

**ZARZĄDZENIE NR 73/15  
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ**

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2014 rok,  
sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia  
komunalnego**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kudowy-Zdrój oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kudowy-Zdrój oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Radzie Miejskiej Kudowy-Zdrój oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Wałbrzychu informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kudowa-  
Zdrój

**Piotr Maziarz**

### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art. 267 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2014 roku.

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2013 roku zakładał:

dochody	35.801.030,00 zł
wydatki	37.241.030,00 zł
deficyt budżetu	1.440.000,00 zł.

W trakcie 2014 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2014 roku wynosiły:

dochody	37.652.791,49 zł
wydatki	41.450.630,49 zł
deficyt budżetu	3.797.839,00 zł

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

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Zarządzenie nr 9/14 Burmistrza Miasta	20.01.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działu		
2	Uchwała nr XXXIX/273/14 Rady Miejskiej	31.01.2014	271.720,00	271.720,00	0,00
3	Zarządzenie nr 18/14 Burmistrza Miasta	31.01.2014	11.956,00	11.956,00	0,00
4	Zarządzenie nr 44/14 Burmistrza Miasta	28.02.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
5	Zarządzenie nr 92/14 Burmistrza Miasta	31.03.2014	29.792,00	29.792,00	0,00
6	Uchwała Nr XL/282/14 Rady Miejskiej	04.04.2014	-519.736,00	-519.736,00	0,00
7	Zarządzenie nr 120/14 Burmistrza Miasta	22.04.2014	30.389,90	30.389,90	0,00
8	Zarządzenie nr 126/14 Burmistrza Miasta	30.04.2014	9.103,00	9.103,00	0,00
9	Uchwała Nr XLI/287/14 Rady Miejskiej	07.05.2014	1.755.827,00	2.113.666,00	-357.839,00
10	Zarządzenie nr 157/14 Burmistrza Miasta	26.05.2014	8.260,00	8.260,00	0,00
11	Uchwała Nr XLII/296/14 Rady Miejskiej	28.05.2014	2.125.493,00	2.125.493,00	0,00
12	Zarządzenie nr 164/14 Burmistrza Miasta	30.05.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
13	Uchwała Nr XLIII/299/14 Rady Miejskiej	11.06.2014	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XLIV/302/14 Rady Miejskiej	23.06.2014	349.126,00	349.126,00	0,00
15	Zarządzenie nr 180/14 Burmistrza Miasta	30.06.2014	1.503,00	1.503,00	0,00
16	Decyzji nr 1/2014 Dyrektora	08.07.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w		

	Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3		ramach rozdziałów		
17	Zarządzenie nr 200/14 Burmistrza Miasta	25.07.2014	78.825,00	78.825,00	0,00
18	Zarządzenie nr 202/14 Burmistrza Miasta	31.07.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
19	Zarządzenie nr 206/14 Burmistrza Miasta	14.08.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
20	Zarządzenie nr 216/14 Burmistrza Miasta	29.08.2014	18.237,00	18.237,00	0,00
21	Zarządzenie nr 225/14 Burmistrza Miasta	09.09.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
22	Decyzja 1/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	09.09.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
23	Decyzja 1/2014 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	09.09.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
24	Zarządzenie nr 262/14 Burmistrza Miasta	24.09.2014	4.326,00	4.326,00	0,00
25	Uchwała Nr XLVI/309/14 Rady Miejskiej	30.09.2014	-2.593.021,00	-593.021,00	-2.000.000,00
26	Zarządzenie nr 265/14 Burmistrza Miasta	30.09.2014	58.999,00	58.999,00	0,00
27	Zarządzenie nr 270/14 Burmistrza Miasta	08.10.2014	25.272,00	25.272,00	0,00
28	Zarządzenie nr 286/14 Burmistrza Miasta	20.10.2014	5.108,59	4.108,59	0,00
29	Zarządzenie nr 288/14 Burmistrza Miasta	24.10.2014	311.429,00	311.429,00	0,00
30	Decyzji nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	28.10.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
31	Uchwała Nr XLVII/323/14 Rady Miejskiej	30.10.2014	-5.500,00	-5.500,00	0,00
32	Zarządzenie nr 292/14 Burmistrza Miasta	31.10.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
33	Uchwała Nr XLVIII/330/14 Rady Miejskiej	14.11.2014	25.000,00	25.000,00	0,00
34	Zarządzenie nr 325/14 Burmistrza Miasta	20.11.2014	-149.108,00	-149.108,00	0,00
35	Zarządzenie nr 327/14 Burmistrza Miasta	24.11.2014	-740,00	-740,00	0,00
36	Zarządzenie nr 336/14 Burmistrza Miasta	28.11.2014	-500,00	-500,00	0,00
37	Zarządzenie nr 342/14 Burmistrza Miasta	15.12.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
38	Decyzji nr 2/2014 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3	19.12.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
39	Decyzji nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	19.12.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
40	Zarządzenie nr 347/14 Burmistrza Miasta	29.12.2014	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
	Razem		<b>1.851.761,49</b>	<b>4.209.600,49</b>	<b>-2.357.839,00</b>

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 1.851.761,49 zł a po stronie wydatków o kwotę 4.209.600,49 zł. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 2.357.839,00 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta i kierownicy jednostek organizacyjnych dokonali zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.

Budżet gminy po zmianach zakłada spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł, w tym spłata kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 1.200.000,00 zł.

Budżet gminy po zmianach zakłada przychody w kwocie 4.997.839,00 w tym emisja obligacji komunalnych 2.600.000,00 zł, spłata pożyczki udzielonej spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. 40.000,00 zł, przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł oraz przychody z innych źródeł (wolne środki z rozliczenia 2013 roku) w kwocie 357.839,00 zł.

Realizacja budżetu w 2014 roku przedstawia się następująco:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>37 652 791,49</b>	<b>35 682 677,21</b>	<b>94,77%</b>
a)	dochody bieżące	31 183 261,49	30 218 064,77	96,90%
b)	dochody majątkowe	6 469 530,00	5 464 612,44	84,47%
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>41 450 630,49</b>	<b>39 278 864,47</b>	<b>94,76%</b>
a)	wydatki bieżące	30 904 100,49	29 116 839,76	94,22%
b)	wydatki majątkowe	10 546 530,00	10 162 024,71	96,35%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 797 839,00</b>	<b>-3 596 187,26</b>	<b>94,69%</b>
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	279 161,00	1 101 225,01	394,48%
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-4 077 000,00	-4 697 412,27	115,22%
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 997 839,00</b>	<b>4 997 839,14</b>	<b>100,00%</b>
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
b)	z tytułu emisji obligacji komunalnych	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
c)	spłata udzielonych pożyczek	40 000,00	40 000,00	100,00%
d)	z innych źródeł	357 839,00	357 839,14	100,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a)	spłaty kredytów w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
b)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	

### Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2014 rok wyniosła **35.682.677,21 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **30.218.064,77 zł**, a dochody majątkowe **5.464.612,44 zł**, co stanowi odpowiednio 84,69 % i 15,31 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 3.447,60 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 2.361,11 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2014 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

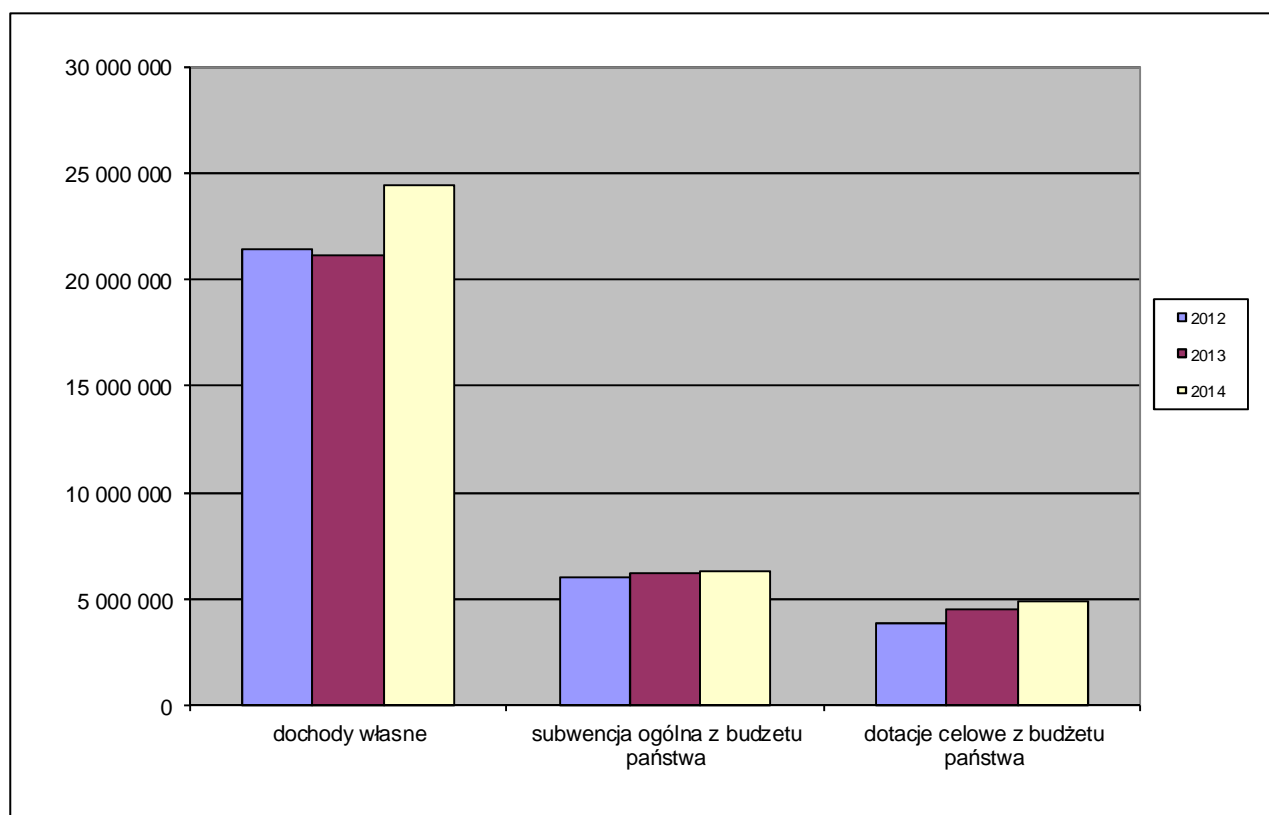
Struktura dochodów wg źródeł dochodów budżetowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco.

- dochody własne – 24.437.522,87 zł

- 68,49%

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 6.331.347,00 zł - 17,74%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 4.913.807,34 zł - 13,77%

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2012-2014.



Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za 2014 rok przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

## I. Dochody własne

**24.437.522,87 zł**

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2014 roku wyniosło 24.437.522,87 zł tj. 92,58 % planu po zmianach. W porównaniu do wykonania za 2013 rok nastąpił ich wzrost o 15,80%. Wzrost dochodów wynika przede wszystkim z uzyskanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w kwocie 2.230.188,90 zł w związku z wprowadzeniem z dniem 01.07.2013 r. nowego systemu zarządzania gospodarką odpadami ( w 2013 roku – 1.119.881,17 zł) oraz uzyskanych refundacji z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.834.109,58 zł ( w 2013 roku – 2.296.232,83 zł).

### 1.1. Wpływy z podatków -

**6.250.556,26 zł**

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 90,29 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

#### - podatek od nieruchomości § 0310

**5.750.126,26 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 16,11 %, a realizacja

w stosunku do planu wyniosła 92,61 %. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2014 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 3.317.706,70 zł ( w 2013 roku – 3.327.007,25 zł)
- osoby fizyczne – 2.432.419,56 zł ( w 2013 roku – 2.329.068,18 zł)

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **578.334,28 zł** w tym :

- w przypadku osób prawnych – 467.918,61 zł
- w przypadku osób fizycznych – 110.415,67 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- obniżenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości – **9.357,57 zł** w tym grunty dzierżawione na ogródki przydomowe – 9.357,57 zł ,
- zwolnienia wynikające z uchwały nr XXXVII/250/13 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **37.806,00 zł**, w tym zwolnienie instytucji kultury – 34.011,00 zł, pomocy społecznej – 1.921,00 zł, straży pożarnych – 1.874,00 zł
- zwolnienia w ramach pomocy de minimis udzielane na podstawie uchwały XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa – **81.663,00 zł** w tym zwolnienia nieruchomości położonych na terenie WSSE – 81.663,00 zł.

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

- umorzenia podatku od nieruchomości – **376.093,57 zł** w tym dla osób fizycznych - 27.776,20 zł (15 podatników) i dla osób prawnych ( 7 podmiotów) – 348.317,37 zł,
- rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatku – **73.414,14 zł**, w tym dla osób fizycznych – 73.414,14 zł ( 7 podatników) , osób prawnych – 0,00 zł.

Sukcesywnie przeprowadzane były kontrole powierzchni zadeklarowanej do opodatkowania.

W 2014 roku przeprowadzono 47 kontroli podatkowych, w wyniku których powierzchnia do opodatkowania zwiększyła się o 1.418,63 m<sup>2</sup> w tym w przypadku budynków mieszkalnych o 859,33 m<sup>2</sup>, w przypadku pozostałych budynków o 418,39 m<sup>2</sup> natomiast w przypadku części budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej o 140,91 m<sup>2</sup>.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 3.247.808,99 zł ( na koniec 2013 roku – 2.711.575,25 zł) z tego :

- od osób prawnych – 1.883.680,96 zł i dotyczyło 37 podatników (na koniec 2013 roku – 1.474.864,67 zł),
- od osób fizycznych – 1.364.128,03 zł i dotyczyło 433 podatników (na koniec 2013 roku – 1.236.710,58 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2014 roku 299 tytułów wykonawczych na kwotę 901.033,50 zł oraz założono 22 hipoteki na łączną kwotę 655.653,70 zł.

#### - **podatek rolny § 0320** –

**37.291,35 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 84,37 %.

Burmistrz Miasta udzielił ulgi w spłacie podatku rolnego w postaci umorzenia na kwotę 1.671,00 zł (4 podatników).

Zaległość podatkowa na dzień 31.12. 2014 r. wyniosła 3.511,24 zł (w 2013 roku – 4.619,23 zł) i dotyczyła 86 osób fizycznych na kwotę 2.756,44 zł i 6 osób prawnych na kwotę 754,80 zł.

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2014 roku 16 tytułów wykonawczych na kwotę 1.698,10 zł.

**- podatek leśny § 0330 – 25.577,00 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 91,53 %.

Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 285,90 zł (w 2013 roku – 158,90 zł) i dotyczyła 12 osób fizycznych.

W 2014 roku nie skierowano tytułów wykonawczych do egzekucji przez Urzędy Skarbowe.

**- podatek od środków transportowych § 0340 – 101.152,48 zł**

Ustalone przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych. Ulgi z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły w 2014 roku 21.285,82 zł, w tym dla osób fizycznych – 19.068,91 zł i dla osób prawnych – 2.216,91 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 104,28 %.

Burmistrz Miasta w 2014 roku nie udzielił ulg podatkowych w postaci umorzenia, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności podatku.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 4.226,20 zł (w 2013 roku – 1.452,48 zł) i dotyczyła 4 podatników

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2014 roku 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.305,00 zł.

**- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 – 51.234,90 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 53,93 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 86.903,42 zł (w 2013 roku – 89.629,27 zł).

**- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 33.818,00 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 56,36 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 3.032,90 zł jako zaległości (w 2013 roku – 3.113,90 zł). Burmistrz nie udzielił ulg w podatku od spadków i darowizn.

**- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 251.356,27 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 64,45 % planowanych wielkości.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 14.648,50 zł (w 2013 roku – 14.533,18 zł).

**1.2. Wpływy z opłat- 4.362.777,92 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. Realizacja dochodów w tej grupie wyniosła 105,25 % planowanych wielkości.

**- opłata uzdrowiskowa § 0390 – 1.611.311,50 zł**

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 115,09 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską podstawowa stawka dzienna wynosi 4,00 zł za jeden osobodzień. Wprowadzono obniżenie stawki do 2,00 zł dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatantów wojennych oraz

do 1,00 zł dla dzieci do 6 lat. W stosunku do 2013 roku dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej zwiększyły się o 17,89 %, co jest wynikiem wzrostu stawki opłaty uzdrowiskowej.

Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto 13 nowych umów na pobór opłaty uzdrowiskowej. Przeprowadzono również 6 kontroli podatkowej w zakresie prawidłowości pobierania i przekazywania opłaty uzdrowiskowej.

Zaległości z tytułu opłaty uzdrowiskowej na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 3.209,50 zł ( w 2013 roku – 3.279,50 zł) i dotyczyły trzech inkasentów, którym wydano decyzje o odpowiedzialności podatkowej inkasenta określające wysokość pobranej i nieuiszczonej opłaty uzdrowiskowej oraz trzech podatników uchylających się od zapłaty opłaty uzdrowiskowej.

**- opłata skarbową § 0410 –**

**25.645,86 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 85,49 %.

**- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480–**

**362.774,53 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 2014 roku wyniosły 362.774,53 zł co stanowi 106,70 % planowanych wielkości.

Zaległość z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 262,50 zł ( w 2013 roku – 262,50 zł) i dotyczyła 1 przedsiębiorcy.

**- opłata eksploatacyjna § 0460 –**

**19.093,20 zł**

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2014 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez ZUK S.A. za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 127,29 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2013 roku oraz I półrocze 2014 roku. W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie przedsiębiorcy wydobywający kopaliny są zobowiązani składać informacje i dokonywać wpłat po zakończeniu każdego półrocza. Zaległości na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.

**- opłata produktowa § 0400-**

**6.305,72 zł**

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. W 2014 roku uzyskano dochody w kwocie 6.305,72 zł co stanowi 126,11 % planowanych wielkości.

**- opłata targowa § 0430-**

**72.568,53 zł**

Opłata targowa jest realizowana na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2014 roku, poz. 849). 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 2014 roku wyniosły 72.568,53 zł ( w 2013 roku – 117.583,47 zł) , co stanowi 55,82 % planowanych wielkości. Niska realizacja dochodów z opłaty targowej wynika z faktu zmniejszenia ilości otwartych stoisk handlowych na targowisku przy ul. Łąkowej.

Zaległości z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.



**- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 2.265.078,58 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 34.889,68 zł przy planowanych 25.000,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1.076,34 zł i dotyczyły 4 przedsiębiorców ( w 2013 roku – 5.340,50 zł ).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2014 roku 1 tytuł wykonawczy.

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 z tego tytułu wyniosły 2.230.188,90 zł przy planowanych 2.200.000,00 zł. Stopień realizacji wyniósł więc 101,37 %. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 131.606,60 zł ( w 2013 roku – 97.085,70 zł) i dotyczyły 357 osób prawnych i fizycznych .

**1.3. Wpływy od jednostek budżetowych- 321.582,79 zł**

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

Dochody uzyskane w 2014 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 91,70 % planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Zespół Szkół Publicznych         | 44.985,88 zł ( plan 55.237,00 zł )   |
| 2) Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 | 3.023,00 zł ( plan 5.000,00 zł )     |
| 3) Ośrodek Pomocy Społecznej        | 19.139,88 zł ( plan 30.468,00 zł )   |
| 4) Zespół Przedszkolno- Żłobkowy    | 254.434,03 zł ( plan 260.000,00 zł ) |

Największą pozycję stanowią wpływy z usług (§ 0830) – 286.741,30 zł w tym:

- z tyt. odpłatności rodziców Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego za dodatkowe usługi – 72.484,29 zł,
- z tyt. odpłatności rodziców Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego za wyżywienie – 181.060,54 zł,
- z tyt. usług świadczonych przez Zespół Szkół Publicznych, Szkołę Podstawową nr 3 ( noclegi i zakwaterowanie)– 17.624,20 zł,
- z tyt. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 15.572,27 zł.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 wyniosły 3.188,48 zł i dotyczyły dochodów uzyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń finansowanych ze środków własnych.

Zespół Szkół Publicznych pozyskał darowiznę od firmy Twentebelt w kwocie 3.338,64 zł na wykonanie bramy wjazdowej oraz 3.000,00 zł od PZU S.A. Dochody z najmu i dzierżawy w Zespole Szkół Publicznych wyniosły 23.122,50 zł.

Zwrot kosztów upomnienia to kwota 26,40 zł , opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych to kwota 544,00 zł, zaś wpływy z tytułu uzyskanych odsetek - 1.406,27 zł. Ze sprzedaży składników majątkowych ( złom) uzyskano dochody w kwocie 180,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 16.538,19 zł ( w 2013 roku – 22.145,77 zł) oraz 41,19 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

**1.4. Dochody z majątku gminy - 2.758.876,59 zł**

Planowane i zrealizowane w 2014 roku kwoty dochodów wynikają z:

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości **1.637.695,17 zł** (94,77 % planowanych wielkości) z czego :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 wyniosły **152.282,19 zł** (plan 165.000,00 zł), co stanowi 92,29% 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 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734), 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 3.265,33 zł.
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za umieszczenie reklam w pasie drogowym w § 0750 wyniosły **1.485.412,98 zł** (plan 1.563.800,00 zł) co stanowi 94,99 % planu po zmianach w tym:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łąwieckich	800,00	706,21	88,28 %
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	300.000,00	366.449,07	122,15 %
3	Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1.260.000,00	1.117.991,22	88,73 %
4	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3.000,00	1.063,48	35,45 %
5	Opłaty za dzierżawę ciągnika ( podatek VAT za XII/2013 )	0,00	-797,00	x
<b>6</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1.563.800,00</b>	<b>1.485.412,98</b>	<b>94,99 %</b>

Należności wymagalne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 41.485,25 zł ( w 2013 roku – 37.597,59 zł ) i dotyczą 155 użytkowników wieczystych , a z tytułu dzierżaw 129.064,05 zł (w 2013 roku – 146.516,94 zł) i dotyczą 69 dzierżawców. 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 174.646,97 zł ( w 2013 roku – 214.446,34 zł). Należności wymagalne z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego powstałe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 roku to kwota 263.787,03 zł ( w 2013 roku – 226.034,86 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 375, w tym 5 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz umorzył należności z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę 6.413,93 zł, z tytułu czynszu za lokale mieszkalne na kwotę 9.264,82 zł, rozłożył należności z tytułu czynszu w kwocie 32.722,48 zł na raty ( kwota pozostała do spłaty).

- b) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ( wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, gruntów) § 0770, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego

użytkowania w prawo własności § 0760 oraz dochody ze zbycia praw majątkowych § 0780 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 **962.308,96 zł** (94,81 % planowanych wielkości ) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	180.000,00	247.273,58.	137,37 %
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali niemieszkalnych ( spłata ratalna)	0,00	125,08	
3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	400.000,00	272.099,00	68,02 %
4	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	15.000,00	22.811,30	152,08 %
5	Dochody ze zbycia praw majątkowych	420.000,00	420.000,00	100,00%
<b>6</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>962.308,96</b>	<b>57,91 %</b>

Sprzedano 40 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej (wraz z pomieszczeniami przynależnymi ) 1.878,81 m<sup>2</sup> w tym 5 lokali w przetargu o powierzchni 212,35 m<sup>2</sup>, 4 działki gruntowe na poprawę warunków zagospodarowania o powierzchni 2.025 m<sup>2</sup> , 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługi o powierzchni 2.529 m<sup>2</sup> oraz jedną działkę rolną na potrzeby statutowe Parku Narodowego Gór Stołowych o powierzchni 41.995 m<sup>2</sup>. W celu zwiększenia dochodów gminy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, a przede wszystkim w celu na zmniejszenie 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 17.03.2014 r. do 04.04.2014 r. zaproszono 53 najemców ostatnich lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz w najemców lokali w budynkach wskazanych przez referat Gospodarki Mieszkaniowej na spotkania w celu poinformowania ich o nowych zasadach dot. zapłaty ceny za kupowanych gminny lokal mieszkalny. Na spotkania przybyło 33 najemców. Do dnia 31.12.2014 roku z takiej formy zakupu skorzystało 9 najemców.

Należności wymagalne z tytułu sprzedaży nieruchomości na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 54,88 zł. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 33.088,76 zł.

Prawo wieczystego użytkowania w prawo własności przekształciło w 2014 roku 5 użytkowników i dotyczyło to 3 działek o pow. 937 m<sup>2</sup>.

Należności wymagalne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 234,00 zł. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 82.496,38 zł.

W 2014 roku sprzedano 420 udziałów gminy w spółce Invest-Park Sp. z o.o. (I kompleks na terenie podstrefy Kudowa-Zdrój) na rzecz Województwa Opolskiego.

- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w § 0870 wyniosły **158.872,46 zł**, co stanowi 98,07 % planu po zmianach i dotyczyły sprzedaży drewna z planowych cięć w lasach komunalnych – 147.399,91 zł, sprzedaży złomu – 10.888,55 zł oraz sprzedaży aparatów telefonicznych – 584,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu sprzedaży składników majątkowych nie wystąpiły.

**1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy § 0960 1.000,00 zł**

W 2014 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała darowizny pieniężne w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone na wykonanie zadań związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

**1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych § 0570 - 3.500,01 zł**

Uzyskane w 2014 roku dochody dotyczą kar pieniężnych - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody stanowią 70,00 % planowanych wielkości. Nałożono 54 szt. mandatów gotówkowych na kwotę 3.050,00 zł oraz 5 szt. mandatów kredytowych na kwotę 300,00 zł.

Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 1.900,04 zł ( w 2013 roku – 2.600,04 zł) i dotyczy 14 osób. Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2014 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 100,00 zł.

Sprawa kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha w kwocie 57.994,19 zł skierowana do sądu w 2013 roku została rozstrzygnięta na korzyść gminy. Do dnia sporządzenia sprawozdania wykonawca nie wpłacił zasądzonej kary umownej.

**1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 33.508,16 zł**

Uzyskane w 2014 roku dochody dotyczą pobrania 5 % od pobranych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 55,80 zł, 50% wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 14.265,73 zł oraz 40% wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy Kudowa-Zdrój – 19.186,63 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2014 roku 555.985,53 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 1.681,10 zł**

Gmina udzieliła pożyczki dla spółki „Basen Wodny Świat” Sp. z o.o. długoterminowej w 2013 roku w kwocie 40.000,00 zł i krótkoterminowej w 2014 roku w kwocie 420.000,00 zł na realizację zadania pn. „Plaża, woda, zielona energia – modernizacja Aquaparku w Kudowie-Zdroju w celu podniesienia atrakcyjności uzdrowiska”. Obie pożyczki zostały spłacone w dniu 17.06.2014 roku po uzyskaniu przez spółkę „Basen Wodny Świat” Sp. z o.o. refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej. Dochody budżetu gminy z tytułu udzielania pożyczek wyniosły 1.681,10 zł.

**1.9 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 91.161,45 zł**

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste, które wyniosły 56.247,52 zł. Kwota 34.913,93 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa oraz uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 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 na łączną kwotę 43.222,21 zł w tym 6.354,17 zł z tytułu nieterminowego regulowania czynszu dzierżawnego, 1.373,73 zł z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 5.273,31 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, 691,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 28.713,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania podatku od nieruchomości oraz 817,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania podatku rolnego.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 1.965.235,63 zł i dotyczą przede wszystkim odsetek od należności podatkowych w kwocie 1.688.427,00 zł. Pozostała kwota ( 276.808,63 zł ) dotyczy należności cywilno-prawnych.

**1.10 odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**  
**§ 0920** **4.363,74 zł**

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

**1.11 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów –** **1.460.870,40 zł**

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, które wykonano na kwotę **1.460.870,40 zł**, co stanowi 85,44 % planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2014
<b>1</b>	<b>§ 0590 – wpływ z opłat za koncesje</b>	<b>500,00</b>	<b>425,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>0,00</b>
	- 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	425,00	85,00%	0,00
<b>2</b>	<b>§ 0690 – wpływ z różnych opłat</b>	<b>39 200,00</b>	<b>60 106,82</b>	<b>153,33%</b>	<b>74 744,82</b>
	- zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych	14 200,00	36 457,52	256,74%	74 744,82
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 649,30	94,60%	0,00
<b>3</b>	<b>§ 0830 – wpływ z usług</b>	<b>1 591 100,00</b>	<b>1 233 105,88</b>	<b>77,50%</b>	<b>340 154,23</b>
	- odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej	2 000,00	313,65	15,68%	0,00
	- wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej ( usługi komunalne, energia elektryczna)	0,00	2 230,88		43 140,67
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 406 500,00	1 046 969,52	74,44%	294 265,70
	- dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży ( podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości itp.)	40 000,00	31 754,67	79,39%	0,00
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	86 000,00	80 478,28	93,58%	453,60
	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.	600,00	870,32	145,05%	132,58
	- odpłatność za udostępnienie miejsca na stronie internetowej miasta dla interaktywnej reklamy obiektów hotelowych	0,00	274,00		0,00
	- zwrot wydatków związanych z promocją miasta w telewizji TVN oraz pokazu świetlnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	- zwrot wydatków związanych z organizacją imprezy na okoliczność wejścia Polski do Unii Europejskiej		7 317,00		0,00

	- odpłatność za media dostarczane do przychodni weterynaryjnej przy ul. Zdrojowej 27	0,00	1 152,84		380,00
	- odpłatność za media związane z wynajmem świetlic środowiskowych	0,00	385,26		0,00
	- odpłatność za usługi koszenia	2 000,00	2 913,11	145,66%	0,00
	- odpłatność za media dostarczane do gabinetu kosmetycznego w Parku Zdrojowym	0,00	3 611,19		933,85
	- wpływy z odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych	20 000,00	22 245,82	120,20%	847,83
	- odpłatność za media dostarczane do szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Głównej 43	7 000,00	6 798,34	97,12%	0,00
	- wpływy z odpłatności za współorganizację imprez sportowych	7 000,00	5 691,00	81,30%	0,00
<b>4</b>	<b>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</b>	<b>79 032,00</b>	<b>166 903,14</b>	<b>211,18%</b>	<b>41 442,64</b>
	- zwrot kosztów zakupu wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach zadania „Bezrobotni dla gospodarki wodnej w 2014 roku”	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00
	- odszkodowania za zniszczone mienie	30 332,00	50 100,94	165,18%	1 190,24
	- zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat	0,00	3 542,66		40 252,40
	- wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej	10 000,00	16 006,00	160,06%	0,00
	- środki z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za lata ubiegłe oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych	500,00	46 783,34	9356,67%	0,00
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	35 000,00	45 540,56	130,12%	0,00
	- wpłaty na zakup nagród podczas imprez sportowych	0,00	1 729,64		0,00
<b>5</b>	<b>§ 0291 – wpływy ze zwrotów dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>329,56</b>		<b>0,00</b>
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole	0,00	329,56		0,00
<b>6</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 709 832,00</b>	<b>1 460 870,40</b>	<b>85,44%</b>	<b>456 341,69</b>

Największą pozycje stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w 2014 roku 1.046.969,52 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 31.12.2014 roku to kwota 294.265,70 zł ( w 2013 roku – 260.376,17 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 172, w tym 5 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz:

- umorzył należności – na kwotę 21.158,35 zł,
- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 2.894,16 zł ( kwota pozostała do spłaty),

- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 10.956,00 zł ( kwota pozostała do spłaty).

### 1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **4.531.131,87 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 37,53 %
- 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 100,65 % i wyniosła 4.379.726,00 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 2014 r. wyniosła 151.405,87 zł, co stanowi 100,94% planowanych wielkości.

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

**676.403,00 zł**

Gmina w 2014 roku otrzymała następujące dotacje i pomoc finansową:

- dotację w kwocie 340.126,00 zł (§ 2320) na realizację zadań w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w związku z przejściem z dniem 01.09.2014 roku Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej udzieloną przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku,
- dotację w kwocie 217.277,00 zł (§ 2330) na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój udzieloną przez Województwo Dolnośląskie,
- pomoc finansową w kwocie 19.000,00 zł (§ 2710) na realizację zadania pn. „Gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych wraz z remontem dwóch przepustów” udzieloną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
- dotację w kwocie 100.000,00 zł udzieloną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Kombatantów”

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

**3.940.109,58 zł**

W 2014 roku gmina otrzymała środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych w kwocie 3.940.109,58 zł w tym ze środków budżetu UE 3.834.109,58 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	<b>Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>		<b>2 219 966,00</b>	<b>1 760 333,57</b>	<b>79,30%</b>
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. " Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis".	bieżące	101 628,00	0,00	0,00%
		majątkowe	571 874,00	248 162,03	43,39%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Promocja Europejskiego Miasta Kudowa Nachod"	bieżące	61 540,00	54 163,38	88,01%
		majątkowe	46 920,00	46 737,11	99,61%

-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa Nachod na lata 2014-2024"	bieżące	102 000,00	80 472,99	78,90%
	majątkowe		4 387,28	
-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"	majątkowe	161 275,00	151 682,48	94,05%
-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie "	bieżące	2 380,00	2 380,50	100,02%
	majątkowe	989 496,00	989 495,61	100,00%
-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Let's dance czyli muzyczne lato na Pograniczu"	bieżące	71 145,00	71 144,54	100,00%
-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim"	majątkowe	111 708,00	111 707,65	100,00%
<b>2</b> <b>Urząd Wojewódzki ze środków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>		<b>2 683 482,00</b>	<b>2 073 776,01</b>	<b>77,28%</b>
- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV"	majątkowe	419 936,00	372 318,40	88,66%
- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju - etap II"	majątkowe	966 988,00	408 979,21	42,29%
- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	864 777,00	861 104,82	99,58%
- dofinansowanie ze środków UE projektu: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. fabrycznej nr 5, 7, 9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych "	majątkowe	95 445,00	95 445,19	100,00%
- dofinansowanie ze środków UE projektu: „Rewitalizacja osiedla przy ul. Fabrycznej i Tkackiej w Kudowie-Zdroju w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej – etap II”	majątkowe	266 444,00	266 444,43	100,00%
- dofinansowanie ze środków UE projektu: „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej na obszarze wsparcia w Kudowie - Zdroju – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia" "	bieżące	18 487,00	18 487,16	100,00%
- dofinansowanie ze środków UE projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1-go Maja oraz jego aktywizacja kulturalna"	bieżące	32 743,00	32 335,38	98,76%
	majątkowe	18 662,00	18 661,42	100,00%
<b>3 Fundacja Polska Miedź</b>		<b>40 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37,50%</b>
- dofinansowanie wyposażenia sali dydaktycznej do nauki języka obcego w ZSP	majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
- dofinansowanie zakupu wyposażenia do Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju	majątkowe	25 000,00	0,00	0,00%
<b>4 Osoby fizyczne i prawne</b>		<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- udział finansowy osób fizycznych i prawnych przy realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	majątkowe	46 000,00	46 000,00	100,00%
<b>5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- dofinansowanie zadania pn. „Bądź eko! - daj śmieciom drugie życie – gminny konkurs ekologiczny dla młodych mieszkańców Kudowy Zdroju”	bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 034 448,00</b>	<b>3 940 109,58</b>	<b>78,26%</b>

## II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

**6.331.347,00 zł**

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2014 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 4.598.641,00 zł (100,00% planu)
- część wyrównawcza – 1.534.814,00 zł ( 100,00% planu)
- część równoważąca – 197.892,00 zł ( 100,00% planu).

