	2 821 300,00		6,24%	2 636 658,95	2 636 658,95		6,25%	93,46%	2 511 263,78	104,99%
	2) Podatek rolny	0320	27 838,00	27 838,00		0,06%	29 577,80	29 577,80		0,07%	106,25%	27 535,39	107,42%
	- od osób prawnych		6 461,00	6 461,00		0,01%	6 057,40	6 057,40		0,01%	93,75%	6 390,80	94,78%
	- od osób fizycznych		21 377,00	21 377,00		0,05%	23 520,40	23 520,40		0,06%	110,03%	21 144,59	111,24%
	3) Podatek leśny	0330	36 940,00	36 940,00		0,08%	41 165,00	41 165,00		0,10%	111,44%	35 777,00	115,06%
	- od osób prawnych		35 878,00	35 878,00		0,08%	40 198,00	40 198,00		0,10%	112,04%	34 787,00	115,55%
	- od osób fizycznych		1 062,00	1 062,00		0,00%	967,00	967,00		0,00%	91,05%	990,00	97,68%
	4) Podatek od środków transportowych	0340	94 490,00	94 490,00		0,21%	100 151,80	100 151,80		0,24%	105,99%	85 650,80	116,93%
	- od osób prawnych		4 400,00	4 400,00		0,01%	2 750,00	2 750,00		0,01%	62,50%	4 400,00	62,50%
	- od osób fizycznych		90 090,00	90 090,00		0,20%	97 401,80	97 401,80		0,23%	108,12%	81 250,80	119,88%
	Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	75 000,00	75 000,00		0,17%	86 479,92	86 479,92		0,20%	115,31%	74 678,33	115,80%
	6) Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000,00	100 000,00		0,22%	16 070,02	16 070,02		0,04%	16,07%	100 017,38	16,07%
	7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	520 000,00	520 000,00	0,00	0,01	531 857,01	531 857,01		1,26%	102,28%	514 388,46	103,40%
	- od osób prawnych		0,00	0,00		0,00%	148,00	148,00		0,00%		1 350,00	10,96%
	- od osób fizycznych		520 000,00	520 000,00		1,15%	531 709,01	531 709,01		1,26%	102,25%	513 038,46	103,64%
2.	WPŁYWY Z OPŁAT :		4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	9,91%	4 701 429,41	4 701 429,41	0,00	11,14%	104,85%	4 267 314,62	110,17%
	1) Opłata skarbową	0410	40 000,00	40 000,00		0,09%	36 808,42	36 808,42		0,09%	92,02%	34 785,50	105,82%
	2) Opłata targowa	0430	75 000,00	75 000,00		0,17%	72 985,00	72 985,00		0,17%	97,31%	77 645,00	94,00%
	3) Opłata uzdrowiskowa	0390	1 250 000,00	1 250 000,00		2,76%	1 466 498,80	1 466 498,80		3,47%	117,32%	1 189 438,50	123,29%
	4) Opłata eksploatacyjna	0460	36 000,00	36 000,00		0,08%	21 950,20	21 950,20		0,05%	60,97%	29 051,40	75,56%
	5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	380 000,00	380 000,00		0,84%	383 189,99	383 189,99		0,91%	100,84%	398 159,41	96,24%
	6) Opłata produktowa	0400	3 000,00	3 000,00		0,01%	1 743,69	1 743,69		0,00%	58,12%	2 319,36	75,18%
	7) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy , uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	2 700 000,00	2 700 000,00		5,97%	2 718 253,31	2 718 253,31		6,44%	100,68%	2 535 915,45	107,19%
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		383 695,00	383 695,00	0,00	0,85%	424 344,75	424 344,75	0,00	1,01%	110,59%	384 325,60	110,41%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00		0,00%	494,00	494,00		0,00%		598,00	82,61%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2018 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Relacja 2018/2017 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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	21 714,00	21 714,00		0,05%	24 634,69	24 634,69		0,06%	113,45%	19 450,50	126,65%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	165 165,00	165 165,00		0,37%	202 544,79	202 544,79		0,48%	122,63%	185 173,26	109,38%
	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		0,00%	279,00	279,00		0,00%		216,00	129,17%
	wpływy 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	0750	15 286,00	15 286,00		0,03%	8 295,10	8 295,10		0,02%	54,27%	19 436,21	42,68%
	wpływy z usług	0830	152 928,00	152 928,00		0,34%	147 006,34	147 006,34		0,35%	96,13%	145 655,53	100,93%
	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		0,00%	1 288,85	1 288,85		0,00%		901,37	142,99%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		0,00%	3 500,00	3 500,00		0,01%			
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00			0,00%	2 210,00	2 210,00		0,01%		3 000,00	73,67%
	wpływy z różnych dochodów	0970	20 602,00	20 602,00		0,05%	25 591,98	25 591,98		0,06%	124,22%	8 804,77	290,66%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	8 000,00	8 000,00		0,02%	8 500,00	8 500,00		0,02%	106,25%	1 089,96	779,85%
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 346 300,00	1 793 300,00	1 553 000,00	7,40%	3 021 799,25	1 468 648,95	1 553 150,30	7,16%	90,30%	3 236 657,08	93,36%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 390 000,00		1 390 000,00	3,07%	1 397 968,77		1 397 968,77	3,31%	100,57%	1 696 567,67	82,40%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	20 000,00		20 000,00	0,04%	11 711,60		11 711,60	0,03%	58,56%	34 811,64	33,64%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	143 000,00		143 000,00	0,32%	143 469,93		143 469,93	0,34%	100,33%	31 000,62	462,80%
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	16 500,00	16 500,00		0,04%	13 431,00	13 431,00		0,03%	81,40%		
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	200 000,00	200 000,00		0,44%	153 982,85	153 982,85		0,36%	76,99%	165 726,36	92,91%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 576 800,00	1 576 800,00		3,49%	1 301 235,10	1 301 235,10		3,08%	82,52%	1 308 550,79	99,44%
5.	SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00			0,00%	0,00%	300,00	0,00%
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH		17 000,00	17 000,00	0,00	0,04%	10 200,00	10 200,00	0,00	0,02%	60,00%	17 761,95	57,43%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 000,00	10 000,00		0,02%	10 200,00	10 200,00		0,02%	102,00%	9 076,80	112,37%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	7 000,00	7 000,00		0,02%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	8 685,15	0,00%
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	5 800,00	5 800,00		0,01%	18 457,71	18 457,71		0,04%	318,24%	9 354,68	197,31%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2018 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Relacja 2018/2017 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		0,00	
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		100 000,00	100 000,00	0,00	0,22%	81 346,49	81 346,49	0,00	0,19%	81,35%	76 153,17	106,82%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu												
1)	podatków i opłat	0910	45 000,00	45 000,00		0,10%	40 324,17	40 324,17		0,10%	89,61%	37 683,05	107,01%
2)	pozostałe odsetki	0920	55 000,00	55 000,00		0,12%	41 022,32	41 022,32		0,10%	74,59%	38 470,12	106,63%
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	5 000,00	5 000,00		0,01%	537,84	537,84		0,00%	10,76%	2 133,07	25,21%
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		1 141 400,00	1 141 400,00	0,00	2,52%	954 445,62	954 445,62	0,00	2,26%	83,62%	977 946,43	97,60%
	1) wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00		0,00%	295,00	295,00		0,00%	59,00%	900,00	32,78%
	2) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	12 000,00	12 000,00		0,03%	10 567,33	10 567,33		0,03%	88,06%	6 050,47	174,65%
	3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 600,00	18 600,00		0,04%	19 493,80	19 493,80		0,05%	104,81%	15 518,95	125,61%
	4) wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	20 000,00		0,04%	21 120,06	21 120,06		0,05%	105,60%	16 317,64	129,43%
	5) wpływy z usług	0830	966 500,00	966 500,00		2,14%	813 524,39	813 524,39		1,93%	84,17%	848 200,63	95,91%
	6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	35 000,00	35 000,00		0,08%	34 515,23	34 515,23		0,08%	98,61%	20 254,11	170,41%
	7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	23 000,00	23 000,00		0,05%	32 882,92	32 882,92		0,08%	142,97%	12 526,69	262,50%
	8) wpływy z różnych dochodów	0970	65 800,00	65 800,00		0,15%	21 011,90	21 011,90		0,05%	31,93%	57 971,34	36,25%
	9) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		0,00%	1 034,99	1 034,99		0,00%		206,60	500,96%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		5 999 273,00	5 999 273,00	0,00	13,26%	6 332 049,26	6 332 049,26	0,00	15,00%	105,55%	5 439 132,15	116,42%
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 799 273,00	5 799 273,00		12,82%	6 167 807,00	6 167 807,00		14,61%	106,35%	5 280 509,00	116,80%
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	200 000,00	200 000,00		0,44%	164 242,26	164 242,26		0,39%	82,12%	158 623,15	103,54%
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		221 623,00	221 623,00	0,00	0,49%	221 623,00	221 623,00	0,00	0,53%	100,00%	236 777,00	93,60%
	1) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	221 623,00	221 623,00		0,49%	221 623,00	221 623,00		0,53%	100,00%	217 277,00	102,00%
	2) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00			0,00%	0,00			0,00%		19 500,00	0,00%
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		3 169 233,11	798 085,13	2 371 147,98	7,01%	931 541,95	178 439,49	753 102,46	2,21%	29,39%	338 540,31	275,16%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2018 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Relacja 2018/2017 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	30 570,00	30 570,00		0,07%	26 973,01	26 973,01		0,06%	88,23%	22 816,14	118,22%
1)	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	31 800,00		31 800,00	0,07%	25 843,68		25 843,68	0,06%	81,27%	0,00	
2)	środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6257	2 339 347,98		2 339 347,98	5,17%	727 258,78		727 258,78	1,72%	31,09%	0,00	
3)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2057	725 423,80	725 423,80		1,60%	126 442,14	126 442,14		0,30%	17,43%	294 367,80	42,95%
4)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2059	42 091,33	42 091,33		0,09%	25 024,34	25 024,34		0,06%	59,45%	21 356,37	117,18%
5)	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ												
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		9 008 677,00	9 008 677,00	0,00	19,92%	9 008 677,00	9 008 677,00	0,00	21,34%	100,00%	8 616 609,00	104,55%
1.	Część oświatowa	2920	6 452 945,00	6 452 945,00		14,27%	6 452 945,00	6 452 945,00		15,29%	100,00%	6 118 640,00	105,46%
2.	Część wyrównawcza	2920	2 316 859,00	2 316 859,00		5,12%	2 316 859,00	2 316 859,00		5,49%	100,00%	2 399 732,00	96,55%
3.	Część równoważąca	2920	78 058,00	78 058,00		0,17%	78 058,00	78 058,00		0,18%	100,00%	98 237,00	79,46%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	160 815,00	160 815,00		0,36%	160 815,00	160 815,00		0,38%	100,00%	0,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		9 262 460,53	9 235 260,53	27 200,00	20,48%	9 099 429,69	9 099 429,69	0,00	21,56%	98,24%	9 661 135,89	94,19%
	z tego:												
1.	NA ZADANIA WŁASNE		2 609 387,00	2 582 187,00	27 200,00	5,77%	2 497 858,82	2 497 858,82	0,00	5,92%	95,73%	2 571 296,70	97,14%
1)	Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 357 990,00	1 357 990,00		3,00%	1 271 643,11	1 271 643,11		3,01%	93,64%	1 389 662,40	91,51%
2)	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	390,00	390,00		0,00%	96,70	96,70		0,00%	24,79%	263,80	36,66%
3)	bieżące (współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)	2039	0,00	0,00		0,00%	2 312,51	2 312,51		0,01%		0,00	
4)	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 142 184,00	1 142 184,00		2,53%	1 142 183,50	1 142 183,50		2,71%	100,00%	1 101 449,50	103,70%
5)	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	81 623,00	81 623,00		0,18%	81 623,00	81 623,00		0,19%	100,00%	79 921,00	102,13%
6)	Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	27 200,00		27 200,00	0,06%	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2.	NA ZADANIA ZLECONE		6 652 073,53	6 652 073,53	0,00	14,71%	6 600 570,87	6 600 570,87	0,00	15,64%	99,23%	7 088 839,19	93,11%
1)	z zakresu opieki społecznej i rodziny	2010	2 382 627,00	2 382 627,00		5,27%	2 338 696,96	2 338 696,96		5,54%	98,16%	2 137 632,48	109,41%
2)	z zakresu świadczenia wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	2060	3 968 000,00	3 968 000,00		8,77%	3 967 346,55	3 967 346,55		9,40%	99,98%	4 717 671,12	84,10%
3)	z zakresu oświaty i wychowania	2010	87 156,28	87 156,28		0,19%	86 805,06	86 805,06		0,21%	99,60%	103 771,02	83,65%
4)	z zakresu administracji rządowej	2010	214 290,25	214 290,25		0,47%	207 722,30	207 722,30		0,49%	96,94%	129 764,57	160,08%
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:		45 231 930,64	41 280 582,66	3 951 347,98	100,00%	42 209 157,85	39 902 905,09	2 306 252,76	100,00%	93,32%	40 109 521,29	105,23%