W stosunku do roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji oświatowej zmniejszyły się o 42.514,00 zł, części równoważącej o 49.440,00 zł a część wyrównawcza zwiększyła się



o 231.868,00 zł.

### III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

**4.913,807,34 zł**

Zrealizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone a także na zadania własne wynoszą:

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonej ustawami - **1.739.402,53 zł** w tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	DUW -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	13 287,49	13 287,49	100,00%
2	DUW-realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	52 273,00	52 273,00	100,00%
3	KBW -aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 790,00	1 790,00	100,00%
4	KBW - wybory samorządowe	58 900,00	56 500,00	95,93%
5	KBW -wybory do Parlamentu Europejskiego	17 363,00	17 363,00	100,00%
6	DUW- realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	300,00	300,00	100,00%
7	DUW -zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
8	DUW - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	10 499,00	10 208,16	97,23%
9	DUW -świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	1 519 000,00	1 514 566,36	99,71%
10	DUW-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 700,00	8 455,92	97,19%
11	DUW - środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	11 744,00	11 743,71	100,00%
12	DUW - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1 503,00	160,74	10,69%
13	DUW -realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	51 994,00	51 754,15	99,54%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 748 353,49</b>	<b>1 739 402,53</b>	<b>99,49%</b>

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **3.173.425,49 zł** w tym na :

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	DUW- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	majątkowe	587 485,00	587 484,99	100,00%
2	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	bieżące	894 749,00	894 749,00	100,00%
3	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	bieżące	41 551,00	41 551,00	100,00%
4	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	bieżące	405 878,00	405 878,00	100,00%
5	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	bieżące	26 000,00	25 760,35	99,08%
6	DUW - wypłata zasiłków okresowych	bieżące	423 600,00	423 600,00	100,00%
7	DUW - wypłata zasiłków stałych	bieżące	287 800,00	287 609,09	99,93%
8	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	bieżące	191 800,00	191 800,00	100,00%
9	DUW- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	bieżące	151 800,00	151 800,00	100,00%
10	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	bieżące	137 211,00	123 722,03	90,17%
11	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów tzw. wyprawka szkolna	bieżące	16 535,00	11 076,20	66,99%

12	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn."Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod"	bieżące	7 240,00	0,00	0,00%
13	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn."Let's dance czyli muzyczne lato na Pograniczu"	bieżące	0,00	8 754,43	
14	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn."Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod"	majątkowe	5 520,00	0,00	0,00%
15	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn."Znajdujemy wspólny język "	majątkowe	0,00	5 894,62	
16	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn."W zdrowym ciele zdrowy duch - współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim"	majątkowe	0,00	13 745,78	
OGÓLEM			<b>3 177 169,00</b>	<b>3 173 425,49</b>	<b>99,88%</b>

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień –  
**979,32 zł** w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie gminy 979,32 zł

### Zestawienie udzielonych ulg w podatkach lokalnych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w 2014 roku wyniosła łącznie 601.291,10 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 578.334,28 zł w tym : obniżenie górnych stawek podatkowych 9.357,57 zł, zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikające z uchwały nr XXXVII/250/13 z dnia 28.11.2013 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 37.806,00 zł, zwolnienia w ramach pomocy de minimis udzielane na podstawie uchwały XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa-Zdrój – 81.663,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 376.093,57 zł, rozłożenie płatności podatku na raty – 73.414,14 zł,
- w podatku rolnym – 1.671,00 zł w formie umorzenia podatku,
- w podatku od środków transportowych – 21.285,82 zł w całości dotyczy obniżenia górnych stawek podatkowych.

Zestawienie udzielonych ulg w 2014 roku zawiera załącznik nr 4 do n/n sprawozdania.

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie podatków były:

- brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe, długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny,
- podjęcie działań mających na celu likwidację zadłużenia wobec gminy,
- problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy.

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

### Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazany w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 5.786.878,80 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 115.585,14 zł
- gotówka i depozyty – 67.100,38 zł,
- należności wymagalne – 5.157.467,51 zł,
- pozostałe należności – 446.725,77 zł.

Zestawienie należności wymagalnych na 31.12.2014 roku wg poszczególnych tytułów i porównywanie ich z końcem 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 31.12.2014	wg stanu na 31.12.2013	wzrost(+) spadek(-) stanu należności
<b>I</b>	<b>należności z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>963 031,30</b>	<b>955 104,22</b>	<b>7 927,08</b>
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń	129 064,05	149 516,94	-20 452,89
2	wieczyste użytkowanie	41 485,25	37 597,59	3 887,66
3	sprzedaż składników majątkowych	54,88	54,88	0,00
4	usługi cmentarne	453,60	1 116,72	-663,12
5	przyjęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	43 140,37	47 499,23	-4 358,86
6	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	2 294,76	2 828,42	-533,66
7	najem lokali mieszkalnych w tym:	732 699,70	700 857,37	31 842,33
8	<i>czynsz</i>	<i>263 787,03</i>	<i>226 034,86</i>	<i>37 752,17</i>
9	<i>dostawa mediów</i>	<i>294 265,70</i>	<i>260 376,17</i>	<i>33 889,53</i>
10	<i>zaległy czynsz ( powstały do 31.12.2011 roku)</i>	<i>174 646,97</i>	<i>214 446,34</i>	<i>-39 799,37</i>
11	usługi opiekuńcze	11 996,80	12 468,87	-472,07
12	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	1 841,89	3 164,20	-1 322,31
<b>II</b>	<b>należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności</b>	<b>4 194 436,21</b>	<b>3 586 395,56</b>	<b>608 040,65</b>
1	podatek od nieruchomości	3 247 808,99	2 711 575,25	536 233,74
2	podatek rolny	3 511,24	4 619,23	-1 107,99
3	podatek leśny	285,90	158,90	127,00
4	podatek od środków transportowych	4 226,20	1 452,48	2 773,72
5	podatek od spadków i darowizn	3 032,90	3 113,90	-81,00
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	14 648,50	14 533,18	115,32
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	86 903,42	89 629,27	-2 725,85
8	opłata uzdrowskowa	3 209,50	3 279,50	-70,00
9	opłata targowa	0,00	533,53	-533,53
10	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	131 606,60	97 085,70	34 520,90
11	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 076,34	5 340,50	-4 264,16
12	opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	262,50	262,50	0,00
13	mandaty karne	1 900,04	2 600,04	-700,00
14	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	555 985,53	545 336,12	10 649,41
15	odszkodowania, kary umowne, darowizny itp..	2 528,84	2 902,60	-373,76
16	zasądzone koszty sądowe	74 744,82	60 177,80	14 567,02
17	zwrot bonifikaty	40 252,40	43 795,06	-3 542,66
18	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	234,00	0,00	234,00
19	zwrot kosztów umieszczenia w Domu Opieki Społecznej	2 699,00		2 699,00
20	należności zmniejszające wydatki	19 519,49		19 519,49
<b>III</b>	<b>Razem należności wymagalne</b>	<b>5 157 467,51</b>	<b>4 541 499,78</b>	<b>615 967,73</b>

W stosunku do 2013 roku należności wymagalne uległy podwyższeniu w łącznej kwocie 615.967,73 zł, co jest spowodowane przede wszystkim wzrostem należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości.

Pozostałe należności gminy ( należności niewymagalne ) to kwota 446.725,77 zł ( w 2013 roku 117.488,02 zł ) w tym.:

- należności Urzędu Miasta – 426.986,28 zł,
- należności Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego – 17.611,79 zł,
- należności Zespołu Szkół Publicznych – 100,00 zł,
- należności Szkoły Podstawowej nr 3 – 684,00 zł,
- należności OPS – 1.343,70 zł.

Zarządzeniem Nr 94/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju określono procesy windykacji należności obejmujące :

- 1) procedurę procesu windykacji należności z tytułu podatków i opłat oraz należności publicznoprawnych,
- 2) procedurę windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny z wyłączeniem należności w gminnym zasobie mieszkaniowym,
- 3) procedurę windykacji należności w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Koordinacją działań związanych z przebiegiem egzekucji zajmuje się pracownik zatrudniony w Referacie Finansowo-Budżetowym.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

- poprzez wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty,
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wystawiono 249 tytułów wykonawczych,
- w trybie postępowania nakazowego (należności z tytułów cywilnoprawnych) – na drogę postępowania sądowego skierowano 17 spraw,
- poprzez zabezpieczanie należności wpisami na hipotekach – założono 22 hipoteki,

Odrębna procedura windykacyjna stosowana jest wobec dłużników będących najemcami lokali mieszkalnych w komunalnym zasobie mieszkaniowym. W porównaniu do lat poprzednich zauważyć można tendencją spadkową zobowiązań najemców wobec Gminy, na co wpływ miały podjęte działania, które można podzielić na kilka etapów:

#### **I etap: Windykacja poprzez korespondencję z dłużnikami.**

W okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 r. wysłano do dłużników 241 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.291.817,82 zł. W wezwaniach wysyłanych za potwierdzeniem odbioru uprzedzono lokatorów o konsekwencjach prawnych nieuregulowania swoich zobowiązań, tj.: skierowanie sprawy na drogę sądową o nakaz zapłaty i na drogę egzekucji komorniczej, wypowiedzenia umowy i skierowania sprawy na drogę sądową o eksmisję.

W stosunku do dłużników, którzy bez reakcji pozostawili wysyłane wezwania do zapłaty, a ich zaległości obejmowały co najmniej 6-miesięczny okres zaległości, podjęto kolejne działania windykacyjne, a mianowicie według stanu na dzień 31.12.2014 r.:

1. w 14 przypadkach rozwiązano umowy najmu ( zaległości osób obejmowały łączną kwotę 70 535,24 zł),
2. w 12 przypadkach, w których umowy rozwiązano w roku 2013, skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego o eksmisję z bezumownie zajmowanego lokalu ( zaległości osób obejmowały łączną kwotę 361.835,28 zł ),
3. skierowano 6 spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 34.895,77 zł.

#### **II etap – Program pn.: „PRACA ZA CZYNSZ”.**

Program pn.: „Praca za czynsz” – wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza nr 162/12 z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie należności dla Gminy Kudowa-Zdrój - funkcjonuje od miesiąca lipca 2012 r, Prace wykonywane przez dłużników polegały głównie na pracach

pielęgnacyjnych zieleni miejskiej oraz pracach porządkowych, tj.: koszeniu trawników, grabieniu skoszonej trawy, plewieniu, pracach przy segregacji odpadów, czy myciu koszy ulicznych.

W okresie od 07.04.2014 – 30.06.2014 wysłano 70 wezwań na rozmowę w sprawie odpracowania należności czynszowych. Wezwania wysłano osobom długotrwale zalegającym z opłatami, z zadłużeniem przekraczającym kwotę 1.000,00 zł (wraz z odsetkami). Do dnia 31.12.2014 r. na rozmowę zgłosiło się 31 osób. Ostatecznie do programu przystąpiło 16 osób, które odpracowały czynsz na kwotę 66.684,00 zł w tym 6 osób w całości uregulowało swoje zobowiązania wobec gminy.

### **III etap: umieszczanie dłużników w rejestrze dłużników**

W omawianym okresie dokonano wpisania 3 dłużników do rejestru dłużników ERIF obejmująca zaległość na łączną kwotę 64 985,85. Rejestr ten przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe.

### **IV etap: Udzielanie ulg w spłacie należności czynszowych**

Podstawą prawną dla udzielania ulg dłużnikom czynszowym jest uchwała Rady Miasta Nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku oraz uchwałą nr XLVI/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. W wyniku powyższych działań – na wniosek dłużników - Burmistrz Miasta wyraził zgodę na udzielenie od 01.01.2014-31.12.2014 roku 32 ulg w spłacie na łączną kwotę 64.110,73 zł w tym: 56.061,83 zł - należność główna, 10.291,01 zł odsetki i koszty sądowe.

W 2014 r. skierowano do Burmistrza Miasta 41 wniosków o umorzenie nieściągalnych należności czynszowych i odsetek, na łączną kwotę 23.244,39 zł, a także w 4 przypadkach dokonano umorzenia z urzędu z powodu śmierci dłużników, na łączną kwotę 14.566,17 zł. Ogólna kwota umorzeń w roku 2014 wyniosła 37.810,56 zł.

Każda z w/w technik windykacyjnych stosowana jest indywidualnie w odniesieniu do każdego dłużnika, w oparciu o posiadaną wiedzę dotyczącą jego sytuacji życiowej i ekonomicznej i w zależności od stopnia reakcji dłużnika na korespondencję w sprawie zadłużenia. W przypadkach skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o eksmisję lub wniosków o umorzenia brano również pod uwagę opinię pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

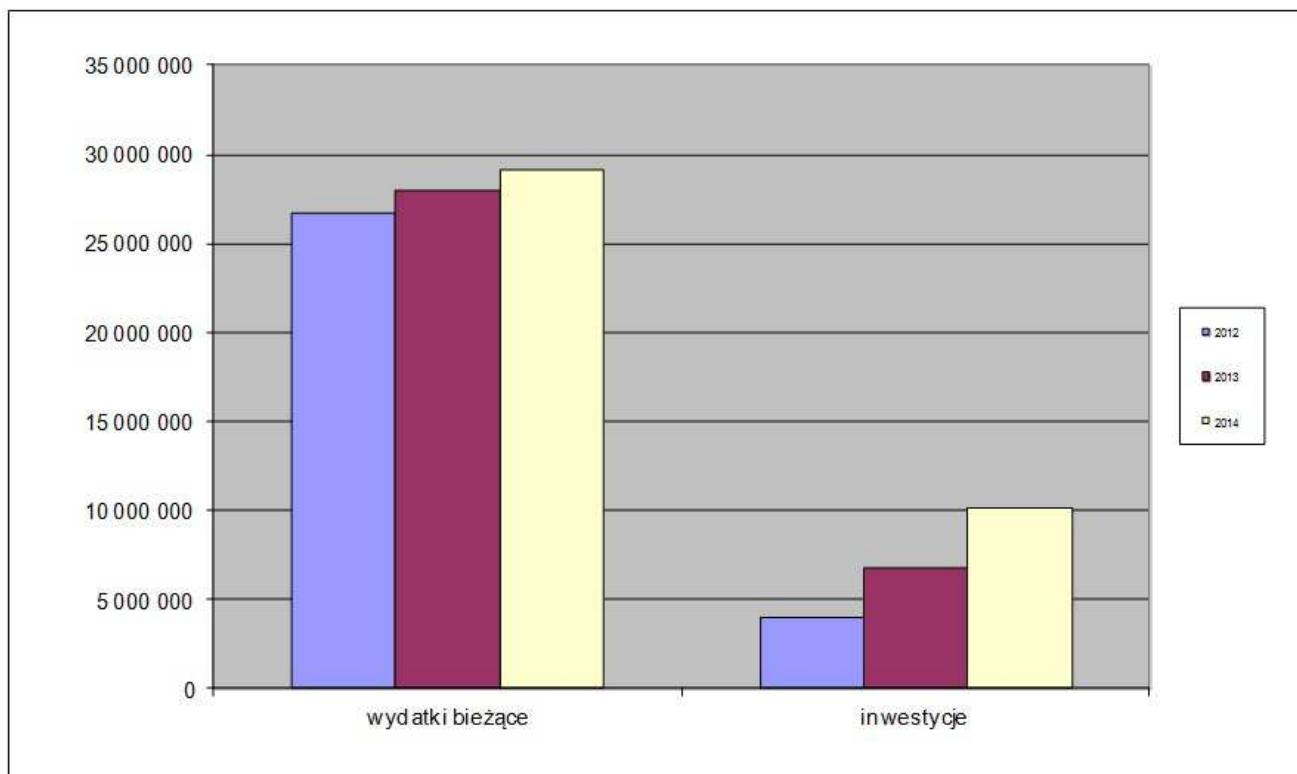
## **Realizacja wydatków budżetowych.**

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych w 2014 roku wyniosła **39.278.864,47 zł**, co stanowi 94,76 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 29.116.839,76zł (94,22 % planu) stanowią 74,13 % wydatków ogółem  
w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 1.014.640,73 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 10.162.024,71 zł ( 96,35 % planu ) stanowią 25,87 % wydatków ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 3.795,06 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 3.627,00 zł, a na realizację zadań zleconych 168,05 zł (załącznik nr 5).

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się wydatków w latach 2012-2014.



Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 22.466.104,40 zł , z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.675.626,58 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.792.477,82 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 2.009.099,51 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.546.869,24 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 - 447.484,05 zł, w tym dotacje na realizację zadań bieżących – 126.938,11 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 645.282,56 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.162.024,71 zł obejmują także wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 6.181.920,49 zł i dotacje na zadania inwestycyjne 87.659,00 zł oraz wydatki na objęcie podwyższonych udziałów w spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. - 197.112,00 zł zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo-** realizacja planowanych wydatków wyniosła **95.670,16 zł** (95,17% planu). Wydatki zostały poniesione na :

- w rozdziale **01008 – Melioracje wodne** wydatkowano kwotę **81.587,60 zł** ( 94,72 % planu) na:
  - realizację programu współfinansowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2014 roku” - **27.822,60 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 19.221,41 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 47.222,88 zł , zakup materiałów 5.962,29 zł (z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu uzyskano dofinansowanie na zakup sprzętu na kwotę 3.200,00 zł), koszty napraw – 159,90 zł, koszty napraw sprzętu – 159,90 zł,

odpis na ZFŚS – 2.279,00 zł, koszty badań lekarskich – 200,00 zł. W ramach programu wyczyszczono 2.900 mb rowów melioracyjnych.

- realizację projektu współfinansowanego przez Województwo Dolnośląskie ( 19.000,00 zł ) pn. „Gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych wraz z remontem dwóch przepustów” - **40.000,00 zł**. Programem objętych było 920 mb rowów w Czermej, 125 mb rowów w Brzozowiu oraz 2 przepusty w Czermej.
  - udrożnienie 2 przepustów i 160 mb rowów melioracyjnych w Brzozowiu – **13.765,00 zł**.
  - w rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** - na wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej przeznaczono **795,07 zł** ( 71,95 % planu),
  - w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** - wydatki wyniosły **13.287,49 zł** ( 100,00 % planu) w tym na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 13.026,95 zł oraz obsługę wypłat zwrotu podatku akcyzowego – 260,54 zł.
- Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.

2) w dziale **020 Leśnictwo** zrealizowano wydatki w kwocie **56.078,69 zł**. Plan wydatków został zrealizowany w 88,04 % i dotyczył wydatków w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna**.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- zatrudnienie leśnika – 19.143,88 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.316,63 zł, ryczałt za jazdy lokalne – 1.280,29 zł, odpis na ZFŚS – 546,96 zł,
- odnowienie pod okapem drzewostanu w 1 oddziale o pow. 3,00 ha – 32.094,00 zł w tym 10.692,00 zł zakup 18.000 szt. buka, 1.476,00 zł przywóz sadzonek oraz 19.926,00 zł przygotowanie terenu i sadzenie sadzonek,
- pozyskanie drewna przygodnego przeznaczonego do sprzedaży – 3.724,81 zł,
- zapłatę podatku VAT od sprzedaży drewna w 2013 roku – 1.116,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.

3) w dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 95,13% i wyniosły 5.480.592,96 zł. Wydatki zostały przeznaczone na :

a) w rozdziale **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – wydatkowano środki w wysokości **229.744,10 zł** ( 100 % planu) na:

- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim do 30.04.2014 roku - 72.426,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.366,01 zł ( usługi koszenia i sprzątania wykonywane siłami własnymi oraz koszty obsługi administracyjnej) , zakup materiałów – 3.832,99 zł , zakup usług odśnieżania, mechanicznego sprzątania ulic oraz wywozu nieczystości z koszy ulicznych – 37.793,00 zł, zakup usług remontowych – 19.434,00 zł,
- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w ramach nowego porozumienia z Województwem Dolnośląskim od 01.05.2014 roku do 31.12.2014 roku - 144.851,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.056,60 zł ( usługi koszenia wykonywane siłami własnymi oraz koszty obsługi administracyjnej) , zakup materiałów – 7.131,72 zł, zakup usług mechanicznego sprzątania ulic oraz wywozu nieczystości z koszy ulicznych – 84.089,52 zł, zakup usług remontowych – 12.573,16 zł.
- pokrycie niedoboru środków na wydatki poniesione od 01.01.2014 – 31.12.2014 roku - 12.467,10 zł,

b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** - wydatkowano środki w wysokości **5.163.799,57 zł** ( 94,86 % planu) na utrzymanie dróg gminnych w tym :

- zadania remontowe – 246.368,15 zł w tym:
  - remont mostu przy ul. Głównej 31 – 3.198,00 zł,
  - remont muru oporowego ul. Lubelska (dokumentacja) – 5.535,00 zł,
  - naprawa pobocza ul. Bukowina – 9.300,00 zł,
  - remont oznakowania drogowego – 4.059,77 zł,



- remont chodnika ul. Buczka 18A – 2.340,60 zł,
- naprawa barier i słupków parkingowych – 1.599,00 zł,
- naprawa uszkodzonego szlabanu ul. Moniuszki – 2.091,00 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych – 110.004,78 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg szutrowych i żwirowych – 108.240,00 zł,
- pozostałe zadania bieżące – 380.155,59 zł w tym:
  - wykonanie zmiany organizacji ruchu na potrzeby remontu drogi ul. Kombatantów – 5.000,00 zł,
  - koszenie rowów i poboczy, czyszczenie zatok postojowych - 16.502,16 zł w tym umowy zlecenia 10.675,00 zł, składki od umowy zlecenia – 1.909,15 zł, zakup paliwa i części do kosiarki – 3.918,01 zł,
  - montaż znaków drogowych i odnowienie oznakowania poziomego – 27.046,69 zł w tym zakup usług – 16.506,60 zł, zakup znaków drogowych i materiałów potrzebnych do montażu – 10.540,09 zł,
  - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 237.040,04 zł,
  - zakup pojemników na piasek i sól – 1.150,00 zł,
  - transport frezowiny do napraw dróg – 5.934,75 zł,
  - montaż słupków ograniczających parkowanie na ul. Szkolnej – 3.025,80 zł,
  - montaż drogowych barier ochronnych ul. Nad Potokiem – 16.654,94 zł,
  - inwentaryzacja i przegląd obiektów mostowych na terenie gminy – 6.600,00 zł,
  - wykonanie i montaż słupków zabezpieczających ul. Słoneczna, Kombatantów, Fabryczna – 5.941,10 zł,
  - kruszenie betonów i asfaltu ( frakcje wykorzystywane do napraw dróg szutrowych) – 24.960,59 zł,
  - czyszczenie dwóch przepustów drogowych w ul. Kościuszki – 3.000,00 zł,
  - inne usługi na terenie miasta – 9.399,60 zł,
  - ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych na Słonym i Brzozowiu – 17.899,92 zł,
- zadania inwestycyjne – 4.537.275,83 zł w tym :
  - modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – 75.367,19 zł w tym wykonanie dojazdu ul. Fabryczna 11 – 5.200,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej zatoki parkingowej przy ul. Nad Potokiem przy boisku sportowym – 3.936,20 zł, wydatki niekwalifikowalne dotyczące modernizacji ul. Kościuszki - 4.826,01 zł, budowa drogi dojazdowej na działce drogowej 244/2 AM-9 obręb Czermna – 15.990,00 zł , modernizacja drogi dojazdowej do budynku ul. Zdrojowa 33a – 10.000,00 zł, modernizacja dojścia do budynku ul. Fabryczna 7 – 10.000,00 zł, budowa drogi dojazdowej i chodnika k/sklepu AMI przy ul. Zdrojowej (porozumienie w sprawie wspólnego wykonania) – 1.614,99 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kościelnej od ul. Zdrojowej do plebani – 23.799,99 zł,
  - modernizacja schodów łączących ul. Zdrojową z ul. Buczka – 107.195,07 zł,
  - modernizacja ul. Buczka na odcinku do HM km 4 + 13,00 do wjazdu na drogę tymczasową na „17ha” – 140.775,32 zł,
  - modernizacja ul. Kombatantów – 308.527,95 zł,
  - modernizacja ul. Kościelnej na odcinku od sklepu meblowego do plebanii – 155.657,57 zł,
  - przebudowa mostu ul. Kościuszki (koło hotelu St. George) – 97.517,16 zł,
  - przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Nad Potokiem od skrzyżowania ul. Fredry do wjazdu na teren Twentebelt) – 7.254,50 zł ( dokumentacja projektowo-kosztorysowa),
  - przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno-zachodnią część miasta z drogą wojewódzką nr 387 współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" (przebudowa ul. Buczka i odcinka al. Jana Pawła II na długości 486 mb) - 1.226.256,27 zł,



- realizacja projektu "Czesko-polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap III" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - 2.398.497,80 zł w tym wykonanie tablicy informacyjnej z konstrukcją, aktualizacja kosztorysów, przebudowa odcinka ul. Kościuszki o dł. 533 m, nadzór inwestorski,
- zakupy inwestycyjne – 20.227,00 zł w tym: zakup rozrzutnika do piasku – 8.144,00 zł, pług do odśnieżania ulic – 7.503,00 zł oraz gruntu na potrzeby poszerzenia drogi gminnej w Słonym – 4.580,00 zł.

**c) w rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna** – wydatki dotyczą dotacji przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” – **86.447,00 zł** ( 100 % planu).

**d) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność** – wydatki dotyczą zakupu materiałów do remontu przystanku w Brzozowiu – 602,29 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 roku w dziale 600 wyniosły 37.183,02 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

**4) wydatki w dziale 630 – Turystyka** – zostały zrealizowane w wysokości 2.690.751,30 zł ( 95,88 % planu) i dotyczą wydatków w **rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**. Środki wydatkowano na:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **14.053,50 zł** w tym na rzecz:
  - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 6.733,50 zł ,
  - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 4.020,00 zł,
  - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 3.300,00 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń, sprzętu i placu zabaw w Parku – **12.884,12 zł**,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej ( bez kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazywanych w rozdziale 75023) – **25.402,26 zł** w tym:
  - energia elektryczna i woda – 5.434,05 zł,
  - usługi telefoniczne i internetowe – 2.207,69 zł,
  - czynsz – 6.278,16 zł,
  - materiały – 11.102,54 zł, w tym zakup materiałów informacyjnych podlegających sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej– 10.999,72 zł,
  - usługi pozostałe obce – 379,82 zł,
- zakup tablic informacyjnych z planem miasta i atrakcjami turystycznymi - 6.011,63 zł ( zakup materiałów – 5.396,63 zł, koszty przesyłki – 615,00 zł,
- naprawa tablic informacyjnych na szlakach turystycznych – 2.829,00 zł,
- pozostałe koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **125.046,03 zł** w tym:
  - zakup materiałów – 4.673,80 zł (materiały do remontów bieżących wykonywanych systemem gospodarczym),
  - energia elektryczna oraz uzupełnienie wody w fontannie – 12.765,82 zł,
  - usługi pozostałe obce – 60.678,24 zł, (w tym patrolowanie terenu – 11.550,00 zł, eksploatacja fontanny pływającej – 2.706,00 zł, montaż pomp - 6.429,83 zł, czyszczenie alejek parkowych – 23.457,91 zł, czyszczenie placu zabaw – 1.845,00 zł, wykonanie odwodnienia niecki „Pająka” – 6.000,00 zł, montaż ławek – 2.583,00 zł, pozostałe koszty - 6.106,50 zł),
  - utrzymanie szachów w Parku Zdrojowym – 3.515,70 zł
  - zakup usług remontowych – 43.412,47 zł (naprawa uszkodzonych elementów iluminacji świetlnej – 11.425,47 zł, naprawa rur spustowych w Teatrze Pod Blachą – 1.230,00 zł,

- naprawa ławek – 1.104,00 zł, naprawa szkód popowodziowych na alejkach parkowych – 28.300,00 zł, naprawa pomostu na stawie w Parku – 1.353,00 zł),
- realizacja projektu "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis" – **77.767,76 zł** (cięcia pielęgnacyjne drzew na Górze Parkowej, impreza pn. „Widokowa Kudowa”),
  - wydatki inwestycyjne – **2.426.757,00 zł** w tym:
    - wykonanie instalacji technologicznej fontanny w Parku – 31.980,00 zł,
    - wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 4.939,26 zł ( koszty koordynacji ze strony Urzędu Miasta),
    - wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” – 44.439,18 zł (budowa wjazdu i utwardzenie miejsca na odpady, wykonanie muru oporowego, montaż barier ochronnych, koszty koordynacji ze strony Urzędu Miasta),
    - wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV” – 6.807,92 zł (podświetlenie jesionu wyniosłego, koszty koordynacji ze strony Urzędu Miasta),
    - doposażenie Palmiarni Zimowej - 4.920,00 zł
    - modernizacja schodów, ścieżek i altany widokowej na Górze Parkowej w ramach projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 612.731,71 zł,
    - modernizacja szklarni przy ul. Mickiewicza w ramach projektu „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” – 1.209.397,51 zł,
    - wykonanie i montaż donic na palmy, wykonanie tablic informacyjnych, dokonanie nowych nasadzeń, modernizacja mostków na terenie parku oraz zagospodarowanie terenu koło restauracji „Kosmiczna” w ramach projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV” – 511.541,42 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 1.252,26 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

**5) zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki wyniosły 3.566.857,22 zł i zostały zrealizowane w 97,42%.

**a) rozdział 70004 - jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 3.153.368,27 zł ( 97,78% planu). Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 404.605,07 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za pranie i zwrot za okulary do pracy przy komputerze – 630,00 zł,
- zakup materiałów do napraw bieżących i remontów – 120.732,03 zł,
- zakup energii – 782.517,73 zł w tym energii elektrycznej – 57.355,87 zł, gazu na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody – 30.875,24 zł, dostawa wody – 205.067,31 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 489.219,31 zł,
- zakup usług remontowych – 367.406,62 zł w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 336.343,19 zł, remonty w budynkach gminnych – 31.063,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe pracowników) – 636,00 zł,
- zakup usług obcych – 749.405,95 zł w tym: odbiór ścieków – 292.819,33 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 171.008,35 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 107.003,54 zł, wynagrodzenie zarządców – 119.512,20 zł, oczyszczanie chodników przylegających bezpośrednio do posesji – 1.177,11 zł, obsługa kotłowni gazowych – 7.277,96 zł, usługi kominiarskie – 9.281,33 zł, koszty transportu wody do budynku ul. Pstrężna 27 – 1.003,68 zł, czyszczenie kanalizacji – 774,90 zł, deratyzacja – 409,90 zł, koszty rozbiórki komórek, wywozu gruzu itp. – 3.997,50 zł, koszty usług bankowych (pokrycie prowizji od wpłat lokatorów i koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 6.000,88 zł,

przeгляд samochodu słuźbowego, zmiana opon itp. – 1.872,54 zł, przeglądy instalacji gazowych, kotłóów c.o. i instalacji wentylacyjnych – 13.041,77 zł, obróbbki blacharskie komórek przy ul. Łąkowej– 5.294,62 zł, koszt eksploatacji systemu PROBIT – 1.680,18 zł, wykonanie projektu budowlanego remontu więźby dachowej po pożarze dachu budynku przy ul. Kościuszki 38 – 3.075,00 zł, koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 2.048,50 zł, pozostałe usługi – 2.126,66 zł,

- pozyskanie opinii kominiarskich – 150,00 zł
- delegacje krajowe i ryczałty za jazdy miejscowe – 6.185,16 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu, dozór techniczny – 15.640,86 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.212,69 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – 65.643,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 628.603,16 zł w tym:
  - wpłaty związane z podpisanymi porozumieniami w sprawie modernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych finansowanych kredytami – 167.354,62 zł,
  - zmiana sposobu ogrzewania - 215.221,63 zł w tym w budynku ul. Łąkowa 17 – 137.853,09 zł, ul. Łąkowa 20 – 36.786,29 zł w związku z podjęciem decyzji o odłączeniu się od kotłowni centralnej na osiedlu przy ul. Łąkowej , w budynku Zdrojowa 45 – 35.406,73 zł oraz w budynku Kościuszki 79 – 5.175,52 zł,
  - modernizacja gminnych lokali i budynków mieszkalnych – 246.026,91 zł w tym: ul. Główna 17 – 141.695,29 zł ( przebudowa dachu, modernizacja części wspólnych i pomieszczeń wspólnego użytkowania, zagospodarowanie terenu przy budynku) , ul. Boczna 1 – 1.520,30 zł ( wykonanie wentylacji w lokalu gminnym), Pstrążna 27 – 24.572,67 zł ( odwiert studni głębinowej i przyłączenie do istniejącego rurociągu oraz montaż wkładu kominowego) , ul. Słone 33 i 80 – 5.720,00 zł ( utwardzenie miejsc pod pojemniki ), ul. 1 Maja 2 – 6.114,61 zł (wykonanie wewnętrznej linii zasilającej na potrzeby ogrzewania elektrycznego), ul. Fabryczna 11 – 13.930,50 zł ( modernizacja instalacji gazowej), ul. Buczka 24 – 12.484,82 zł (drenaż i odwodnienie budynku), ul. Główna 38 – 7.600,00 zł (dobudowa zewnętrznych schodów), ul. Kombatantów 50a – 5.700,03 zł (przebudowa komórek), ul. Łąkowa 20 – 9.488,68 zł ( modernizacja lokalu gminnego), ul. 1 Maja 13 – 4.039,65 zł (montaż wkładów kominowych), ul. Fabryczna 9 – 12.305,27 zł ( adaptacja pomieszczenia gospodarczego na piwnice i montaż trzonów kuchennych), ul. Słone 33 – 855,09 zł (wydzielenie łazienki) .

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 roku wyniosły **32.327,19 zł** i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone. Dla porównania na koniec 2013 roku zobowiązania wymagalne wyniosły 262.968,65 zł.

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

Stan zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data	Powierzchnia użytkowa	Ilość lokali komunalnych,		
			Ogółem	mieszkalnych	socjalnych
1.	31.12.2012 r.	22.450,44 m2	586	537	49
2.	31.12.2013 r.	21.793,97 m2	568	521	47
3.	31.12.2014 r.	19.595,63 m2	535	487	48
Zmiana powierzchni i ilości lokali w porównaniu do 31.12.2013 r.		- 2.198,34 m2	-33	-34	+1

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

- sprzedaże lokali mieszkalnych,

- łączenie lokali niesamodzielnych,
- podziały lokali mieszkalnych,
- korekty powierzchni użytkowych,
- wyłączenie 2 budynków z eksploatacji ( ul. Łąkowa 16 i 18)

Na dzień 31.12.2014 r. powyżej określony zasób mieszkaniowy zlokalizowany jest w 139 budynkach na terenie miasta, a strukturę własności i formę zarządzania nimi określa poniższe zestawienie:

Lp.	Zarządca	Ilość budynków	
		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
1.	Zakład Administracji Mieszkaniem Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.,	116	104
2.	SK INVEST-DOM Sp. z o.o.,	3	1
3.	Invest Partner – Iwona Gałuszka	0	5
3.	Urząd Miasta Kudowa-Zdrój	20 budynków w 100% gminne + 5 wspólnot mieszkaniowych	18 budynków w 100% gminne + 5 wspólnot mieszkaniowych
4.	Zarząd właścicielski, sprawowany przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej	8	6
5.	<b>OGÓLEM:</b>	152 budynki	139 budynków

Zmniejszenie ilości budynków, w których Gmina Kudowa-Zdrój posiada swoje udziały nastąpiło w wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 98, Fredry 4, Głównej 11, Główna 31, Główna 46, 1 Maja 43, Słone 142, Słone 122, Zdrojowa 8, Kościelna 8, Tkacka 22.

Obsługą komunalnego zasobu gminy w 2014 roku zajmował się Referat Gospodarki Mieszkaniowej, w którym zatrudnionych było 11 pracowników, w tym: 7 pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych ( w tym jeden zatrudniony w ramach prac interwencyjnych) i 4 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W okresie: 17.03.2014 – 03.04.2014 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 2013 r. Rozliczenia te miały wpływ na zmniejszenie zobowiązań Gminy Kudowa-Zdrój wobec poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Rozliczenia roczne dotyczyły 119 budynków wspólnot mieszkaniowych.

W 2014 roku przeprowadzono część planowanych zadań remontowych, pozwalających zwiększyć sprawność zasobu komunalnego oraz zmniejszyć koszty związane z opłatami czynszowymi najemców. Przedstawione poniżej zestawienie obejmuje swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach ( bez wydatków inwestycyjnych, które zostały wymienione wyżej ) przeprowadzone w 2014 roku:

1	1 Maja 2	Naprawy w lokalu gminnym: wykonanie nowych tynków, demontaż czopucha
2	1 Maja 8	Naprawa uszkodzonej nawierzchni wokół budynku, obniżenie kraty ściekowej,
3	1 Maja 9	Remont instalacji gazowej i wodnej w 1 lokalu
4	1 Maja 11a	Oczyszczenie lokalu gminnego
5	1 Maja 13	Remont instalacji gazowej w 1 lokalu
6	1 Maja 15	Remont lokalu gminnego
7	1 Maja 19	Przebudowa pieca kaflowego w 1 lokalu
8	1 Maja 49	Remont instalacji gazowej w 2 lokalach

9	Buczka 1	Montaż okien w 1 lokalu
10	Buczka 23	Montaż okien w 1 lokalu
11	Chopina 6	Przeróbka instalacji wod-kan związana z montażem wodomierza w lokalu
12	Chrobrego 57	Remont lokalu socjalnego pustostanu
13	Chrobrego 71	Remont 1lokalu przed zakwaterowaniem
14	Fabryczna 5	Prace na zewnątrz: demontaż i montaż słupków , plantowanie terenu
15	Fabryczna 11	Wymiana instalacji elektrycznej , remont instalacji wod-kan, remont podłóg w 2 lokalach
16	Główna 3	Zabezpieczenie pustostanu przed włamaniem
17	Główna 29	Wykonanie wentylacji zewnętrznej .wymiana drzwi do kotłowni
18	Kościelna 21	Remont instalacji gazowej oraz montaż komina wentylacyjnego w 1 lokalu,
19	Kościuszki 31	Remont instalacji gazowej w lokalach gminnych
20	Kościuszki 38	Wykonanie instalacji elektrycznej, tynkowanie bruzd w lokalach gminnych, remont lokali po zalaniu
21	Łąkowa 11	Montaż okien w 1 lokalu
22	Łąkowa 13	Montaż okien w 1 lokalu
23	Łąkowa 15-17	Wykonanie i montaż nowych drzwi do komórek
24	Łąkowa 15	Montaż okien w 2 lokalach
25	Łąkowa 16	Rozbiórka budynku
26	Łąkowa 17	Wykonanie instalacji elektrycznej i podejścia pod piece grzewcze w 17 lokalach gminnych, montaż okien w 4 lokalach
27	Nad Potokiem 22	Remont instalacji gazowej
28	Słone 33	Remont 2 lokali socjalnych przed zakwaterowaniem, zewnętrzne prace remontowe naprawa chodnika i schodów
29	Słoneczna 3	Remont lokalu gminnego
30	Wojska Polskiego 2	Wykonanie indywidualnego ogrzewania gazowego w 1 lokalu
31	Zdrojowa 39	Czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych, montaż okien w 1 lokalu,
32	Zdrojowa 39a	Montaż okien w 2 lokalach
33	Zdrojowa 42	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej w 1 lokalu
34	Zdrojowa 50a	Wykonanie i montaż bramki, wykonanie i montaż drzwi do komórek, naprawa pokrycia dachowego komórek,
35	Lokale gminne	Montaż wodomierzy z przeróbką instalacji wodnej

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u usunęli ok. 145 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 – 22 zgłoszenia,
- instalacja wodno-kanalizacyjnej – 27 zgłoszeń,
- instalacji gazowej w tym usunięcie nieszczelności po dokonanych przeglądach – 3 zgłoszenia,
- udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – 19 zgłoszeń,
- zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 13 lokali,
- naprawy i opowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych – 6 zgłoszeń,

- plombowanie wodomierzy – 44 zgłoszenia,
- usunięcia nieszczelności w przewodach kominowych – 1 zgłoszenie,
- naprawy pieców grzewczych – 4 zgłoszenia,
- koszenie i porządkowanie terenów gminnych przy budynkach komunalnych.

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,
- malowanie pomieszczeń Urzędu Miasta, tj.: pomieszczenia po byłej palarni,
- wykonanie i montaż krat ochronnych w Hali Sportowej przy ul. Głównej 43,
- naprawa i konserwacja przystanków autobusowych na terenie miasta,
- przygotowywanie pomieszczeń wyborczych i przewóz materiałów,
- demontaż starych i montaż nowych witaczy,
- świąteczne oflagowania miasta,
- ogólne usługi transportowe – na rzecz Urzędu Miasta, Biblioteki, Szkół i innych instytucji,
- naprawy wszelkich urządzeń użytku publicznego w mieście,
- pomoc techniczna i logistyczna przy organizacji imprez kulturalnych w mieście
- prace porządkowe na terenach gminnych.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotycząca wykonywanych prac na rzecz innych referatów to kwota 23.192,39 zł. Po uwzględnieniu w/w wyłączenia wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły 3.130.175,88 zł, zaś otrzymane dochody 2.224.839,79 zł.

#### **b) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W 2014 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 239.439,33 zł ( 91,62 % planu). Środki przeznaczone na:

- wypłatę nagród w konkursie „Mój dom na medal” – 60.000,00 zł,
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub wydzierżawienia – 95.946,11 zł w tym: zakup materiałów – 369,00 zł, ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 19.366,55 zł, uzyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 5.611,30 zł, zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 1.346,18 zł, inne koszty – 270,60 zł, koszty wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości ( lokale, budynki ) oraz koszt świadectw energetycznych – 61.676,40 zł, koszty ubezpieczenia budynków przeznaczonych do sprzedaży – 6.226,08 zł, porządkowanie działek przeznaczonych do sprzedaży – 1.080,00 zł,
- rozbiórkę budynku przy ul. Łąkowej 16 – 24.354,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji rozbiórki budynku przy ul. Łąkowej 18 – 1.506,44 zł,
- koszty dzierżawy i użytkowania gruntów pokrytych wodami – 606,29 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 864,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa przejętych przez gminę - 32.399,41 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane ze zmianą udziałów w budynkach mieszkalnych – 23.763,08 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 14.855,33zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

**c) rozdział 70095 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie **174.049,62 zł** ( 99,46 % planu). Środki przeznaczone na uzbrojenie działek na terenie tzw. 17 ha tj. na budowę odcinka kanalizacji deszczowej z pięciem w ul. Dębową oraz wykonanie nawierzchni z płyt betonowych drogi tymczasowej – ul. Liliowa. Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze środków własnych wykonała sieć wodociągowo – kanalizacyjną w ul. Liliowej z pięciem do ul. Cisowej. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.

**6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - zrealizowano wydatki w kwocie 192.576,33 zł (85,82 % planu). Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:**

**a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki zrealizowano w wysokości 58.070,88 zł (75,07 % planu). Środki przeznaczone na:

- wykonanie opracowania „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o której mowa w art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” – 3.600,00 zł,
- opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2018 – 14.640,00 zł,
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie przejścia granicznego, Brzozowia, Czermej oraz skrzyżowania ul. Głównej i Zdrojowej – 34.493,70 zł,
- wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji „Przebudowa pawilonu F i G” na przejściu granicznym – 553,50 zł,
- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kościuszki 10 – 158,08 zł,
- pokrycie kosztów zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczną w Bielawie projektów o miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 4.612,50 zł,
- zapłatę odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązań za wydanie opinii o mpzp – 13,10 zł,

**b) rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki zrealizowano w wysokości 45.829,05 zł (91,66 % planu). Środki przeznaczone na koszty podziałów geodezyjnych gruntów i wznowienia granic.

**c) rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 88.676,40 zł (91,38 % planu). Środki przeznaczone na:

- utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **87.610,98 zł** w tym koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 33.775,70 zł, usługi koszenia – 3.207,60 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 664,44 zł, zakup usług remontowych ( naprawa alejki przed kaplicą oraz drzwi) – 2.545,00 zł, ubezpieczenie – 823,24 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 46.595,00 zł,
- utrzymanie bazy danych dotyczących osób pochowanych na cmentarzu na Zakrze ( na stronie <http://www.polskie-cmentarze.com/kudowa/>) - **86,10 zł**,
- utrzymanie 2 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera– **979,32 zł**, które przeznaczone na zakup zniczy i prac porządkowych w celu przygotowania uroczystego wyglądu mogił. Zadanie było finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 31.12.2014 wyniosły 1.193,10 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

**7) wydatki działu 750 – Administracja publiczna – zrealizowano na kwotę 4.177.845,85 zł, co stanowi 94,02 % planowanych wydatków. W ramach powyższego działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:**

**a) rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie - wydatki zostały realizowane na kwotę 201.650,08 zł (99,39 % planu) i dotyczyły przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3 etaty) finansowanych w części z dotacji z budżetu państwa**

w ramach bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzącego ewidencję ludności oraz wydającego dowody osobiste – 185.996,77 zł, szkoleń i delegacji – 2.761,62 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków i aktualizacją oprogramowania – 12.891,69 zł. Niedobór środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniósł w 2014 roku – 149.377,08 zł.

**b) rozdział 75022 - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) -** realizowane wydatki wyniosły **95.003,61 zł** (80,16 % planu) w tym wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 90.285,20 zł, koszty zakupu materiałów i usług związanych z organizacją sesji - 4.718,41 zł.

**c) rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) -** zrealizowane wydatki w kwocie **3.425.498,30 zł** ( 94,76 % planu) przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.442.186,18 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 70.301,47 zł. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta wg stanu na 31.12.2014 roku wynosiło 44,5 etatów w ramach umowy o pracę (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 13.786,25 zł 2 pracowników ramach prac interwencyjnych),
- wypłatę prowizji dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej – 94.562,90 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania Urzędu Miasta – 133.487,00 zł, w tym na :
  - zakup materiałów biurowych, druków - 23.087,84 zł,
  - zakup paliwa i części zamiennych do BUSA będącego na stanie Urzędu Miasta – 20.462,08 zł,
  - zakup środków czystości – 11.094,49 zł,
  - prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 14.772,45 zł,
  - zakup wyposażenia (drukarki, komputer, laptop, serwer, UPS, czajniki, , krzesła obrotowe, tonery, program komputerowy, pieczętki, grzejnik, akumulatory żelowe do telefonów, wentylatory, szafa z drzwiami przesuwными, lada podawcza, itp.) – 43.366,52 zł,
  - zakup wody mineralnej i leków do apteczek ( wymogi BHP) – 2.790,87 zł,
  - zakup kwiatów i pelargonii– 3.468,00 zł,
  - zakup odzieży ochronnej, obuwia oraz kurtek z logo Kudowy – 2.026,14 zł,
  - zakup pozostałych materiałów ( części do kopiarek i ksero, artykuły spożywcze i remontowe, itp.) – 12.418,61 zł,
- zakup energii elektrycznej , gazu i dostawa wody – 69.188,45 zł,
- zakup usług remontowych – 7.372,62 zł (konserwacja centrali telefonicznej, renowacja drzwi wejściowych urzędu, naprawy samochodu służbowego, konserwacje kopiarek)
- badania lekarskie – 2.692,00 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 44.700,55 zł,
- zakup pozostałych usług – 310.225,01 zł, w tym :
  - opłaty pocztowe – 92.116,82 zł,
  - opłaty bankowe – 6.219,93 zł,
  - obsługa BIP – 2.952,00 zł,
  - usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta– 2.029,50 zł,
  - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 2.741,51 zł,
  - usługi komunalne tj. odbiór ścieków- 2.050,24 zł,
  - przeglądy i konserwacja samochodu służbowego – 431,01 zł,
  - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 51.133,81 zł,
  - utrzymanie pomieszczeń Biura Pracy – 6.137,00 zł,
  - prowizja z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej przez osoby prawne – 90.917,60 zł,
  - usługi doradcze w zakresie wdrożenia Nowej Strategii Finansowej Gminy – 36.777,00 zł,



- udział w Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego – 1.168,50 zł,
  - wymiana rynny i rury spustowej oraz zamontowanie osłony poliwęglanowej nad schodami z tyłu budynku urzędu – 4.730,00 zł,
  - pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 10.820,09 zł,
- szkolenia pracowników – 18.961,20 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 57.794,39 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 55.881,49 zł,
  - ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu, koszty komornicze oraz inne opłaty – 46.763,96 zł,
  - opłaty na rzecz PFRON – 89.582,00 zł,
  - opłaty sądowe – 15.687,70 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.741,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 3.574,95 zł w tym ekwiwalenty – 3.560,00 zł, odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań za usługi telekomunikacyjne – 14,95 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 29.096,90 zł dotyczyły modernizacji schodów zewnętrznych Urzędu Miasta – 19.220,00 zł oraz zakupu urządzenia sieciowego chroniącego system internetowy typ UTM z licencją (licencja na 5 lat) – 9.876,90 zł.
- d) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę **803,60** zł z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską (99,95 % planu).
- e) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zrealizowane wydatki wyniosły **454.890,26** zł ( 89,85 % planowanych wydatków). Środki wydatkowano na:
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w ramach projektu pn. „Uzdrowski Dolny Śląsk” – 7.990,11 zł w tym zwrot dotacji – 6.311,41 zł, odsetki – 1.678,70 zł,
  - organizację konkursu na wystrój świąteczny - 4.549,80 zł w tym nagrody w konkursie – 3.000,00 zł, zakup materiałów do organizacji uroczystej gali - 1.549,80 zł,
  - wydawanie gazety gminnej „Kurier Kudowski” – 31.113,14 zł w tym wynagrodzenie wydawcy 11.685,00 zł, kolportaż – 6.888,29 zł, koszty wydruku – 12.539,85 zł,
  - promocję miasta w prasie lokalnej i regionalnej – 28.275,16 zł (Euroregion Glacensis, Newsweek, Ziemia Kłodzka, Informator Samorządowy, Gmina Polska Krajowy Przegląd Samorządowy, katalog Ziemia Kłodzka, Gazeta Prowincjonalna, Dziennik Bałtycki, Turystyczny Leksykon Miasta Polski),
  - wydawanie informatora turystycznego "CO?, GDZIE? KIEDY? " – 7.626,00 zł,
  - wykonanie zdjęć lotniczych, filmu reklamowego oraz zdjęć z imprez kulturalnych w Kudowie-Zdroju – 1.904,00 zł,
  - wykonanie artystycznych elementów dekoracji miasta, plansz reklamowych, renowacja banerów, zakup flag itp.– 10.392,34 zł,
  - wykonanie tablic informacyjnych z planem miasta – 3.314,10 zł,
  - nagrywanie i emitowanie serwisu informacyjnego „ Wiadomości dla mieszkańców Kudowy-Zdroju” o gminie w lokalnej telewizji – 29.520,00 zł,
  - promocję miasta w telewizji ogólnokrajowej – 58.376,00 zł produkcja i emisja spotów reklamowych w programie „Wstajesz i ferie” i „Pogoda TVN 24” emitowanym w telewizji TVN ( udział w programie był współfinansowany przez Uzdrowiska Kłodzkie w kwocie 20.000,00 zł).
  - utrzymanie kamery internetowej pokazującej na bieżąco obraz z Parku Zdrojowego na stronie internetowej – 576,00 zł,
  - prezentację oferty inwestycyjnej miasta na stronie internetowej, w Pijalni Wód i sklepie EKO, promocję miasta na stronach internetowych innych instytucji – 15.365,50 zł,

- organizację obchodów 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej - 14.760,00 zł (obchody były współfinansowane przez Stowarzyszenie Euroregion Glacensis w kwocie 9.000,00 zł).
- promocję gminy podczas imprez organizowanych na terenie miasta – 6.583,24 zł ( Forum Młodzieży, Forum Samorządowe, Noc Kościołów, Regaty w Parku Zdrojowym, woda mineralna „Kudowianka”)
- pokrycie udzielonych rabatów w ramach paszportu turystycznego – 440,00 zł,
- realizację projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024" – 94.000,00 zł w tym opracowanie strategii współpracy z Republiką Czeską – 69.500,00 zł , organizacja imprezy promocyjnej – 24.500,00 zł,
- realizację projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod" – 123.107,95 zł w tym materiały promocyjne – 63.961,16 zł, budowa 2 witaczy – 59.146,79 zł w tym wydatki inwestycyjne – 58.548,00 zł).
- współpracę z miastami partnerskimi – 3.515,88 zł,
- inne działania promocyjne – 8.673,54 zł w tym m.in. zakup naklejek promocyjnych – 1.610,07 zł, zakup kurtek z logo Kudowy – 1.909,21 zł, pralinek Kudowskich – 1.000,00 zł, koszulek z nadrukiem – 587,26 zł, ramki do tablic rejestracyjnych – 3.567,00 zł),
- opłaty rejestracyjne w konkursach – 4.807,50 zł ( konkurs „Teraz Polska” oraz konkurs ekologiczny),

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2014 roku wyniosły 7.516,64 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

**8) wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę – 77.106,13 zł. Plan zrealizowano w 96,98 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.141,57 zł (99,98% 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 57.601,56 zł ( 96,00 % ) planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.

**c) rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 17.363,00 zł ( 100,00 % ) planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.

**9) wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa** wydatkowano kwotę 300,00 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**10) w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki na kwotę 735.351,08 zł tj. 91,76 % planowanych wydatków w tym:

**a) w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę – 2.732,95 zł (100 % planu) w tym kwotę 800,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu w Kudowie-Zdroju , kwotę 500,00 zł na zakup nagród w turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kłodzku, kwotę 202,95 zł na zakup tonera do drukarki,

oraz 1.230,00 zł na zakup testera trzeźwości, które przekazano w formie darowizny dla Komisariatu w Kudowie-Zdroju .

- b) w **rozdziale 75406 – Straż Graniczna** wydatkowano kwotę 2.000,00 zł ( 100,00 % planu) w formie wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej na eksploatację pojazdów będących w dyspozycji placówki w Kudowie-Zdroju w związku z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta,
- c) 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 339.085,16 zł, co stanowi 88,98 % planu zł w tym na:
- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – **17.796,00** zł,
  - zakup materiałów – **31.985,39** zł w tym zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 22.470,74 zł, zakup środków czystości, art. różnych potrzebnych do funkcjonowania jednostek OSP – 9.514,65 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawę wody do remiz strażackich – **14.494,34** zł,
  - zakup usług remontowych – **20.444,56** zł (naprawa samochodów strażackich – 1.122,31 zł, konserwacja aparatów powietrznych – 1.520,28 zł, remont pokrycia dachowego i pomieszczeń remizy OSP Brzozowie – 17.766,97 zł, naprawa piły elektrycznej – 35,00 zł)
  - zakup usług zdrowotnych ( okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **3.450,00** zł,
  - zakup pozostałych usług obcych – **13.317,32** zł w tym przeglądy techniczne samochodów, wymiana opon – 1.019,00 zł, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych – 3.503,30 zł, koszty eksploatacji nieruchomości przy ul. 1 Maja 49 zarządzane przez Wspólnotę Mieszkaniową – 5.822,00 zł, pozostałe usługi ( odbiór ścieków, przegląd gaśnic itp. ) – 2.973,02 zł,
  - ubezpieczenia samochodów strażackich i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **10.938,28** zł,
  - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **1.924,50** zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.272,00** zł,
  - szkolenia strażaków – **3.880,00** zł,
  - modernizację budynku straży pożarnej w Czerмnej (wydatki inwestycyjne) – **17.845,22** zł (dobudowa boks garażowego na średni samochód gaśniczy marki Jelcz),
  - dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Czerмна ( dotacja przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Czerмnej – **1.212,00** zł,
  - realizację projektu pn. „Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy w Shengen” – **200.525,55** zł w tym zakup sprzętu strażackiego (wydatki inwestycyjne) - 189.734,40 zł, szkolenia strażaków – 2.000,00 zł ( wydatki bieżące), wspólne ćwiczenia 6 jednostek straży pożarnej ( 3 ze strony polskiej i 3 ze strony czeskiej ) – 8.791,15 zł ( wydatki bieżące).
- d) w **rozdziale 75414** - przyznane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( Obrona cywilna) zostały wykorzystane w 100,00 % na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł.
- e) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 383.936,33 zł, co stanowi 95,18 % planu . Na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składały się następujące pozycje:
- ekwiwalenty ( pranie umundurowania, okulary ochronne itp.) – 1.063,00 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 300.340,47 zł, w tym umowa zlecenie – 3.091,10 zł (6 pracowników w tym 3 strażników miejskich),
  - zakup materiałów – 16.508,81 zł w tym :
    - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu – 10.999,96 zł,

- zakup pozostałych materiałów ( taśma ostrzegawcza, znaki, środki czystości, art. remontowe, druki, aparat fotograficzny, słupki parkingowe, itp.) – 5.508,85 zł,
- zakup usług remontowych - 16.423,22 zł w tym naprawa samochodu Straży Miejskiej 2.432,22 zł, naprawa pokrycia dachu budynku Straży Miejskiej – 14.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 11.297,07 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych obcych – 4.780,29 zł w tym:
  - przegląd techniczny samochodu, wymiana silnika– 464,02 zł,
  - montaż kamer monitoringu miejskiego – 1.230,00 zł,
  - usługi komunalne, serwis kotłowni, odbiór ścieków – 1.522,97 zł,
  - pozostałe usługi (koszty przesyłek, wywóz gruzu itp.) – 1.563,30 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – 4.226,23 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – 18.194,72 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku i opłaty za częstotliwość – 2.309,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.563,52 zł,
- szkolenia – 1.550,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 480,00 zł.

W 2014 nałożono 59 mandatów na kwotę 3.350,00 zł a zrealizowane dochody wyniosły 3.500,01 zł.

**f) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - wydatkowano kwotę 6.596,64 zł w tym na:

- udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.245,00 zł,
- usuwanie skutków zanieczyszczenia rzeki i kanalizacji burzowej substancjami ropopochodnymi na terenie byłego KZPB – 5.351,64 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 754 na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 5.833,92 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

**11) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego** –wydatkowano kwotę **645.282,56** zł tj. 96,31 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu zawartych umów ( spłatę odsetek) wyniosły 626.282,56 zł w tym :

- Bank Spółdzielczy Kłodzko – kredyt krótkoterminowy	13.028,64 zł
- Bank PeKaO – kredyt długoterminowy	116.296,87 zł
- Bank PeKaO – obligacje komunalne	427.643,50 zł
- Bank PKO – kredyt długoterminowy	26.599,31 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – kredyt długoterminowy	42.714,24 zł

Wydatki na rozliczenia z bankami z tytułu udzielenia kredytu wyniosły 19.000,00 zł i dotyczyły kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy ( kredyt w linii).

**12) dział 801 – Oświata i wychowanie**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 10.447.184,67 zł ( 96,36 % planu).

Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 6.079.127,76 zł w tym subwencja oświatowa – 4.598.641,00 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 405.878,00 zł, dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 10.208,16 zł, odpłatność rodziców – 199.638,57 zł, zwrot dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w związku z uczęszczaniem uczniów z innych gmin – 45.540,56 zł, dotacja z funduszy pozabudżetowych - 15.000,00 zł, refundacja ze środków budżetu

Unii Europejskiej – 408.978,21 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych – 340.126,00 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń – 55.116,26 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 4.368.056,91 zł ( różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 3.460,75 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów dla poszczególnych zadań oświatowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2014 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2014	w tym:				Subwencja oświatowa	Dotacje i środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					wydatki placowe	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	dotacje dla placówek niepublicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 047 437,00</b>	<b>97,13%</b>	<b>4 902 731,08</b>	<b>2 990 688,29</b>	<b>744 678,98</b>	<b>638 322,61</b>	<b>529 041,20</b>	<b>3 066 183,00</b>	<b>257 509,77</b>	<b>1 579 038,31</b>
	- SP-3	929 487,25	91,76%	852 932,32	679 995,39	172 936,93			562 354,00	4 009,23	286 569,09
	- ZSP	3 585 068,75	98,15%	3 518 876,56	2 310 692,90	569 861,05	638 322,61		1 974 787,80	251 619,54	1 292 469,22
	- Zespół Szkół Społecznych	532 881,00	99,63%	530 922,20		1 881,00		529 041,20	529 041,20	1 881,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>125 511,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>125 506,77</b>	<b>115 896,91</b>	<b>9 609,86</b>			<b>20 646,00</b>	<b>56 774,00</b>	<b>48 086,77</b>
	- przy ZSP	80 081,00	100,00%	80 077,93	73 194,05	6 883,88			20 646,00	30 197,00	29 234,93
	- przy SP-3	45 430,00	100,00%	45 428,84	42 702,86	2 725,98				26 577,00	18 851,84
<b>3.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 073 548,00</b>	<b>93,01%</b>	<b>1 928 508,44</b>	<b>1 068 568,04</b>	<b>299 157,62</b>	<b>0,00</b>	<b>560 782,78</b>	<b>24 982,00</b>	<b>595 495,89</b>	<b>1 308 030,55</b>
	- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy	1 486 550,00	91,91%	1 366 335,79	1 068 568,04	297 767,75			24 982,00	413 623,77	927 730,02
	- inne przedszkola publiczne, do których uczęszczają dzieci z terenu	1 998,00	69,56%	1 389,87		1 389,87					1 389,87
	- Zespół Szkół Społecznych	108 000,00	94,15%	101 686,76				101 686,76		24 236,61	77 450,15
	- Niepubliczne przedszkole	477 000,00	96,25%	459 096,02				459 096,02		157 635,51	301 460,51
<b>4.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 059 746,00</b>	<b>97,52%</b>	<b>2 983 942,99</b>	<b>1 741 803,14</b>	<b>346 700,38</b>	<b>659 612,63</b>	<b>235 826,84</b>	<b>1 486 830,00</b>	<b>228 526,10</b>	<b>1 268 586,89</b>
	- gimnazjum ZSP	2 822 746,00	97,36%	2 748 116,15	1 741 803,14	346 700,38	659 612,63		1 251 003,16	228 526,10	1 268 586,89
	- Zespół Szkół Społecznych	237 000,00	99,50%	235 826,84				235 826,84	235 826,84		0,00
<b>5.</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>160 341,00</b>	<b>95,80%</b>	<b>153 610,53</b>	<b>53 606,70</b>	<b>100 003,83</b>					<b>153 610,53</b>
<b>6.</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>278 759,57</b>	<b>99,97%</b>	<b>278 678,26</b>	<b>209 841,53</b>	<b>68 836,73</b>				<b>239 960,00</b>	<b>38 718,26</b>
<b>7.</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>62 866,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>62 865,83</b>	<b>40 426,63</b>	<b>22 439,20</b>				<b>102 221,00</b>	<b>-39 355,17</b>
<b>8.</b>	<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>32 562,00</b>	<b>32,89%</b>	<b>10 711,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 711,17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 711,17</b>
	- SP-3	5 047,00	22,29%	1 125,17		1 125,17					1 125,17
	- ZSP	21 870,00	37,43%	8 187,00		8 187,00					8 187,00
	- ZPŻ	5 645,00	24,78%	1 399,00		1 399,00					1 399,00
<b>10.</b>	<b>Awans zawodowy nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>62,96%</b>	<b>629,60</b>	<b>629,60</b>						<b>629,60</b>
<b>11.</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 841 771,00</b>	<b>96,36%</b>	<b>10 447 184,67</b>	<b>6 221 460,84</b>	<b>1 602 137,77</b>	<b>1 297 935,24</b>	<b>1 325 650,82</b>	<b>4 598 641,00</b>	<b>1 480 486,76</b>	<b>4 368 056,91</b>

## - rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.902.731,08 zł ( 97,13 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – 3.733.486,27 zł ( 96,55 % planu).

W 2014 roku funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe: w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 i Buczka 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kościuszki 58. Do placówek tych uczęszczało w roku szkolnym 2013/2014 - 427 uczniów, a w roku szkolnym 2014/2015 – 455 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki placowe w kwocie 2.990.688,29 zł, pozostałe wydatki w kwocie 742.797,98 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą i zapomogi z funduszu zdrowia – 9.451,71 zł, zakup materiałów – 71.387,44 zł, zakup pomocy naukowych – 28.515,71 zł, zakup energii elektrycznej -22.168,66 zł, dostawa gazu – 94.359,10 zł, zakup energii cieplnej – 55.635,97 zł, dostawa wody – 10.948,89 zł, zakup usług remontowych – 8.425,15 zł, zakup usług medycznych ( badania lekarskie) – 2.827,00 zł, korzystanie z basenu – 159.000,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 20.145,75 zł, pozostałe usługi obce – 34.865,75 zł, dostęp do internetu – 4.811,15 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 5.020,15 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.322,11 zł,



- ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – 10.445,98 zł, odpis na ZFŚS – 178.584,00 zł, podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 3.017,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.948,00 zł, szkolenia – 3.918,46 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkół podstawowych to kwota – 2.592.594,50 zł w tym subwencja oświatowa – 2.537.141,80 zł, dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 8.327,16 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 47.125,54 zł,
- dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 529.041,20 zł ( 99,63 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkół Społecznych w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 94 uczniów a w roku szkolnym 2014/2015 – 105 uczniów. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 448,34 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji w 100 % pokryta jest subwencją oświatową. W 2014 roku udzielono niepublicznej szkole dotacji w kwocie 1.881,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ( środki z budżetu państwa).
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 638.322,61 zł ( 98,60 % planu) dotyczą realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W 2014 roku uzyskano refundację z tytułu realizacji w/w projektu w kwocie 204.489,61 zł.

#### **- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 125.506,77 zł ( 100 % planu) na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych . Do 31.08.2014 roku funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne: w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Buczka 9 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kościuszki 58. Do oddziałów tych uczęszczało 47 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 115.896,91 zł, pozostałe wydatki w kwocie 9.609,86 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 361,00 zł, zakup materiałów – 733,87 zł, zakup pomocy naukowych – 914,99 zł, odpis na ZFŚS – 7.600,00 zł. Uzyskane przychody na działalność oddziałów przedszkolnych to kwota – 77.420,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 56.774,00 zł, subwencja oświatowa na ucznia niepełnosprawnego – 20.646,00 zł. Od 01.09.2014 roku oddziały zerowe zostały włączone w strukturę Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego.

#### **- rozdział 80104 – Przedszkola**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.928.508,44 zł ( 93,01 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 1.366.335,79 zł ( 91,91 % planu). W 2014 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe w ramach Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego przy ul. 1 Maja 16. Od 01.09.2014 roku w struktury Zespołu włączono oddziały zerowe funkcjonujące przy szkołach podstawowych. Do placówki w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 189 uczniów a w roku szkolnym 2014/2015 – 209 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 1.068.568,04 zł, pozostałe wydatki w kwocie 297.767,75 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą i zapomogi z funduszu zdrowia – 4.375,12 zł, zakup materiałów – 37.390,25 zł, zakup artykułów żywnościowych ( do przyrządzania posiłków) - 103.971,13 zł, zakup pomocy naukowych – 4.435,09 zł, zakup energii elektrycznej – 4.544,13 zł, dostawa gazu – 25.308,84 zł, dostawa wody – 8.046,80 zł, zakup usług medycznych ( badania lekarskie) – 1.990,00 zł, dowóz posiłków – 14.130,00 zł, przewóz uczniów na konkursy – 749,57 zł, pozostałe usługi obce – 13.619,03 zł, dostęp do internetu – 528,00 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.213,80 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 114,51 zł, ubezpieczenie majątku – 4.130,87 zł, odpis na ZFŚS – 70.491,48 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.628,00 zł, szkolenia – 1.491,00 zł. Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 438.605,77 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 159.175,09 zł, opłaty za pobyt dziecka – 40.463,48 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 213.102,00 zł, subwencja oświatowa na

ucznia niepełnosprawnego – 24.982,00 zł co pokryło 32,10 % poniesionych wydatków bieżących.

- dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 560.782,78 zł ( 95,86 % planu). Do przedszkola w ramach Zespołu Szkół Społecznych uczęszczało średnio 20 uczniów, a do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” średnio 94 uczniów. Z terenu Gminy Lewin Kłodzki do niepublicznego przedszkola uczęszczało średnio 12 uczniów. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 353,06 zł miesięcznie. Z gminy Lewin Kłodzki uzyskano zwrot kosztów udzielonej dotacji w kwocie 45.870,12 zł. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 136.002,00 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Kudowy-Zdroju do innych przedszkoli publicznych – 1.389,87 zł. W 2014 roku dotyczyło to jednego dziecka.

### **- rozdział 80110 – Gimnazja**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.983.942,99 zł ( 97,52 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznego gimnazjum – 2.088.503,52 zł ( 96,97 % planu). W 2014 roku funkcjonowało 1 publiczne gimnazjum w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8. Do placówki tej uczęszczało 213 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 1.741.803,14 zł, pozostałe wydatki w kwocie 346.700,38 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą i zapomogi z funduszu zdrowia – 6.088,10 zł, zakup materiałów – 30.157,68 zł, zakup pomocy naukowych – 1.346,85 zł, zakup energii elektrycznej – 10.385,82 zł, zakup gazu – 10.410,37 zł ( po zmianie systemu ogrzewania) zakup energii cieplnej – 62.074,39 zł, dostawa wody – 5.295,99 zł, zakup usług remontowych – 2.405,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1.903,00 zł, korzystanie z basenu – 96.650,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 12.658,50 zł, pozostałe usługi obce – 12.158,17 zł, dostęp do internetu – 1.166,04 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.060,39 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.777,92 zł, ubezpieczenie majątku – 7.351,30 zł, odpis na ZFŚS – 75.750,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.560,00 zł, szkolenia – 1.500,86 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą gimnazjum to kwota – 1.260.039,66 zł w tym subwencja oświatowa – 1.251.003,16 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 9.036,50 zł,
- dotacje podmiotowe dla 1 gimnazjum niepublicznego – 235.826,84 zł ( 99,50 % planu). Do gimnazjum w ramach Zespołu Szkół Społecznych uczęszczało w roku szkolnym 2013/2014 - 42 uczniów a w roku szkolnym 2014/2015 – 47 uczniów. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 448,34 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji w 100 % pokryta jest subwencją oświatową.
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju” w kwocie 638.122,63 zł ( 98,57 % planu) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W 2014 roku uzyskano refundację z tytułu realizacji w/w projektu w kwocie 204.489,60 zł.
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie sali dydaktycznej do nauki języka obcego w ZSP w celu utworzenia multimedialnej pracowni językowej” w kwocie 21.490,00 zł ( 99,95 % planu) przy współudziale Fundacji Polska Miedź, która na ten cel przekazała środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł.