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2018 ROK

Lp.	Rodzaj podatku	Wykonanie	w tym	Kwoty udzielonych ulg	z tego:			
			kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności		ulgi udzielone przez Radę Miejską (obniżenie stawek)	zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską	podatki umorzone przez Burmistrza Miasta	przedłużenie terminu na 2019 rok i dalej (na podstawie decyzji wydanych w 2018 roku)
1.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	6 597 974,33	38 756,00	295 981,22	15 733,28	44 267,00	210 734,99	25 245,95
	- osoby prawne	3 961 315,38	34 664,00	240 158,40	432,40	44 267,00	195 459,00	
	- osoby fizyczne	2 636 658,95	4 092,00	55 822,82	15 300,88	0,00	15 275,99	25 245,95
2.	Podatek rolny (§ 0320)	29 577,80	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00
	- osoby prawne	6 057,40		0,00				
	- osoby fizyczne	23 520,40		201,00			201,00	
3.	Podatek leśny (§ 0330)	41 165,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
	- osoby prawne	40 198,00		0,00				
	- osoby fizyczne	967,00		14,00			14,00	
4.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	100 151,80	0,00	14 358,77	14 358,77	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	2 750,00		1 163,70	1 163,70			
	- osoby fizyczne	97 401,80		13 195,07	13 195,07			
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	531 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	86 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	36 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	21 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	6 167 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	164 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	13 778 013,74	38 756,00	310 554,99	30 092,05	44 267,00	210 949,99	25 245,95

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 085	x
2.	Wydatki ogółem	43 403 214,03	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	39 169 788,26	90,25%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	1 025 641,12	2,36%
	- wydatki na inwestycje	4 233 425,77	9,75%
3.	Wydatki ogółem	43 403 214,03	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	36 803 599,80	84,79%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	6 599 614,23	15,21%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	4 303,74	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	3 649,34	x
	- na realizację zadań zleconych	654,40	x