### **- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 153.610,53 zł ( 95,80 % planu). Wydatki te obejmują:

- zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej w Szalejewie ( na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – **8.938,08 zł**,

- wydatki związane z dowożeniem uczniów z Jakubowic i Pstrążnej przez prywatnego przewoźnika – **33.644,78 zł**,
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem autobusu – **111.027,67 zł** w tym m.in., wydatki płacowe – 53.606,70 zł, zakup materiałów ( paliwo i części zamienne ) – 38.100,26 zł, zakup usług remontowych – 9.186,61 zł, zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie) – 450,00 zł, pozostałe usługi obce ( wymiany i przeglądy) – 3.092,18 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 4.090,00 zł, szkolenia – 500,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.001,92 zł,

Zgodnie z uchwałą nr III/21/2014 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 2 kwietnia i uchwałą nr XL/278/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie przekazania i przejęcia do prowadzenia przez Gminę Kudowa-Zdrój szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki przejęcie majątku oraz zadań Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nastąpi z dniem 31 sierpnia 2014 r. Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostały włączone do Zespołu Szkół Publicznych.

#### **- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 278.678,26 zł ( 99,97 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 60 uczniów oraz Liceum Dla Dorosłych, do którego uczęszczało 45 uczniów.

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 209.841,53zł, pozostałe wydatki w kwocie 68.836,73 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą i zapomogi z funduszu zdrowia – 200,00 zł, zakup materiałów – 12.051,89 zł, zakup energii elektrycznej – 1.246,53 zł, zakup gazu – 11.821,10 zł, dostawa wody – 100,00 zł, zakup usług remontowych – 16.879,73 zł ( remont korytarza i remont obróbek malarskich), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 390,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 1.105,00 zł, pozostałe usługi obce – 5.501,61 zł, dostęp do internetu – 394,55 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 756,39 zł, podróże służbowe krajowe – 916,93 zł, odpis na ZFŚS – 16.587,00 zł, podatek od nieruchomości – 20,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 696,00 zł, szkolenia – 170,00 zł. W związku z podpisaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku, od którego przejęto zadania w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego uzyskano dotację w kwocie 237.957,00 zł.

#### **- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 62.865,83 zł ( 100 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej, do której w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 36 uczniów.

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 40.426,63 zł, pozostałe wydatki w kwocie 22.439,20 zł w tym m.in. zakup materiałów – 216,25 zł, zakup pomocy naukowych – 734,40 zł, zakup energii elektrycznej – 768,11 zł, zakup gazu – 7.853,30 zł, dostawa wody – 64,88 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 60,00 zł, opłata za kursy zawodowe – 6.140,00 zł, pozostałe usługi obce – 1.270,84 zł, dostęp do internetu – 36,90 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 344,67 zł, podróże służbowe krajowe – 147,85 zł, odpis na ZFŚS – 4.363,00 zł, podatek od nieruchomości – 7,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 432,00 zł. W związku z podpisaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku, od którego przejęto zadania w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego uzyskano dotację w kwocie 102.169,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego została rozliczona na szkolnictwo ogólnokształcące.



#### **- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10.711,17 zł ( 32,89 % planu) w tym w Zespole Szkół Publicznych na kwotę 8.187,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 na kwotę 1.125,17 zł oraz w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym na kwotę 1.399,00 zł . Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/205/08 z dnia 18.12.2008 roku i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 28/10 z dnia 05.02.2010 roku.

#### **- rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 629,60 zł ( 32,89% planu) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 376.426,11 zł , co stanowi 91,06 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:**

- a) **rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** - na szczepienia profilaktyczne dziewczynek urodzonych w 1997 roku przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 wydatkowano kwotę 27.270,00 zł (programem profilaktycznym objętych zostało 46 dziewczynek).
- b) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły w 2014 roku **37.729,45 zł** ( 88,78 % planu). Środki zostały przeznaczone na:
  - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia ( sekcja pływania) – **17.458,10 zł**,
  - koszty wynajęcia i obsługi teatru na potrzeby przeprowadzenia konkursu „Narkotykom mówimy nie” – **305,60 zł**,
  - działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **11.519,00 zł**,
  - dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii pn. „Narkotykom mówimy nie” w ramach ogłoszonego konkursu – **8.446,75 zł**.
- c) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 311.426,66 zł co stanowi 91,43 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:
  - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności ( obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, doposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień , psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, energia, telefon, środki czystości itp.) – **33.077,57 zł**,
  - finansowanie biegłych w przedmiocie uzależnienia – **2.730,00 zł**,
  - realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **3.454,21 zł**,
  - prowadzenie 4 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności (wynagrodzenia prowadzących, zakup urządzeń zabawowych na place zabaw, drobne naprawy i remonty, zakup art. papierniczych, gier świetlicowych, dożywianie dzieci, zakup energii , prądu , wody) **226.847,69 zł**,
  - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia ( sekcja zapaśnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz pływania) w tym: wynagrodzenie prowadzących, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz wynajem hali sportowej „Włóknierz” – **32.878,00 zł**,
  - działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

( materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia, konkurs) – **9.209,19 zł**,

- współdziałal w cyklicznych kampaniach ogólnopolskich „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Alkohol-nieletnim dostęp wzbroniony” itp. – **1.230,00 zł**,
- współpraca z organizacjami wyznaniowymi realizującymi zadania z zakresu profilaktyki uzależnień – **2.000,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 280,00 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

**14) zadania z działu 852 – Opieka społeczna** – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 4.288.139,59 zł, co stanowi 95,88 % planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa natomiast zadania własne ze środków budżetu gminy i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wydatki tego działu obejmują : utrzymanie ośrodka, świadczenia pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dożywanie dzieci itp.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2014 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie w 2014 roku	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	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>14 500,00</b>	<b>48,13%</b>	<b>6 978,99</b>			<b>6 978,99</b>
2	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>197 496,73</b>			<b>197 496,73</b>
3	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>99,58%</b>	<b>10 456,06</b>			<b>10 456,06</b>
4	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25,70%</b>	<b>1 285,00</b>			<b>1 285,00</b>
5	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 591 630,00</b>	<b>99,16%</b>	<b>1 578 300,56</b>	<b>1 514 566,36</b>	<b>0,00</b>	<b>63 734,20</b>
a)	<b>świadczenia rodzinne w tym:</b>			<b>1 296 132,71</b>	<b>1 267 269,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28 862,85</b>
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			1 043 204,79	1 043 204,79		0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			65 000,00	65 000,00		0,00
	- zasiłek dla opiekunów wraz z odsetkami			65 881,94	65 881,94		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			56 763,17	56 763,17		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			65 282,81	36 419,96		28 862,85
b)	<b>fundusz alimentacyjny w tym:</b>			<b>282 167,85</b>	<b>247 296,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34 871,35</b>
	- świadczenia			238 146,46	238 146,46		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			44 021,39	9 150,04		34 871,35
6	<b>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</b>	<b>38 700,00</b>	<b>88,41%</b>	<b>34 216,27</b>	<b>8 455,92</b>	<b>25 760,35</b>	<b>0,00</b>
	- od wypłaconych świadczeń rodzinnych			8 455,92	8 455,92		0,00
	- od wypłaconych zasiłków stałych			25 760,35		25 760,35	0,00
7	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>665 600,00</b>	<b>95,62%</b>	<b>636 450,20</b>	<b>0,00</b>	<b>423 600,00</b>	<b>212 850,20</b>

	<b>i rentowe</b>						
	- zasiłki okresowe			429 362,00		423 600,00	5 762,00
	- zasiłki celowe			148 985,82			148 985,82
	- zasiłki celowe specjalne			58 102,38			58 102,38
<b>8</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>482 000,00</b>	<b>94,66%</b>	<b>456 283,59</b>			<b>456 283,59</b>
<b>9</b>	<b>Dodatek energetyczny</b>	<b>11 744,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 743,71</b>	<b>11 743,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- świadczenia	11 533,49		11 533,49	11 533,49		0,00
	- obsługa wypłat	210,51		210,22	210,22		0,00
<b>10</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>297 800,00</b>	<b>96,58%</b>	<b>287 609,09</b>		<b>287 609,09</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>747 150,00</b>	<b>92,70%</b>	<b>692 590,13</b>		<b>191 800,00</b>	<b>500 790,13</b>
<b>12</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>62 000,00</b>	<b>83,16%</b>	<b>51 561,00</b>			<b>51 561,00</b>
<b>13</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 667,00</b>	<b>93,49%</b>	<b>323 168,26</b>	<b>51 914,89</b>	<b>151 800,00</b>	<b>119 453,37</b>
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	5 000,00	100,00%	5 000,00			5 000,00
	- dożywianie	261 800,00	97,25%	254 605,68		151 800,00	102 805,68
	- dowóz posiłków	6 000,00	54,62%	3 276,93			3 276,93
	- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	51 994,00	99,54%	51 754,15	51 754,15		0,00
	- utrzymanie noclegowni	8 660,00	8,42%	729,20			729,20
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków	5 000,00	60,73%	3 036,72			3 036,72
	- przewóz żywności	2 000,00	46,47%	929,34			929,34
	- koperta życia	3 710,00	99,07%	3 675,50			3 675,50
	- realizacja rządowego programu "Karta dużej rodziny"	1 503,00	10,69%	160,74	160,74		0,00
<b>14</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 472 291,00</b>	<b>95,88%</b>	<b>4 288 139,59</b>	<b>1 586 680,88</b>	<b>1 080 569,44</b>	<b>1 620 889,27</b>

W 2014 r. :

- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **148.985,82 zł** – z pomocy takiej skorzystało 226 osób. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **58.102,38 zł** – z pomocy takiej skorzystało 105 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 542 zł, a dla osoby w rodzinie 456 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy.
- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **429.362,00 zł** - przyznane były 213 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 68 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **287.609,09 zł**. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 529 zł miesięcznie,
- z usług opiekuńczych w 2014 roku korzystało 18 osób. Koszt usług wyniósł **51.561,00 zł**. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku lub choroby wymaga

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w 2014 roku świadczone były przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Sudety” z Wałbrzycha. Dochody uzyskane z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2014 roku 15.572,27 zł,

- pomocą w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 244 osób w tym 149 dzieci i młodzieży. Ponadto w grudniu 2014 roku 107 dzieci oraz 79 osób dorosłych otrzymało dodatkową pomoc w formie świadczenia rzeczowego – paczek świątecznych. Na pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano w 2014 roku **257.882,61 zł** (w tym dowóz posiłków 3.276,93 zł),
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **1.468.996,36 zł**, w tym na zasiłki rodzinne dla 278 rodzin w kwocie 609.504,79 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób w kwocie 185.957,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób w kwocie 30.177,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 113 osób w kwocie 217.566,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 65 osób w kwocie 65.000,00 zł, zasiłki dla 11 opiekunów wraz z odsetkami na kwotę 65.881,94 zł, składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 56.763,17 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 74 osób uprawnionych ( 48 rodzin ) w kwocie 238.146,46 zł. Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły **109.304,20 zł**,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wydatkowano kwotę **34.216,27 zł**,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **456.283,59 zł**. Z tej formy pomocy korzysta 267 rodzin,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla 105 rodzin wydatkowano kwotę **11.743,71 zł** ( w tym 210,22 zł koszty obsługi wypłat),
- koszty finansowania pobytu 12 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej wyniosły **197.496,73 zł**,
- koszty ( częściowe) umieszczenia 10 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinie zastępczej ( 7 dzieci) lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( 3 dzieci) wyniosły **17.435,05 zł**,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **50.800,00 zł** wypłacono 18 osobom. Koszt obsługi administracyjnej tych wypłat wyniósł **954,15 zł**,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1.285,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup publikacji w sprawie przeciwdziałania w rodzinie,
- wnioski o wydanie „Karty Dużej Rodziny” w 2014 roku złożyło 18 rodzin na 98 uprawnionych (prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny mają rodziny, w których wychowuje się co najmniej 3 dzieci). Zadanie realizowane jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U z 2014 r. poz. 755 z późn. zm.). Na obsługę tego zadania wydatkowano 160,74 zł.
- w grudniu zainicjowano akcję społeczną pn. „Koperta Życia” polegającą na ratowaniu życia mieszkańców poprzez umieszczanie w widocznych miejscach koperty z informacjami dla ratowników o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, przebytych chorobach. Na zakup kopert, wydrukowanie plakatów oraz naklejek wydatkowano kwotę 3.675,50 zł.

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

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 692.590,13 zł , w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 597.971,79 zł,

- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 94.618,34 zł.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 5.599,99 zł oraz sprzętu i oprogramowania na kwotę 8.752,25 zł.

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

Koszty związane z utrzymaniem noclegowni wyniosły 729,20 zł (koszty stałe za licznik energii elektrycznej). W sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015 noclegownia była wyłączona z eksploatacji.

Na zakup paczek świątecznych dla 44 osób powyżej 90 –tego roku życia przeznaczono kwotę 2.381,72 zł, na zakup ciśnieniomierzy dla osób niedowidzących kwotę 655,00 zł a na dowóz żywności 929,34 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.

**15) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowano w kwocie 251.219,75 zł, co stanowi 82,66 % planowanych kwot. Wydatki poniesiono w **rozdziale 85305 – Żłobki** na bieżącą działalność żłobka. W 2014 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek w ramach Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 28 dzieci. Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 199.347,32 zł, pozostałe wydatki w kwocie 51.872,43 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.200,00 zł, zakup materiałów – 4.109,23 zł, zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 17.672,48 zł, zakup pomocy naukowych – 1.209,30 zł, zakup energii elektrycznej – 1.596,61 zł, zakup gazu – 8.892,53 zł, dostawa wody – 2.680,55 zł, pozostałe usługi obce – 3.382,92 zł, usługi remontowe – 2999,99 zł, zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 437,51 zł, odpis na ZFŚS – 6.017,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 924,00 zł, szkolenia – 168,00 zł, delegacje krajowe – 232,31 zł.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 53.912,26 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 21.885,45 zł, opłaty za pobyt dziecka – 32.020,81 zł, pozostałe dochody – 6,00 zł co pokryło 21,46 % poniesionych wydatków bieżących.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.

**16) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki zrealizowano w kwocie - 235.290,94 zł, co stanowi 91,34 % planowanych kwot. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach :

a) **w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – wydatki w kwocie 48.113,41 zł ( 100,00 % planu) dotyczyły:

- zorganizowania letniego wypoczynku dzieci w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tuchola i Kudowa-Zdrój dla grupy 46 uczniów i 4 opiekunów w formie wymiany – 30.705,00 zł. Dzieci z placówek oświatowych wyróżnione za osiągnięcia w nauce, aktywność w konkursach organizowanych przez gminę i społecznie pracujące na rzecz szkoły przebywały w Borach Tucholskich.
- zorganizowania letniego wypoczynku dla 214 dzieci z terenu gminy tzw. „półkolonii” – 17.408,41 zł. Opieką i organizacją czasu zajmowało się 7 opiekunów na trzech turnusach.

b) **w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - poniesiono wydatki w kwocie 187.177,53 zł ( 89,35 % planu) , które przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych - **13.845,00 zł**. Stypendia wypłacono 52 uczniom.
- 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 - **165.873,53 zł** w tym 146.172,53 zł w formie rzeczowej i 8.480,00 zł jako zasiłki szkolne oraz w formie

wyprawki szkolnej 11.221,00 zł. Stypendia szkolne przyznano dla 95 uczniów, zasiłki szkolne przyznano dla 16 uczniów natomiast „wyprawkę szkolną” dla 44 uczniów.

- 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 oraz z uchwałą XXXI/217/13 Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe dla 15 uczniów na kwotę **7.459,00** zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.

**17) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowano w kwocie **4.125.163,88** zł co stanowi 93,47 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- a) w **rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zrealizowano na kwotę 31.477,16 zł ( 95,39 % planu) w tym:
- czyszczenie krtek ulicznych – 24.651,16 zł,
  - koszt ubezpieczenia rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 1.445,00 zł,
  - opłaty na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych – 5.367,00 zł,
  - zapłata odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 14,00 zł,
- b) w **rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami** – wydatki zrealizowano na kwotę 2.279.818,61 zł ( 95,95 % planu), które przeznaczono na:
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.186.068,82 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik nr 14 do informacji, a ich omówienie zawarto w dalszej części opracowania.
  - realizację zadania „Bądź Eko – daj śmieciom drugie życie” – 50.000,00 zł,
  - utylizację azbestu z pokryć dachowych (ul. Fredry 8, Brzozowie 41, Chrobrego 47, Kościuszki 154) – 21.906,22 zł,
  - rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Brzozowiu – 21.843,57 zł (badania składu i czystości składowiska odpadów komunalnych, formowanie skarpy),
- c) w **rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki zrealizowano na kwotę 114.315,66 zł ( 93,51 % planu), które przeznaczono na:
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych – 90.914,35 zł,
  - opróżnianie pojemników na psie odchody – 6.571,00 zł,
  - prace porządkowe wokół koszy, montaż uszkodzonych koszy – 7.722,00 zł,
  - zakup pakietów na psie odchody – 1.353,54 zł,
  - zakup materiałów do remontów bieżących – 85,47 zł,
  - zakup koszy ulicznych – 7.669,30 zł,
- d) w **rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki zrealizowano na kwotę 788.814,58 zł ( 91,34 % planu) , które przeznaczono na:
- wypłatę ekwiwalentów za pranie – 780,00 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 pracowników – 315.329,47 zł,
  - badania dendrologiczne drzew – 3.700,00 zł,
  - pozostałe umowy zlecenia – 10.243,87 zł obejmujące cięcia korekcyjne gałęzi utrudniających przejazd służb komunalnych i autobusu przy ul. Brzozowie oraz prace ogrodnicze na terenie miasta,
  - zakup materiałów (ubrań roboczych, rękawic i wody mineralnej, drzew, trawy, kwiatów, dmuchawy do liści oraz kosiarek, paliw płynnych i części do kosiarek spalinowych ) – 154.876,63 zł,
  - dostawę wody do podlewania Parku Zdrojowego i innych nasadzeń – 9.379,61 zł, dostawę gazu – 65.227,38 zł i zużycie energii elektrycznej w szklarni przy ul. Mickiewicza 3 – 2.305,98 zł łącznie 76.912,97 zł,

- zakup usług remontowych – 3.948,04 zł (naprawa ciągnika, kosiarki i koła w samochodzie służbowym),
  - badania wstępne zatrudnionych pracowników – 600,00 zł,
  - zakup usług obcych – 171.535,41 zł w tym:
    - mieszanie ziemi na ogrodnictwie – 2.103,30 zł,
    - usunięcia posuszu i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach- 34.163,86 zł,
    - nadzór na kotłownia gazową – 3.800,70 zł,
    - usunięcie pozostałości na skoszonych działkach – 8.377,60 zł,
    - utrzymanie terenów zielonych wokół basenu – 29.534,30 zł,
    - rozruch i zamknięcie instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym – 6.178,80 zł,
    - opłaty dotyczące leasingu kosiarki tylnobocznej i ciągnika rolniczego – 44.543,22 zł,
    - demontaż stołów w starej szklarni – 3.690,00zł,
    - wynajęcie wózka widłowego do przewozu palm – 2.435,40 zł,
    - montaż kamery w celu ochrony nasadzeń na schodach łączących ul. Buczka z ul. Zdrojową – 3.100,37 zł,
    - koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 28.497,00 zł
    - pozostałe usługi – 5.109,86 zł ( wywóz nieczystości stałych, abonamenty, koszty przesyłek, przeglądów sprzętu, itp.),
  - koszty ryczałtów na jazdy miejscowe - 3.220,48 zł,
  - pozostałe opłaty i składki – 8.897,93 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu, dozór urządzeń technicznych ),
  - odpis na ZFŚS – 8.933,68 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.682,00 zł,
  - zakupy inwestycyjne -- 19.154,10 zł w tym zakup odkurzacza do liści i trawy – 15.375,00 zł oraz kosy do trawy – 3.779,10 zł,
- e) **w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki zrealizowano na kwotę 552.592,21 zł ( 86,82 % planu), które przeznaczono na:
- zakup materiałów ( sznury świetlne na drzewa) – 7.537,52 zł,
  - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 413.281,45 zł,
  - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 108.664,81 zł,
  - pozostałe usługi – 23.108,43 zł ( wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia na terenie gminy – 18.450,00 zł, koszty manipulacyjne związane z zakupem energii – 3.165,28 zł, sprawdzenie poprawności działania układu rozliczeniowego – 210,11 zł, koszty przyłącza do sieci energetycznej – 1.249,83zł, koszty przesyłki – 33,21 zł),
- f) **w rozdziale 90020 – Opłata produktowa** – wydatki w kwocie – 1.791,40 zł poniesiono na sfinansowanie części zakupu nagród w konkursie segregacji odpadów komunalnych i wynajęcia teatru na rozstrzygnięcie konkursu.
- g) **w rozdziale 90095 - Pozostała działalność** – pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej wyniosły – 356.354,26 zł ( 94,51 % ) , które zostały przeznaczone na:
- koszty zatrudnienia 20 pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych do różnych prac na terenie miasta - **196.500,01 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 176.131,25 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 189.603,99 zł), odpis na ZFŚS – 19.508,76 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 860,00 zł,
  - obsługę szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **54.096,17 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34.271,76 zł, zakup środków czystości do szaleatów miejskich – 4.147,85 zł, pozostałe materiały – 432,49 zł, zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 6.727,55 zł, odbiór ścieków i czyszczenie kanalizacji – 2.125,26 zł, montaż podgrzewaczy elektrycznych w sanitariatach – 3.356,00 zł, zakup usług remontowych – 509,10 zł, opłata

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 624,00 zł, ubezpieczenie – 808,24 zł, odpis na ZFSS – 1.093,92 zł,
- utylizację odpadów padłych zwierząt oraz wywóz przeterminowanych leków – **2.944,20 zł**,
- realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **15.176,44 zł** w tym zakup materiałów - 854,44 zł (karma, leki, obroża, smycz), usługi weterynaryjne – 3.362,00 zł, opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska - 10.800,00 zł, udział pracownika w szkoleniu – 160,00 zł,
- różne prace i naprawy na terenie miasta – **40.024,38 zł** w tym zakup materiałów – 1.935,92 zł, usługi kominiarskie – 1.796,20 zł, inne usługi - 16.432,26 zł (malowanie barierek, ławek i szlabanu, demontaż słupa betonowego, przewóz i ustawienie choinki), usługi remontowe – 19.860,00 zł (naprawa stalowych barierek – nutek w centrum miasta),
- zapłatę ostatniej raty czynszu leasingowego (część odsetkowa) na rzecz Europejskiego Funduszu Leasingowego z tytułu realizacji umowy 44124/Wr-74/1 dotyczącej ciągnika ZETOR – **1.413,06 zł**,
- realizację wydarzenia kulturalnego w ramach projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" tzw. Majówki – **46.200,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne w dziale 900 na dzień 31.12.2014 wyniosły 116.554,08 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

**18)** ujęte w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zrealizowano na łączną kwotę 851.691,77 zł ( 85,22 % planu). Wpływy z tytułu odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych wyniosły w 2014 roku 22.345,82 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 nie wystąpiły.

**a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 179.652,69 zł ( 80,23 % planu) na finansowanie działalności kulturalnej na terenie miasta organizowanej przez Referat ds. Promocji, Kultury i Sportu.

Środki przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 51.000,00 zł,
- wypłatę nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie wokalnym im. Andrzeja Hiolskiego, który odbywa się jako impreza towarzysząca Festiwalowi Moniuszkowskiemu – 3.000,00 zł,
- umowy zlecenia – 24.491,03 zł w tym finansowanie występów orkiestry zdrojowej – 14.161,53 zł, przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji „Cuda techniki trasy kolejowej Kudowa-Kłodzko” – 550,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji „Ilo matko łoman” w czasie ferii zimowych – 467,00 zł, przygotowanie i wykonanie programu „Czarować każdy może-czyli magiczne Hocus Pocus” z okazji Dnia Dziecka – 467,00 zł, przygotowanie i prowadzenie „Lata Filmowego” – 1.000,00 zł, wykonanie koncertu muzycznego projekt Wołdavia – 701,00 zł, wykonanie ulotek na Festiwal Moniuszkowski – 1.864,40 zł, strojenie fortepianu w Teatrze Zdrojowym – 854,00 zł, finansowanie zajęć muzycznych dla dorosłych – 4.426,10 zł,
- finansowanie udziału gminy w VII Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Ludowej oraz w Tradycjach Wielkanocnych – 671,50 zł,
- odnowienie pomnika Sybiraków i tablic pamiątkowych – 1.001,01 zł,
- organizację koncertów muzyki poważnej i współczesnej, operetek, spektakli teatralnych, prelekcji, itp. – 71.663,28 zł w tym wynajem teatru – 9.900,99 zł, obsługa urządzeń elektrycznych w teatrze – 2.817,50 zł, koszty wykonania utworów – 10.565,00 zł, (przygotowanie materiału telewizyjnego "Majówka mineralna", spektakl „Ferdynand wspinały”, koncerty noworoczny i wielkanocny, lekcje muzealne, teatrzyk marionetkowy), koszt dystrybucji filmów – 2.460,00 zł (Cyrk, Dzisiejsze czasy , Szkoła podstawowa, Dziewczynka w trampkach, Życie to jest to), współorganizację Festiwalu Moniuszkowskiego



- 7.636,70 zł, organizacja imprezy pn.: „ Gęsina nie tylko na św. Marcina” – 14.039,83 zł, naprawa sprzętu nagłośnieniowego – 3.360,00 zł, opłaty licencyjne za odtwarzanie muzyki – 4.428,00 zł, pozostałe koszty – 16.455,26 zł (przygotowanie scenografii, druk plakatów, zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez kulturalnych, ubezpieczenie imprezy, itp.).
- realizację projektu "Świąteczne klimaty w mieście europejskim Kudowa-Nachod" – 27.825,87 zł.

**b) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 16.800,00 zł (61,09 % planu), które przeznaczono na prowadzenie chóru „Sta Allegro”.

**c) rozdział 92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 344.364,27 zł ( 86,09 % planu). Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą.

**d) rozdział 92118 – Muzea**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 310.874,81 zł ( 89,35 % planu). Środki w wysokości 183.158,42 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na działalność bieżącą 83,25 % planu), kwota 126.938,11 zł przeznaczona była na realizację projektu „Muzea Wiejskie”, a na ubezpieczenie zrekonstruowanego wiatraka wydatkowani 778,28 zł.

**19) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna** – zrealizowano w wysokości 985.335,48 zł ( 96,14 % planu). Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2014 wynosiły 122,39 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

**a) rozdział 92601 - obiekty sportowe**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **800.416,72 zł** ( 97,58 % planu), które wydatkowano na:

- spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu – **400.480,95 zł**, w tym z tytułu spłaty wartości inwestycji 305.975,88 zł i 94.505,07 zł kosztów z tytułu prolongowania spłaty,
- utrzymanie obiektów sportowych tj. hali sportowej przy ul. Głównej, placu 50+ , skate parku, boiska Orlik 2012, – **137.016,97 zł** w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 24.378,45 zł, odpis na ZFŚS – 1.146,96 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 144,00 zł, zakup energii elektrycznej i gazu - 44.557,77 zł, zakup materiałów do remontów – 8.430,30 zł, usługi remontowe – 26.115,80 zł (konserwacje nawierzchni boisk sportowych, remont urządzeń skate parku, naprawa ogrodzenia i furtki), zakup usług pozostałych – 27.351,28 zł (koszenie boisk, nadzór nad kotłownią, patrołowanie), ubezpieczenie obiektów – 4.892,41 zł. Odpłatność za media dostarczane do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wyniosła 6.798,34 zł.
- objęcie podwyższonej wartości udziałów w spółce Basen „Wodny Świat” – **197.112,00 zł**,
- opłaty sądowe związane z podpisaniem aktu notarialnego w sprawie podwyższenia wartości udziałów – **986,00 zł**,
- zadania inwestycyjne wyniosły – **64.820,80 zł** i dotyczyły wykonania ogrodzenia stadionu sportowego przy ul. Nad Potokiem.

**b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **184.918,76 zł** ( 90,37 % planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – **94.000,00 zł**
- zatrudnienie trenera środowiskowego – **21.807,27 zł**,
- zatrudnienie animatorów sportu na boisku „Orlik” – **20.594,08 zł**,
- przewóz zawodników na zawody sportowe, zatrudnienie trenerów – **11.785,00 zł**, w tym dla:
  - zapaśników – 2.785,00 zł ,

- siatkarzy – 9.000,00 zł,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych – **36.732,41** zł, w tym na :
  - Ferie w Kudowie – 10.938,62 zł,
  - Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka – 4.353,63 zł,
  - Wodna Kudowa – 3.496,80 zł,
  - XXVI Bieg Homolan – 3.362,51 zł,
  - imprezy rowerowe oraz MTB Challenge – 5.221,96 zł,
  - „Samochody na pedały” – 1.381,54 zł,
  - Dzień Dziecka – 1.500,00 zł,
  - Dzień Olimpijczyka na boisku ORLIK – 1.578,12 zł,
  - pozostałe koszty poniesione na organizację drobnych imprez sportowo- rekreacyjnych (przewóz młodzieży, materiały potrzebne do funkcjonowania referatu, zgłoszenia imprez, itp. ) – 4.899,23 zł,

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

### **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 2014 roku dotacje w wysokości 1.739.402,53 zł, co stanowi 99,49% planowanej kwoty (1.748.353,49 zł).

Otrzymane środki wydawkowano 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 - 13.287,49 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 52.273,00 zł,
- 3) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.790,00 zł,
- 4) w rozdziale 75109 – przeprowadzenie wyborów samorządowych I i II tura – 56.500,00 zł,
- 5) w rozdziale 75113 – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 17.363,00 zł,
- 6) w rozdziale 75212 – przeprowadzenie akcji kurierskiej – 300,00 zł,
- 7) w rozdziale 75414 – zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obrony cywilnej - 1.000,00 zł,
- 8) w rozdziale 80101 – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – 10.208,16 zł,
- 9) w rozdziale 85212 - realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na prowadzenie postępowań o przyznanie i wypłatę świadczeń – 1.514.566,36 zł,
- 10) w rozdziale 85213 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej – 8.455,92 zł,
- 11) w rozdziale 85215 – wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatków – 11.743,71 zł,
- 12) w rozdziale 85295 – pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku – 51.914,89 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 123.535,79 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój i gminom dłużników w kwocie 36.469,00 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 2.157.406,93 zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 555.985,53 zł należne gminie.

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 dwa groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermnej. Dochody i wydatki z tego tytułu wyniosły w 2014 roku 979,32 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

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

Utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój prowadzone było na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej. Od 01.05.2011 roku obowiązuje porozumienie nr DSDiK/935/11 z dnia 23.05.2011 na okres od 01.05.2011 do 30.04.2014 roku. Od 01.05.2014 roku obowiązuje nowe porozumienie przy zachowaniu dotychczasowych stawek. Dotacja otrzymana z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie utrzymania drogi wojewódzkiej wyniosła w 2014 roku 217.277,00 zł. Niedobór środków na pokrycie wszystkich wydatków poniesionych do 31.12.2014 roku wyniósł 12.467,10 zł.

Porozumienie w sprawie finansowania w 2014 roku przejętych od Starostwa Powiatowego zadań w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego obowiązuje od 16.06.2014 roku. Dotację otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Kłodzku w kwocie 340.126,00 zł wydatkowano na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - 277.994,57 zł oraz na bieżącą działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 62.131,43 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.

### **Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

W 2014 roku realizowano projekty w ramach dwóch programów:

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

- programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Na realizację tych projektów wydatkowano łącznie kwotę 6.715.851,54 zł, co stanowi 98,32 % planu w tym:

- „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”  
– **86.447,00 zł,**

- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap IV” – **511.541,42 zł**,
- ”Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” – **1.209.397,51 zł**,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju - etap II” – **1.204.817,65 zł**,
- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" – **46.200,00 zł**,
- "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen" – **200.525,55 zł**,
- "Muzea wiejskie" – **126.938,11 zł**,
- "Świąteczne klimaty w mieście europejskim Kudowa-Nachod" – **27.825,87 zł**,
- "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis" – **690.499,47 zł**,
- "Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod" – **119.161,16 zł**,
- "Czesko-polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap III" – **2.398.497,80 zł**,
- "Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod na lata 2014-2024" – **94.000,00 zł**.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2014 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 2014 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę **2.225.577,62 zł**, co stanowi 94,72 % planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 1.855.054,51 zł i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 527.522,69 zł,
- dofinansowanie zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 1.327.531,82 zł.

Dotacje celowe to kwota 370.523,11 zł, które przeznaczono na:

- fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu w Kudowie-Zdroju - 800,00 zł,
- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 1.245,00 zł,
- pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej– 86.447,00 zł,
- na realizację przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego projektu pn. "Muzea wiejskie" – 126.937,11 zł,
- dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kudowa-Zdrój - 1.212,00 zł,
- zakup przez Zespół Szkół Społecznych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 1.881,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 150.000,00 zł.

Dotowanie w/w działalności 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 2013 rok” przyjętym uchwałą XXXVIII/255/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji :

1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 51.000,00 zł w tym dla :
  - Stowarzyszenia „NASZA SZKOŁA” - 1.000,00 zł,
  - Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego - 50.000,00 zł,
2. w zakresie kultury fizycznej - 94.000,00 zł w tym dla:
  - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 6.000,00 zł,
  - Zakładowego Klubu Sportowego „Włókniarz” – 48.500,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedal i Ikar” – 4.000,00 zł,
  - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i SP-3 – 3.500,00 zł,
  - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Opal” – 9.500,00 zł,
  - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 9.000,00 zł,
  - Polskiego Związku Wędkarskiego – 500,00 zł,
  - Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 7.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia „Morsy z Kudowy” – 2.000,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kudowianka” – 4.000,00 zł,
3. w zakresie opieki społecznej - 5.000,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2014 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

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

W 2014 roku dokonano spłat kredytów długoterminowych na kwotę 1.200.000,00 zł.

Stan kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2014 roku wynosił **20.158.000,00 zł** w tym :

- 1) kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego - 700.000,00 zł,
- 2) kredyt długoterminowy w Banku PKO BP - 700.000,00 zł,
- 3) kredyt długoterminowy w Banku PeKaO S.A - 3.083.000,00 zł,
- 4) pożyczka krótkoterminowa w Banku Spółdzielczym – 2.000.000,00 zł
- 5) z tytułu emisji obligacji komunalnych nabytych przez Bank PeKaO S.A – 13.675.000,00 zł.

W 2014 roku zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 3 ust.4 uchwały nr XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków na kwotę 1.500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego zostało spłacone.

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 ciągnika rolniczego wraz z kosiarką tylna-boczną wynosiło **180.556,62 zł**, zaś zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu rozliczenia nakładów inwestycyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na gminę – **1.327.641,95 zł**.