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													% WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	
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,																	
DZIAŁ	ROZDZ.	\$																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 567,25	27 805,23	27 805,23	27 805,23	14 378,69	13 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%
010	01008		Melioracje wodne	20 000,00	11 525,10	11 525,10	11 525,10	10 941,56	583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
010	01008	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 588,36	1 588,36	1 588,36	1 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
010	01008	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	113,20	113,20	113,20	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
010	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 286,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	583,54	583,54	583,54	0,00	583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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%
010	01030		Izby rolnicze	800,00	513,35	513,35	513,35	0,00	513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	513,35	513,35	513,35	0,00	513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%
010	01095		Pozostała działalność	15 767,25	15 766,78	15 766,78	15 766,78	3 437,13	12 329,65	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	723,43	723,03	723,03	723,03	723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	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 bezosobowe	2 709,12	2 709,05	2 709,05	2 709,05	2 709,05	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	12 329,65	12 329,65	12 329,65	12 329,65	0,00	12 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	75 277,00	74 531,52	74 531,52	74 531,52	22 106,28	52 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
020	02001		Gospodarka leśna	75 277,00	74 531,52	74 531,52	74 531,52	22 106,28	52 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
020	02001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 275,00	17 214,00	17 214,00	17 214,00	17 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
020	02001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,00	1 309,65	1 309,65	1 309,65	1 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
020	02001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	3 135,68	3 135,68	3 135,68	3 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
020	02001	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	446,95	446,95	446,95	446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
020	02001	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	50 420,00	50 417,21	50 417,21	50 417,21	0,00	50 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
020	02001	4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	1 302,20	1 302,20	1 302,20	0,00	1 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
020	02001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 500,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
400	40095		Pozostała działalność	13 500,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO						WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne				
	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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
600			Transport i łączność	1 642 338,00	1 469 738,95	1 249 312,07	1 249 312,07	71 158,73	1 178 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 426,88	220 426,88	0,00	0,00	89,49%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 123,00	248 833,47	248 833,47	248 833,47	45 172,27	203 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
600	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 761,88	37 761,88	37 761,88	37 761,88	37 761,88	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	6 485,22	6 485,22	6 485,22	6 485,22	6 485,22	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	925,17	925,17	925,17	925,17	925,17	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	23 148,60	23 148,60	23 148,60	23 148,60	0,00	23 148,60	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	180 802,13	180 512,60	180 512,60	180 512,60	0,00	180 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 615,00	1 220 664,85	1 000 237,97	1 000 237,97	25 745,83	974 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 426,88	220 426,88	0,00	0,00	88,41%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	3 730,72	3 730,72	3 730,72	3 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	312,11	312,11	312,11	312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	21 703,00	21 703,00	21 703,00	21 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	17 010,35	17 010,35	17 010,35	0,00	17 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	326 300,00	288 648,09	288 648,09	288 648,09	0,00	288 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	663 815,00	630 801,70	630 801,70	630 801,70	0,00	630 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	38 032,00	38 032,00	38 032,00	0,00	38 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	92 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 426,88	92 426,88	0,00	0,00	54,37%
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	100,00%
600	60095		Pozostała działalność	12 600,00	240,63	240,63	240,63	240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91%
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	20,63	20,63	20,63	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	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	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	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	60095	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%
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	20,00	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	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	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%
630			Turystyka	2 713 808,00	2 154 663,74	272 676,82	118 800,28	3 757,04	115 043,24	0,00	0,00	153 876,54	0,00	0,00	1 881 986,92	1 881 986,92	1 850 707,73	0,00	79,40%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 713 808,00	2 154 663,74	272 676,82	118 800,28	3 757,04	115 043,24	0,00	0,00	153 876,54	0,00	0,00	1 881 986,92	1 881 986,92	1 850 707,73	0,00	79,40%
630	63003	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 953,00	22 232,32	22 232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
630	63003	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051,00	3 923,35	3 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
630	63003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	67,04	67,04	67,04	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
630	63003	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 947,00	3 598,82	3 598,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
630	63003	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	635,12	635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													WYKONANIA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
wydatki jednostek budżetowych	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	W TYM: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		dotacje za zadania inwestycyjne				
DZIAŁ	ROZDZ.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
630	63003	4127	Składki na Fundusz Pracy	563,00	512,96	512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
630	63003	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,00	90,53	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
630	63003	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630	63003	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 418,42	19 418,42	19 418,42	19 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
630	63003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 779,00	27 931,37	27 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
630	63003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 955,00	4 929,07	4 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92%
630	63003	4260	Zakup energii	14 000,00	12 532,39	12 532,39	12 532,39	12 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	5 647,60	5 647,60	5 647,60	5 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27%
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	29 800,38	29 800,38	29 800,38	29 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
630	63003	4307	Zakup usług pozostałych	364 488,00	74 663,15	74 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48%
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych	64 322,00	13 175,85	13 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48%
630	63003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 286,70	1 286,70	1 286,70	0,00	1 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%
630	63003	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 386,00	836,40	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%
630	63003	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	774,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%
630	63003	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 976,00	5 949,80	5 949,80	5 949,80	0,00	5 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	36 867,00	36 074,95	36 074,95	36 074,95	0,00	36 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
630	63003	4480	Podatek od nieruchomości	4 333,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 279,19	31 279,19	0,00	0,00	62,56%
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 650,00	1 324 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 876,41	1 324 876,41	1 324 876,41	0,00	95,55%
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 103,00	255 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 413,52	255 413,52	255 413,52	0,00	89,27%
630	63003	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 672,00	229 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 855,13	229 855,13	229 855,13	0,00	99,65%
630	63003	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 707,00	40 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 562,67	40 562,67	40 562,67	0,00	99,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 630 773,00	2 383 022,79	2 230 837,38	2 228 724,47	502 637,67	1 726 086,80	0,00	2 112,91	0,00	0,00	0,00	152 185,41	152 185,41	0,00	0,00	90,58%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 231 426,00	2 128 773,34	2 102 087,93	2 099 975,02	501 723,59	1 598 251,43	0,00	2 112,91	0,00	0,00	0,00	26 685,41	26 685,41	0,00	0,00	95,40%
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 112,91	2 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 148,00	378 624,14	378 624,14	378 624,14	378 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 827,00	30 826,88	30 826,88	30 826,88	30 826,88	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	72 225,00	72 224,30	72 224,30	72 224,30	72 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 878,27	6 878,27	6 878,27	6 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	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 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO												WYKONAN IA PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§					Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	
				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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 580,00	66 654,50	66 654,50	66 654,50	0,00	66 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
700	70004	4260	Zakup energii	416 500,00	392 489,57	392 489,57	392 489,57	0,00	392 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	516 000,00	507 341,47	507 341,47	507 341,47	0,00	507 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
700	70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	559 930,00	529 680,35	529 680,35	529 680,35	0,00	529 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
700	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 841,06	3 841,06	3 841,06	0,00	3 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 273,40	20 273,40	20 273,40	0,00	20 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
700	70004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 756,00	11 856,60	11 856,60	11 856,60	0,00	11 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
700	70004	4480	Podatek od nieruchomości	13 290,00	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	50 610,00	50 610,00	50 610,00	0,00	50 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
700	70004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	297,48	297,48	297,48	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 685,41	26 685,41	0,00	0,00	53,37%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 347,00	128 749,45	128 749,45	128 749,45	914,08	127 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	134,08	134,08	134,08	134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70005	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 766,19	11 766,19	11 766,19	0,00	11 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 478,00	40 070,00	40 070,00	40 070,00	0,00	40 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	54 478,18	54 478,18	54 478,18	0,00	54 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	6 954,00	6 954,00	6 954,00	6 954,00	0,00	6 954,00	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	3 000,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%
700	70095		Pozostała działalność	260 000,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	48,27%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	48,27%
710			Działalność usługowa	333 957,00	255 149,71	255 149,71	255 149,71	16 744,53	238 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 570,00	6 537,25	6 537,25	6 537,25	4 600,00	1 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	9 200,00	92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 770,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	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%
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 000,00	30 933,00	30 933,00	30 933,00	0,00	30 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 933,00	30 933,00	30 933,00	0,00	30 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													% WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne					
	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,						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 324,80	28 324,80	28 324,80	0,00	28 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	94,59%
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 608,00	422 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 163,56	422 163,56	422 163,56	0,00	95,60%
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 931,00	74 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 499,62	74 499,62	74 499,62	0,00	95,60%
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 800,00	190 603,51	190 603,51	190 603,51	500,00	190 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
750	75075	4170	Wynagrodzenia 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	100,00%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 628,82	10 628,82	10 628,82	0,00	10 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	181 936,00	177 110,69	177 110,69	177 110,69	0,00	177 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 023,00	77 454,74	77 454,74	35 947,88	27 306,84	8 641,04	0,00	41 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 313,00	2 312,24	2 312,24	2 312,24	1 384,01	928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,01	203,01	203,01	203,01	203,01	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 bezosobowe	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	928,99	928,23	928,23	928,23	0,00	928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 710,00	75 142,50	75 142,50	33 635,64	25 922,83	7 712,81	0,00	41 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 706,86	41 506,86	41 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,84	2 583,84	2 583,84	2 583,84	2 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,64	252,64	252,64	252,64	252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 453,85	23 086,35	23 086,35	23 086,35	23 086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	7 627,81	7 627,81	7 627,81	7 627,81	0,00	7 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	386,33	386,33	386,33	299,11	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	386,33	386,33	386,33	299,11	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	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	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	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 bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212	4410	Podróże służbowe krajowe	300,89	87,22	87,22	87,22	87,22	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 434,00	491 594,10	429 696,21	383 171,60	197 641,17	185 530,43	7 618,61	38 906,00	0,00	0,00	0,00	61 897,89	11 897,89	0,00	50 000,00	93,56%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne					
	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,						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 356,00	146 346,89	146 346,89	146 346,89	146 346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 726,00	13 725,07	13 725,07	13 725,07	13 725,07	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	28 433,00	28 050,65	28 050,65	28 050,65	28 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 057,44	3 057,44	3 057,44	3 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
754	75416	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 401,26	7 401,26	7 401,26	0,00	7 401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
754	75416	4260	Zakup energii	13 800,00	11 242,08	11 242,08	11 242,08	0,00	11 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 629,72	6 629,72	6 629,72	0,00	6 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30%
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	4 393,96	4 393,96	4 393,96	0,00	4 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 349,75	3 349,75	3 349,75	0,00	3 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 329,27	10 329,27	10 329,27	0,00	10 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 868,55	4 868,55	4 868,55	0,00	4 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
754	75416	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75416	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24,00	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	919,56	919,56	919,56	0,00	919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%
754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 113,00	11 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112,66	11 112,66	0,00	0,00	100,00%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	100,00%
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	100,00%
754	75495		Pozostała działalność	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	585 000,00	580 968,48	580 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	585 000,00	580 968,48	580 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757	75702	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00	565 968,48	565 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO												% WYKONAN IA 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	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	
								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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
758			Różne rozliczenia	133 853,00	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%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 853,00	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%
758	75818	4810	Rezerwy	133 853,00	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			Oświata i wychowanie	13 522 905,10	13 133 447,82	12 202 629,16	10 375 894,90	8 475 247,19	1 900 647,71	1 567 758,50	26 623,92	232 351,84	0,00	0,00	930 818,66	930 818,66	849 132,66	0,00	97,12%
801	80101		Szkoły podstawowe	6 036 856,00	5 982 875,50	5 813 816,39	4 935 215,32	4 072 172,80	863 042,52	871 855,07	6 746,00	0,00	0,00	0,00	169 059,11	169 059,11	169 059,11	0,00	99,11%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 856,00	871 855,07	871 855,07	0,00	0,00	0,00	871 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	2910	Zwrot 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	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 912,00	6 746,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 690,00	3 183 739,61	3 183 739,61	3 183 739,61	3 183 739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 734,00	237 732,97	237 732,97	237 732,97	237 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 700,00	558 697,91	558 697,91	558 697,91	558 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 846,00	64 845,22	64 845,22	64 845,22	64 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 281,00	27 157,09	27 157,09	27 157,09	27 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 638,00	121 246,42	121 246,42	121 246,42	0,00	121 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 702,00	51 290,76	51 290,76	51 290,76	0,00	51 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
801	80101	4260	Zakup energii	164 000,00	161 633,63	161 633,63	161 633,63	0,00	161 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	21 069,00	20 805,65	20 805,65	20 805,65	0,00	20 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	230 844,00	228 251,49	228 251,49	228 251,49	0,00	228 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	10 551,49	10 551,49	10 551,49	0,00	10 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	977,54	977,54	977,54	0,00	977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12 535,00	12 298,97	12 298,97	12 298,97	0,00	12 298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 634,00	222 634,00	222 634,00	222 634,00	0,00	222 634,00	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	3 500,00	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
801	80101	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	100,00%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 465,00	18 465,00	18 465,00	18 465,00	0,00	18 465,00	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 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													% WYKONANIA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO									WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO		
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
DZIAŁ	ROZDZ.	\$	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 330,00	33 392,68	33 392,68	33 392,68	0,00	33 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	7 599,00	7 171,71	7 171,71	7 171,71	0,00	7 171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	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	100,00%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	131 550,00	131 525,71	131 525,71	131 525,71	0,00	131 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3 451,00	3 450,50	3 450,50	3 450,50	0,00	3 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 173,66	2 173,66	2 173,66	0,00	2 173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
801	80115		Technika	69 635,00	69 218,38	69 218,38	69 218,38	47 982,61	21 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 642,00	42 640,37	42 640,37	42 640,37	42 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00	4 672,75	4 672,75	4 672,75	4 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	669,49	669,49	669,49	669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
801	80115	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 650,00	21 235,77	21 235,77	21 235,77	0,00	21 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	137 076,00	134 655,05	134 655,05	134 655,05	101 909,64	32 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 783,00	83 781,55	83 781,55	83 781,55	83 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 539,30	3 539,30	3 539,30	3 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 498,00	13 497,54	13 497,54	13 497,54	13 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	1 091,25	1 091,25	1 091,25	1 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 463,17	2 463,17	2 463,17	0,00	2 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
801	80117	4260	Zakup energii	7 500,00	7 390,82	7 390,82	7 390,82	0,00	7 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	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	33,33%
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 811,46	12 811,46	12 811,46	0,00	12 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	758,29	758,29	758,29	0,00	758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	258,67	258,67	258,67	0,00	258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 353,00	8 353,00	8 353,00	8 353,00	0,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 680 700,00	1 674 550,15	955 790,60	954 043,60	837 420,25	116 623,35	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	718 759,55	718 759,55	680 073,55	0,00	99,63%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 174,00	661 451,21	661 451,21	661 451,21	661 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 452,00	44 451,26	44 451,26	44 451,26	44 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 873,00	117 869,84	117 869,84	117 869,84	117 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 648,00	13 647,94	13 647,94	13 647,94	13 647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 760,47	17 760,47	17 760,47	0,00	17 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 196,00	955,95	955,95	955,95	0,00	955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO									WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO		
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne					
			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,														
DZIAŁ	ROZDZ.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80120	4260	Zakup energii	25 500,00	24 738,22	24 738,22	24 738,22	0,00	24 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	14 945,00	13 238,52	13 238,52	13 238,52	0,00	13 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 433,19	1 433,19	1 433,19	0,00	1 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 931,00	52 931,00	52 931,00	52 931,00	0,00	52 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	100,00%
801	80120	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 686,00	38 686,00	0,00	0,00	96,72%
801	80120	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 063,00	578 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 062,52	578 062,52	578 062,52	0,00	100,00%
801	80120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 012,00	102 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 011,03	102 011,03	102 011,03	0,00	100,00%
801	80130		Szkoły zawodowe	291 057,00	287 683,52	287 683,52	286 790,52	228 113,74	58 676,78	400,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
801	80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 835,00	176 764,18	176 764,18	176 764,18	176 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 297,00	16 296,55	16 296,55	16 296,55	16 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00	31 890,00	31 890,00	31 890,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164,00	3 163,01	3 163,01	3 163,01	3 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 162,53	5 162,53	5 162,53	0,00	5 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	249,46	249,46	249,46	0,00	249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
801	80130	4260	Zakup energii	16 700,00	16 209,09	16 209,09	16 209,09	0,00	16 209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100,00%
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 774,96	19 774,96	19 774,96	0,00	19 774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO												WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			% WYKONANIA 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	212 463,00	154 338,13	154 338,13	134 884,18	134 884,18	0,00	19 453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%				
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 454,00	19 453,95	19 453,95	0,00	0,00	0,00	19 453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 941,00	111 422,26	111 422,26	111 422,26	111 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%				
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 404,32	1 404,32	1 404,32	1 404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%				
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 165,00	19 293,35	19 293,35	19 293,35	19 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%				
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 035,00	2 764,25	2 764,25	2 764,25	2 764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%				
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	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	80152	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 804,00	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	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 156,28	86 819,37	86 819,37	65 736,48	654,19	65 082,29	21 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%				
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 082,89	21 082,89	21 082,89	0,00	0,00	0,00	21 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,57	93,57	93,57	93,57	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,22	547,22	547,22	547,22	547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 419,20	65 082,29	65 082,29	65 082,29	0,00	65 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%				
801	80195		Pozostała działalność	447 155,82	252 785,93	252 785,93	12 074,09	3 001,29	9 072,80	0,00	8 360,00	232 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%				
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 409,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%				
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507,00	1 506,74	1 506,74	1 506,74	1 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 523,48	78 733,99	78 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%				
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 530,20	13 800,71	13 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%				

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													WYKONANIA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		dotacje za zadania inwestycyjne				
DZIAŁ	ROZDZ.	§	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,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852	85203		Ośrodki wsparcia	22 600,00	22 561,40	22 561,40	22 561,40	0,00	22 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 561,40	22 561,40	22 561,40	0,00	22 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
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	55 100,00	52 930,69	52 930,69	52 930,69	0,00	52 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 100,00	52 930,69	52 930,69	52 930,69	0,00	52 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 300,00	330 184,68	330 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	330 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	330 300,00	330 184,68	330 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	330 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	243 808,00	240 889,10	240 889,10	197,58	0,00	197,58	0,00	240 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	243 605,00	240 691,52	240 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	240 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	203,00	197,58	197,58	197,58	0,00	197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
852	85216		Zasiłki stałe	296 000,00	292 393,68	292 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	292 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	292 393,68	292 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	292 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 444,00	798 670,92	786 118,77	782 433,68	694 660,62	87 773,06	0,00	3 685,09	0,00	0,00	0,00	12 552,15	12 552,15	0,00	0,00	96,76%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 685,09	3 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 400,00	526 664,01	526 664,01	526 664,01	526 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
852	85219	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 400,00	33 324,59	33 324,59	33 324,59	33 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 301,00	93 083,60	93 083,60	93 083,60	93 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 399,00	8 638,42	8 638,42	8 638,42	8 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 890,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	16 418,37	16 418,37	16 418,37	0,00	16 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
852	85219	4260	Zakup energii	16 000,00	13 172,87	13 172,87	13 172,87	0,00	13 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	879,45	879,45	879,45	0,00	879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	25 791,00	25 061,04	25 061,04	25 061,04	0,00	25 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	595,82	595,82	595,82	0,00	595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		dotacje za zadania inwestycyjne				
	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,																
DZIAŁ	ROZDZ.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	9 093,00	8 464,75	8 464,75	8 464,75	0,00	8 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 080,00	15 018,36	15 018,36	15 018,36	0,00	15 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 498,40	4 498,40	4 498,40	0,00	4 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552,15	12 552,15	0,00	0,00	96,56%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 070,00	196 263,19	196 263,19	196 263,19	196 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 590,00	28 601,73	28 601,73	28 601,73	28 601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	689,46	689,46	689,46	689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 700,00	166 972,00	166 972,00	166 972,00	166 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 300,00	192 636,78	192 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	192 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	195 300,00	192 636,78	192 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	192 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
852	85295		Pozostała działalność	99 048,00	90 947,93	90 947,93	70 887,89	52 845,09	18 042,80	20 000,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	60,04	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 275,00	41 659,20	41 659,20	41 659,20	41 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 330,71	3 330,71	3 330,71	3 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	7 855,18	7 855,18	7 855,18	7 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	7 915,72	7 915,72	7 915,72	0,00	7 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 901,42	8 901,42	8 901,42	0,00	8 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	8,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00	2 393,00	2 393,00	393,00	0,00	393,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
853	85395		Pozostała działalność	2 400,00	2 393,00	2 393,00	393,00	0,00	393,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	100,00%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 199,00	177 814,04	177 814,04	78 639,18	39 036,41	39 602,77	0,00	99 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	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,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	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%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	9 337,92	9 337,92	9 337,92	0,00	9 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	190,07	190,07	190,07	0,00	190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	190,07	190,07	190,07	0,00	190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
855	85504		Wspieranie rodziny	354 924,00	338 742,24	338 742,24	47 682,20	41 377,73	6 304,47	0,00	291 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	60,04	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 130,00	33 618,71	33 618,71	33 618,71	33 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 883,00	6 804,26	6 804,26	6 804,26	6 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	954,76	954,76	954,76	954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	437,99	437,99	437,99	0,00	437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 749,00	545,53	545,53	545,53	0,00	545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%
855	85504	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160,00	159,86	159,86	159,86	0,00	159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 739,48	2 739,48	2 739,48	0,00	2 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 115,95	1 115,95	1 115,95	0,00	1 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	366 843,00	343 645,28	343 645,28	342 697,03	263 997,17	78 699,86	0,00	948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
855	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	948,25	948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 474,00	207 678,83	207 678,83	207 678,83	207 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
855	85505	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 127,00	13 846,69	13 846,69	13 846,69	13 846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 438,00	37 564,65	37 564,65	37 564,65	37 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 203,00	4 907,00	4 907,00	4 907,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
855	85505	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 691,00	5 853,63	5 853,63	5 853,63	0,00	5 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%
855	85505	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 999,68	20 999,68	20 999,68	0,00	20 999,68	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 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													% WYKONANIA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		dotacje za zadania inwestycyjne				
DZIAŁ	ROZDZ.	\$	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,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855	85505	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 964,95	3 964,95	3 964,95	0,00	3 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
855	85505	4260	Zakup energii	14 500,00	10 900,94	10 900,94	10 900,94	0,00	10 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
855	85505	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
855	85505	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 291,17	7 291,17	7 291,17	0,00	7 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
855	85505	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 271,66	1 271,66	1 271,66	0,00	1 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
855	85505	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 320,00	12 302,83	12 302,83	12 302,83	0,00	12 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
855	85505	4410	Podróże służbowe krajowe	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%
855	85505	4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
855	85505	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85505	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85508		Rodziny zastępcze	25 200,00	25 199,68	25 199,68	25 199,68	0,00	25 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	25 199,68	25 199,68	25 199,68	0,00	25 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 500,00	39 471,81	39 471,81	39 471,81	0,00	39 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	39 471,81	39 471,81	39 471,81	0,00	39 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 816 624,54	5 197 125,95	4 917 313,85	4 911 983,57	741 866,76	4 170 116,81	0,00	5 330,28	0,00	0,00	0,00	279 812,10	116 850,00	0,00	162 962,10	89,35%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 736,00	15 825,90	15 825,90	15 825,90	0,00	15 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 004,90	4 004,90	4 004,90	0,00	4 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	33 736,00	10 099,00	10 099,00	10 099,00	0,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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%
900	90002		Gospodarka odpadami	3 002 699,00	2 849 164,01	2 732 314,01	2 732 314,01	54 342,12	2 677 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	94,89%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 666,00	42 250,22	42 250,22	42 250,22	42 250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 233,24	3 233,24	3 233,24	3 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 657,31	7 657,31	7 657,31	7 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 091,35	1 091,35	1 091,35	1 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	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 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO														% WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne						
	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,							
DZIAŁ	ROZDZ.	§				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
900	90002	4190	Nagrody konkursowe	39 699,00	39 698,55	39 698,55	39 698,55	0,00	39 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%	
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 761 978,00	2 618 405,80	2 618 405,80	2 618 405,80	0,00	2 618 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	11 298,00	11 297,68	11 297,68	11 297,68	0,00	11 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,20	930,20	930,20	0,00	930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	99,45%	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 655,00	117 080,91	117 080,91	117 080,91	55,00	117 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 918,59	14 918,59	14 918,59	0,00	14 918,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	102 107,32	102 107,32	102 107,32	0,00	102 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 021 742,00	952 299,53	952 299,53	947 904,70	501 739,87	446 164,83	0,00	4 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 394,83	4 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%	
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 673,00	303 762,86	303 762,86	303 762,86	303 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 015,00	25 014,15	25 014,15	25 014,15	25 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 025,00	60 944,78	60 944,78	60 944,78	60 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 742,00	5 576,90	5 576,90	5 576,90	5 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 570,00	106 441,18	106 441,18	106 441,18	106 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	187 775,42	187 775,42	187 775,42	0,00	187 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
900	90004	4260	Zakup energii	85 000,00	79 012,35	79 012,35	79 012,35	0,00	79 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 780,51	3 780,51	3 780,51	0,00	3 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	151 402,00	145 140,90	145 140,90	145 140,90	0,00	145 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 563,75	2 563,75	2 563,75	0,00	2 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%	
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	7 015,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
900	90004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	10 670,94	10 670,94	10 670,94	0,00	10 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
900	90004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
900	90004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	77,96	77,96	77,96	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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%	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 894,54	179 711,75	16 749,65	16 749,65	0,00	16 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 962,10	0,00	0,00	162 962,10	62,64%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO						WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne				
	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,					
DZIAŁ	ROZDZ.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900	90005	4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	8 049,65	8 049,65	8 049,65	0,00	8 049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	261 894,54	162 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 962,10	0,00	0,00	162 962,10	62,22%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 276,00	564 680,82	564 680,82	564 680,82	0,00	564 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 060,01	1 060,01	1 060,01	0,00	1 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%
900	90015	4260	Zakup energii	470 000,00	446 279,25	446 279,25	446 279,25	0,00	446 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	111 629,75	111 629,75	111 629,75	0,00	111 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15 184,00	4 619,81	4 619,81	4 619,81	0,00	4 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43%
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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%
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 999,00	2 998,22	2 998,22	2 998,22	0,00	2 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
900	90020	4190	Nagrody konkursowe	2 999,00	2 998,22	2 998,22	2 998,22	0,00	2 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
900	90095		Pozostała działalność	590 623,00	515 364,81	515 364,81	514 429,36	185 729,77	328 699,59	0,00	935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	935,45	935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 864,00	98 595,36	98 595,36	98 595,36	98 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 136,00	22 135,13	22 135,13	22 135,13	22 135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 952,00	29 950,27	29 950,27	29 950,27	29 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 438,00	32 431,01	32 431,01	32 431,01	32 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	9 596,80	9 596,80	9 596,80	0,00	9 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
900	90095	4260	Zakup energii	10 000,00	9 426,49	9 426,49	9 426,49	0,00	9 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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%
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	326 169,00	301 774,02	301 774,02	301 774,02	0,00	301 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych	8 035,00	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%
900	90095	4309	Zakup usług pozostałych	2 010,00	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%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	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%
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	500,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	6 426,28	6 426,28	6 426,28	0,00	6 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO														% WYKONAN IA PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
900	90095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 869,00	2 138 098,55	2 032 610,89	173 174,70	8 536,56	164 638,14	1 709 684,29	0,00	149 751,90	0,00	0,00	105 487,66	0,00	0,00	105 487,66	95,63%	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 370,00	205 444,95	205 444,95	171 244,95	8 536,56	162 708,39	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%	
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	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	800,00	605,08	605,08	605,08	605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%	
921	92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	30,38	30,38	30,38	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 008,00	7 901,10	7 901,10	7 901,10	7 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	2 885,00	2 884,35	2 884,35	2 884,35	0,00	2 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 039,00	11 336,83	11 336,83	11 336,83	0,00	11 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00	147 749,21	147 749,21	147 749,21	0,00	147 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
921	92105	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	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%	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 844,00	1 112 555,50	1 032 843,74	0,00	0,00	0,00	962 524,00	0,00	70 319,74	0,00	0,00	79 711,76	0,00	0,00	79 711,76	99,97%	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962 524,00	962 524,00	962 524,00	0,00	0,00	0,00	962 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92109	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 772,00	59 771,78	59 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92109	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 548,00	10 547,96	10 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	79 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 711,76	0,00	0,00	79 711,76	99,64%	
921	92116		Biblioteki	434 000,00	402 201,09	386 201,09	0,00	0,00	0,00	386 201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	92,67%	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 000,00	386 201,09	386 201,09	0,00	0,00	0,00	386 201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO				WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO							
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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne				
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,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
921	92118		Muzea	444 655,00	417 897,01	408 121,11	1 929,75	0,00	1 929,75	326 759,20	0,00	79 432,16	0,00	0,00	9 775,90	0,00	0,00	9 775,90	93,98%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	326 759,20	326 759,20	0,00	0,00	0,00	326 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
921	92118	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 316,00	67 517,09	67 517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
921	92118	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 409,00	11 915,07	11 915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
921	92118	4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 929,75	1 929,75	1 929,75	0,00	1 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,90	0,00	0,00	9 775,90	97,76%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	361,07	361,07	361,07	0,00	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01%
925	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	9 000,00	361,07	361,07	361,07	0,00	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01%
925	92503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	361,07	361,07	361,07	0,00	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18%
925	92503	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	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			Kultura fizyczna	442 088,59	349 205,61	263 380,69	116 380,69	20 147,28	96 233,41	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 824,92	85 824,92	0,00	0,00	78,99%
926	92601		Obiekty sportowe	142 025,00	69 319,29	34 494,29	34 494,29	0,00	34 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 825,00	34 825,00	0,00	0,00	48,81%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	79,88	79,88	79,88	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99%
926	92601	4260	Zakup energii	16 000,00	15 291,39	15 291,39	15 291,39	0,00	15 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	525,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 911,82	15 911,82	15 911,82	0,00	15 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 825,00	34 825,00	0,00	0,00	34,83%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 063,59	228 886,40	228 886,40	81 886,40	20 147,28	61 739,12	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 800,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	1 900,62	1 900,62	1 900,62	1 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	247,45	247,45	247,45	247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 999,21	17 999,21	17 999,21	17 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	959,84	959,84	959,84	0,00	959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 130,56	2 130,56	2 130,56	0,00	2 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	Z TEGO													% WYKONANIA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			dotacje za zadania inwestycyjne			
	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,						
DZIAŁ	ROZDZ.	\$																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	68 513,59	56 680,72	56 680,72	56 680,72	0,00	56 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
926	92695		Pozostała działalność	51 000,00	50 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 999,92	50 999,92	0,00	0,00	100,00%
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 999,92	50 999,92	0,00	0,00	100,00%
Razem:				46 270 820,48	43 403 214,03	39 169 788,26	27 210 510,03	15 081 128,77	12 129 381,26	3 454 061,40	7 388 268,07	535 980,28	0,00	580 968,48	4 233 425,77	3 914 976,01	3 196 503,57	318 449,76	93,80%