Zobowiązanie z tytułu budowy basenu sportowo-rehabilitacyjnego zostało w styczniu 2014 roku całkowicie spłacone.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło **21.666.198,57 zł**.

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **220.578,68 zł** ( dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 334.507,67 zł).

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych gwarancji.

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło na 31.12.2014 roku **21.886.777,25 zł.**

### **Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej**

Wynik budżetu za 2014 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 3.596.187,26 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	31 848 567,63	3 834 109,58	35 682 677,21
2.	Wydatki	32 563 012,93	6 715 851,54	39 278 864,47
	w tym wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-714 445,30	-2 881 741,96	-3 596 187,26
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	1 160 000,00	3 440 000,00	4 600 000,00
5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	357 839,14		357 839,14
6.	spłata udzielonych pożyczek	40 000,00		40 000,00
7.	Rozchody ( spłata kredytów i pożyczek)	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
8.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6-7)	-306 606,16	508 258,04	201 651,88

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1.101. 225,01zł . Deficyt sfinansowany został przez:

- emisję obligacji komunalnych – 1.440.000,00 zł
- pożyczkę zaciągniętą na finansowanie projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 2.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 156.187,26 zł.

### **Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska**

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

Zrealizowane dochody w tym zakresie w 2014 roku wyniosły 23.649,30 zł i dotyczyły w całości wpływów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany przekazywanych przez Urząd Marszałkowski. Plan dochodów został wykonany w 87,59 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosły 23.649,30 zł i dotyczyły:

- dofinansowania utylizacji azbestu z wiaty na terenie bazy przy ul. Fredry 8 oraz budynków przy ul. Brzozowie 41, Chrobrego 47, Kościuszki 154 – 10.000,00 zł,
- dofinansowania kosztów konkursu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pn. „Bądź eko! - daj śmieciom drugie życie” – 50.000,00 zł,
- wydatków związanych z cięciami pielęgnacyjnymi drzewostanu na terenie miasta – 8.649,30 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 87,59 %. Stan środków budżetu gminy wg stanu na 31.12.2014 roku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynosi 0,00 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska zawiera załącznik nr 13 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 2.509 nieruchomości zamieszkałych, 163 nieruchomości tzw. mieszanych tzn. takie, które w części są zamieszkałe, a w części służą prowadzonej działalności gospodarczej oraz z 252 nieruchomości, na których prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza. Liczba mieszkańców objętych systemem wg złożonych deklaracji na dzień 31.12.2014 wynosiła 8.196 osób. Liczba ta ulega ciągłej zmianie ze względu na urodzenia, zgony, przemeldowania czy wyjazdy z Kudowy.

Zmieszane odpady komunalne trafiały w 2014 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 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wyniosła 3.600,02 ton.

Wydatki związane z przyjęciem tych odpadów na RIPOK to kwota **936.284,40 zł**.

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 na kompostowniach oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w 2014 roku **159.306,67 zł**. W ramach tej kwoty za 18.597,60 zł wyremontowano wiatę, w której zlokalizowany jest PSZOK. Dodatkowo wydatkowano kwotę **28.400,00 zł** na zakup przyczepy do transportu odpadów zielonych.

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 2014 roku **280.258,27 zł**.

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do recyklingu przekazano:

- 148,97 ton makulatury,
- 8,41 tony tetra-paków,
- 24,882 ton butelek PET,
- 12,255 ton, folii i chemii gospodarczej,
- 156,0 ton szkła,
- 514,42 ton odpadów zielonych,
- 28,36 ton wielkogabarytów,
- 539,0 ton gruzu
- 0,200 tony przeterminowanych leków,
- 0,62 tony opakowań ze stali i blachy stalowej,
- 0,339 tony opakowań aluminiowych.

Zbiórką i transportem odpadów komunalnych i wysegregowanych komunalnych zajmowała się spółka gminna – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybrana w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych. Wydatki związane z odbiorem i transportem w/w odpadów i surowców wtórnych wyniosły w 2014 roku **658.800,00 zł**.

W związku z przejęciem przez Gminę Kudowa-Zdrój obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku zakupiono pojemniki i worki do selektywnej zbiórki na łączną kwotę **27.233,43 zł** oraz dokonano dezynfekcji i mycia pojemników na kwotę **38.891,16 zł**.

Obsługą administracyjną zajmują się 2 osoby. Do ich zadań należy przyjmowanie i weryfikowanie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżąca kontrola terminów płatności, wystawianie upomnień.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w 2014 roku wyniosły - **82.774,89 zł**.

Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2014 roku 2.186.068,82 zł. Na dzień 31.12.2014 zobowiązania wyniosły 265.730,35 zł w tym wymagalne 80.037,02 zł. Do dnia sporządzenia sprawozdania zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku wyniosły 2.230.188,90 zł. Na dzień 31.12.2014 roku należności wymagalne gminy z tego tytułu wyniosły 131.606,60 zł i wzrosły w stosunku do 2013 roku o 34.520,90 zł.

Stan środków budżetu gminy wg stanu na 31.12.2014 roku na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 319.781,11 zł.

## Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2014-2025 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/270/13 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2014 rok:

- dochody w kwocie 35.801.030,00 zł
- wydatki w kwocie 37.241.030,00 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 1.440.000,00 zł
- przychody w kwocie 2.640.000,00 zł
- rozchody w kwocie 1.200.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2014 rok w kwocie 186.447,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2014-2025 w kwocie 1.526.132,00 zł.

W trakcie 2014 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2014 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie 37.652.791,49 zł
- wydatki w kwocie 41.450.630,49 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 3.797.839,00 zł
- przychody w kwocie 4.997.839,00 zł
- rozchody w kwocie 1.200.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2014 rok w kwocie 131.421,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2014-2025 w kwocie 1.741.169,00 zł.

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

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
1	Zarządzenie Burmistrza nr 93/14	31.03.2014	- wprowadzono zmiany dotyczące 2014 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza



			<p>Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie długu uwzględniono spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu rozliczenia nakładów inwestycyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych</li> </ul>
2	Uchwała XLI/286/14 Rady Miejskiej	07.05.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzono zmiany dotyczące 2014 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej,</li> <li>- w kwocie długu uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem na potrzeby otrzymania zieleni miejskiej,</li> <li>- wprowadzono limit wydatków w kwocie 190.000,00 zł na leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem (kosiarka) na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej.</li> </ul>
3	Uchwała XLII/295/14 Rady Miejskiej	28.05.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzono zmiany dotyczące 2014 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z uchwały Rady Miejskiej,</li> <li>- zmieniono limity realizacji zadania pn. „Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi” w związku z podjęciem decyzji o przesunięciu terminu rozpoczęcia prac budowlanych na 2015 rok.</li> </ul>
4	Uchwała XLIII/298/14 Rady Miejskiej	11.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzono zmiany dotyczące 2014 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z uchwały Rady Miejskiej,</li> <li>- zmieniono limity wydatków oraz zobowiązań w związku z większymi niż planowano kosztami leasingu operacyjnego ciągnika wraz z kosiarką</li> </ul>
5	Zarządzenie Burmistrza nr 181/14	30.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzono zmiany dotyczące 2014 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta</li> </ul>
6	Zarządzenie Burmistrza nr 266/14	30.09.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzono zmiany dotyczące 2014 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz dochody i rozchody w 2015 roku w związku z uzyskaniem refundacji projektu pn. „Czesko-polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap III” i spłatą pożyczki zaciągniętej na finansowanie tego zadania</li> </ul>
7	Uchwała XLVIII/329/14 Rady Miejskiej	14.11.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzono zmiany dotyczące 2014 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta</li> <li>- zmieniono limity wydatków oraz zobowiązań w związku z mniejszymi niż planowano kosztami leasingu operacyjnego ciągnika wraz z kosiarką</li> <li>- zmieniono harmonogram realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi”</li> <li>- zmieniono limity wydatków oraz zobowiązań w związku z mniejszymi niż planowano kosztami realizacji projektu pn. „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jst z obszaru Powiatu Kłodzkiego”</li> </ul>
8	Zarządzenie Burmistrza nr 350/14	31.12.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzono zmiany dotyczące 2014 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta</li> <li>- wprowadzono zmiany dotyczące 2015-2025 w związku z uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025</li> </ul>

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Załącznik nr 15 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 16 wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2014 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2014 rok zostały wykonane w 100,00 % w tym:

- projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej ” – na kwotę 86.447,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2014 rok,
- zadanie pn. „Leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej ” – na kwotę 44.973,72 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2014 rok.

Burmistrz Miasta  
Piotr Maziarz

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 350	
2.	Dochody ogółem	35 682 677,21	100,00%
	z tego :		
	<b>1. dochody własne</b>	<b>24 437 522,87</b>	68,49%
	<b>2. subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>6 331 347,00</b>	17,74%
	z tego :		
	- część oświatowa	4 598 641,00	12,89%
	- część wyrównawcza	1 534 814,00	4,30%
	- część równoważąca	197 892,00	0,55%
	<b>3. dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>4 913 807,34</b>	13,77%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	3 173 425,49	8,90%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 739 402,53	4,87%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	979,32	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	3 447,60	
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	168,06	
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	2 361,11	

### Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 487,49</b>	<b>35 487,49</b>	<b>0,00</b>	<b>133 287,49</b>	<b>35 487,49</b>	<b>97 800,00</b>	<b>375,59%</b>
	01008		Pozostała działalność	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 287,49	13 287,49	0,00	111 087,49	13 287,49	97 800,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00		97 800,00		97 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 287,49	13 287,49		13 287,49	13 287,49		100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>162 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>148 106,12</b>	<b>706,21</b>	<b>147 399,91</b>	<b>90,97%</b>
	02001		Gospodarka leśna	162 800,00	800,00	162 000,00	148 106,12	706,21	147 399,91	90,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00		706,21	706,21		88,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162 000,00		162 000,00	147 399,91		147 399,91	90,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>952 762,00</b>	<b>219 277,00</b>	<b>733 485,00</b>	<b>955 206,60</b>	<b>221 721,61</b>	<b>733 484,99</b>	<b>100,26%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	217 277,00	217 277,00	0,00	217 277,00	217 277,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016		Drogi publiczne gminne	735 485,00	2 000,00	733 485,00	737 929,60	4 444,61	733 484,99	100,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			126,24	126,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		4 318,37	4 318,37		215,92%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	587 485,00		587 485,00	587 484,99		587 484,99	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 011 547,00</b>	<b>129 960,00</b>	<b>1 881 587,00</b>	<b>1 516 535,06</b>	<b>34 949,81</b>	<b>1 481 585,25</b>	<b>75,39%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 011 547,00	129 960,00	1 881 587,00	1 516 535,06	34 949,81	1 481 585,25	75,39%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00		313,65	313,65		15,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 332,00	26 332,00		34 636,16	34 636,16		131,54%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 628,00	101 628,00		0,00	0,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 856 587,00		1 856 587,00	1 481 585,25		1 481 585,25	79,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00		25 000,00	0,00			0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 905 945,00</b>	<b>3 215 500,00</b>	<b>690 445,00</b>	<b>3 358 912,21</b>	<b>2 818 958,06</b>	<b>539 954,15</b>	<b>85,99%</b>
	70004			2 793 945,00	2 698 500,00	95 445,00	2 344 523,09	2 249 077,90	95 445,19	83,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		22 007,23	22 007,23		440,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260 000,00	1 260 000,00		1 117 991,22	1 117 991,22		88,73%
		0830	Wpływy z usług	1 406 500,00	1 406 500,00		1 049 200,40	1 049 200,40		74,60%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00		43 136,32	43 136,32		172,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		16 742,73	16 742,73		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 445,00		95 445,00	95 445,19		95 445,19	100,00%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>1 014 389,12</b>	<b>569 880,16</b>	<b>444 508,96</b>	<b>91,22%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000,00	165 000,00		152 282,19	152 282,19		92,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00		3 186,09	3 186,09		79,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00		366 449,07	366 449,07		122,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00		15 000,00	22 811,30		22 811,30	152,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00		580 000,00	421 697,66		421 697,66	72,71%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	31 754,67	31 754,67		79,39%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00		12 665,48	12 665,48		158,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			3 542,66	3 542,66		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 457,60</b>	<b>82 457,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94,78%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			1 000,00	1 000,00		
	71035		Cmentarze	87 000,00	87 000,00	0,00	81 457,60	81 457,60	0,00	93,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00		80 478,28	80 478,28		93,58%
		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		979,32	979,32		97,93%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 643,00</b>	<b>248 203,00</b>	<b>52 440,00</b>	<b>321 756,83</b>	<b>270 048,44</b>	<b>51 708,39</b>	<b>107,02%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 323,00	52 323,00	0,00	52 328,80	52 328,80	0,00	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 273,00	52 273,00		52 273,00	52 273,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00		55,80	55,80		111,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	5 100,00	0,00	56 076,27	55 492,27	584,00	1099,53%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00		870,32	870,32		145,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			584,00		584,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00		6 044,84	6 044,84		151,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		48 577,11	48 577,11		9715,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 220,00	190 780,00	52 440,00	213 351,76	162 227,37	51 124,39	87,72%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		27 591,00	27 591,00		137,96%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 540,00	163 540,00		134 636,37	134 636,37		82,33%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 240,00	7 240,00		0,00			0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 920,00		46 920,00	51 124,39		51 124,39	108,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 520,00		5 520,00				0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 053,00</b>	<b>78 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 653,00</b>	<b>75 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00	1 790,00		1 790,00	1 790,00		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 900,00	58 900,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	95,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 900,00	58 900,00		56 500,00	56 500,00		95,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 363,00	17 363,00	0,00	17 363,00	17 363,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 363,00	17 363,00		17 363,00	17 363,00		100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 275,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>161 275,00</b>	<b>157 428,97</b>	<b>5 746,49</b>	<b>151 682,48</b>	<b>94,11%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	161 275,00	0,00	161 275,00	151 682,48	0,00	151 682,48	94,05%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 275,00		161 275,00	151 682,48	0,00	151 682,48	94,05%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
	75416		Straż Miejska	5 000,00	5 000,00	0,00	4 746,49	4 746,49	0,00	94,93%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		3 500,01	3 500,01		70,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat				11,60	11,60		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		1 152,84	1 152,84		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		82,04	82,04		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 704 835,00</b>	<b>15 704 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 227 366,34</b>	<b>15 227 366,34</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	51 260,96	51 260,96	0,00	53,96%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00		51 234,90	51 234,90		53,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				26,06	26,06		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 793 879,00	3 793 879,00	0,00	3 408 791,70	3 408 791,70	0,00	89,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 664 448,00	3 664 448,00		3 317 706,70	3 317 706,70		90,54%
		0320	Podatek rolny	8 700,00	8 700,00		7 749,20	7 749,20		89,07%
		0330	Podatek leśny	26 980,00	26 980,00		24 761,00	24 761,00		91,78%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 000,00		9 426,20	9 426,20		78,55%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00			165,00	165,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00		357,60	357,60		178,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00		7 075,00	7 075,00		17,69%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 551,00	41 551,00		41 551,00	41 551,00		100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 700 807,00	4 700 807,00	0,00	4 557 477,36	4 557 477,36	0,00	96,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 544 343,00	2 544 343,00		2 432 419,56	2 432 419,56		95,60%
		0320	Podatek rolny	35 500,00	35 500,00		29 542,15	29 542,15		83,22%
		0330	Podatek leśny	964,00	964,00		816,00	816,00		84,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00		91 726,28	91 726,28		107,91%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00		33 818,00	33 818,00		56,36%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 400 000,00	1 400 000,00		1 611 311,50	1 611 311,50		115,09%
		0430	Opłata targowa	130 000,00	130 000,00		72 568,53	72 568,53		55,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00		251 191,27	251 191,27		64,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		8 682,20	8 682,20		173,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00		25 401,87	25 401,87		50,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	2 613 500,00	2 613 500,00	0,00	2 678 704,45	2 678 704,45	0,00	102,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00		25 645,86	25 645,86		85,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00		19 093,20	19 093,20		127,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	340 000,00		362 774,53	362 774,53		106,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 000,00	2 225 000,00		2 265 078,58	2 265 078,58		101,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00		425,00	425,00		85,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			2 212,80	2 212,80		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00		1 063,48	1 063,48		35,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		2 411,00	2 411,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 501 649,00	4 501 649,00	0,00	4 531 131,87	4 531 131,87	0,00	100,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 351 649,00	4 351 649,00		4 379 726,00	4 379 726,00		100,65%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00		151 405,87	151 405,87		100,94%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 226 096,00</b>	<b>7 226 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226 096,00</b>	<b>7 226 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 598 641,00	4 598 641,00	0,00	4 598 641,00	4 598 641,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 598 641,00	4 598 641,00		4 598 641,00	4 598 641,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 534 814,00	1 534 814,00	0,00	1 534 814,00	1 534 814,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 534 814,00	1 534 814,00		1 534 814,00	1 534 814,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	894 749,00	894 749,00	0,00	894 749,00	894 749,00	0,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	894 749,00	894 749,00		894 749,00	894 749,00		100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 892,00	197 892,00	0,00	197 892,00	197 892,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 892,00	197 892,00		197 892,00	197 892,00		100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 023 728,00</b>	<b>1 041 740,00</b>	<b>981 988,00</b>	<b>1 478 975,87</b>	<b>1 048 922,04</b>	<b>430 053,83</b>	<b>73,08%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	525 830,00	42 336,00	483 494,00	257 509,77	47 125,54	210 384,23	48,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	281,00	281,00		370,00	370,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00	12 800,00		15 295,00	15 295,00		119,49%
		0830	Wpływy z usług	11 335,00	11 335,00		13 831,00	13 831,00		122,02%
		0920	Pozostałe odsetki	1 083,00	1 083,00		1 082,74	1 082,74		99,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 338,00	6 338,00		6 338,64	6 338,64		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 499,00	10 499,00		10 208,16	10 208,16		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	483 494,00		483 494,00	204 489,61		204 489,61	42,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			5 894,62		5 894,62	#DZIEL/0!
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 774,00	56 774,00	0,00	56 774,00	56 774,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 774,00	56 774,00		56 774,00	56 774,00		100,00%
	80104		Przedszkola	574 104,00	574 104,00	0,00	593 985,00	593 985,00	0,00	103,46%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00		199 010,88	199 010,88		104,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00		45 540,56	45 540,56		130,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 104,00	349 104,00		349 104,00	349 104,00		100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			329,56	329,56		
	80110		Gimnazja	526 894,00	28 400,00	498 494,00	228 526,10	9 036,50	219 489,60	43,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			9,00	9,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00		6 317,50	6 317,50		75,21%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		2 710,00	2 710,00		13,55%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	483 494,00	0,00	483 494,00	204 489,60	0,00	204 489,60	42,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	237 957,00	237 957,00	0,00	239 960,00	239 780,00	180,00	100,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			113,00	113,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00			1 510,00	1 510,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00			200,00	200,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			180,00		180,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadań bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 957,00	237 957,00		237 957,00	237 957,00		100,00%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>102 169,00</b>	<b>102 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 221,00</b>	<b>102 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			52,00	52,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadań bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 169,00	102 169,00		102 169,00	102 169,00		100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,26</b>	<b>385,26</b>	<b>0,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	385,26	385,26	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00			385,26	385,26		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 718 509,00</b>	<b>2 718 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 842,56</b>	<b>2 719 842,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	3 400,94	3 400,94	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			317,53	317,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			3 083,41	3 083,41		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 100,00	1 533 100,00	0,00	1 548 080,32	1 548 080,32	0,00	100,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		61,60	61,60		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519 000,00	1 519 000,00		1 514 566,36	1 514 566,36		99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 100,00	14 100,00		33 452,36	33 452,36		237,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 700,00	34 700,00	0,00	34 216,27	34 216,27	0,00	98,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	8 700,00		8 455,92	8 455,92		97,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00		25 760,35	25 760,35		99,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 600,00	423 600,00	0,00	423 701,04	423 701,04	0,00	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		101,04	101,04		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 600,00	423 600,00		423 600,00	423 600,00		100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 744,00	11 744,00	0,00	11 743,71	11 743,71	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 744,00	11 744,00		11 743,71	11 743,71		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	287 800,00	287 800,00	0,00	287 609,09	287 609,09	0,00	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 800,00	287 800,00		287 609,09	287 609,09		99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 800,00	191 800,00	0,00	191 804,03	191 804,03	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4,03	4,03		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 800,00	191 800,00		191 800,00	191 800,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 468,00	30 468,00	0,00	15 572,27	15 572,27	0,00	51,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	30 468,00	30 468,00		15 572,27	15 572,27		51,11%
	85295		Pozostała działalność	205 297,00	205 297,00	0,00	203 714,89	203 714,89	0,00	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 497,00	53 497,00		51 914,89	51 914,89		97,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 800,00	151 800,00		151 800,00	151 800,00		100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 487,00</b>	<b>88 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 910,31</b>	<b>73 910,31</b>	<b>0,00</b>	<b>83,53%</b>
	85305		Żłobki	70 000,00	70 000,00	0,00	55 423,15	55 423,15	0,00	79,18%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00		55 417,15	55 417,15		79,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			6,00	6,00		
	85395			18 487,00	18 487,00	0,00	18 487,16	18 487,16	0,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 487,00	18 487,00		18 487,16	18 487,16		100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 746,00</b>	<b>153 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 798,23</b>	<b>134 798,23</b>	<b>0,00</b>	<b>87,68%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 746,00	153 746,00	0,00	134 798,23	134 798,23	0,00	87,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 211,00	137 211,00		123 722,03	123 722,03		90,17%
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 535,00	16 535,00		11 076,20	11 076,20		66,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 818 725,00</b>	<b>124 123,00</b>	<b>1 694 602,00</b>	<b>1 827 773,77</b>	<b>122 283,76</b>	<b>1 705 490,01</b>	<b>100,50%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 876,00	2 380,00	989 496,00	991 876,11	2 380,50	989 495,61	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 380,00	2 380,00		2 380,50	2 380,50		1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	989 496,00		989 496,00	989 495,61		989 495,61	1,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 913,11	2 913,11	0,00	145,66%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00		2 913,11	2 913,11		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	2 715,31	2 715,31	0,00	27,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		2 715,31	2 715,31		27,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	0,00	23 649,30	23 649,30	0,00	87,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00		23 649,30	23 649,30		94,60%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		0,00			0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	6 305,72	6 305,72	0,00	126,11%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00		6 305,72	6 305,72		126,11%
	90095		Pozostała działalność	737 849,00	32 743,00	705 106,00	755 314,22	39 319,82	715 994,40	102,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00			- 797,00	- 797,00		
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	420 000,00		420 000,00	420 000,00		420 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00			3 611,19	3 611,19		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			10 888,55		10 888,55	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			235,61	235,61		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			3 934,64	3 934,64		



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 743,00	32 743,00		32 335,38	32 335,38		98,76%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285 106,00		285 106,00	285 105,85		285 105,85	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>91 145,00</b>	<b>91 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 246,62</b>	<b>102 246,62</b>	<b>0,00</b>	<b>112,18%</b>
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	91 145,00	91 145,00	0,00	102 246,62	102 246,62	0,00	112,18%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		22 345,82	22 345,82		111,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			1,83	1,83		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 145,00	71 145,00		71 144,54	71 144,54		100,00%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				8 754,43	8 754,43		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 708,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>111 708,00</b>	<b>141 638,37</b>	<b>16 184,94</b>	<b>125 453,43</b>	<b>112,67%</b>
	92601		Obiekty sportowe	118 708,00	7 000,00	111 708,00	134 217,73	8 764,30	125 453,43	113,07%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00		6 798,34	6 798,34		97,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			1 965,96	1 965,96		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 708,00		111 708,00	111 707,65		111 707,65	100,00%
		6639	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			13 745,78		13 745,78	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 420,64	7 420,64	0,00	106,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2014 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2014	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00		5 691,00	5 691,00		81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 729,64	1 729,64		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>37 652 791,49</b>	<b>31 183 261,49</b>	<b>6 469 530,00</b>	<b>35 682 677,21</b>	<b>30 218 064,77</b>	<b>5 464 612,44</b>	<b>94,77%</b>

w tym:

<b>1)</b>	<b>Dotacje ogółem , w tym</b>			<b>10 637 373,49</b>	<b>5 344 843,49</b>	<b>5 292 530,00</b>	<b>9 530 319,92</b>	<b>5 187 068,90</b>	<b>4 343 251,02</b>	<b>89,59%</b>
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 748 353,49	1 748 353,49		1 739 402,53	1 739 402,53		99,49%
b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych			3 177 169,00	2 584 164,00	593 005,00	3 173 425,49	2 566 300,10	607 125,39	99,88%
c)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań			19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		100,00%
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		100,00%
e)	dotacje z innych źródeł na zadania własne			86 000,00	0,00	86 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	70,93%
f)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 000,00	1 000,00		979,32	979,32		97,93%
g)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			657 403,00	557 403,00	100 000,00	657 403,00	557 403,00	100 000,00	100,00%
i)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			4 903 448,00	389 923,00	4 513 525,00	3 834 109,58	258 983,95	3 575 125,63	78,19%
<b>2)</b>	<b>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>			<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>		<b>362 774,53</b>	<b>362 774,53</b>		<b>106,70%</b>

### Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2014 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Relacja 2014/2013 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>26 394 922,00</b>	<b>20 518 397,00</b>	<b>5 876 525,00</b>	<b>70,10%</b>	<b>24 437 522,87</b>	<b>19 580 035,82</b>	<b>4 857 487,05</b>	<b>68,49%</b>	<b>92,58%</b>	<b>21 103 317,52</b>	<b>115,80%</b>
<b>1.</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKÓW :</b>		<b>6 922 935,00</b>	<b>6 922 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39%</b>	<b>6 250 556,26</b>	<b>6 250 556,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17,52%</b>	<b>90,29%</b>	<b>6 280 922,09</b>	<b>99,52%</b>
	1) Podatek od nieruchomości	0310	6 208 791,00	6 208 791,00		16,49%	5 750 126,26	5 750 126,26		16,11%	92,61%	5 656 075,43	101,66%
	- od osób prawnych		3 664 448,00	3 664 448,00		9,73%	3 317 706,70	3 317 706,70		9,30%	90,54%	3 327 007,25	99,72%
	- od osób fizycznych		2 544 343,00	2 544 343,00		6,76%	2 432 419,56	2 432 419,56		6,82%	95,60%	2 329 068,18	104,44%
	2) Podatek rolny	0320	44 200,00	44 200,00		0,12%	37 291,35	37 291,35		0,10%	84,37%	39 136,75	95,28%
	- od osób prawnych		8 700,00	8 700,00		0,02%	7 749,20	7 749,20		0,02%	89,07%	8 131,20	95,30%
	- od osób fizycznych		35 500,00	35 500,00		0,09%	29 542,15	29 542,15		0,08%	83,22%	31 005,55	95,28%
	3) Podatek leśny	0330	27 944,00	27 944,00		0,07%	25 577,00	25 577,00		0,07%	91,53%	28 061,00	91,15%
	- od osób prawnych		26 980,00	26 980,00		0,07%	24 761,00	24 761,00		0,07%	91,78%	27 061,00	91,50%
	- od osób fizycznych		964,00	964,00		0,00%	816,00	816,00		0,00%	84,65%	1 000,00	81,60%
	4) Podatek od środków transportowych	0340	97 000,00	97 000,00		0,26%	101 152,48	101 152,48		0,28%	104,28%	97 838,22	103,39%
	- od osób prawnych		12 000,00	12 000,00		0,03%	9 426,20	9 426,20		0,03%	78,55%	9 658,40	97,60%
	- od osób fizycznych		85 000,00	85 000,00		0,23%	91 726,28	91 726,28		0,26%	107,91%	88 179,82	104,02%
	5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	95 000,00	95 000,00		0,25%	51 234,90	51 234,90		0,14%	53,93%	68 372,23	74,94%
	6) Podatek od posiadania psów	0560	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%		0,00	
	7) Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00		0,16%	33 818,00	33 818,00		0,09%	56,36%	73 872,86	45,78%
	8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	390 000,00	390 000,00		1,04%	251 356,27	251 356,27		0,70%	64,45%	317 565,60	79,15%
	- od osób prawnych		0,00	0,00		0,00%	165,00	165,00		0,00%		5 000,00	3,30%
	- od osób fizycznych		390 000,00	390 000,00		1,04%	251 191,27	251 191,27		0,70%	64,41%	312 565,60	80,36%
<b>2.</b>	<b>WPŁYWY Z OPŁAT :</b>		<b>4 145 000,00</b>	<b>4 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,01%</b>	<b>4 362 777,92</b>	<b>4 362 777,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12,23%</b>	<b>105,25%</b>	<b>1 893 710,10</b>	<b>230,38%</b>
	1) Opłata skarbowa	0410	30 000,00	30 000,00		0,08%	25 645,86	25 645,86		0,07%	85,49%	25 037,30	102,43%
	2) Opłata targowa	0430	130 000,00	130 000,00		0,35%	72 568,53	72 568,53		0,20%	55,82%	117 583,47	61,72%
	3) Opłata uzdrowiskowa	0390	1 400 000,00	1 400 000,00		3,72%	1 611 311,50	1 611 311,50		4,52%	115,09%	1 366 781,65	117,89%
	4) Opłata eksploatacyjna	0460	15 000,00	15 000,00		0,04%	19 093,20	19 093,20		0,05%	127,29%	12 007,80	159,01%
	5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	340 000,00	340 000,00		0,90%	362 774,53	362 774,53		1,02%	106,70%	337 740,94	107,41%
	6) Opłata produktowa	0400	5 000,00	5 000,00		0,01%	6 305,72	6 305,72		0,02%	126,11%	3 574,49	176,41%
	7) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	2 225 000,00	2 225 000,00		5,91%	2 265 078,58	2 265 078,58		6,35%	101,80%	30 984,45	7310,37%
<b>3.</b>	<b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>		<b>350 705,00</b>	<b>350 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93%</b>	<b>321 582,79</b>	<b>321 402,79</b>	<b>180,00</b>	<b>0,90%</b>	<b>91,70%</b>	<b>327 584,83</b>	<b>98,17%</b>
	- wpływy z usług	0830	321 803,00	321 803,00		0,85%	286 741,30	286 741,30		0,80%	89,10%	289 989,70	98,88%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Relacja 2014/2013 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00			0,00%	3 188,48	3 188,48		0,01%		20 242,21	15,75%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 338,00	6 338,00		0,02%	6 338,64	6 338,64		0,02%	100,01%	0,00	
	- pozostałe odsetki	0920	1 083,00	1 083,00		0,00%	1 406,27	1 406,27		0,00%	129,85%	379,22	370,83%
	- wpływy z różnych opłat	0690	281,00	281,00		0,00%	605,60	605,60		0,00%	215,52%	63,70	950,71%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	21 200,00	21 200,00		0,06%	23 122,50	23 122,50		0,06%	109,07%	16 910,00	136,74%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00			0,00%	180,00	180,00	180,00	0,00%			
<b>4.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>2 905 800,00</b>	<b>1 728 800,00</b>	<b>1 177 000,00</b>	<b>7,72%</b>	<b>2 758 876,59</b>	<b>1 637 695,17</b>	<b>1 121 181,42</b>	<b>7,73%</b>	<b>94,94%</b>	<b>2 532 328,63</b>	<b>108,95%</b>
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	580 000,00		580 000,00	1,54%	519 497,66		519 497,66	1,46%	89,57%	808 687,58	64,24%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	15 000,00		15 000,00	0,04%	22 811,30		22 811,30	0,06%	152,08%	19 183,00	118,91%
	3) dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	420 000,00		420 000,00	1,12%	420 000,00		420 000,00	1,18%	100,00%		
	4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	162 000,00		162 000,00	0,43%	158 872,46		158 872,46	0,45%	98,07%	27 993,32	567,54%
	5) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	165 000,00	165 000,00		0,44%	152 282,19	152 282,19		0,43%	92,29%	146 770,63	103,76%
	6) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 563 800,00	1 563 800,00		4,15%	1 485 412,98	1 485 412,98		4,16%	94,99%	1 529 694,10	97,11%
<b>5.</b>	<b>SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY</b>	<b>0960</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,01%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>1 650,00</b>	<b>60,61%</b>
<b>6.</b>	<b>DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>3 500,01</b>	<b>3 500,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>70,00%</b>	<b>43 425,47</b>	<b>8,06%</b>
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	5 000,00	5 000,00		0,01%	3 500,01	3 500,01		0,01%	70,00%	43 425,47	8,06%
<b>7.</b>	<b>DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>2360</b>	<b>14 150,00</b>	<b>14 150,00</b>		<b>0,04%</b>	<b>33 508,16</b>	<b>33 508,16</b>		<b>0,09%</b>	<b>236,81%</b>	<b>16 534,77</b>	<b>202,65%</b>
<b>8.</b>	<b>ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ</b>	<b>0920</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>1 681,10</b>	<b>1 681,10</b>		<b>0,00%</b>			
<b>9.</b>	<b>ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY</b>		<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33%</b>	<b>91 161,45</b>	<b>91 161,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26%</b>	<b>74,12%</b>	<b>125 645,90</b>	<b>72,55%</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	90 000,00	90 000,00		0,24%	34 913,93	34 913,93		0,10%	38,79%	90 996,94	38,37%
	- pozostałe odsetki	0920	33 000,00	33 000,00		0,09%	56 247,52	56 247,52		0,16%	170,45%	34 648,96	162,34%
<b>10.</b>	<b>ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY</b>	<b>0920</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>0,01%</b>	<b>4 363,74</b>	<b>4 363,74</b>		<b>0,01%</b>	<b>109,09%</b>	<b>3 399,47</b>	<b>128,37%</b>
<b>11.</b>	<b>INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW</b>		<b>1 709 832,00</b>	<b>1 709 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,54%</b>	<b>1 460 870,40</b>	<b>1 460 870,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,09%</b>	<b>85,44%</b>	<b>2 870 796,03</b>	<b>50,89%</b>
	- wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0690	39 200,00	39 200,00		0,10%	60 106,82	60 106,82		0,17%	153,33%	1 155 174,21	5,20%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Relacja 2014/2013 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00			0,00%	329,56	329,56		0,00%		0,00	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00		0,00%	425,00	425,00		0,00%	85,00%	760,00	55,92%
	- wpływy z usług ( ksero, wyceny itp.)	0830	1 591 100,00	1 591 100,00		4,23%	1 233 105,88	1 233 105,88		3,46%	77,50%	1 373 377,57	89,79%
	- wpływy z różnych dochodów ( sprzedaż folderów, map itp..)	0970	79 032,00	79 032,00		0,21%	166 903,14	166 903,14		0,47%	211,18%	341 484,25	48,88%
<b>12.</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>4 501 649,00</b>	<b>4 501 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,96%</b>	<b>4 531 131,87</b>	<b>4 531 131,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12,70%</b>	<b>100,65%</b>	<b>4 143 108,40</b>	<b>109,37%</b>
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 351 649,00	4 351 649,00		11,56%	4 379 726,00	4 379 726,00		12,27%	100,65%	3 952 442,00	110,81%
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	150 000,00	150 000,00		0,40%	151 405,87	151 405,87		0,42%	100,94%	190 666,40	79,41%
<b>13.</b>	<b>DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETOW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>676 403,00</b>	<b>576 403,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1,80%</b>	<b>676 403,00</b>	<b>576 403,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>327 739,00</b>	<b>206,38%</b>
	1) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2320	340 126,00	340 126,00		0,90%	340 126,00	340 126,00		0,95%	100,00%		
	2) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	217 277,00	217 277,00		0,58%	217 277,00	217 277,00		0,61%	100,00%	215 339,00	100,90%
	3) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	19 000,00	19 000,00		0,05%	19 000,00	19 000,00		0,05%	100,00%	12 400,00	153,23%
	4) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	6630	100 000,00		100 000,00	0,27%	100 000,00		100 000,00	0,28%	100,00%	100 000,00	100,00%
<b>14</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>		<b>5 034 448,00</b>	<b>434 923,00</b>	<b>4 599 525,00</b>	<b>13,37%</b>	<b>3 940 109,58</b>	<b>303 983,95</b>	<b>3 636 125,63</b>	<b>11,04%</b>	<b>78,26%</b>	<b>2 536 472,83</b>	<b>155,34%</b>
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	0,00			0,00%	0,00			0,00%		21 000,00	0,00%
	2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	45 000,00	45 000,00		0,12%	45 000,00	45 000,00		0,13%	100,00%	166 240,00	27,07%
	3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	86 000,00		86 000,00	0,23%	61 000,00		61 000,00	0,17%	70,93%	53 000,00	115,09%
	4) środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6207	4 513 525,00		4 513 525,00	11,99%	3 575 125,63		3 575 125,63	10,02%	79,21%	2 030 779,07	176,05%
	5) środki z funduszy UE - zadania bieżące	2007	389 923,00	389 923,00		1,04%	258 983,95	258 983,95		0,73%	66,42%	265 453,76	97,56%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2014 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Relacja 2014/2013 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>6 331 347,00</b>	<b>6 331 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,82%</b>	<b>6 331 347,00</b>	<b>6 331 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,74%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 243 471,00</b>	<b>101,41%</b>
	1.Część oświatowa	2920	4 598 641,00	4 598 641,00		12,21%	4 598 641,00	4 598 641,00		12,89%	100,00%	4 641 155,00	99,08%
	2.Część wyrównawcza	2920	1 534 814,00	1 534 814,00		4,08%	1 534 814,00	1 534 814,00		4,30%	100,00%	1 302 946,00	117,80%
	3.Część równoważąca	2920	197 892,00	197 892,00		0,53%	197 892,00	197 892,00		0,55%	100,00%	247 332,00	80,01%
	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00			0,00%	0,00			0,00%		52 038,00	0,00%
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>4 926 522,49</b>	<b>4 333 517,49</b>	<b>593 005,00</b>	<b>13,08%</b>	<b>4 913 807,34</b>	<b>4 306 681,95</b>	<b>607 125,39</b>	<b>13,77%</b>	<b>99,74%</b>	<b>4 519 099,81</b>	<b>108,73%</b>
	z tego:												
	1.na zadania własne		<b>3 177 169,00</b>	<b>2 584 164,00</b>	<b>593 005,00</b>	<b>8,44%</b>	<b>3 173 425,49</b>	<b>2 566 300,10</b>	<b>607 125,39</b>	<b>8,89%</b>	<b>99,88%</b>	<b>2 790 517,71</b>	<b>113,72%</b>
	- bieżące	2030	1 624 089,00	1 624 089,00		4,31%	1 610 169,47	1 610 169,47		4,51%	99,14%	1 363 487,47	118,09%
	- bieżące ( współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)	2039	7 240,00	7 240,00		0,02%	8 754,43	8 754,43		0,02%	120,92%	12 830,51	68,23%
	- dotacje celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	16 535,00	16 535,00		0,04%	11 076,20	11 076,20		0,03%	66,99%	11 060,00	100,15%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2870	894 749,00	894 749,00		2,38%	894 749,00	894 749,00		2,51%	100,00%	1 078 687,00	82,95%
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	41 551,00	41 551,00		0,11%	41 551,00	41 551,00		0,12%	100,00%	34 882,00	119,12%
	- inwestycyjne	6330	587 485,00		587 485,00	1,56%	587 484,99		587 484,99	1,65%	100,00%	270 194,00	217,43%
	- inwestycyjne ( współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)	6339	5 520,00		5 520,00	0,01%	19 640,40		19 640,40	0,06%	355,80%	19 376,73	101,36%
	<b>2.na zadania zlecone</b>		<b>1 748 353,49</b>	<b>1 748 353,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4,64%</b>	<b>1 739 402,53</b>	<b>1 739 402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4,87%</b>	<b>99,49%</b>	<b>1 727 582,10</b>	<b>100,68%</b>
	- z zakresu opieki społecznej	2010	1 592 941,00	1 592 941,00		4,23%	1 586 680,88	1 586 680,88		4,45%	99,61%	1 629 085,32	97,40%
	- z zakresu administracji rządowej	2010	155 412,49	155 412,49		0,41%	152 721,65	152 721,65		0,43%	98,27%	98 496,78	155,05%
	<b>3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie</b>	<b>2020</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>979,32</b>	<b>979,32</b>		<b>0,00%</b>	<b>97,93%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>97,93%</b>
	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>		<b>37 652 791,49</b>	<b>31 183 261,49</b>	<b>6 469 530,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35 682 677,21</b>	<b>30 218 064,77</b>	<b>5 464 612,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,77%</b>	<b>31 865 888,33</b>	<b>111,98%</b>