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2018 roku wg stanu na 01.01.2018	Planowana kwota wydatków w 2018 roku wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2018	% wykonania planu (7 : 6)	uwagi
							środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	14
600			Transport i łączność	300 000,00	309 000,00	220 426,88	220 426,88	0,00	0,00	0,00	7 575,81	71,34%	
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	298 000,00	220 426,88	220 426,88	0,00	0,00	0,00	7 575,81	73,97%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	92 426,88	92 426,88	0,00	0,00	0,00	7 575,81	54,37%	
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	170 000,00	92 426,88	92 426,88	0,00	0,00	0,00	7 575,81	54,37%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Zakup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną	150 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Budowa wiaty przystankowej przy ul. Głównej	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ze względu na złożenie ofert przewyższających zabezpieczone środki postępowanie nie zostało rozstrzygnięte
630			Turystyka	2 698 537,00	1 994 132,00	1 881 986,92	235 143,19	1 495 430,88	151 412,85	0,00	0,00	94,38%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 698 537,00	1 994 132,00	1 881 986,92	235 143,19	1 495 430,88	151 412,85	0,00	0,00	94,38%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	31 279,19	31 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%	
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	0,00	20 559,00	2 000,65	2 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73%	
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój - wydatki niekwalifikowalne	0,00	17 000,00	16 838,27	16 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
			Rewitalizacja ujęcia wody ze źródła Czeremna - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	12 441,00	12 440,27	12 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 762,00	1 386 650,00	1 324 876,41	0,00	1 173 463,56	151 412,85	0,00	0,00	95,55%	
			Aqua Mineralis Glacensis	1 249 286,00	1 246 124,00	1 239 250,02		1 087 837,17	151 412,85	0,00	0,00	99,45%	
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	104 774,00	104 774,00	54 697,51	0,00	54 697,51	0,00	0,00	0,00	52,21%	ze względu na złożenie ofert przewyższających zabezpieczone środki postępowanie na wiaty przystankowe nie zostało rozstrzygnięte
			Realizacja projektu pn. "Samochód zostawcie w domu"	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		projekt nie uzyskał dofinansowania
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	300 752,00	35 752,00	30 928,88	0,00	30 928,88	0,00	0,00	0,00	86,51%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 475,00	286 103,00	255 413,52	0,00	255 413,52	0,00	0,00	0,00	89,27%	
			Aqua Mineralis Glacensis	220 463,00	219 905,00	218 691,18	0,00	218 691,18	0,00	0,00	0,00	99,45%	
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	59 888,00	59 888,00	31 264,32	0,00	31 264,32	0,00	0,00	0,00	52,20%	ze względu na złożenie ofert przewyższających zabezpieczone środki postępowanie na wiaty przystankowe nie zostało rozstrzygnięte
			Realizacja projektu pn. "Samochód zostawcie w domu"	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		projekt nie uzyskał dofinansowania
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	53 074,00	6 310,00	5 458,02	0,00	5 458,02	0,00	0,00	0,00	86,50%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2018 roku wg stanu na 01.01.2018	Planowana kwota wydatków w 2018 roku wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2018	% wykonania planu (7 : 6)	uwagi
							środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	14
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 805,00	230 672,00	229 855,13	203 864,00	25 991,13	0,00	0,00	0,00	99,65%	
			Aqua Mineralis Glacensis	478 805,00	204 680,00	203 864,00	203 864,00		0,00	0,00	0,00	99,60%	
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	0,00	25 992,00	25 991,13	0,00	25 991,13	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 495,00	40 707,00	40 562,67	0,00	40 562,67	0,00	0,00	0,00	99,65%	
			Aqua Mineralis Glacensis	84 495,00	36 120,00	35 976,00	0,00	35 976,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	0,00	4 587,00	4 586,67	0,00	4 586,67	0,00	0,00	0,00	99,99%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	310 000,00	152 185,41	152 185,41	0,00	0,00	0,00	805,95	49,09%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	26 685,41	26 685,41	0,00	0,00	0,00	805,95	53,37%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	26 685,41	26 685,41	0,00	0,00	0,00	805,95	53,37%	
			Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych	50 000,00	50 000,00	26 685,41	26 685,41	0,00	0,00	0,00	805,95	53,37%	
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	260 000,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	260 000,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%	
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	300 000,00	260 000,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%	
710			Działalność usługowa	30 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	30 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II	30 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Prace zakończono w 2018 roku a procedury odbioru dokonano w 2019 roku
750			Administracja publiczna	489 799,00	575 639,00	502 433,18	5 770,00	496 663,18	0,00	0,00	0,00	87,28%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup i montaż systemu głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	zakupu dokonano w 2019 roku
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 799,00	525 639,00	502 433,18	5 770,00	496 663,18	0,00	0,00	0,00	95,59%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 100,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III - wydatki niekwalifikowalne		6 100,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 669,00	441 608,00	422 163,56	0,00	422 163,56	0,00	0,00	0,00	95,60%	
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	382 669,00	441 608,00	422 163,56		422 163,56	0,00	0,00	0,00	95,60%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 530,00	77 931,00	74 499,62	0,00	74 499,62	0,00	0,00	0,00	95,60%	
	6060		Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	67 530,00	77 931,00	74 499,62	0,00	74 499,62	0,00	0,00	0,00	95,60%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup oprogramowania Norma-Pro na potrzeby Urzędu Miasta	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ze względu na zmianę wartości dolnej granicy środków trwałych zakup zrealizowano z wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2018 roku wg stanu na 01.01.2018	Planowana kwota wydatków w 2018 roku wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2018	% wykonania planu (7 : 6)	uwagi
							środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	14
			Zakup systemu back- up (sprzęt wraz z oprogramowaniem) na potrzeby tworzenia kopii bezpieczeństwa danych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ze względu na zmianę wartości dolnej granicy środków trwałych zakup zrealizowano z wydatków bieżących
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 113,00	61 980,15	61 897,89	61 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 867,15	50 785,23	50 785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Czeremna w Kudowie-Zdroju	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		zadanie realizowane przez OSP Czeremna - przekazanie środków w formie dotacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	867,15	785,23	785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
			Zakup narzędzi hydraulicznych Holmatron dla OSP Czeremna - 1% wkład gminy	0,00	867,15	785,23	785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	11 113,00	11 113,00	11 112,66	11 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 113,00	11 113,00	11 112,66	11 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	11 113,00	11 113,00	11 112,66	11 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			rezerwa celowa - zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		rozdysponowanie rezerwy w trakcie roku
801			Oświata i wychowanie	1 543 431,00	971 835,00	930 818,66	673 658,09	257 160,57	0,00	0,00	0,00	95,78%	
	80101		Szkoły podstawowe	787 417,00	208 760,00	169 059,11	13 909,57	155 149,54	0,00	0,00	0,00	80,98%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	50 000,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	planowane wydatki dotyczyły budynku przy ul. Pogodnej - w 2018 roku dokonano wyboru wykonawcy
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 803,00	143 701,00	143 700,24	13 909,57	129 790,67	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	626 803,00	143 701,00	143 700,24	13 909,57	129 790,67	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 614,00	25 359,00	25 358,87	0,00	25 358,87	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	110 614,00	25 359,00	25 358,87		25 358,87	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2018 roku wg stanu na 01.01.2018	Planowana kwota wydatków w 2018 roku wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2018	% wykonania planu (7 : 6)	uwagi
							środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	14
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		po pozytywnej ocenie formalnej NFOŚiGW - oczekiwanie na decyzję o przyznaniu dofinansowania
			Instalacja wkładu kominowego w budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16		18 400,00	18 400,00	18 400,00					100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup kotła gazowego kondensacyjnego na potrzeby ogrzewania budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00					100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	756 014,00	720 075,00	718 759,55	616 748,52	102 011,03	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	38 686,00	38 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III		40 000,00	38 686,00	38 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 612,00	578 063,00	578 062,52	578 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	642 612,00	578 063,00	578 062,52	578 062,52		0,00	0,00		100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 402,00	102 012,00	102 011,03	0,00	102 011,03	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	113 402,00	102 012,00	102 011,03	0,00	102 011,03	0,00	0,00		100,00%	
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		zrezygnowano z realizacji zadania w trakcie roku
852			Pomoc społeczna	13 000,00	13 000,00	12 552,15	12 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	13 000,00	12 552,15	12 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 552,15	12 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
			Zakup rutera UTM do zabezpieczenia sieci wewnętrznej	13 000,00	13 000,00	12 552,15	12 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		po pozytywnej ocenie formalnej NFOŚiGW - oczekiwanie na decyzję o przyznaniu dofinansowania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 683,00	491 394,54	279 812,10	135 500,87	144 311,23	0,00	0,00	16 974,00	56,94%	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wykonanie odcinka odwodnienia liniowego w ciągu ul. Kościuszki	0,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	po dokonaniu wizji w terenie zmieniona została koncepcja wykonania (wykonano dodatkową studnię wraz z podłączeniem do istniejącego rurociągu)
	90002		Gospodarka odpadami	61 500,00	117 500,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2018 roku wg stanu na 01.01.2018	Planowana kwota wydatków w 2018 roku wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2018	% wykonania planu (7 : 6)	uwagi
							środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	117 500,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58		56 000,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ze względu na zmianę przepisów zakupiony sprzęt do kwoty 10.000,00 zł nie stanowi środków trwałych
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 500,00	261 894,54	162 962,10	18 650,87	144 311,23	0,00	0,00	0,00	62,22%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 500,00	261 894,54	162 962,10	18 650,87	144 311,23	0,00	0,00	0,00	62,22%	
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	40 500,00	40 498,59	18 650,87	18 650,87		0,00	0,00	0,00	46,05%	realizacja wg składanych wniosków
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	300 000,00	221 395,95	144 311,23	0,00	144 311,23	0,00	0,00	0,00	65,18%	wstrzymanie finansowania przez WFOŚiGW
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	nie przystąpiono do realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	0,00%	
			Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	0,00%	ze względu na zmianę przepisów część zakupionego oświetlenia do kwoty 10.000,00 zł nie stanowi środków trwałych
	90095		Pozostała działalność	2 502 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	989 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 30.01.2019 r.
			Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	1 180 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 26.10.2018 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	174 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 30.01.2019 r.
			Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	158 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 26.10.2018 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 700,00	140 000,00	105 487,66	105 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wykonanie Ławki Niepodległości w Kudowie-Zdroju w ramach programu "Ławka Niepodległości dla samorządów"	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	odstąpiono od realizacji
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	80 000,00	79 711,76	79 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2018 roku wg stanu na 01.01.2018	Planowana kwota wydatków w 2018 roku wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2018	% wykonania planu (7 : 6)	uwagi	
							środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	14	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	79 711,76	79 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
			Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	20 000,00	19 711,76	19 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Główniej 43	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
	92116		Biblioteki	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup kserokopiarki	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92118		Muzea	266 700,00	10 000,00	9 775,90	9 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja projektu pn. "Czeski kątek" - rekonstrukcja chaty chlebowej	226 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			projekt nie uzyskał dofinansowania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja projektu pn. "Czeski kątek" - rekonstrukcja chaty chlebowej	40 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			projekt nie uzyskał dofinansowania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 775,90	9 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		
			Konik na biegunach -czyli budowa placu zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	10 000,00	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
	926		Kultura fizyczna	50 000,00	151 000,00	85 824,92	85 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%		
		92601		Obiekty sportowe	50 000,00	100 000,00	34 825,00	34 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	34 825,00	34 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%	
			Budowa pawilonu stadionowego na boisku "Włókniarz" - dokumentacja projektowa		50 000,00	34 825,00	34 825,00					69,65%	wykonano dokumentację	
			Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czerwna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ze względu na złożenie ofert przewyższających zabezpieczone środki postępowanie nie zostało rozstrzygnięte	
			Zakup i montaż kontenerów szatniowo-sanitarnych na boisku sportowym "Włókniarz"	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		zmiana formy realizacji zadania na przygotowanie dokumentacji budowy pawilonu stadionowego	
92695			Pozostała działalność	0,00	51 000,00	50 999,92	50 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	50 999,92	50 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa przy placu zabaw w Kudowie-Zdroju ul. Stone 72 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	51 000,00	50 999,92	50 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Razem				8 922 263,00	5 053 980,69	4 233 425,77	1 688 447,06	2 393 565,86	151 412,85	0,00	25 355,76	83,76%	x	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2018 rok wg stanu na 01.01.2018	Planowane wydatki na 2018 rok wg stanu na 31.12.2018	% wykonania planu	Wydatki wykonane 31.12.2018 r.								
							Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				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	prefinansowanie pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
							(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem	x		7 411 550,00	3 312 806,00	96,49%	3 196 503,57	497 845,71	497 845,71	0,00	0,00	2 698 657,86	795 836,09	1 751 408,92	151 412,85
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		4 446 313,00	1 368 674,00	98,33%	1 345 795,84	201 869,52	201 869,52	0,00	0,00	1 143 926,32	591 972,09	551 954,23	0,00
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym														
1.1.1	nazwa projektu: "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"	013	750/75023 801/80101 801/80120	1 943 630,00	1 368 674,00	98,33%	1 345 795,84	201 869,52	201 869,52			1 143 926,32	591 972,09	551 954,23	0,00
1.2	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej														
	Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów														
1.2.1	nazwa projektu: "Nowy stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie- Zdroju"	034	900 90095	1 338 421,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00				0,00			
1.2.2	nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	034	900 90095	1 164 262,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00				0,00			
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		2 800 575,00	1 779 470,00	99,17%	1 764 745,90	264 711,87	264 711,87	0,00	0,00	1 500 034,03	203 864,00	1 144 757,18	151 412,85
2.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych														
2.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630 63003	2 033 049,00	1 706 829,00	99,47%	1 697 781,20	254 667,18	254 667,18			1 443 114,02	203 864,00	1 087 837,17	151 412,85
2.1.2	nazwa projektu:"Singletrack Orlicko-Kłodzko"	090	630 63003	353 826,00	42 062,00	86,51%	36 386,90	5 458,02	5 458,02			30 928,88		30 928,88	
2.1.3	nazwa projektu:"Czeski kątek"	092	921 92118	266 700,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00				0,00			
2.1.4	nazwa projektu:"Samochód zostawcie w domu"	092	630 60303	147 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00				0,00			
2.1.5	nazwa projektu:"Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	094	630 63003		30 579,00	100,00%	30 577,80	4 586,67	4 586,67			25 991,13		25 991,13	
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	x		164 662,00	164 662,00	52,21%	85 961,83	31 264,32	31 264,32	0,00	0,00	54 697,51	0,00	54 697,51	0,00
3.1	Priorytet: 3 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju														
	Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
3.1.1	nazwa projektu: "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	114	630 63003	164 662,00	164 662,00	52,21%	85 961,83	31 264,32	31 264,32			54 697,51		54 697,51	0,00

[illegible]

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2018 rok wg stanu na 01.01.2018	Planowane wydatki na 2018 rok wg stanu na 31.12.2018	% wykonania planu	Wydatki wykonane								
							31.12.2018 r.								
							Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
								Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane - środki własne	prefinansowanie pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym														
3.4.1	nazwa projektu: "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"	013	750/75023	0,00	7 873,00	0,00%	0,00	0,00				0,00			
OGÓŁEM (I+II)		x		8 628 028,00	4 475 064,82	83,41%	3 732 483,85	578 242,66	543 390,26	25 024,34	9 828,06	3 154 241,19	892 070,88	2 009 492,81	252 677,50

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2018 rok	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
1	2	3	4	5	6	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	10	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	14	15
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 993 714,00	1 730 524,00	0,00	263 190,00	1 934 868,85	1 675 484,29	0,00	259 384,56	97,05%	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 745,00	0,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	3 745,00	100,00%	
		75404	2300	Komenda Policji	500,00			500,00	500,00			500,00	100,00%	wpłata na fundusz celowy Policji - wypłata nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju
		75406	2300	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
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00			1 245,00	1 245,00			1 245,00	100,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	801	Oświata i wychowanie			400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	
		80130	2320	Szkoły zawodowe	400,00			400,00	400,00			400,00	100,00%	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - wędliniarz.
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 989 569,00	1 730 524,00	0,00	259 045,00	1 930 723,85	1 675 484,29	0,00	255 239,56	97,04%	
			2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	962 524,00	962 524,00			962 524,00	962 524,00			100,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
			2807		59 772,00			59 772,00	59 771,78			59 771,78	100,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - realizacja projektu pn. "Czas na seniora"
			2809		10 548,00			10 548,00	10 547,96			10 547,96	100,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - realizacja projektu pn. "Czas na seniora"
			6220		60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i sportu na realizacją zadania pn."Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43"
			6220		20 000,00			20 000,00	19 711,76			19 711,76	98,56%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i sportu na realizacją zadania pn."Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"
		92116	2480	Biblioteki	418 000,00	418 000,00			386 201,09	386 201,09			92,39%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
			6220		16 000,00			16 000,00	16 000,00			16 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup kserokopiarki
			2480	Muzea	350 000,00	350 000,00			326 759,20	326 759,20			93,36%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
			2807		70 316,00			70 316,00	67 517,09			67 517,09	96,02%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn: "Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza"
			2809		12 409,00			12 409,00	11 915,07			11 915,07	96,02%	
			6220		10 000,00			10 000,00	9 775,90			9 775,90	97,76%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację zadania pn. "Konik na biegunach -czyli budowa placu zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"
II.	JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 089 138,43	1 546 278,00	0,00	542 860,43	1 987 394,21	1 546 275,61	0,00	441 118,60	95,13%	
1	801	Oświata i wychowanie			1 567 360,89	1 546 278,00	0,00	21 082,89	1 567 358,50	1 546 275,61	0,00	21 082,89	100,00%	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	871 856,00	871 856,00			871 855,07	871 855,07			100,00%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
		80104	2540	Przedszkola	135 698,00	135 698,00			135 967,80	135 967,80			100,20%	Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2018 rok	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		80104	2540	Przedszkola	444 213,00	444 213,00			443 942,80	443 942,80			99,94%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie działań oświatowych
		80110	2540	Gimnazja	68 617,00	68 617,00			68 616,07	68 616,07			100,00%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
		80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 440,00	6 440,00			6 439,92	6 439,92			100,00%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 454,00	19 454,00			19 453,95	19 453,95			100,00%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych w zakresie nauczania specjalnego
		80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 082,89			21 082,89	21 082,89			21 082,89	100,00%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny- finansowanie zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
2	852	Pomoc społeczna			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%	
		85295	2360	Pozostała działalność	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	
		85395	2360	Pozostała działalność	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie wolontariatu realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	100,00%	
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 200,00			34 200,00	34 200,00			34 200,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	926	Kultura fizyczna			149 800,00	0,00	0,00	149 800,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	98,13%	
		92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 800,00			149 800,00	147 000,00			147 000,00	98,13%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			261 894,54	0,00	0,00	261 894,54	162 962,10	0,00	0,00	162 962,10	62,22%	
		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 894,54			261 894,54	162 962,10			162 962,10	62,22%	dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			53 883,00	0,00	0,00	53 883,00	53 873,61	0,00	0,00	53 873,61	99,98%	
			2830		664,00			664,00	663,80			663,80	99,97%	Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP Czerwna na zakup sprzętu oraz wyposażenia osobistego

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2018 rok	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		75412	2630	Ochotnicze Straże Pożarne	3 219,00			3 219,00	3 209,81			3 209,81	99,71%	Dotacja celowa na zadanie pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" dla OSP Brzozowie, Górna Kudowa i Słone na zakup sprzętu, wyposażenia osobistego i remontu remiz
			6230		50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00%	Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP Czerwna na termomodernizację remizy strażackiej
	RAZEM DOTACJE				4 082 852,43	3 276 802,00	0,00	806 050,43	3 922 263,06	3 221 759,90	0,00	700 503,16	96,07%	
	w tym: na zadania bieżące				3 664 957,89	3 276 802,00	0,00	388 155,89	3 603 813,30	3 221 759,90	0,00	382 053,40	98,33%	
	na zadania inwestycyjne				417 894,54	0,00	0,00	417 894,54	318 449,76	0,00	0,00	318 449,76	76,20%	

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2018 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 576,25	12 576,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 576,25	12 576,25	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	12 576,25	12 576,25	100,00%
750			Administracja publiczna	114 577,00	114 577,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 577,00	114 577,00	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	114 577,00	114 577,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 786,00	77 218,50	92,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00	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	2 076,00	2 076,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 710,00	75 142,50	91,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 710,00	75 142,50	91,96%
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%
801			Oświata i wychowanie	87 156,28	86 805,06	99,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 156,28	86 805,06	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 156,28	86 805,06	99,60%
851			Ochrona zdrowia	2 051,00	2 050,55	99,98%
	85195		Pozostała działalność	2 051,00	2 050,55	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 051,00	2 050,55	99,98%
852			Pomoc społeczna	38 235,00	37 727,58	98,67%
	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.	28 000,00	27 596,32	98,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	27 596,32	98,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 235,00	10 131,26	98,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 235,00	10 131,26	98,99%
855			Rodzina	6 312 392,00	6 268 315,93	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 968 000,00	3 967 346,55	99,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 968 000,00	3 967 346,55	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 124,00	1 999 979,31	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034 124,00	1 999 979,31	98,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	190,07	70,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268,00	190,07	70,92%
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	300 800,00	97,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 000,00	300 800,00	97,03%
Razem:				6 652 073,53	6 600 570,87	99,23%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 576,25	12 576,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 576,25	12 576,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,43	35,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,05	5,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206,12	206,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 329,65	12 329,65	100,00%
750			Administracja publiczna	114 577,00	114 577,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 577,00	114 577,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 358,00	74 358,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	12 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,64	2 311,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 127,36	25 127,36	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 786,00	77 218,50	92,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 181,00	1 181,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	692,00	692,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 710,00	75 142,50	91,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 706,86	41 506,86	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,84	2 583,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,64	252,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 453,85	23 086,35	81,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 627,81	7 627,81	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	42,98	42,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,89	0,89	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%
801			Oświata i wychowanie	87 156,28	86 805,06	99,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 156,28	86 805,06	99,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 082,89	21 068,58	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,57	93,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,40	13,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,22	547,22	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 419,20	65 082,29	99,48%
851			Ochrona zdrowia	2 051,00	2 050,55	99,98%
	85195		Pozostała działalność	2 051,00	2 050,55	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625,00	1 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	283,80	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,50	37,35	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	104,50	104,40	99,90%
852			Pomoc społeczna	38 235,00	37 727,58	98,67%
	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.	28 000,00	27 596,32	98,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	27 596,32	98,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 235,00	10 131,26	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	10 032,00	9 933,68	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	203,00	197,58	97,33%
855			Rodzina	6 312 392,00	6 267 359,29	99,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 968 000,00	3 967 346,55	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 908 850,00	3 909 123,95	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 458,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 880,93	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 217,60	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 012,59	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 775,48	86,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	878,00	97,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 124,00	1 999 979,31	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 860 800,00	1 843 371,08	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 280,00	49 994,02	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 014,00	105 631,39	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	982,82	95,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	190,07	70,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	190,07	70,92%
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	299 843,36	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	291 000,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 030,14	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	144,55	72,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	371,72	26,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 016,95	99,70%
Razem:				6 652 073,53	6 599 614,23	99,21%

cd załącznika nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 roku.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (6:4)	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne budżetu gminy i gminy dłużnika	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	217,00	217,00		10,85	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	0,00	217,00	217,00		10,85	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	3 207 462,07	71 732,02	275,89%	18 446,86	3 135 730,05	968 623,40	2 167 106,65
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	2 000,00	417 113,16	3 806,58	190,33%	1 903,29	413 306,58	206 653,29	206 653,29
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	12 000,00	1 946 284,17	41 358,90	344,66%	16 543,57	1 904 925,27	761 970,11	1 142 955,16
		- odsetki	12 000,00	844 064,74	26 566,54	221,39%	0,00	817 498,20	0,00	817 498,20
OGÓŁEM			26 000,00	3 207 679,07	71 949,02	276,73%	18 457,71	3 135 730,05	968 623,40	2 167 106,65

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2018 ROKU

[illegible]

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:						
				§ 2330				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	w tym:
				dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Plan po zmianach na 2018 rok														
600		Transport i łączność	221 623,00	221 623,00		221 623,00	221 623,00	221 623,00	45 172,27	176 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	221 623,00	221 623,00		221 623,00	221 623,00	221 623,00	45 172,27	176 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	221 623,00	221 623,00		221 623,00	221 623,00	221 623,00	45 172,27	176 450,73	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			221 623,00	221 623,00	0,00	221 623,00	221 623,00	221 623,00	45 172,27	176 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2018 roku														
600		Transport i łączność	221 623,00	221 623,00		221 623,00	221 623,00	221 623,00	45 172,27	176 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	221 623,00	221 623,00		221 623,00	221 623,00	221 623,00	45 172,27	176 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	221 623,00	221 623,00		221 623,00	221 623,00	221 623,00	45 172,27	176 450,73	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			221 623,00	221 623,00	0,00	221 623,00	221 623,00	221 623,00	45 172,27	176 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2018 R.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			22 000,00	18 120,06	82,36%
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów	90019	0690	20 000,00	18 120,06	90,60%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany			20 000,00	18 120,06	90,60%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90019	0960	2 000,00	0,00	0,00%
	-- darowizny finansowe			2 000,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki:			22 000,00	12 880,00	58,55%
	z tego:					
	- nagrody konkursowe	90002	4190	12 000,00	12 000,00	100,00%
	-- wydatki na zakup nagród w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży w zakresie segregowania odpadów komunalnych			12 000,00	12 000,00	100,00%
	- nagrody konkursowe	90005	4190	10 000,00	880,00	8,80%
	-- wydatki na zakup nagród w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży w zakresie ochrony powietrza			10 000,00	880,00	8,80%

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

1	Stan środków na początek roku	0,00
2	Dochody	18 120,06
3	Wydatki	12 880,00
4	Stan środków na koniec okresu	5 240,06

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 31.12.2018	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody w rozdziale 90002		2 661 000,00	2 682 207,80	100,80%
	z tego:				
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	2 650 000,00	2 667 771,70	100,67%
	-- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	6 000,00	10 209,50	170,16%
	-- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0910	5 000,00	4 226,60	84,53%
2.	Wydatki w rozdziale 90002		2 811 110,00	2 664 981,21	94,80%
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		59 314,00	58 539,38	98,69%
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 666,00	42 250,22	99,03%
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 234,00	3 233,24	99,98%
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7 900,00	7 657,31	96,93%
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 125,00	1 091,35	97,01%
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4280	203,00	203,00	100,00%
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+)	4300	2 000,00	1 988,40	99,42%
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 186,00	1 185,66	99,97%
	-- szkolenia pracowników	4700	1 000,00	930,20	93,02%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		112 000,00	110 700,00	98,84%
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	112 000,00	110 700,00	98,84%
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		17 000,00	419,00	2,46%
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych, ogłoszenia w prasie	4300	17 000,00	419,00	2,46%
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		2 622 796,00	2 495 322,83	95,14%
	-- koszty zakupu kompostowników	4210	14 800,00	6 027,00	40,72%
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	1 121,00	1 297,68	115,76%
	-- koszty mycia pojemników	4170	110,00	110,00	100,00%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym:	4300	2 606 765,00	2 487 888,15	95,44%
	--- koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych	x	x	960 470,04	x
	--- koszty przyjęcia odpadów na składowisko	x	x	1 235 170,11	x
	--- koszty doczyszczania wysegregowanych surowców wtórnych na bazie KZWIW	x	x	292 248,00	x

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	Stan środków na początek okresu	-14 519,47
2	Dochody	2 682 207,80
3	Wydatki	2 664 981,21
4.	rekompensata w ramach umowy in-house wypłacona w 2018 roku dotycząca rozliczenia za okres od 01.07.2017 do 31.12.2017 roku	210 350,34
5.	Stan środków na koniec okresu	-207 643,22
6.	Stan należności na koniec okresu	230 200,88
6a	w tym należności wymagalne	121 526,68
7	Stan zobowiązań na koniec okresu	333 760,46
7a	w tym zobowiązania wymagalne	104 558,77

PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2018-2039 - PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU - WYKONANIE ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2018	Plan wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	Dochody ogółem	48 467 659,00	45 231 930,64	42 209 157,85	93,32%
1.1	Dochody bieżące	41 277 385,00	41 280 582,66	39 902 905,09	96,66%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 799 273,00	5 799 273,00	6 167 807,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	164 242,26	82,12%
1.1.3	podatki i opłaty	12 726 448,00	13 023 948,00	12 551 268,81	96,37%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 231 201,00	7 231 201,00	6 597 974,33	91,24%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 621 417,00	9 008 677,00	9 008 677,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 756 523,00	10 181 345,86	9 426 369,18	92,58%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 190 274,00	3 951 347,98	2 306 252,76	58,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 226 000,00	1 533 000,00	1 541 438,70	100,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 944 274,00	2 398 347,98	753 102,46	31,40%
2	Wydatki ogółem	49 687 059,00	46 270 820,48	43 403 214,03	93,80%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 764 796,00	41 216 839,79	39 169 788,26	95,03%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	610 000,00	585 000,00	580 968,48	99,31%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	595 000,00	570 000,00	565 968,48	99,29%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	33 000,00	30 000,00	48 344,14	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	24 000,00	24 000,00	27 234,48	113,48%
2.2	Wydatki majątkowe	8 922 263,00	5 053 980,69	4 233 425,77	83,76%
3	Wynik budżetu	-1 219 400,00	-1 038 889,84	-1 194 056,18	114,94%
4	Przychody budżetu	3 704 400,00	3 572 909,30	3 572 910,13	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	25 715,00	25 715,83	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 704 400,00	3 547 194,30	3 547 194,30	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 219 400,00	1 038 889,84	1 194 056,18	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 485 000,00	2 534 019,46	2 180 358,32	86,04%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 485 000,00	2 494 019,46	2 140 358,32	85,82%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 435 000,00	1 435 000,00	1 081 338,86	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 010 000,00	1 010 000,00	656 338,86	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00%
6	Kwota długu	19 824 081,00	19 657 855,18	20 208 592,58	102,80%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	512 589,00	63 742,87	733 116,83	1150,12%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	512 589,00	89 457,87	758 832,66	848,26%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,35%	6,77%	6,54%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,28%	3,48%	3,82%	x
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,28%	3,48%	3,82%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,59%	3,53%	5,39%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,14%	5,14%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,93%	5,15%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2018	Plan wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 928 699,13	15 350 945,03	15 081 128,77	98,24%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 511 214,00	4 632 833,00	4 447 195,55	95,99%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 052 612,00	3 460 466,82	3 214 582,60	92,89%
11.3.1	bieżące	151 941,00	266 568,82	62 006,00	23,26%
11.3.2	majątkowe	4 900 671,00	3 193 898,00	3 152 576,60	98,71%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 105 662,00	1 779 442,00	1 770 393,86	99,49%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 376 101,00	2 856 644,15	2 144 582,45	75,07%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	340 500,00	417 894,54	318 449,46	76,20%
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	860 808,00	765 515,31	153 778,99	20,09%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	845 288,00	725 423,80	126 442,14	17,43%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	645 620,00	564 955,00	126 442,14	22,38%
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	5 944 274,00	2 339 347,98	727 258,78	31,09%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 944 274,00	2 339 347,98	727 258,78	31,09%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 397 145,00	2 339 347,98	727 258,78	31,09%
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	1 216 478,00	1 162 258,82	535 980,28	46,12%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 018 910,00	972 313,35	455 583,33	46,86%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	748 926,00	972 313,35	455 583,33	46,86%
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	7 411 550,00	3 312 806,00	3 196 503,57	96,49%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 307 126,00	2 780 694,00	2 698 657,86	97,05%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 484 949,00	2 744 942,00	2 698 657,86	98,31%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 301 992,00	722 057,47	578 242,66	80,08%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	806 315,00	715 747,47	578 242,66	80,79%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 301 992,00	722 057,47	578 242,66	80,08%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	806 315,00	715 747,47	578 242,66	80,79%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 904 400,00	2 552 883,07	2 552 883,07	100,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 037 655,00	2 511 573,07	2 552 883,07	101,64%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 904 400,00	2 552 883,07	2 552 883,07	100,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 037 655,00	2 511 573,07	2 552 883,07	101,64%
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	0,00%
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	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu 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	1 475 000,00	2 494 019,46	2 140 358,32	85,82%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	27 481,00	27 480,34	224 556,60	817,15%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	42 930,00	83 791,36	83 791,36	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	40 862,01	40 862,01	100,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	42 930,00	42 929,35	42 929,35	100,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2018 -2022 - wykonanie za 2018 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu w 2018 roku z kol. 6	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7	% wykonania limitu 2017 roku (kol.8 : kol. 6)	% wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 460 466,82	26 786 967,93	3 214 582,60	3 407 202,44	92,89%	12,72%
1.a	- wydatki bieżące				266 568,82	1 089 378,01	62 006,00	165 644,50	23,26%	15,21%
1.b	- wydatki majątkowe				3 193 898,00	25 697 589,92	3 152 576,60	3 241 557,94	98,71%	12,61%
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:				3 358 333,82	13 148 465,93	3 112 449,94	3 117 688,44	92,68%	23,71%
1.1.1	- wydatki bieżące				237 048,82	666 188,01	32 486,00	37 724,50	13,70%	5,66%
1.1.1.1	Aqua Mineralis Glacensis	Urząd Miasta	2017	2019	33 421,00	148 290,00	32 486,00	32 486,00	97,20%	21,91%
1.1.1.2	Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2017	2020	10 045,00	78 030,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58	Urząd Miasta	2018	2020	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	2018	2020	185 709,82	296 965,01	0,00	5 238,50	0,00%	1,76%
1.1.1.5	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2017	2020	0,00	78 030,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.6	"Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" - zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2017	2019	7 873,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 121 285,00	12 482 277,92	3 079 963,94	3 079 963,94	98,68%	24,67%
1.1.2.1	Aqua Mineralis Glacensis	Urząd Miasta	2017	2019	1 710 549,00	2 033 049,00	1 697 781,20	1 697 781,20	99,25%	83,51%
1.1.2.2	Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2017	2020	0,00	2 124 936,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Singletrack Orlicko-Kłodzko	Urząd Miasta	2018	2020	42 062,00	1 155 294,00	36 386,90	36 386,90	86,51%	3,15%
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58	Urząd Miasta	2018	2020	0,00	2 342 590,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2017	2020	0,00	2 890 651,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu w 2018 roku z kol. 6	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7	% wykonania limitu 2017 roku (kol.8 : kol. 6)	% wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7)
			od	do						
1.1.1.6	"Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"	Urząd Miasta	2017	2019	1 368 674,00	1 935 757,00	1 345 795,84	1 345 795,84	98,33%	69,52%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				102 133,00	13 638 502,00	102 132,66	289 514,00	100,00%	2,12%
1.3.1	- wydatki bieżące				29 520,00	423 190,00	29 520,00	127 920,00	100,00%	30,23%
1.3.1.1	Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2016	2022	29 520,00	127 920,00	29 520,00	127 920,00	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2018	2022	0,00	295 270,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 613,00	13 215 312,00	72 612,66	161 594,00	100,00%	1,22%
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	Urząd Miasta	2015	2019	61 500,00	123 000,00	61 500,00	123 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2018	2022	0,00	12 673 437,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2021	11 113,00	38 594,00	11 112,66	38 594,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	"Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"	Urząd Miasta	2017	2019	0,00	380 281,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Zestawienie zrealizowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie"

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2018 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2018	w tym:							Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					Wydatki bieżące	w tym:				wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki placowe	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Szkoły podstawowe	6 036 856,00	99,11%	5 982 875,50	5 813 816,39	4 072 172,80	869 788,52	871 855,07		169 059,11	169 059,11	3 993 309,00	0,00	0,00	17 897,99	1 971 668,51
	- SP-3	1 213 607,00	99,62%	1 208 971,34	1 039 912,23	811 427,35	228 484,88			169 059,11	169 059,11	522 830,00			36,00	686 105,34
	- ZSP	3 951 393,00	98,75%	3 902 049,09	3 902 049,09	3 260 745,45	641 303,64					2 618 996,00			17 861,99	1 265 191,10
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	871 856,00	100,00%	871 855,07	871 855,07			871 855,07				851 483,00			0,00	20 372,07
2.	Przedszkola	2 502 493,00	99,36%	2 486 570,36	2 443 570,36	1 482 414,87	381 244,89	579 910,60		43 000,00	0,00	352 694,00	336 567,90	0,00	240 269,77	1 557 038,69
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 913 215,00	99,66%	1 906 659,76	1 863 659,76	1 482 414,87	381 244,89			43 000,00	0,00	277 078,00	224 680,00		240 269,77	1 164 631,99
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	135 698,00	100,20%	135 967,80	135 967,80			135 967,80				46 958,00	16 440,00			72 569,80
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	444 213,00	99,94%	443 942,80	443 942,80			443 942,80				28 658,00	95 447,90			319 836,90
	- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach	9 367,00	0,00%	0,00	0,00											0,00
3.	Gimnazja	1 450 787,00	99,52%	1 443 886,18	1 443 886,18	1 220 124,14	155 145,97	68 616,07		0,00	0,00	670 066,00	0,00	0,00	1 393,55	772 426,63
	- gimnazjum ZSP	1 382 170,00	99,50%	1 375 270,11	1 375 270,11	1 220 124,14	155 145,97					592 008,00			1 393,55	781 868,56
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	68 617,00	100,00%	68 616,07	68 616,07			68 616,07				78 058,00				-9 441,93
4.	Dowożenie uczniów do szkół	262 077,00	97,86%	256 476,36	256 476,36	78 622,10	177 854,26					0,00				256 476,36
5.	Technika	69 635,00	99,40%	69 218,38	69 218,38	47 982,61	21 235,77					15 000,00				54 218,38
6.	Branżowa szkoła I stopnia	137 076,00	98,23%	134 655,05	134 655,05	101 909,64	32 745,41					131 069,00				3 586,05
7.	Licea ogólnokształcące	1 680 700,00	99,63%	1 674 550,15	955 790,60	837 420,25	118 370,35			718 759,55	680 073,55	427 134,00			4 232,40	1 243 183,75
8.	Szkoły zawodowe	291 057,00	98,84%	287 683,52	288 083,52	228 113,74	59 569,78	400,00				268 379,00			122,00	19 182,52
9.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 231,00	96,75%	12 801,54	12 801,54	0,00	12 801,54	0,00			0,00	0,00			0,00	12 801,54
	- SP-3	5 409,00	92,08%	4 980,43	4 980,43		4 980,43									4 980,43
	- ZSP	1 602,00	99,94%	1 601,11	1 601,11		1 601,11									1 601,11
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	6 220,00	100,00%	6 220,00	6 220,00		6 220,00									6 220,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	63 893,00	100,00%	63 889,88	63 889,88	54 461,96	2 988,00	6 439,92		0,00	0,00	85 866,00	1 370,00	0,00	0,00	-23 346,12
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	57 453,00	99,99%	57 449,96	57 449,96	54 461,96	2 988,00					85 866,00	1 370,00			-29 786,04
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	6 440,00	100,00%	6 439,92	6 439,92			6 439,92								6 439,92
11.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	268 325,00	84,56%	226 897,47	226 897,47	213 485,42	13 412,05	0,00			0,00	308 044,00	0,00	0,00	0,00	-81 146,53
	- SP-3	70 203,00	40,99%	28 777,56	28 777,56	22 475,51	6 302,05					97 673,00				-68 895,44
	- ZSP - szkoła podstawowa	198 122,00	100,00%	198 119,91	198 119,91	191 009,91	7 110,00					159 388,00				38 731,91
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny						0,00					50 983,00				-50 983,00

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2018 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2018	w tym:							Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					Wydatki bieżące	w tym:				wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki placowe	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	212 463,00	72,64%	154 338,13	154 338,13	134 884,18	0,00	19 453,95		0,00	0,00	201 384,00	0,00	0,00	0,00	-47 045,87
	- ZSP - gimnazjum	162 420,00	69,79%	113 350,86	113 350,86	113 350,86	0,00					170 795,00				-57 444,14
	- ZSP - liceum	23 106,00	93,19%	21 533,32	21 533,32	21 533,32	0,00					23 076,00				-1 542,68
	- szkoła branżowa	7 483,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						7 513,00				-7 513,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	19 454,00	100,00%	19 453,95	19 453,95			19 453,95				0,00				19 453,95
13.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 156,28	99,61%	86 819,37	86 819,37	654,19	65 082,29	21 082,89		0,00	0,00	0,00	86 805,06	0,00	0,00	14,31
	- SP-3	9 819,01	99,82%	9 801,46	9 801,46	97,21	9 704,25						9 801,46			0,00
	- ZSP	56 254,38	99,43%	55 935,02	55 935,02	556,98	55 378,04						55 935,02			0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	21 082,89	100,00%	21 082,89	21 082,89			21 082,89					21 068,58			14,31
14.	Pozostała działalność	447 155,82	56,53%	252 785,93	252 785,93	3 001,29	17 432,80	0,00	232 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	128 601,50	8 000,00	116 184,43
	- awans zawodowy nauczycieli	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00	0,00									600,00
	- realizacja projektu "Kreatywna szkoła - nowoczesne nauczanie"	232 372,00	99,99%	232 351,84	232 351,84				232 351,84					126 288,99		106 062,85
	- realizacja projektu "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	185 709,82	0,00%	0,00	0,00											0,00
	- projekt mPotęga finansowany przez Fundację mBanku realizowany przez SP-3	8 000,00	99,94%	7 995,09	7 995,09	2 401,29	5 593,80								8 000,00	-4,91
	- wydatki w ramach trwałości projektu "Talenty dla firm..."	1 077,00	77,90%	839,00	839,00		839,00							2 312,51		-1 473,51
	- organizacja Dnia Nauczyciela	3 988,00	66,20%	2 640,00	2 640,00		2 640,00									2 640,00
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	15 409,00	54,25%	8 360,00	8 360,00		8 360,00									8 360,00
	OGÓŁEM	13 522 905,10	97,12%	13 133 447,82	12 203 029,16	8 475 247,19	1 927 671,63	1 567 758,50	232 351,84	930 818,66	849 132,66	6 452 945,00	424 742,96	128 601,50	271 915,71	5 855 242,65