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W 2014 ROKU - NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota udzielonej ulgi	z tego:			
			ulgi udzielone przez Radę Miejską (obniżenie stawek)	zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską	podatki umorzone przez Burmistrza Miasta	przedłużenie terminu na 2015 rok i dalej
1.	Podatek od nieruchomości (§ 0310 )	578 334,28	9 357,57	119 469,00	376 093,57	73 414,14
	- osoby prawne	467 918,61	132,24	119 469,00	348 317,37	
	- osoby fizyczne	110 415,67	9 225,33	0,00	27 776,20	73 414,14
2.	Podatek rolny (§ 0320)	1 671,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00
	- osoby prawne	0,00				
	- osoby fizyczne	1 671,00			1 671,00	
3.	Podatek leśny (§ 0330)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00				
	- osoby fizyczne	0,00				
4.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	21 285,82	21 285,82	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	2 216,91	2 216,91			
	- osoby fizyczne	19 068,91	19 068,91			
5.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>601 291,10</b>	<b>30 643,39</b>	<b>119 469,00</b>	<b>377 764,57</b>	<b>73 414,14</b>

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK.**

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 350	
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 278 864,47</b>	<b>100,00%</b>
	z tego :		
	- wydatki bieżące	29 116 839,76	74,13%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	<i>1 014 640,73</i>	<i>2,58%</i>
	- wydatki na inwestycje	10 162 024,71	25,87%
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 278 864,47</b>	<b>100,00%</b>
	z tego :		
	- na zadania własne	37 539 461,94	95,57%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	1 739 402,53	4,43%
4.	<b>Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy</b>	<b>3 795,06</b>	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	3 627,00	
	- na realizację zadań zleconych	168,06	



Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok

budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				% wykonanie planu
dział	rozdział	paragraf				WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM				
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																				18	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 526,49	95 670,16	95 670,16	95 670,16	19 481,95	76 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
010	01008		Melioracje wodne	86 134,00	81 587,60	81 587,60	81 587,60	19 221,41	62 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
010	01008	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811,00	2 243,13	2 243,13	2 243,13	2 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%
010	01008	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 271,00	3 270,20	3 270,20	3 270,20	3 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
010	01008	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 563,00	2 680,44	2 680,44	2 680,44	2 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
010	01008	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	947,64	947,64	947,64	947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
010	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,00	5 962,29	5 962,29	5 962,29	0,00	5 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	54 909,00	53 924,90	53 924,90	53 924,90	0,00	53 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
010	01008	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	0,00	0,00	100,00%
010	01008	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,00	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01030		Izby rolnicze	1 105,00	795,07	795,07	795,07	0,00	795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 105,00	795,07	795,07	795,07	0,00	795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
010	01095		Pozostała działalność	13 287,49	13 287,49	13 287,49	13 287,49	260,54	13 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,43	37,43	37,43	37,43	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,78	217,78	217,78	217,78	217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	13 026,95	13 026,95	13 026,95	13 026,95	0,00	13 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	63 697,00	56 078,69	56 078,69	56 078,69	17 316,63	38 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
020	02001		Gospodarka leśna	63 697,00	56 078,69	56 078,69	56 078,69	17 316,63	38 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
020	02001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 397,12	13 397,12	13 397,12	13 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
020	02001	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 166,00	1 165,66	1 165,66	1 165,66	1 165,66	0,00	0,00	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	2 735,00	2 413,56	2 413,56	2 413,56	2 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
020	02001	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	340,29	340,29	340,29	340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 692,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	25 126,81	25 126,81	25 126,81	0,00	25 126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
020	02001	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 280,29	1 280,29	1 280,29	0,00	1 280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
020	02001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	546,96	546,96	546,96	0,00	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%

dział	budżetowa		NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				% wykonanie planu	
	rozdział	paragraf					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			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
020	02001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 760 958,77	5 480 592,96	856 870,13	856 870,13	70 006,76	786 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 722,83	4 623 722,83	2 398 497,80	86 447,00	0,00	95,13%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 744,10	229 744,10	229 744,10	229 744,10	52 422,61	177 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 816,97	43 816,97	43 816,97	43 816,97	43 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 532,14	7 532,14	7 532,14	7 532,14	7 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60013	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,50	1 073,50	1 073,50	1 073,50	1 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 964,71	10 964,71	10 964,71	10 964,71	0,00	10 964,71	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	32 007,16	32 007,16	32 007,16	32 007,16	0,00	32 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	134 349,62	134 349,62	134 349,62	134 349,62	0,00	134 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 443 767,67	5 163 799,57	626 523,74	626 523,74	17 584,15	608 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 275,83	4 537 275,83	2 398 497,80	0,00	0,00	94,86%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 835,04	1 835,04	1 835,04	1 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,11	74,11	74,11	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 675,00	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 344,30	17 344,30	17 344,30	0,00	17 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	246 368,15	246 368,15	246 368,15	0,00	246 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	401 293,67	327 327,22	327 327,22	327 327,22	0,00	327 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 899,92	17 899,92	17 899,92	0,00	17 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 420,00	2 118 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 551,03	2 118 551,03	0,00	0,00	0,00	93,39%
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 979,00	2 038 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 723,13	2 038 723,13	2 038 723,13	0,00	0,00	99,99%
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 820,00	359 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 774,67	359 774,67	359 774,67	0,00	0,00	99,99%	
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 580,00	20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227,00	20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
600	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 447,00	86 447,00	0,00	86 447,00	0,00	0,00	100,00%
600	60053	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 447,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 447,00	86 447,00	0,00	86 447,00	0,00	0,00	100,00%
600	60095		Pozostała działalność	1 000,00	602,29	602,29	602,29	0,00	602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	602,29	602,29	602,29	0,00	602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
630			Turystyka	2 806 358,00	2 690 751,30	263 994,30	186 226,54	3 515,70	182 710,84	0,00	0,00	77 767,76	0,00	0,00	2 426 757,00	2 426 757,00	2 333 670,64	0,00	0,00	95,88%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 806 358,00	2 690 751,30	263 994,30	186 226,54	3 515,70	182 710,84	0,00	0,00	77 767,76	0,00	0,00	2 426 757,00	2 426 757,00	2 333 670,64	0,00	0,00	95,88%
630	63003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
630	63003	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630	63003	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	21 172,97	21 172,97	21 172,97	0,00	21 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
630	63003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 641,00	4 640,65	4 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
630	63003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	818,94	818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
630	63003	4260	Zakup energii	19 285,00	18 199,87	18 199,87	18 199,87	0,00	18 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	46 984,00	46 241,47	46 241,47	46 241,47	0,00	46 241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%

budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:											Z TEGO				% wykonanie planu
dział	rozdział	paragraf				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			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	61 673,06	61 673,06	61 673,06	0,00	61 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
630	63003	4307	Zakup usług pozostałych	69 889,00	58 911,95	58 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych	12 333,00	10 396,22	10 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
630	63003	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	692,80	692,80	692,80	0,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
630	63003	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 514,89	1 514,89	1 514,89	0,00	1 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
630	63003	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 279,00	6 278,16	6 278,16	6 278,16	0,00	6 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 937,62	26 937,62	26 937,62	0,00	26 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	93 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 086,36	93 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 851,00	1 725 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 307,13	1 725 307,13	1 725 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 577,00	608 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 363,51	608 363,51	608 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 661 215,00	3 566 857,22	2 764 204,44	2 703 574,44	406 111,51	2 297 462,93	0,00	60 630,00	0,00	0,00	0,00	802 652,78	802 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 224 869,00	3 153 368,27	2 524 765,11	2 524 135,11	404 605,07	2 119 530,04	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	628 603,16	628 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 523,00	319 597,25	319 597,25	319 597,25	319 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
700	70004	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 295,00	24 294,20	24 294,20	24 294,20	24 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	54 081,22	54 081,22	54 081,22	54 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 632,40	6 632,40	6 632,40	6 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	120 732,03	120 732,03	120 732,03	0,00	120 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
700	70004	4260	Zakup energii	785 451,00	782 517,73	782 517,73	782 517,73	0,00	782 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	381 000,00	367 406,62	367 406,62	367 406,62	0,00	367 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
700	70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	752 600,00	749 405,95	749 405,95	749 405,95	0,00	749 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
700	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	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	0,00	0,00	100,00%
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 185,16	6 185,16	6 185,16	0,00	6 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	16 437,00	15 640,86	15 640,86	15 640,86	0,00	15 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
700	70004	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	11 212,69	11 212,69	11 212,69	0,00	11 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70004	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	65 643,00	65 643,00	65 643,00	0,00	65 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	628 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 603,16	628 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 346,00	239 439,33	239 439,33	179 439,33	1 506,44	177 932,89	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
700	70005	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	1 506,44	1 506,44	1 506,44	1 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%

dział	budżetowa		NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				% wykonanie planu	
	rozdział	paragraf					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			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 182,87	50 182,87	50 182,87	0,00	50 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 136,00	61 676,40	61 676,40	61 676,40	0,00	61 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	55 714,95	55 714,95	55 714,95	0,00	55 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	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	16 500,00	9 125,67	9 125,67	9 125,67	0,00	9 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%	
700	70095		Pozostała działalność	175 000,00	174 049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 049,62	174 049,62	0,00	0,00	0,00	99,46%	
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 049,62	174 049,62	0,00	0,00	0,00	99,46%	
710			Działalność usługowa	224 390,00	192 576,33	192 576,33	192 576,33	4 198,20	188 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 352,00	58 070,88	58 070,88	58 070,88	3 600,00	54 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%	
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	66 838,00	49 845,28	49 845,28	49 845,28	0,00	49 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%	
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	
710	71004	4580	Pozostałe odsetki	14,00	13,10	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	45 829,05	45 829,05	45 829,05	0,00	45 829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 829,05	45 829,05	45 829,05	0,00	45 829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
710	71035		Cmentarze	97 038,00	88 676,40	88 676,40	88 676,40	598,20	88 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710	71035	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%	
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,80	381,12	381,12	381,12	0,00	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
710	71035	4260	Zakup energii	1 000,00	603,96	603,96	603,96	0,00	603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%	
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	42 038,00	37 043,78	37 043,78	37 043,78	0,00	37 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	909,34	909,34	909,34	0,00	909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
710	71035	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	46 595,00	46 595,00	46 595,00	0,00	46 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
750			Administracja publiczna	4 443 342,11	4 177 845,85	4 090 200,95	3 835 394,59	2 749 375,14	1 086 019,45	0,00	96 845,20	157 961,16	0,00	0,00	87 644,90	87 644,90	55 200,00	0,00	94,02%	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	202 893,00	201 650,08	201 650,08	201 650,08	185 996,77	15 653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 760,00	150 488,92	150 488,92	150 488,92	150 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 349,63	10 349,63	10 349,63	10 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	22 985,96	22 985,96	22 985,96	22 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00	2 172,26	2 172,26	2 172,26	2 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 890,67	1 890,67	1 890,67	0,00	1 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 703,62	1 703,62	1 703,62	0,00	1 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 145,02	3 145,02	3 145,02	0,00	3 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%	

dział	budżetowa		NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				% wykonanie planu
	rozdział	paragraf					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			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne			
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 523,00	95 003,61	95 003,61	4 718,41	0,00	4 718,41	0,00	90 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%	
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 023,00	90 285,20	90 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 518,41	2 518,41	2 518,41	0,00	2 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 864,00	3 425 498,30	3 396 401,40	3 392 841,40	2 536 749,08	856 092,32	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	29 096,90	29 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 068,00	1 857 705,61	1 857 705,61	1 857 705,61	1 857 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 213,00	141 212,98	141 212,98	141 212,98	141 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	94 800,00	94 562,90	94 562,90	94 562,90	94 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 392,00	335 047,17	335 047,17	335 047,17	335 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 260,00	37 918,95	37 918,95	37 918,95	37 918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 654,00	89 582,00	89 582,00	89 582,00	89 582,00	0,00	89 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	70 301,47	70 301,47	70 301,47	70 301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 491,00	133 487,00	133 487,00	133 487,00	133 487,00	0,00	133 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
750	75023	4260	Zakup energii	79 500,00	69 188,45	69 188,45	69 188,45	69 188,45	0,00	69 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 372,62	7 372,62	7 372,62	7 372,62	0,00	7 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43%	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	320 787,00	310 225,01	310 225,01	310 225,01	310 225,01	0,00	310 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 787,00	1 864,19	1 864,19	1 864,19	1 864,19	0,00	1 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%	
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	28 391,74	28 391,74	28 391,74	28 391,74	0,00	28 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	14 444,62	14 444,62	14 444,62	14 444,62	0,00	14 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%	
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00%	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	53 604,52	53 604,52	53 604,52	53 604,52	0,00	53 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 189,87	4 189,87	4 189,87	4 189,87	0,00	4 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 763,96	46 763,96	46 763,96	46 763,96	0,00	46 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
750	75023	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	55 881,49	55 881,49	55 881,49	55 881,49	0,00	55 881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%	
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	15,00	14,95	14,95	14,95	14,95	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	15 687,70	15 687,70	15 687,70	15 687,70	0,00	15 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	18 961,20	18 961,20	18 961,20	18 961,20	0,00	18 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65%

dział	budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				% wykonanie planu
	rozdział	paragraf	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne			
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 877,00	9 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876,90	9 876,90	0,00	0,00	0,00	100,00%			
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	804,00	803,60	803,60	803,60	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	804,00	803,60	803,60	803,60	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	506 258,11	454 890,26	396 342,26	235 381,10	26 629,29	208 751,81	0,00	3 000,00	157 961,16	0,00	0,00	58 548,00	58 548,00	55 200,00	0,00	0,00	89,85%		
750	75075	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	6 311,41	6 311,41	6 311,41	6 311,41	0,00	6 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	1 172,34	1 172,34	1 172,34	1 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%		
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 456,95	25 456,95	25 456,95	25 456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	14 871,10	14 871,10	14 871,10	0,00	14 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%		
750	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 540,00	54 366,98	54 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%		
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	9 594,18	9 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%		
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	199 514,00	181 042,10	181 042,10	181 042,10	0,00	181 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%		
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	84 422,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	14 898,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 848,50	4 848,50	4 848,50	0,00	4 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
750	75075	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 678,70	1 678,70	1 678,70	1 678,70	0,00	1 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750	75075	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750	75075	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 506,56	77 106,13	77 106,13	32 752,43	27 038,23	5 714,20	0,00	44 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	2 141,57	2 141,57	2 141,57	2 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	307,73	307,73	307,73	307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,84	43,84	43,84	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 001,56	57 601,56	57 601,56	21 507,86	16 183,18	5 324,68	0,00	36 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 493,70	36 093,70	36 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%		
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,05	2 276,05	2 276,05	2 276,05	2 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										Z TEGO				% wykonanie planu		
dział	rozdział	paragraf				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne			
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,59	316,59	316,59	316,59	316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 590,54	13 590,54	13 590,54	13 590,54	13 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,20	882,20	882,20	882,20	882,20	0,00	882,20	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	3 645,72	3 645,72	3 645,72	3 645,72	0,00	3 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	796,76	796,76	796,76	796,76	0,00	796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 363,00	17 363,00	17 363,00	9 103,00	8 713,48	389,52	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,52	1 255,52	1 255,52	1 255,52	1 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,96	153,96	153,96	153,96	153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 304,00	7 304,00	7 304,00	7 304,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,76	110,76	110,76	110,76	0,00	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	278,76	278,76	278,76	278,76	0,00	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,76	250,76	250,76	250,76	250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 409,00	735 351,08	526 559,46	492 864,31	300 340,47	192 523,84	4 045,00	18 859,00	10 791,15	0,00	0,00	208 791,62	208 791,62	189 734,40	1 212,00	0,00	91,76%		
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 733,00	2 732,95	2 732,95	1 932,95	0,00	1 932,95	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,00	1 932,95	1 932,95	1 932,95	0,00	1 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75406	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	381 060,00	339 085,16	130 293,54	101 706,39	0,00	101 706,39	0,00	17 796,00	10 791,15	0,00	0,00	208 791,62	208 791,62	189 734,40	1 212,00	0,00	88,98%		
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 796,00	17 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%		
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 985,39	31 985,39	31 985,39	0,00	31 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%		
754	75412	4260	Zakup energii	19 700,00	14 494,34	14 494,34	14 494,34	0,00	14 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%		
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	20 444,56	20 444,56	20 444,56	0,00	20 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%		
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%		
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 317,32	13 317,32	13 317,32	0,00	13 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%		
754	75412	4307	Zakup usług pozostałych	15 300,00	7 472,48	7 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%		
754	75412	4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 318,67	1 318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%		
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 412,00	1 209,10	1 209,10	1 209,10	0,00	1 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%		
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	715,40	715,40	715,40	0,00	715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%		
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 028,00	10 938,28	10 938,28	10 938,28	0,00	10 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		

dział	budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										Z TEGO				% wykonanie planu						
	rozdział	paragraf	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									
								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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%					
754	75412	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
754	75412	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 845,22	17 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%					
754	75412	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 275,00	161 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 274,24	161 274,24	161 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
754	75412	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 461,00	28 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 460,16	28 460,16	28 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
754	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00	100,00%					
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	100,00%					
754	75416		Straż gminna (miejska)	403 371,00	383 936,33	383 936,33	382 873,33	300 340,47	82 532,86	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%					
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%					
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00	233 157,11	233 157,11	233 157,11	233 157,11	233 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
754	75416	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 741,00	17 740,55	17 740,55	17 740,55	17 740,55	17 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 575,00	41 562,56	41 562,56	41 562,56	41 562,56	41 562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	4 789,15	4 789,15	4 789,15	4 789,15	4 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%					
754	75416	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 091,10	3 091,10	3 091,10	3 091,10	3 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%					
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 508,81	16 508,81	16 508,81	0,00	16 508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%					
754	75416	4260	Zakup energii	15 800,00	11 297,07	11 297,07	11 297,07	0,00	11 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%					
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	17 726,00	16 423,22	16 423,22	16 423,22	0,00	16 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%					
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%					
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	6 159,00	4 780,29	4 780,29	4 780,29	0,00	4 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%					
754	75416	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	782,08	782,08	782,08	0,00	782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%					
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 627,44	1 627,44	1 627,44	0,00	1 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%					
754	75416	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 816,71	1 816,71	1 816,71	0,00	1 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%					
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	18 194,72	18 194,72	18 194,72	0,00	18 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%					
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	8 788,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27%					
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,52	6 563,52	6 563,52	0,00	6 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
754	75416	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	0,00	0,00	0,00	100,00%					
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%					



dział	budżetowa		NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				% wykonanie planu	
	rozdział	paragraf				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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								dotacje za zadania inwestycyjne				
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 245,00	6 596,64	6 596,64	5 351,64	0,00	5 351,64	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%	
754	75421	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	311,89	311,89	311,89	0,00	311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	9 688,00	5 039,75	5 039,75	5 039,75	0,00	5 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%	
757			Obsługa długu publicznego	670 000,00	645 282,56	645 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	645 282,56	645 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651 000,00	626 282,56	626 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
758			Różne rozliczenia	112 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758	75818	4810	Rezerwy	112 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	10 841 771,00	10 447 184,67	9 149 249,43	7 801 241,68	6 221 460,84	1 579 780,84	1 327 531,82	20 475,93	0,00	0,00	0,00	1 297 935,24	1 297 935,24	1 204 817,65	0,00	0,00	0,00	96,36%	
801	80101		Szkoły podstawowe	5 047 437,00	4 902 731,08	4 264 408,47	3 724 034,56	2 990 688,29	733 346,27	530 922,20	9 451,71	0,00	0,00	0,00	638 322,61	638 322,61	602 408,82	0,00	0,00	0,00	97,13%	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 000,00	530 922,20	529 041,20	0,00	0,00	0,00	529 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 275,00	9 451,71	9 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 870,00	2 339 394,06	2 339 394,06	2 339 394,06	2 339 394,06	2 339 394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 614,00	179 116,03	179 116,03	179 116,03	179 116,03	179 116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 205,00	408 220,00	408 220,00	408 220,00	408 220,00	408 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 753,00	56 038,26	56 038,26	56 038,26	56 038,26	56 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 919,94	7 919,94	7 919,94	7 919,94	7 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 760,00	71 387,44	71 387,44	71 387,44	0,00	71 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 698,00	28 515,71	28 515,71	28 515,71	0,00	28 515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%	
801	80101	4260	Zakup energii	212 000,00	183 112,62	183 112,62	183 112,62	0,00	183 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 425,15	8 425,15	8 425,15	0,00	8 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	220 941,00	214 011,50	214 011,50	214 011,50	0,00	214 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	4 811,15	4 811,15	4 811,15	0,00	4 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%	
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 146,63	1 146,63	1 146,63	0,00	1 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 873,52	3 873,52	3 873,52	0,00	3 873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	

dział	budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:											Z TEGO				% wykonanie planu
	rozdział	paragraf	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				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 166,27	2 166,27	2 166,27	0,00	2 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%	
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 155,84	1 155,84	1 155,84	0,00	1 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	17 506,00	10 445,98	10 445,98	10 445,98	0,00	10 445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%	
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 584,00	178 584,00	178 584,00	178 584,00	0,00	178 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%	
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 040,00	15 948,00	15 948,00	15 948,00	0,00	15 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 918,46	3 918,46	3 918,46	0,00	3 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	35 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 913,79	35 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%	
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 494,00	483 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 493,33	483 493,33	483 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 916,00	118 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 915,49	118 915,49	118 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 511,00	125 506,77	125 506,77	125 145,77	115 896,91	9 248,86	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 834,00	86 833,76	86 833,76	86 833,76	86 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 895,00	9 894,12	9 894,12	9 894,12	9 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 582,00	17 580,51	17 580,51	17 580,51	17 580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	1 588,52	1 588,52	1 588,52	1 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	733,87	733,87	733,87	0,00	733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	916,00	914,99	914,99	914,99	0,00	914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80104		Przedszkola	2 073 548,00	1 928 508,44	1 928 508,44	1 363 350,54	1 068 568,04	294 782,50	560 782,78	4 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	560 782,78	560 782,78	0,00	0,00	560 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 894,00	4 375,12	4 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 340,00	833 478,19	833 478,19	833 478,19	833 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 132,00	57 649,73	57 649,73	57 649,73	57 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 391,00	152 550,61	152 550,61	152 550,61	152 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 417,00	17 898,65	17 898,65	17 898,65	17 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%	
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	6 990,86	6 990,86	6 990,86	6 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 390,25	37 390,25	37 390,25	0,00	37 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
801	80104	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	103 971,13	103 971,13	103 971,13	0,00	103 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 435,09	4 435,09	4 435,09	0,00	4 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
801	80104	4260	Zakup energii	49 684,00	37 899,77	37 899,77	37 899,77	0,00	37 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	28 498,60	28 498,60	28 498,60	0,00	28 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	

budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										Z TEGO				% wykonanie planu	
dział	rozdział	paragraf				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 213,80	1 213,80	1 213,80	0,00	1 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	114,51	114,51	114,51	0,00	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73%
801	80104	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	8 798,00	4 130,87	4 130,87	4 130,87	0,00	4 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 492,00	70 491,48	70 491,48	70 491,48	0,00	70 491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
801	80110		Gimnazja	3 059 746,00	2 983 942,99	2 324 330,36	2 082 415,42	1 741 803,14	340 612,28	235 826,84	6 088,10	0,00	0,00	659 612,63	659 612,63	602 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 000,00	235 826,84	235 826,84	0,00	0,00	0,00	235 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 334,00	6 088,10	6 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 507,00	1 349 007,85	1 349 007,85	1 349 007,85	1 349 007,85	1 349 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
801	80110	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 669,00	104 599,69	104 599,69	104 599,69	104 599,69	104 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 230,00	249 699,53	249 699,53	249 699,53	249 699,53	249 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 514,00	34 512,17	34 512,17	34 512,17	34 512,17	34 512,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 983,90	3 983,90	3 983,90	3 983,90	3 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 485,00	30 157,68	30 157,68	30 157,68	0,00	30 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	1 346,85	1 346,85	1 346,85	0,00	1 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97%
801	80110	4260	Zakup energii	116 000,00	88 166,57	88 166,57	88 166,57	0,00	88 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	6 495,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	121 466,67	121 466,67	121 466,67	0,00	121 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 166,04	1 166,04	1 166,04	0,00	1 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 060,39	3 060,39	3 060,39	0,00	3 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 777,92	1 777,92	1 777,92	0,00	1 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	10 052,00	7 351,30	7 351,30	7 351,30	0,00	7 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 750,00	75 750,00	75 750,00	75 750,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80110	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,86	1 500,86	1 500,86	0,00	1 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	57 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 203,80	57 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
801	80110	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 494,00	483 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 493,32	483 493,32	483 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80110	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 916,00	118 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 915,51	118 915,51	118 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

dział	budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										Z TEGO				% wykonanie planu
	rozdział	paragraf	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			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								dotacje za zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 341,00	153 610,53	153 610,53	153 610,53	53 606,70	100 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 957,00	43 257,92	43 257,92	43 257,92	43 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 393,00	3 392,08	3 392,08	3 392,08	3 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,00	5 867,39	5 867,39	5 867,39	5 867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 089,31	1 089,31	1 089,31	1 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 249,00	38 100,26	38 100,26	38 100,26	0,00	38 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 186,61	9 186,61	9 186,61	0,00	9 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	46 016,00	45 675,04	45 675,04	45 675,04	0,00	45 675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
801	80113	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 001,92	2 001,92	2 001,92	0,00	2 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120		Licea ogólnokształcące	278 759,57	278 678,26	278 678,26	278 478,26	209 841,53	68 636,73	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 376,84	179 376,84	179 376,84	179 376,84	179 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,73	25 050,73	25 050,73	25 050,73	25 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176,82	3 176,82	3 176,82	3 176,82	3 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 237,14	2 237,14	2 237,14	2 237,14	2 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 133,20	12 051,89	12 051,89	12 051,89	0,00	12 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
801	80120	4260	Zakup energii	13 167,63	13 167,63	13 167,63	13 167,63	0,00	13 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	16 879,73	16 879,73	16 879,73	16 879,73	0,00	16 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	6 606,61	6 606,61	6 606,61	6 606,61	0,00	6 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,55	394,55	394,55	394,55	0,00	394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	756,39	756,39	756,39	756,39	0,00	756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	916,93	916,93	916,93	916,93	0,00	916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 587,00	16 587,00	16 587,00	16 587,00	0,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	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	0,00	100,00%	
801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80130		Szkoły zawodowe	62 866,43	62 865,83	62 865,83	62 865,83	40 426,63	22 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 045,74	35 045,74	35 045,74	35 045,74	35 045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,56	4 706,56	4 706,56	4 706,56	4 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,33	674,33	674,33	674,33	674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,25	216,25	216,25	216,25	0,00	216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										Z TEGO				% wykonanie planu	
dział	rozdział	paragraf				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								dotacje za zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	735,00	734,40	734,40	734,40	0,00	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
801	80130	4260	Zakup energii	8 686,29	8 686,29	8 686,29	8 686,29	0,00	8 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	7 410,84	7 410,84	7 410,84	7 410,84	0,00	7 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36,90	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	344,67	344,67	344,67	344,67	0,00	344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	147,85	147,85	147,85	147,85	0,00	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 363,00	4 363,00	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 562,00	10 711,17	10 711,17	10 711,17	0,00	10 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 192,00	870,17	870,17	870,17	0,00	870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 870,00	9 841,00	9 841,00	9 841,00	0,00	9 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03%
801	80195		Pozostała działalność	1 000,00	629,60	629,60	629,60	629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	629,60	629,60	629,60	629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
851			Ochrona zdrowia	413 400,00	376 426,11	313 564,36	313 564,36	161 959,37	151 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 861,75	62 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 300,00	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
851	85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	42 500,00	37 729,45	37 729,45	37 729,45	22 398,10	15 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	670,40	670,40	670,40	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 727,70	21 727,70	21 727,70	21 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 232,35	13 232,35	13 232,35	0,00	13 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 600,00	311 426,66	248 564,91	248 564,91	139 561,27	109 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 861,75	62 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	10 178,64	10 178,64	10 178,64	10 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	422,90	422,90	422,90	422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 400,00	128 959,73	128 959,73	128 959,73	128 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 331,22	45 331,22	45 331,22	0,00	45 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
851	85154	4260	Zakup energii	28 000,00	19 320,77	19 320,77	19 320,77	0,00	19 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 751,44	36 751,44	36 751,44	0,00	36 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
851	85154	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 342,75	2 342,75	2 342,75	0,00	2 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
851	85154	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 299,62	1 299,62	1 299,62	0,00	1 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%

budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										Z TEGO				% wykonanie planu	
dział	rozdział	paragraf				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,56	250,56	250,56	0,00	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	810,28	810,28	810,28	0,00	810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%	
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	62 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 861,75	62 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
852			Pomoc społeczna	4 472 291,00	4 288 139,59	4 273 787,35	1 158 029,47	748 217,01	409 812,46	5 000,00	3 110 757,88	0,00	0,00	0,00	14 352,24	14 352,24	0,00	0,00	0,00	95,88%	
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 500,00	6 978,99	6 978,99	6 978,99	0,00	6 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%	
852	85201	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 500,00	6 978,99	6 978,99	6 978,99	0,00	6 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%	
852	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	197 496,73	197 496,73	197 496,73	0,00	197 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	197 496,73	197 496,73	197 496,73	0,00	197 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
852	85204		Rodziny zastępcze	10 500,00	10 456,06	10 456,06	10 456,06	0,00	10 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
852	85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 456,06	10 456,06	10 456,06	0,00	10 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 168,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%	
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85%	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 630,00	1 578 300,56	1 578 300,56	167 840,01	149 077,22	18 762,79	0,00	1 410 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 410 227,00	1 410 380,95	1 410 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	72 840,96	72 840,96	72 840,96	72 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 240,50	5 240,50	5 240,50	5 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 370,00	69 223,03	69 223,03	69 223,03	69 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 772,73	1 772,73	1 772,73	1 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	3 630,55	3 630,55	3 630,55	0,00	3 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%	
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 584,17	8 584,17	8 584,17	0,00	8 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	955,82	955,82	955,82	0,00	955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	462,01	462,01	462,01	0,00	462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	

budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										Z TEGO				% wykonanie planu	
dział	rozdział	paragraf				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			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	1 853,00	1 852,24	1 852,24	1 852,24	0,00	1 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90%
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	38 700,00	34 216,27	34 216,27	34 216,27	0,00	34 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	34 216,27	34 216,27	34 216,27	0,00	34 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 600,00	636 450,20	636 450,20	0,00	0,00	0,00	636 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	665 600,00	636 450,20	636 450,20	0,00	0,00	0,00	636 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	493 744,00	468 027,30	468 027,30	210,22	0,00	210,22	0,00	467 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	493 533,49	467 817,08	467 817,08	0,00	0,00	0,00	467 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,51	210,22	210,22	210,22	0,00	210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
852	85216		Zasiłki stałe	297 800,00	287 609,09	287 609,09	0,00	0,00	0,00	287 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	297 800,00	287 609,09	287 609,09	0,00	0,00	0,00	287 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 150,00	692 590,13	678 237,89	675 222,61	597 971,79	77 250,82	0,00	3 015,28	0,00	0,00	14 352,24	14 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 015,28	3 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 700,00	418 406,14	418 406,14	418 406,14	418 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
852	85219	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 499,04	32 499,04	32 499,04	32 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	75 268,90	75 268,90	75 268,90	75 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 803,71	6 803,71	6 803,71	6 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	64 994,00	64 994,00	64 994,00	64 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	19 762,47	19 762,47	19 762,47	0,00	19 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
852	85219	4260	Zakup energii	23 000,00	13 169,49	13 169,49	13 169,49	0,00	13 169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	910,20	910,20	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	0,00	0,00	37,50%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 175,50	16 175,50	16 175,50	0,00	16 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 150,10	1 150,10	1 150,10	0,00	1 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	754,09	754,09	754,09	0,00	754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 291,56	2 291,56	2 291,56	0,00	2 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 272,08	1 272,08	1 272,08	0,00	1 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	204,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
852	85219	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 886,00	14 885,33	14 885,33	14 885,33	0,00	14 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	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	0,00	0,00	74,67%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 863,00	5 863,00	5 863,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%

budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										Z TEGO				% wykonanie planu	
dział	rozdział	paragraf				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			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,24	14 352,24	0,00	0,00	0,00	98,30%		
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	51 561,00	51 561,00	51 561,00	0,00	51 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%		
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	51 561,00	51 561,00	51 561,00	0,00	51 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%		
852	85295		Pozostała działalność	345 667,00	323 168,26	323 168,26	12 762,58	0,00	12 762,58	5 000,00	305 405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%		
852	85295	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	312 839,00	305 405,68	305 405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	305 405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	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%		
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 913,00	6 008,32	6 008,32	6 008,32	0,00	6 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%		
852	85295	4260	Zakup energii	2 200,00	723,94	723,94	723,94	0,00	723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%		
852	85295	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%		
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 155,00	6 030,32	6 030,32	6 030,32	0,00	6 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%		
853			Opieka społeczna	303 930,00	251 219,75	251 219,75	250 019,75	199 347,32	50 672,43	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%		
853	85305		Żłobki	303 930,00	251 219,75	251 219,75	250 019,75	199 347,32	50 672,43	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%		
853	85305	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853	85305	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 165,00	161 301,43	161 301,43	161 301,43	161 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%		
853	85305	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430,00	11 314,06	11 314,06	11 314,06	11 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%		
853	85305	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 079,00	23 823,47	23 823,47	23 823,47	23 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%		
853	85305	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	2 755,36	2 755,36	2 755,36	2 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%		
853	85305	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30%		
853	85305	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 109,23	4 109,23	4 109,23	0,00	4 109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%		
853	85305	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	17 672,48	17 672,48	17 672,48	0,00	17 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%		
853	85305	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 209,30	1 209,30	1 209,30	0,00	1 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%		
853	85305	4260	Zakup energii	16 000,00	13 169,69	13 169,69	13 169,69	0,00	13 169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%		
853	85305	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853	85305	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
853	85305	4300	Zakup usług pozostałych	4 443,00	3 382,92	3 382,92	3 382,92	0,00	3 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%		
853	85305	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	437,51	437,51	437,51	0,00	437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%		
853	85305	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,31	232,31	232,31	0,00	232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%		
853	85305	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%		
853	85305	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853	85305	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%		



budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										Z TEGO				% wykonanie planu		
dział	rozdział	paragraf				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			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			dotacje za zadania inwestycyjne
853	85305	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 613,00	235 290,94	235 290,94	48 113,41	13 256,28	34 857,13	0,00	187 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%		
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	48 115,00	48 113,41	48 113,41	48 113,41	13 256,28	34 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	2 482,13	2 482,13	2 482,13	0,00	2 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	32 175,00	32 175,00	32 175,00	32 175,00	0,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 498,00	187 177,53	187 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	187 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%		
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	29 879,00	29 784,00	29 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	179 619,00	157 393,53	157 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	157 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 521,00	4 125 163,88	4 055 766,21	4 008 786,21	613 949,34	3 394 836,87	0,00	780,00	46 200,00	0,00	0,00	69 397,67	69 397,67	0,00	0,00	0,00	93,47%		
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	31 477,16	31 477,16	31 477,16	0,00	31 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%		
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 651,16	24 651,16	24 651,16	0,00	24 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	7 986,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%		
900	90001	4580	Pozostałe odsetki	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900	90002		Gospodarka odpadami	2 376 135,00	2 279 818,61	2 229 575,04	2 229 575,04	74 272,99	2 155 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 243,57	50 243,57	0,00	0,00	0,00	95,95%		
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 052,00	58 051,21	58 051,21	58 051,21	58 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 183,00	4 182,11	4 182,11	4 182,11	4 182,11	0,00	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	10 538,00	10 537,69	10 537,69	10 537,69	10 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 501,98	1 501,98	1 501,98	1 501,98	0,00	0,00	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	75 104,00	75 103,43	75 103,43	75 103,43	0,00	75 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	18 598,00	18 597,60	18 597,60	18 597,60	0,00	18 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	2 137 123,00	2 055 644,84	2 055 644,84	2 055 644,84	0,00	2 055 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%		
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	968,00	967,86	967,86	967,86	0,00	967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	779,00	778,28	778,28	778,28	0,00	778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,84	2 187,84	2 187,84	0,00	2 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 922,20	1 922,20	1 922,20	0,00	1 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 843,57	21 843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%		
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 249,00	114 315,66	114 315,66	114 315,66	0,00	114 315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%		
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 265,00	9 108,31	9 108,31	9 108,31	0,00	9 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%		
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	110 984,00	105 207,35	105 207,35	105 207,35	0,00	105 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%		
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	863 586,00	788 814,58	769 660,48	768 880,48	329 273,34	439 607,14	0,00	780,00	0,00	0,00	19 154,10	19 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%		
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%		
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 781,00	232 479,47	232 479,47	232 479,47	232 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		

budżetowa			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										Z TEGO				% wykonanie planu	
dział	rozdział	paragraf				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			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 243,00	34 241,48	34 241,48	34 241,48	34 241,48	0,00	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	52 067,00	44 304,49	44 304,49	44 304,49	44 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	4 304,03	4 304,03	4 304,03	4 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 943,87	13 943,87	13 943,87	13 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 026,00	154 876,63	154 876,63	154 876,63	0,00	154 876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
900	90004	4260	Zakup energii	85 000,00	76 912,97	76 912,97	76 912,97	0,00	76 912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 948,04	3 948,04	3 948,04	0,00	3 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	200 374,00	171 535,41	171 535,41	171 535,41	0,00	171 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 220,48	3 220,48	3 220,48	0,00	3 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 897,93	8 897,93	8 897,93	0,00	8 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
900	90004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 933,68	8 933,68	8 933,68	0,00	8 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
900	90004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	0,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 155,00	19 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 154,10	19 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 500,00	552 592,21	552 592,21	552 592,21	0,00	552 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 537,52	7 537,52	7 537,52	0,00	7 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
900	90015	4260	Zakup energii	420 000,00	413 281,45	413 281,45	413 281,45	0,00	413 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	108 664,81	108 664,81	108 664,81	0,00	108 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 108,43	23 108,43	23 108,43	0,00	23 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	1 791,40	1 791,40	1 791,40	0,00	1 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 635,80	1 635,80	1 635,80	0,00	1 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	155,60	155,60	155,60	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19%
900	90095		Pozostała działalność	377 051,00	356 354,26	356 354,26	310 154,26	210 403,01	99 751,25	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 276,00	167 905,09	167 905,09	167 905,09	167 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	27 396,09	27 396,09	27 396,09	27 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 852,83	5 852,83	5 852,83	5 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 249,00	9 249,00	9 249,00	9 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 370,70	7 370,70	7 370,70	0,00	7 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
900	90095	4260	Zakup energii	12 000,00	6 727,55	6 727,55	6 727,55	0,00	6 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 369,10	20 369,10	20 369,10	0,00	20 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	47 240,00	42 228,98	42 228,98	42 228,98	0,00	42 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych	32 743,00	32 335,38	32 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
900	90095	4309	Zakup usług pozostałych	14 040,00	13 864,62	13 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	900,00	808,24	808,24	808,24	0,00	808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%

dział	budżetowa		NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				% wykonanie planu	
	rozdział	paragraf					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			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 668,00	20 602,68	20 602,68	20 602,68	0,00	20 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
900	90095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	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	0,00	100,00%
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 367,00	851 691,77	851 691,77	115 405,10	41 291,03	74 114,07	578 522,69	3 000,00	154 763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 928,00	179 652,69	179 652,69	97 826,82	24 491,03	73 335,79	51 000,00	3 000,00	27 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
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	57 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 910,28	2 910,28	2 910,28	2 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
921	92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	14,21	14,21	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 566,54	21 566,54	21 566,54	21 566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%
921	92105	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 372,00	5 141,89	5 141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
921	92105	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	948,00	907,39	907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 355,87	10 355,87	10 355,87	0,00	10 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%
921	92105	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 542,00	14 020,41	14 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
921	92105	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	2 474,18	2 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
921	92105	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 547,92	54 547,92	54 547,92	0,00	54 547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
921	92105	4307	Zakup usług pozostałych	6 290,00	4 489,70	4 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
921	92105	4309	Zakup usług pozostałych	1 110,00	792,30	792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
921	92105	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 500,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%
921	92108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
921	92108	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92108	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92116		Biblioteki	400 000,00	344 364,27	344 364,27	0,00	0,00	0,00	344 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	344 364,27	344 364,27	0,00	0,00	0,00	344 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
921	92118		Muzea	347 939,00	310 874,81	310 874,81	778,28	0,00	778,28	183 158,42	0,00	126 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	183 158,42	183 158,42	0,00	0,00	0,00	183 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
921	92118	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 898,00	107 897,40	107 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

dział	budżetowa		NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:										Z TEGO				% wykonanie planu	
	rozdział	paragraf				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			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
921	92118	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 041,00	19 040,71	19 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
921	92118	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	778,28	778,28	778,28	0,00	778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%		
926			Kultura fizyczna	1 024 899,00	985 335,48	417 426,80	320 636,80	78 460,80	242 176,00	94 000,00	2 790,00	0,00	0,00	567 908,68	370 796,68	0,00	0,00	197 112,00	96,14%		
926	92601		Obiekty sportowe	820 279,00	800 416,72	232 508,04	232 508,04	24 378,45	208 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	567 908,68	370 796,68	0,00	0,00	197 112,00	97,58%		
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	11 511,25	11 511,25	11 511,25	11 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%		
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 195,00	2 161,93	2 161,93	2 161,93	2 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 850,03	2 850,03	2 850,03	2 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 855,24	7 855,24	7 855,24	7 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%		
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 430,30	8 430,30	8 430,30	0,00	8 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%		
926	92601	4260	Zakup energii	52 000,00	44 557,77	44 557,77	44 557,77	0,00	44 557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%		
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	26 116,00	26 115,80	26 115,80	26 115,80	0,00	26 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	126 710,00	121 856,35	121 856,35	121 856,35	0,00	121 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%		
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 892,41	4 892,41	4 892,41	0,00	4 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%		
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 146,96	1 146,96	1 146,96	0,00	1 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%		
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 970,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%		
926	92601	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
926	92601	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	197 112,00	197 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 112,00	0,00	0,00	0,00	197 112,00	100,00%		
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 976,00	370 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 796,68	370 796,68	0,00	0,00	0,00	99,95%		
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 620,00	184 918,76	184 918,76	88 128,76	54 082,35	34 046,41	94 000,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%		
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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,00	4 932,25	4 932,25	4 932,25	4 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%		
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	64,39	64,39	64,39	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96%		
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 684,00	49 085,71	49 085,71	49 085,71	49 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%		
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 295,11	6 295,11	6 295,11	0,00	6 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%		
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	32 938,00	27 095,00	27 095,00	27 095,00	0,00	27 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%		
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,30	360,30	360,30	0,00	360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%		
926	92605	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%		
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%		
Razem:				41 450 630,49	39 278 864,47	29 116 839,76	22 468 104,40	11 675 626,58	10 792 477,82	2 009 099,51	3 546 869,24	447 484,05	0,00	645 282,56	10 162 024,71	9 964 912,71	6 181 920,49	87 659,00	197 112,00	94,76%	

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014	w tym źródła finansowania:				Zowiązania wg stanu na 31.12.2014	% wykonania planu ( 6 : 5 )
						środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 796 246,00</b>	<b>4 623 722,83</b>	<b>1 848 200,36</b>	<b>2 042 037,48</b>	<b>0,00</b>	<b>733 484,99</b>	<b>101 967,22</b>	<b>96,40%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 709 799,00	4 537 275,83	1 803 790,84	2 000 000,00	0,00	733 484,99	101 967,22	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 420,00	2 118 551,03	1 385 066,04	0,00	0,00	733 484,99	101 967,22	93,39%
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	114 420,00	75 367,19	75 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87%
			Modernizacja schodów łączących ul. Zdrojową z ul. Buczka w Kudowie-Zdroju	120 000,00	107 195,07	107 195,07	0,00	0,00	0,00	3 175,61	89,33%
			Modernizacja ul. Buczka na odcinku od HM km 4+13,00 do wjazdu na drogę tymczasową na "17 ha"	140 000,00	140 775,32	140 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55%
			Modernizacja ul. Kombatantów	310 000,00	308 527,95	208 527,95	0,00	0,00	100 000,00	0,00	99,53%
			Modernizacja ul. Kościelnej	155 000,00	155 657,57	155 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42%
			Przebudowa mostu ul. Kościuszki ( koło hotelu St.George)	100 000,00	97 517,16	97 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Nad Potokiem od skrzyżowania ul. Fredry do wjazdu na teren Twentebelt	99 000,00	7 254,50	7 254,50				98 791,61	7,33%
			Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno-zachodnią część miasta z drogą wojewódzką nr 387	1 230 000,00	1 226 256,27	592 771,28		0,00	633 484,99	0,00	99,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 979,00	2 038 723,13	38 723,13	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Czesko-polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap III	2 038 979,00	2 038 723,13	38 723,13	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 820,00	359 774,67	359 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Czesko-polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap III	359 820,00	359 774,67	359 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 580,00	20 227,00	20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
			Wykup gruntu na potrzeby poszerzenia drogi gminnej	4 580,00	4 580,00	4 580,00				0,00	100,00%
			Zakup działki drogowej na terenie byłego KZPB	20 000,00		0,00				0,00	0,00%
			Zakup rozrzutnika do piasku	10 000,00	8 144,00	8 144,00				0,00	81,44%
			Zakup pługa do odśnieżania ulic	8 000,00	7 503,00	7 503,00				0,00	93,79%
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	86 447,00	44 409,52	42 037,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 447,00	86 447,00	44 409,52	42 037,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	86 447,00	86 447,00	44 409,52	42 037,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 522 428,00</b>	<b>2 426 757,00</b>	<b>201 143,37</b>	<b>839 955,08</b>	<b>1 385 658,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,21%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 522 428,00	2 426 757,00	201 143,37	839 955,08	1 385 658,55	0,00	0,00	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014	w tym źródła finansowania:				Zowiązania wg stanu na 31.12.2014	% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	93 086,36	93 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
			Doposażenie Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju	25 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00				19,68%
			Modernizacja Zabytkowego Parku Zdrojowego	32 000,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"	5 000,00	4 939,26	4 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
			Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. "Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska."	45 000,00	44 439,18	44 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
			Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV"	7 000,00	6 807,92	6 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 851,00	1 725 307,13	0,01	339 648,57	1 385 658,55	0,00	0,00	97,04%
			Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis	522 077,00	520 821,96	0,00	339 648,57	181 173,39	0,00	0,00	99,76%
			Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska.	850 129,00	846 457,32	0,00	0,00	846 457,32	0,00	0,00	99,57%
			Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV	405 645,00	358 027,85	0,01	0,00	358 027,84	0,00	0,00	88,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 577,00	608 363,51	108 057,00	500 306,51	0,00	0,00	0,00	96,48%
			Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis	92 132,00	91 909,75	0,00	91 909,75	0,00	0,00	0,00	99,76%
			Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska.	364 514,00	362 940,19	108 057,00	254 883,19	0,00	0,00	0,00	99,57%
			Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap IV	173 931,00	153 513,57	0,00	153 513,57	0,00	0,00	0,00	88,26%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>835 000,00</b>	<b>802 652,78</b>	<b>802 652,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 023,93</b>	<b>96,13%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00	628 603,16	628 603,16	0,00	0,00	0,00	31 553,93	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	628 603,16	628 603,16	0,00	0,00	0,00	31 553,93	95,24%
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	275 000,00	246 026,91	246 026,91	0,00	0,00	0,00	31 553,93	89,46%
			Prace modernizacyjne w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy	168 000,00	167 354,62	167 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
			Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach wspólnot mieszkaniowych	217 000,00	215 221,63	215 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	70095		Pozostała działalność	175 000,00	174 049,62	174 049,62	0,00	0,00	0,00	470,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 049,62	174 049,62	0,00	0,00	0,00	470,00	99,46%
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	175 000,00	174 049,62	174 049,62	0,00	0,00	0,00	470,00	99,46%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 645,00</b>	<b>87 644,90</b>	<b>40 907,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46 737,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,08%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 097,00	29 096,90	29 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65%
			Instalacja monitoringu wizyjnego na budynku Urzędu Miasta	13 000,00	0,00	0,00					0,00%
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta - bidowa zadania i schodów na parking	19 220,00	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 877,00	9 876,90	9 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014	w tym źródła finansowania:				Zowiązania wg stanu na 31.12.2014	% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Zakup urządzenia zabezpieczającego styk sieci z internetem typu UTM	9 877,00	9 876,90	9 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 548,00	58 548,00	11 810,89	0,00	46 737,11	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod.	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 920,00	46 920,00	182,89	0,00	46 737,11	0,00	0,00	100,00%
			Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod.	46 920,00	46 920,00	182,89	0,00	46 737,11	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod.	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 948,00</b>	<b>208 791,62</b>	<b>57 109,14</b>	<b>0,00</b>	<b>151 682,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 948,00	208 791,62	57 109,14	0,00	151 682,48	0,00	0,00	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 845,22	17 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
			Rozbudowa remizy strażackiej - OSP Czerwna	20 000,00	17 845,22	17 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 275,00	161 274,24	9 591,76	0,00	151 682,48	0,00	0,00	100,00%
			Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy w Shengen	161 275,00	161 274,24	9 591,76	0,00	151 682,48	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 461,00	28 460,16	28 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy w Shengen	28 461,00	28 460,16	28 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego OSP Czerwna	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 316 320,00</b>	<b>1 297 935,24</b>	<b>315 948,59</b>	<b>558 007,44</b>	<b>408 979,21</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	647 410,00	638 322,61	154 829,28	279 003,72	204 489,61	0,00	0,00	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	35 913,79	35 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju	45 000,00	35 913,79	35 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 494,00	483 493,33	0,00	279 003,72	204 489,61	0,00	0,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju	483 494,00	483 493,33	0,00	279 003,72	204 489,61	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 916,00	118 915,49	118 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju	118 916,00	118 915,49	118 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	668 910,00	659 612,63	161 119,31	279 003,72	204 489,60	15 000,00	0,00	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	57 203,80	42 203,80	0,00	0,00	15 000,00	0,00	86,02%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju	45 000,00	35 713,80	35 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
			Wyposażenie sali dydaktycznej do nauki języka obcego w ZSP w celu utworzenia multimedialnej pracowni językowej	21 500,00	21 490,00	6 490,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014	w tym źródła finansowania:				Zowiązania wg stanu na 31.12.2014	% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 494,00	483 493,32	0,00	279 003,72	204 489,60	0,00	0,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju	483 494,00	483 493,32	0,00	279 003,72	204 489,60	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 916,00	118 915,51	118 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju	118 916,00	118 915,51	118 915,51		0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 600,00</b>	<b>62 861,75</b>	<b>62 861,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,83%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 600,00	62 861,75	62 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	62 861,75	62 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	65 600,00	62 861,75	62 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 352,24</b>	<b>14 352,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 600,00	14 352,24	14 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 352,24	14 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
			Zakup kserokopiarki na potrzeby OPS	5 600,00	5 599,99	5 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	9 000,00	8 752,25	8 752,25					97,25%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109 155,00</b>	<b>69 397,67</b>	<b>69 397,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>63,58%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	65 000,00	50 243,57	50 243,57	0,00	0,00	0,00	9 840,00	77,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 843,57	21 843,57	0,00	0,00	0,00	9 840,00	62,41%
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	35 000,00	21 843,57	21 843,57	0,00	0,00	0,00	9 840,00	62,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
			Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 155,00	19 154,10	19 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 155,00	19 154,10	19 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup odkurzacza do liści	19 155,00	19 154,10	19 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup oświetlenia świątecznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu - darowizna	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>568 088,00</b>	<b>567 908,68</b>	<b>567 908,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014	w tym źródła finansowania:				Zowiązania wg stanu na 31.12.2014	% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601		Obiekty sportowe	568 088,00	567 908,68	567 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	197 112,00	197 112,00	197 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podwyższenie kapitału w spółce "Basen Wodny Świat" Sp. z o.o.	197 112,00	197 112,00	197 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 976,00	370 796,68	370 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego	305 976,00	305 975,88	305 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego - etap I (od ul. Nad Potokiem)	65 000,00	64 820,80	64 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
<b>Razem</b>				<b>10 546 530,00</b>	<b>10 162 024,71</b>	<b>3 980 482,37</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>1 993 057,35</b>	<b>748 484,99</b>	<b>143 831,15</b>	<b>96,35%</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2014 rok wg stanu na 01.01.2014	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach wg stanu na 31.12.2014	% wykonania planu	Wykonane wydatki 30.06.2014 r.												
							Wydatki Razem	z tego:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowane-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka				
(8 : 6)	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16										
1	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		<b>2 199 654,00</b>	<b>6 343 430,00</b>	<b>98,82%</b>	<b>6 268 367,49</b>	<b>1 329 156,34</b>	<b>542 343,99</b>	<b>0,00</b>	<b>786 812,35</b>	<b>4 939 211,15</b>	<b>48 497,79</b>	<b>2 897 656,01</b>	<b>1 993 057,35</b>				
1	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>	x		<b>1 516 696,00</b>	<b>3 085 486,00</b>	<b>97,62%</b>	<b>3 012 203,58</b>	<b>840 731,76</b>	<b>450 434,24</b>	<b>0,00</b>	<b>390 297,52</b>	<b>2 171 471,82</b>	<b>0,01</b>	<b>558 007,44</b>	<b>1 613 464,37</b>				
1.1	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska																		
1.1.1	nazwa projektu: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap IV	57	630 63003	579 576,00	579 576,00	88,26%	511 541,42	153 513,57	153 513,57			358 027,85	0,01		358 027,84				
1.1.2	nazwa projektu: Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska.	57	630 63003	850 673,00	1 214 643,00	99,57%	1 209 397,51	362 940,19	254 883,19		108 057,00	846 457,32			846 457,32				
1.2	Priorytet: 2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)																		
1.2.1	nazwa projektu: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej "	10	600 60053	86 447,00	86 447,00	100,00%	86 447,00	86 447,00	42 037,48		44 409,52	0,00							
1.3	Priorytet: 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku																		
1.3.1	nazwa projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju - etap II	43	801 80101,80110	0,00	1 204 820,00	100,00%	1 204 817,65	237 831,00			237 831,00	966 986,65		558 007,44	408 979,21				
2	<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>	x		<b>682 958,00</b>	<b>3 257 944,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>3 256 163,91</b>	<b>488 424,58</b>	<b>91 909,75</b>	<b>0,00</b>	<b>396 514,83</b>	<b>2 767 739,33</b>	<b>48 497,78</b>	<b>2 339 648,57</b>	<b>379 592,98</b>				
2.1	Oś priorytetowa 1.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej																		
2.1.1	nazwa projektu: "Czesko-polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap III"	23	600 60016	0,00	2 398 799,00	99,99%	2 398 497,80	359 774,67			359 774,67	2 038 723,13	38 723,13	2 000 000,00					
2.2	Oś priorytetowa 1.3 Profilaktyka zagrożeń																		
2.2.1	nazwa projektu: "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"	80	754 75412	0,00	189 736,00	100,00%	189 734,40	28 460,16			28 460,16	161 274,24	9 591,76		151 682,48				
2.3	Oś priorytetowa 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki																		
2.3.1	nazwa projektu: "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"	57	630 63003	682 958,00	614 209,00	99,76%	612 731,71	91 909,75	91 909,75			520 821,96		339 648,57	181 173,39				
2.4	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																		
2.4.1	nazwa projektu: "Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod"	80	750 75075	0,00	55 200,00	100,00%	55 200,00	8 280,00			8 280,00	46 920,00	182,89		46 737,11				
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		<b>485 365,00</b>	<b>486 952,00</b>	<b>91,89%</b>	<b>447 484,05</b>	<b>74 057,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 057,21</b>	<b>373 426,84</b>	<b>207 346,49</b>	<b>0,00</b>	<b>166 080,35</b>				
1	<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>	x		<b>438 582,00</b>	<b>440 169,00</b>	<b>91,17%</b>	<b>401 284,05</b>	<b>60 192,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 192,59</b>	<b>341 091,46</b>	<b>207 346,49</b>	<b>0,00</b>	<b>133 744,97</b>				
1.1	Oś priorytetowa 1.3 Profilaktyka zagrożeń																		
1.1.1	nazwa projektu: "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"	80	921 92118	0,00	20 000,00	53,96%	10 791,15	1 618,67			1 618,67	9 172,48	9 172,48						
1.2	Oś priorytetowa 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki																		
1.2.1	nazwa projektu: "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"	57	630 63003	190 682,00	90 682,00	85,76%	77 767,76	11 665,16			11 665,16	66 102,60	66 102,60						
1.3	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2014 rok wg stanu na 01.01.2014	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach wg stanu na 31.12.2014	% wykonania planu	Wykonane wydatki 30.06.2014 r.									
							Wydatki Razem	z tego:					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	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka	(8:6)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16)	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1	nazwa projektu: "Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod na lata 2014-2024"	80	750 75075	99 320,00	99 320,00	94,64%	94 000,00	14 100,00			14 100,00	79 900,00	318,41		79 581,59	
1.3.2	nazwa projektu: "Muzea wiejskie"	80	921 92118	148 580,00	126 939,00	100,00%	126 938,11	19 040,71			19 040,71	107 897,40	107 897,40			
1.3.3	nazwa projektu: "Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod"	80	750 75075	0,00	72 400,00	88,34%	63 961,16	9 594,18			9 594,18	54 366,98	203,60		54 163,38	
1.3.4	nazwa projektu: "Świąteczne klimaty w mieście europejskim Kudowa-Nachod"	80	921 92105	0,00	30 828,00	90,26%	27 825,87	4 173,87			4 173,87	23 652,00	23 652,00			
2	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>	x		<b>46 783,00</b>	<b>46 783,00</b>	<b>98,75%</b>	<b>46 200,00</b>	<b>13 864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 864,62</b>	<b>32 335,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 335,38</b>	
2.1	Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska															
2.1.1	nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna"	61	900 90095	46 783,00	46 783,00	98,75%	46 200,00	13 864,62			13 864,62	32 335,38			32 335,38	
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		x		<b>2 685 019,00</b>	<b>6 830 382,00</b>	<b>98,32%</b>	<b>6 715 851,54</b>	<b>1 403 213,55</b>	<b>542 343,99</b>	<b>0,00</b>	<b>860 869,56</b>	<b>5 312 637,99</b>	<b>255 844,28</b>	<b>2 897 656,01</b>	<b>2 159 137,70</b>	

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2014 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Kwota dotacji ( w zł )			Wykonanie na 31.12.2014 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
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>837 431,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 431,00</b>	<b>744 952,80</b>	<b>527 522,69</b>	<b>0,00</b>	<b>217 430,11</b>	<b>88,96%</b>	
1	600	<b>Transport i łączność</b>			<b>86 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 447,00</b>	<b>86 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 447,00</b>	<b>100,00%</b>	
		60053	6639	Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00			86 447,00	86 447,00			86 447,00	100,00%	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045,00</b>	<b>4 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045,00</b>	<b>100,00%</b>	
		75404	3000	Komisariat Policji	800,00			800,00	800,00			800,00	100,00%	wyróżniających się policjantów z komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju
		75406	3000	Straż Graniczna	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	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 Ochrony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>746 939,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 939,00</b>	<b>654 460,80</b>	<b>527 522,69</b>	<b>0,00</b>	<b>126 938,11</b>	<b>87,62%</b>	
		92116	2480	Biblioteki	400 000,00	400 000,00			344 364,27	344 364,27			86,09%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		92118	2480	Muzea	220 000,00	220 000,00			183 158,42	183 158,42			83,25%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
			2807 2809	Muzea	126 939,00			126 939,00	126 938,11			126 938,11	100,00%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - realizacja projektu pn. "Muzea wiejskie"
<b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 512 093,00</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 093,00</b>	<b>1 478 743,82</b>	<b>1 325 650,82</b>	<b>0,00</b>	<b>153 093,00</b>	<b>97,79%</b>	
1	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>100,00%</b>	
		75412	6230	Ochotnicze stráže pożarne	1 212,00			1 212,00	1 212,00			1 212,00	100,00%	dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kudowa-Zdrój
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 354 881,00</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 881,00</b>	<b>1 327 531,82</b>	<b>1 325 650,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 881,00</b>	<b>97,98%</b>	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	531 000,00	531 000,00			529 041,20	529 041,20			99,63%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
		80101	2820	Szkoły Podstawowe	1 881,00			1 881,00	1 881,00			1 881,00	100,00%	Zespół Szkół Społecznych -zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
		80104	2540	Przedszkola	108 000,00	108 000,00			101 686,76	101 686,76			94,15%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
		80104	2540	Przedszkola	477 000,00	477 000,00			459 096,02	459 096,02			96,25%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie działań oświatowych
		80110	2540	Gimnazja	237 000,00	237 000,00			235 826,84	235 826,84			99,50%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
	852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		85295	2360	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>89,47%</b>	
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000,00			57 000,00	51 000,00			51 000,00	89,47%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00			94 000,00	94 000,00			94 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>2 349 524,00</b>	<b>1 973 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 524,00</b>	<b>2 223 696,62</b>	<b>1 853 173,51</b>	<b>0,00</b>	<b>370 523,11</b>	<b>94,64%</b>	
w tym: na zadania bieżące					2 261 865,00	1 973 000,00	0,00	288 865,00	2 136 037,62	1 853 173,51	0,00	282 864,11	94,44%	
na zadania inwestycyjne					87 659,00	0,00	0,00	87 659,00	87 659,00	0,00	0,00	87 659,00	100,00%	

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2014 ROKU.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 287,49</b>	<b>13 287,49</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	13 287,49	13 287,49	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	13 287,49	13 287,49	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 273,00</b>	<b>52 273,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 273,00	52 273,00	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	52 273,00	52 273,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 053,00</b>	<b>75 653,00</b>	<b>96,93%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	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	1 790,00	1 790,00	100,00%
	75109		wybory do Samorządu	58 900,00	56 500,00	95,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 900,00	56 500,00	95,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 363,00	17 363,00	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	17 363,00	17 363,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>801</b>				<b>10 499,00</b>	<b>10 208,16</b>	<b>97,23%</b>
	<b>80101</b>			<b>10 499,00</b>	<b>10 208,16</b>	<b>97,23%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 499,00	10 208,16	97,23%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 592 941,00</b>	<b>1 586 680,88</b>	<b>99,61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000,00	1 514 566,36	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519 000,00	1 514 566,36	99,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 700,00	8 455,92	97,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	8 455,92	97,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 744,00	11 743,71	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	11 744,00	11 743,71	100,00%
	85295		Pozostała działalność	53 497,00	51 914,89	97,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 497,00	51 914,89	97,04%
<b>Razem:</b>				<b>1 748 353,49</b>	<b>1 739 402,53</b>	<b>99,49%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 287,49</b>	<b>13 287,49</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	13 287,49	13 287,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,43	37,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,33	5,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,78	217,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 026,95	13 026,95	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 273,00</b>	<b>52 273,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 273,00	52 273,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	38 160,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 952,00	5 952,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 453,00	7 453,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	708,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 053,00</b>	<b>75 653,00</b>	<b>96,93%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100,00%
	75109		Wybory Samorządowe	58 900,00	56 500,00	95,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 393,70	34 993,70	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,49	2 274,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,59	316,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 590,54	13 590,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,20	882,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645,72	3 645,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	796,76	796,76	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 363,00	17 363,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,52	1 255,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,96	153,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 304,00	7 304,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,76	110,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,76	278,76	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10	43,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,14	6,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,76	250,76	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 499,00</b>	<b>10 208,16</b>	<b>97,23%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 499,00	10 208,16	97,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 514,00	8 312,16	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	15,00	14,42%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 592 941,00</b>	<b>1 586 680,88</b>	<b>99,61%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000,00	1 514 566,36	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 527,00	1 410 380,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 750,00	40 402,75	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 870,00	61 267,59	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	662,83	33,14%
		4580	Pozostałe odsetki	1 853,00	1 852,24	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 700,00	8 455,92	97,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 455,92	97,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 744,00	11 743,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 533,49	11 533,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,51	210,22	99,86%
	85295		Pozostała działalność	53 497,00	51 914,89	97,04%
		3110	Świadczenia społeczne	51 039,00	50 800,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00	160,74	10,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	954,15	99,91%
			<b>Razem:</b>	<b>1 748 353,49</b>	<b>1 739 402,53</b>	<b>99,49%</b>

cd załącznika nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2014 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2014 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 31.12.2014	% 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	1 000,00	1 116,00	1 116,00		55,80	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	1 000,00	1 116,00	1 116,00	111,60%	55,80	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	2 279 826,72	122 419,79	306,05%	36 413,20	2 157 406,93	555 985,53	1 601 421,40
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	1 000,00	482 832,86	28 531,44	2853,14%	14 265,73	454 301,42	227 150,74	227 150,68
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	34 000,00	1 305 052,26	67 192,28	197,62%	22 147,47	1 237 859,98	328 834,79	909 025,19
		- odsetki	5 000,00	491 941,60	26 696,07	533,92%	0,00	465 245,53	0,00	465 245,53
<b>OGÓLEM</b>			<b>41 000,00</b>	<b>2 280 942,72</b>	<b>123 535,79</b>	<b>301,31%</b>	<b>36 469,00</b>	<b>2 157 406,93</b>	<b>555 985,53</b>	<b>1 601 421,40</b>



Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2014 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:							wydatki majątkowe
				§ 2020			wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
<b>Plan po zmianach na 2014 rok</b>														
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80	0,00	0,00	0,00	
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80				
		<b>Ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>598,20</b>	<b>401,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wykonanie na 31.12.2014 roku</b>														
710		Działalność usługowa	979,32	979,32		979,32	979,32	979,32	598,20	381,12	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	979,32	979,32		979,32	979,32	979,32	598,20	381,12	0,00	0,00	0,00	
		- utrzymanie grobów wojennych	979,32	979,32		979,32	979,32	979,32	598,20	381,12				
		<b>Ogółem</b>	<b>979,32</b>	<b>979,32</b>	<b>0,00</b>	<b>979,32</b>	<b>979,32</b>	<b>979,32</b>	<b>598,20</b>	<b>381,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>% wykonania</b>	<b>97,93%</b>	<b>97,93%</b>		<b>97,93%</b>	<b>97,93%</b>	<b>97,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,85%</b>				

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:
				§ 2330	§ 232			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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst													
Plan po zmianach na 2014 rok														
600		Transport i łączność	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	52 422,61	164 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	52 422,61	164 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	52 422,61	164 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	340 126,00	0,00	340 126,00	340 126,00	340 126,00	339 926,00	250 268,16	89 657,84	200,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	237 957,00	0,00	237 957,00	277 994,57	277 994,57	277 794,57	209 841,53	67 953,04	200,00	0,00	0,00	0,00
		- prowadzenie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i dorosłych	237 957,00		237 957,00	277 994,57	277 994,57	277 794,57	209 841,53	67 953,04	200,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkolnictwo zawodowe	102 169,00	0,00	102 169,00	62 131,43	62 131,43	62 131,43	40 426,63	21 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prowadzenie łzasadniczej szkoły zawodowej i technikum	102 169,00		102 169,00	62 131,43	62 131,43	62 131,43	40 426,63	21 704,80		0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>557 403,00</b>	<b>217 277,00</b>	<b>340 126,00</b>	<b>557 403,00</b>	<b>557 403,00</b>	<b>557 203,00</b>	<b>302 690,77</b>	<b>254 512,23</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wykonanie na 31.12.2014 roku														
600		Transport i łączność	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	52 422,61	164 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	52 422,61	164 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	52 422,61	164 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	340 126,00	0,00	340 126,00	340 126,00	340 126,00	339 926,00	250 268,16	89 657,84	200,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	237 957,00	0,00	237 957,00	277 994,57	277 994,57	277 794,57	209 841,53	67 953,04	200,00	0,00	0,00	0,00
		- prowadzenie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i dorosłych	237 957,00		237 957,00	277 994,57	277 994,57	277 794,57	209 841,53	67 953,04	200,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkolnictwo zawodowe	102 169,00	0,00	102 169,00	62 131,43	62 131,43	62 131,43	40 426,63	21 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		- prowadzenie łzasadniczej szkoły zawodowej i technikum	102 169,00		102 169,00	62 131,43	62 131,43	62 131,43	40 426,63	21 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>557 403,00</b>	<b>217 277,00</b>	<b>340 126,00</b>	<b>557 403,00</b>	<b>557 403,00</b>	<b>557 203,00</b>	<b>302 690,77</b>	<b>254 512,23</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% wykonania</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>				

Załącznik nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W 2014 R.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>			<b>27 000,00</b>	<b>23 649,30</b>	<b>87,59%</b>
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów	90019	0690	25 000,00	23 649,30	94,60%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany			25 000,00	23 649,30	94,60%
	- 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%
<b>2.</b>	<b>Wydatki:</b>			<b>27 000,00</b>	<b>23 649,30</b>	<b>87,59%</b>
	z tego:					
	- zakup pozostałych usług		4300	27 000,00	23 649,30	87,59%
	-- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	90002		10 000,00	10 000,00	100,00%
	- dofinansowanie kosztów konkursu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla młodych mieszkańców gminy	90002		5 000,00	5 000,00	100,00%
	-- wydatki związane z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi na drzewostanie	90004		12 000,00	8 649,30	72,08%

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

1	Stan środków na początek roku	0,00
2	Dochody	23 649,30
3	Wydatki	23 649,30
4	Stan środków na koniec okresu	0,00

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W 2014 ROKU**

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody w rozdziale 75618</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>2 230 188,90</b>	<b>101,37%</b>
	z tego:				
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 200 000,00	2 230 188,90	101,37%
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych		2 200 000,00	2 230 188,90	101,37%
<b>2.</b>	<b>Wydatki w rozdziale 90002</b>		<b>2 264 228,00</b>	<b>2 186 068,82</b>	<b>96,55%</b>
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		<b>79 531,00</b>	<b>82 774,89</b>	<b>104,08%</b>
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58 052,00	58 051,21	100,00%
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 183,00	4 182,11	99,98%
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 538,00	10 537,69	100,00%
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 502,00	1 501,98	100,00%
	-- zakup materiałów biurowych u wyposażenia	4210		870,00	
	-- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100,00%
	-- zakup usług pozostałych ( koszty prowadzenia rachunku)	4300		204,00	
	-- wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami	4300		2 250,00	
	-- podróże służbowe krajowe	4410	968,00	967,86	99,99%
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 188,00	2 187,84	99,99%
	-- szkolenia pracowników	4700	2 000,00	1 922,20	96,11%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		<b>129 377,00</b>	<b>159 306,67</b>	<b>123,13%</b>
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	80 000,00	76 055,00	95,07%
	-- wywóz gruzu i załadunek odpadów biodegradowalnych i wielkogabarytów	4300		35 475,79	
	-- naprawa wiaty w której prowadzony jest PSZOK	4270	18 598,00	18 597,60	100,00%
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	779,00	778,28	99,91%
	-- koszty zakupu wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	6060	30 000,00	28 400,00	94,67%
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		<b>2 055 320,00</b>	<b>1 943 987,26</b>	<b>94,58%</b>
	-- koszty zakupu pojemników i worków	4210	28 104,00	27 233,43	96,90%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym:	4300	2 027 216,00	1 916 753,83	94,55%
	--- koszty mycia i dezynfekcji pojemników	x	x	38 981,16	x
	--- koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych	x	x	658 800,00	x
	--- koszty przyjęcia odpadów na składowisku	x	x	936 284,40	x
	--- koszty doczyszczania wysegregowanych surowców wtórnych na bazie KZWIK	x	x	280 258,27	x
	--- inne koszty	x	x	2 430,00	x

**Rozliczenie stanu środków finansowych**

1	Stan środków na początek okresu	275 661,03
2	Dochody	2 230 188,90
3	Wydatki	2 186 068,82
4	Stan środków na koniec okresu	319 781,11
5	Stan należności na koniec okresu	327 288,91
5a	w tym należności wymagalne	131 606,60
6	Stan zobowiązań na koniec okresu	265 730,35
6a	w tym zobowiązania wymagalne	80 037,02

PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2014-2025 - PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU - WYKONANIE ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2014	Plan wg stanu na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 801 030,00</b>	<b>37 652 791,49</b>	<b>35 682 677,21</b>	<b>94,77%</b>
1.1	Dochody bieżące	30 737 564,00	31 183 261,49	30 218 064,77	96,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 351 649,00	4 351 649,00	4 379 726,00	100,65%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	151 405,87	100,94%
1.1.3	podatki i opłaty	11 302 635,00	11 272 916,00	10 826 753,79	96,04%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 208 791,00	6 208 791,00	5 750 126,26	92,61%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 553 831,00	6 331 347,00	6 331 347,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 616 031,00	5 303 292,49	5 145 517,90	97,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 063 466,00	6 469 530,00	5 464 612,44	84,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 120 000,00	1 162 000,00	1 098 550,12	94,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 928 466,00	5 292 530,00	4 343 251,02	82,06%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 241 030,00</b>	<b>41 450 630,49</b>	<b>39 278 864,47</b>	<b>94,76%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 477 400,00	30 904 100,49	29 116 839,76	94,22%
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 przyjętych 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:	750 000,00	670 000,00	645 282,56	96,31%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	750 000,00	651 000,00	626 282,56	96,20%
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)	0,00	52 792,00	56 749,80	107,50%
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	0,00	26 965,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	6 763 630,00	10 546 530,00	10 162 024,71	96,35%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 440 000,00</b>	<b>-3 797 839,00</b>	<b>-3 596 187,26</b>	<b>94,69%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>4 997 839,00</b>	<b>4 997 839,14</b>	<b>100,00%</b>
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	357 839,00	357 839,14	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	357 839,00	156 187,26	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	100,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
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:	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	4,17%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	4,17%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>18 158 000,00</b>	<b>21 666 200,00</b>	<b>21 886 777,25</b>	<b>101,02%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	260 164,00	279 161,00	1 101 225,01	394,48%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	260 164,00	637 000,00	1 459 064,15	229,05%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	5,45%	4,92%	5,12%	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.	2,09%	1,52%	4,82%	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	2,09%	1,52%	4,82%	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)	3,86%	3,83%	6,16%	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)	5,76%	5,76%	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)	4,86%	5,26%	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	Spełniona	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	Spełniona	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 371 365,00	12 042 621,17	11 675 626,58	96,95%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 672 891,00	3 733 387,00	3 520 501,91	94,30%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	186 447,00	131 421,00	131 420,72	100,00%
11.3.1	bieżące	0,00	44 974,00	44 973,72	100,00%
11.3.2	majątkowe	186 447,00	86 447,00	86 447,00	100,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 705 183,00	3 346 820,00	3 376 249,44	100,88%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 972 000,00	6 914 939,00	6 501 004,27	94,01%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	86 447,00	87 659,00	87 659,00	100,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	409 449,00	397 163,00	267 738,38	67,41%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	409 449,00	389 923,00	258 983,95	66,42%
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	221 529,00	389 823,00	258 983,95	66,44%
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	2 930 466,00	4 519 045,00	3 594 766,03	79,55%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 930 466,00	4 513 525,00	3 575 125,63	79,21%
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	2 349 952,00	4 513 525,00	3 575 125,63	79,21%
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	485 365,00	486 952,00	447 484,05	91,89%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	405 538,00	406 887,00	373 426,84	91,78%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 103,00	380 683,00	349 774,84	91,88%
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	2 199 654,00	6 343 430,00	6 268 367,49	98,82%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 581 687,00	4 992 013,00	4 939 211,15	98,94%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 516 696,00	4 992 013,00	4 939 211,15	98,94%
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	x	1 431 482,00	1 403 213,55	98,03%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	1 426 858,00	1 399 039,68	98,05%
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	x	1 340 411,00	1 312 592,68	97,92%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	1 340 411,00	1 312 592,68	97,92%
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	x	530 000,00	542 343,99	102,33%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	530 000,00	542 343,99	102,33%
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	x	530 000,00	500 306,51	94,40%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	530 000,00	500 306,51	94,40%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	1 508 200,00	1 536 394,88	101,87%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	393 639,00	555 109,70	557 010,25	100,34%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	393 639,00	555 109,70	557 010,25	100,34%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 2013-2025 - wykonanie za 2014**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu z kol. 6	% wykonania ( kol.8 : kol. 9)
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				131 421	1 741 169	131 420,72	100,00%
1.a	- wydatki bieżące				44 974	225 531	44 973,72	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe				86 447	1 515 638	86 447,00	100,00%
1.1	<b>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:</b>				86 447	165 638	86 447,00	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0		0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 447	140 930	86 447,00	100,00%
1.1.2.1	<i>Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2015	0	24 708	0,00	x
1.1.2.2	<i>Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2011	2015	86 447	140 930	86 447,00	100,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				0	0	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0,00	x
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				44 974	1 575 533	44 973,72	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				44 974	225 533	44 973,72	100,00%
1.3.1.1	<i>Leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej - zmniejszenie nakładów na utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2018	44 974	225 533	44 973,72	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	1 350 000	0,00	x
1.3.2.1	<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju - zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego i socjalnego</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2012	2016	0	1 350 000	0,00	x

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury  
za 2014 rok.**

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój działają dwie instytucje kultury:

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 527.522,69 zł co stanowi 85,08 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 183.124,35 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 93.932,43 zł,
- dochody z tytułu darowizn – 2.893,65 zł,
- dotacje otrzymane od innych instytucji – 10.675,85 zł,
- refundacje z tytułu realizacji w 2013 roku projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 57.017,46 zł,
- refundacje z PUP z tytułu zatrudniania pracowników interwencyjnych i w ramach robót publicznych – 17.539,40 zł.
- pozostałe dochody (sprzedaż widokówek, wynajem sprzętu, usługi kreso itp.). – 1.065,56 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 710.647,04 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2014 roku wyniosły 708.760,77 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 443.966,88 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 104.915,06 zł,
- koszty zakupu książek – 20.716,00 zł,
- koszty dostawy mediów – 25.959,20 zł,
- zakup materiałów – 34.999,51 zł,
- zakup usług – 48.500,00 zł,
- koszty amortyzacji – 14.624,87 zł,
- pozostałe koszty – 15.079,25 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 11.949,00 zł. W kwocie należności nie ma należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 9,04 zł . W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań przeterminowanych.

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

W 2014 roku Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy



Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 "Muzea wiejskie" na kwotę 126.938,11 zł. Gmina na ten cel przekazała dotację celową w kwocie 126.938,11 zł.

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

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie - Zdroju w 2014 r**

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2014 roku w kwocie 374.118,56 zł złożyły się następujące przychody:

- dotacja z budżetu gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności w kwocie 344.364,27 zł,
- dotacja z Fundacji Orange w kwocie 1.475,85 zł na utrzymanie łącza internetowego,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.200,00 zł,
- dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w kwocie 4.000,00 zł na realizację wniosku pn. „Nakręć się na film”,
- przychody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu UE pn. „Potyczki nie tylko z literaturą” w kwocie 15.552,19 zł,
- przychody ze sprzedaży usług własnych – 632,60 zł,
- darowizny (w tym darowizny książkowe) – 2.893,65 zł.

### **Działalność bieżąca**

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 378.943,68 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe – 20.716,00 zł,
- koszt amortyzacji – 4.898,92 zł,
- zakup materiałów i energii - 48.287,82 zł,
- zakup usług – 21.231,80 zł,
- wynagrodzenia – 226.117,36 zł w tym nagroda roczna - 15.873,55 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 50.924,25 zł
- koszty podatków i opłat – 61,50 zł
- pozostałe koszty – 6.706,03 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 8 osób ( w tym na pełnym etacie 7 osób i 1 osoba na ¼ etatu oraz 1 stażystka zatrudniona po odbyciu stażu na okres 3 miesiące (od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r.).

Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie ma należności, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 9,04 zł i dotyczyły Funduszu Świadczeń Socjalnych.

### **Realizacja zadań statutowych**

W 2014 roku zarejestrowano 1 187 czytelników, w tym dzieci do lat 15 – 556 ; wypożyczono ogółem 22 549 wol. książek. Na miejscu w czytelnich udostępniono 5 397 wol. książek, 3 227 czasopism, na zewnątrz wypożyczono 22 549 wol. oraz 654 czasopisma. Wg zeszytu ewidencji informacji udzielono łącznie – 5 965 osobom . Z internetu skorzystało 3 498 osób.

Ogółem od początku roku z czytelni skorzystały 4 755 osoby. Z księgozbioru podręcznego udostępniono 5 397 woluminy, w tym czasopism nieoprawnych – 3 227.

W ramach działalności biblioteki zorganizowano również wystawy, spotkania autorskie prowadzono lekcje biblioteczne itp. Wydano 10 numerów *Biuletynu Informacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”*, w którym przedstawiano plany, zamierzenia oraz realizację poszczególnych zadań Biblioteki i DPT ”Cyganeria”.

### **Wystawy w hollu Biblioteki:**

- styczeń 2014 r. – „Wystawa kartek świątecznych”,
- luty 2014 r. – „Wystawa Medalii i Pocztów Królów Polski”,
- marzec – wystawa podsumowująca zajęcia w czasie ferii,
- kwiecień/ maj - „Noc z Andersenem” , Jan Paweł II – wystawa z okazji beatyfikacji Papieża Polaka,
- czerwiec 2014 r. – wystawa fotograficzna z różnych spotkań i działań w bibliotece ( spotkanie autorskie z M. Żółtaszek, Guzik Liczyrzepy – gra miejska organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Cała Polska Czyta Dzieciom – Radnych Pogotowie Książkowe)
- wrzesień 2014 r.- co wydarzyło się w czasie wakacji
- październik 2014 r. - imprezy dziecięce o misiach oraz ze spotkania autorskiego z Moniką Szwają
- listopad 2014 r. - nobliści
- jak pracuje Akademia malucha

### **Lekcje biblioteczne:**

- 24.01.2014 r. - poznajemy bibliotekę kl.0 – 25 dzieci,
- 10.03.2014 r. – Jak Skrzat Jagódka nauczył ślimaka marzyć? – kl. 2 a – 26 dzieci,
- 14.03.2014 r. – Jak sporządzić bibliografię , kl. Maturalne – 37 osób,
- 09.04.2014 r. - Jak Skrzat Jagódka nauczył ślimaka marzyć? – kl. 3 a – 24 dzieci,
- 07.04.2014 r. – „Konie rozbrykane” – Moje pierwsze spotkanie z literaturą – kl. 0 – 24 dzieci,
- 20 i 23.05.2014 r. – spotkania z przedszkolakami – Poznajemy bibliotekę – 49 dzieci,
- 29 .05. 2014 r. –Poznajemy bibliotekę – kl. 1 a – 25 dzieci,
- 03.06.2014 r. - Poznajemy bibliotekę – kl. 1 Czermna – 16 dzieci,
- 18.06. 2014r. – Kto to jest artysta kl. 1 c- 18 dzieci.
- 05.09.2014 r. - Jesienne spotkania z książką – kl. 2 SP 3 – 25 dzieci
- 22.09.2014 r. - Moje spotkania z literaturą – kl. 1 – 28 dzieci
- 28.10.2014 r. - O przyjaźni słów kilka – program Bezpieczne dziecko - kl. 3 a, b – 46 dzieci
- 13.11.2014 r. - Jak spełniać marzenia – spotkanie z Wigilią – kl. 3c – 18 dzieci
- 26.11.2014 r. - Moje prawa, ważna sprawa – O prawach dziecka kl. 1 i 2 SP 3 – 38 dzieci

### **Warsztaty dla dzieci:**

- 3- 4.02.2014 r.- Ekstremalne ale realne w bibliotece – metoda Word Cafe – 96 dzieci,
- 13.02.2014 r. – Kudowskie Impresje Poetyckie – 36 osób,
- 20.02 – 26.02.2014 r.- Cykl warsztatów z Pomponem w krainie Fisiów i Smekisiów, czyli jak z Pomponem wygenerować smoka – ferie - 89 osób,
- 19.03.2014 r. – rozpoczęcie kolejnego kursu komputerowego dla dorosłych – 10 osób,
- 26.03.2014 r. – kolejne spotkanie uczestników kursu komputerowego – 10 osób,
- 27.03.2014 r. – „Daj się nakręcić na film” – rozpoczęcie projektu, na który pozyskano dodatkowe fundusze – 25 osób,
- 03, 10, 17, 24.04.2014 r. – kolejne spotkania uczestników projektu „Daj się nakręcić na film” – 100 osób,
- 26.03.2014 r. – Tydzień z Internetem. W programie „Pole do popisu” – spotkanie z seniorami, „Co ze mnie wyrośnie” –spotkanie z dziećmi – razem wzięło udział 49 osób,
- 04.05.2014 r. – „ Noc z Andersenem” w pomieszczeniach CIS-u – udział 40 dzieci + 2 bibliotekarki + 2 nauczycieli,
- 25.04.2014 r. – „ Czy Papież chodził w spodniach” spotkanie z okazji beatyfikacji Jana Pawła II – udział 14 osób,
- 02,08,16, 23, 30.04.2014 r. – Kurs komputerowy dla dorosłych – udział 5 seniorów,
- 10, 24.04.2014 r. – Spotkania z pasjami – 16 osób,
- 12.05.2014 r. – Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „ Czytanie łączy pokolenia” – spotkanie z grupą dziecięcą 23 dzieci oraz z najwierniejszymi czytelnikami – 31 osoby,

- 01.06.2014 r. – Guzik Liczyrzepy – gra miejska organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka - meta w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – udział 20 dzieci,
- 08.05, 15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 26.06.2014 r. – kolejne spotkania warsztatowe z cyklu „Daj się nakręcić na film” – 175 uczestników razem,
- 03- 04.06.2014 r. – Cała Polska Czyta Dzieciom – spotkania z radnymi – „Radnych pogotowie książkowe”- 65 dzieci,
- 16.07.2014 r. - Wakacyjna przygoda – warsztaty z półkoloniami – 37 dzieci
- 26.07.2014 r. - Festyn rodzinny w kolorze pomarańczy – organizowany wspólnie z Orange Polska przed biblioteką – 50 dzieci ,
- 31.07.2014 r. - Sieciaki na wakacjach – warsztaty w ramach akcji Fundacji Dzieci Niczyje – 53 dzieci,
- 04.09.2014 r.- Daj się nakręcić na film – 15 osób,
- 11.09.2014 r. - Daj się nakręcić na film – 13 osób,
- 24.09.2014 r. - Kurs podstawowej obsługi komputera dla seniorów – 8 osób,
- 26.09.2014 r. - Kurs językowy online123 - rozpoczęcie – 73 osoby,
- 10.10.2014 r. - Daj się nakręcić na film – podsumowanie projektu i projekcja filmu – 50 osób,
- 14.10.2014 r. - Zostań autorem książeczki o podróżującym misiu – 10 dzieci,
- 14.10.2014 .r – Ogólnopolski Dzień Książkowego Misia – 25 dzieci ,
- 22.10.2014 r. - Warsztaty komiksu ze Sławomirem Telukiem – 34 dzieci,
- 27.10.2014 r. - Rówieśnicy z Afryki – spotkanie przedszkolaków z Anną Chełmińską z Fundacji Qudowa – 22 dzieci,
- 20.11.2014 r. - Imprezka u Gospodyni Dyni – 37 najmłodszych dzieci 2-5 lat,
- 04.12.2014 r. - Już przyjechał św. Mikołaj – 53 dzieci,
- 01 – 21.12.2014 r. - Fanaberia z książką - konkurs

#### **Spotkania autorskie:**

- 25.03.2014 r. – Kazimierz Szymeczko – dzieci 63 osoby,
- 11.04.2014 r. – „Kobiecanki” – spotkanie liderki z Kudowy-Zdroju chętne rozpropagować spotkanie kobiet na terenie miasta – 25 osób,
- 09.06.2014 r. – Małgorzata Żółtaszek – udział 63 dzieci.
- 26.09.2014 r. - Zbigniew Masternak – udział 25 osób
- 16.10.2014 r. - Monika Szwaja – 28 osób

#### **Dyskusyjny Klub Książki:**

Zorganizowano 10 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i 8 spotkań w DKK „Czytadajnia” dla dzieci. W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyły się również spotkania z bibliotekarzami z Hronova.

#### **Wystawy w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”:**

- 31.01.2014 do 20.02.2014 wystawa Leona Żelubowskiego pt. „W pracowni mistrza”, którą odwiedziło ponad 220 osób,
- 7.03.2014 do 31.03.2014 „Kobiety na traktory”, którą odwiedziło ponad 240 osób,
- 4.04.2014 do 30.04.2014 wystawa Joanny Góralskiej pt. „Motyle w brzuchu” , którą odwiedziło ponad 200 osób,
- 9.04.2014 do 30.05.2014 wystawa pt. „Krew- miłość i życie” na okoliczność 42 lat działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi, którą odwiedziło ponad 180 osób,
- 06.04.2014 do 4.07.2014 wystawa prac dziecięcych i młodzieżowych pt. „Dlaczego biedronka jest mała?”, którą odwiedziło ponad 270 osób,

- 20.06.2014 pierwsza wystawa w ramach cyklu imprez: „*Mobilna Cyganeria. Artyści- skarb Kudowy Zdroju. Czesław Pieniążek*” , którą odwiedziło ponad 100 osób (wystawa w Hotelu „Amalia” potrwa do 31 sierpnia 2014),
- 18-31 sierpnia – *W kręgu opery* – ekspozycja muzyczna - 97 odwiedzających;
- 5-27 września – *Wystawa „Klubu +55”* (167 odwiedzających),
- 10-15 października – *Daj się nakręcić na film* - wystawa poprojektowa - 71 odwiedzających;
- 20-31 października - *Dni ze Skansenem w Cyganerii* (126 odwiedzających),
- 24 października – do chwili obecnej - *Mobilna Cyganeria. Artyści – skarb Kudowy Zdroju: Paweł Górski* (wystawa w Hotelu „Amalia” – około 260 odwiedzających),
- 7-26 listopada - *Po drugiej stronie duszy* – wystawa Mateusza Kurasa - 133 odwiedzających,
- 28 listopada-5 grudnia – *Tydzień z pocztą* - wystawa pocztowa - 130 odwiedzających,
- 5 grudnia 2014 - 16 stycznia 2015- *Wystawa mikołajkowych różności* - 154 odwiedzających.

### **Zajęcia dodatkowe w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”:**

1. cykliczne zajęcia malowania i rysowania prowadzone przez Czesława Pieniążka (w zajęciach uczestniczyło średnio 5 osób), w wyniku których kolejne „mini wystawy” trafiły do *Aqua Parku Wodny Świat* w Kudowie Zdroju,
2. cykliczne zajęcia *Warsztaty fotograficzne* - 9 uczestników,
3. przeprowadzono zajęcia w ramach *Artystycznego recyklingu dla dzieci* (w zajęciach uczestniczyło średnio 6 osób) oraz *Artystycznego recyklingu dla młodzieży i dorosłych* (w zajęciach uczestniczyło średnio 6 osób),
4. zorganizowano cykl imprez pt. *Luty - miesiącem sztuki otwartej. Słowo* (z wydarzeń skorzystało ponad 30 osób) w tym:
  - 25.02.2014 – *Pajęczyna złotych myśli* (instalacja ułatwiająca swobodną wymianę myśli własnych i cudzych) oraz otwarcie *Wolnej Strefy Poezji* (miejsce na Twoje lub „Twoje” wiersze),
  - 26.02.2014 – „*Malowanie*” słownych obrazów („dosłowne” malarstwo ),
  - 27.02.2014 – *Drugie życie martwego słowa* (ocalenie słowa od zapomnienia),
  - 28.02.2014 – *Uwalniamy Istotę Słowa* (adopcja słów „niechcianych”, handel wymienny poezją oraz powiedzenie czegoś „od siebie”),
  - 25-28.02.2014 r. zbiórka książek „kalekich”.
5. zorganizowano zajęcia (temat: *Słonie w kratkę Wioska kolorowych myszek, Tworzymy pajęczynę Kolorowy wodospad*) dla klasy II i III z Zespołu Szkół Społecznych im St. Moniuszki (około 40 osób) oraz dwóch grup przedszkolnych z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju (około 40 osób )
6. 9 lutego 2014 r. zorganizowano wydarzenie „*Święto miłości, kobiet i tworzenia,*” które miało m.in. na celu popularyzację rękodzieła stworzonego przez artystów tworzących z ramienia DPT *Cyganeria* oraz Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (w wydarzeniu uczestniczyło 25 osób).
7. w ramach zajęć indywidualnych instruktor DPT „Cyganeria” podjął pracę z dwojgiem dzieci (alternatywne „lekcje polskiego” oraz pisanie powieści ).
8. 26 marca 2014 razem z harcerzami z 14 KDH REMEDIUM współorganizowano wydarzenie *Cała Polska czyta „Kamienie na szaniec”* (30 uczestników).
9. 1 kwietnia 2014 r. zorganizowano „wydarzenie kulturalne z przymrużeniem oka” – koncert zespołu *Aniołki Józka* połączone z karaoke (13 uczestników)
10. zorganizowano zajęcia dla grup przedszkolnych z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju na temat „*Wodne obrazy*”, „*Kolorowa jesień*”, „*Jak rozjaśnić mglisty poranek?*”, „*Listy do Św. Mikołaja* oraz *Spotkanie z listonoszem*”- udział wzięło ok. 155 dzieci
11. 27 kwietnia 2014 r. oraz 12 grudnia zorganizowano po raz kolejny w DPT *Cyganeria* wydarzenie pt. „*Uwolnij łacha*”- *wielkie wiosenne oczyszczanie szafy i nie tylko...* (bezpłatna

wymiana odzieży oraz prelekcje dotyczące oczyszczania- 21 uczestników); pozostawiona odzież trafiła do MOPS-u.

12. 22 maja 2014 r. zorganizowano wydarzenie pt. *Indie - orientalna podróż po krainie zmysłowych smaków i zapachów*- prelekcja o Indiach, połączona z degustacją herbaty oraz tatuaże robione henną (ponad 60 uczestników),
13. zorganizowano zajęcia (temat: *Lekcja kleksografii* oraz *Kolorowy wodospad* ) dla klasy I a i II z Zespołu Szkół Publicznych im Jana Pawła II (około 45 osób) oraz trzech grup przedszkolnych z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju (około 60 osób ),
14. w sierpniu i wrześniu zorganizowano imprezę pn. „*Mobilna Cyganeria*”. *Artyści dzieciom – warsztaty plastyczne w Parku Zdrojowym* 105 uczestników oraz warsztaty edukacyjno-zabawowe „*Pobaw się po angielsku*” dla 20 uczestników,
15. w październiku zorganizowano warsztaty z robienia kremów pn. „ *Naturalne kremy*” -10 uczestniczek, „*Wzmocnij płuca i jelito grube*” – 9 uczestniczek oraz przeprowadzono „*Alternatywne lekcje historii: Powstanie Warszawskie*” dla 25 uczestników,
16. w listopadzie zorganizowano warsztaty plastyczne pn. „*Twoje krzesło w Cyganerii*” –6 uczestników oraz „*Zaduszki cyganeryjne*” dla 6 uczestników,
17. w grudniu przeprowadzono prelekcje „*Tajemnice kudowskiej Poczty*”, „*Spotkanie z medycyną chińską*” – 17 uczestników,
18. dla 59 dzieci z Niepublicznego Przedszkola *Co słonko widziało* w Kudowie Zdroju zorganizowano prelekcję „*Jak to z lnem było...*”

W 2014 roku w dalszym ciągu duży nacisk był położony na dokształcanie bibliotekarzy. Bibliotekarze brali udział w szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje m.in.

14-15.01.2014 r. – Szkolenie z Programu Rozwoju Bibliotek dla wszystkich bibliotekarzy,

27-28.01.2014 r. - „Dobre spotkania”,

10.-11.02. 2014 r. – Szkolenie z Programu Rozwoju Bibliotek dla wszystkich bibliotekarzy,

27.-31.03.2014 r. – Szkolenie LABIB,

03.04.2014 r. – szkolenie dla bibliotek powiatu kłodzkiego w Polanicy – Zdroju,

23-25.04.2014 r. 14-16.05.2014 27-29.05.2014 – Szkolenie z PRB

08.05.2014 r. – Dzień Bibliotekarza w Bystrzycy Kłodzkiej,

22.05.2014 r. - Udział wszystkich bibliotekarzy w Powiatowym Świącie Bibliotekarzy

w Ludwikowicach Kłodzkich 17.06.2014 r. – IV Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich w Oleśnicy.

01.07.2014 r. - Szkolenie finanse w bibliotece (Wrocław)

24.09.2014 r. - DKK ( Wrocław)

16-19.10.2014 r. - BIBA (Wrocław)

21-23.10.2014 r. LABIB (Warszawa)

04.07.11.2014 r. - Mobilni doradcy (Warszawa)

Ponadto bibliotekarze brali udział w szkoleniach zawodowych we Wrocławiu DKK ( 3) i Kłodzku dla wszystkich bibliotekarzy i dla dyrektorów o raz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Wydano 10 numerów *Biuletynu Informacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”*, w którym przedstawiono plany, zamierzenia oraz realizację poszczególnych zadań Biblioteki i DPT ”Cyganeria”.

Kudowa-Zdrój 31.01.2015 r.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
mgr Urszula Faroń-Bielecka

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY:  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

1	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	wykonanie z działalności podstawowej na dzień 31.12.2014 r.	wskaźnik wykonania z działalności podstawowej
	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>413 000,00</b>	<b>359 916,46</b>	<b>87,15%</b>
	- dotacja od organizatora	400 000,00	344 364,27	86,09%
	- zwrot z realizacji wniosku UE w 2013 r.	13 000,00	15 552,19	119,63%
<b>2.</b>	<b>Przychody z pozostałych usług</b>	<b>300,00</b>	<b>632,60</b>	<b>210,87%</b>
	- za reklamy i stoiska	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
	- za energię, gaz, wodę	0,00	0,00	0,00%
	- za usługi ksero/karty biblioteczne, inne	300,00	632,60	0,00%
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 300,00</b>	<b>13 569,50</b>	<b>215,39%</b>
	- dotacje od organizatora	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje inne - dofinansowanie Biblioteka Narodowa	6 300,00	5 200,00	82,54%
	- dotacje inne - dofinansowanie (Fundacja ORANGE)	0,00	1 475,85	0,00%
	- dotacje inne - dofinansowanie (FRSI)	0,00	4 000,00	0,00%
	- darowizny (w tym darowizny książkowe)	0,00	2 893,65	0,00%
	- przychody nieodpłatne środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>419 600,00</b>	<b>374 118,56</b>	<b>89,16%</b>

1	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	wykonanie z działalności podstawowej na dzień 31.12.2014 r.	wskaźnik wykonania z działalności podstawowej
	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Zakup książek</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 716,00</b>	<b>99,12%</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 898,92</b>	<b>81,65%</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>51 555,00</b>	<b>48 287,82</b>	<b>93,66%</b>
	- materiały do imprez bibliotecznych	6 350,00	6 324,29	99,60%
	- materiały do kół zainteresowań	2 000,00	1 241,10	62,06%
	- materiały gospodarcze	1 025,00	221,63	21,62%
	- materiały biurowe	2 550,00	2 278,71	89,36%
	- środki czystości	2 500,00	2 247,59	89,90%
	- wydawnictwa	1 600,00	1 488,69	93,04%
	- czasopisma (prenumerata prasy)	5 200,00	5 163,73	99,30%
	- zakup mebli	0,00	0,00	0,00%
	- sprzęt i części zamienne (TONERY)	2 950,00	2 900,10	98,31%
	- pozostałe materiały	5 000,00	4 960,64	99,21%
	- energia elektryczna	9 200,00	9 065,10	98,53%
	- energia cieplna (DZT)	0,00	0,00	0,00%
	- woda	1 580,00	820,67	51,94%
	- gaz	11 600,00	11 575,57	99,79%
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>24 540,00</b>	<b>21 231,80</b>	<b>86,52%</b>
	- usługi pocztowe	1 000,00	581,92	58,19%
	- usługi telekomunikacyjne	3 500,00	2 940,60	84,02%
	- usługi informatyczne - internet	2 500,00	1 905,29	76,21%
	- usługi transportowe	1 000,00	73,80	7,38%
	- usługi komunalne	1 890,00	1 872,00	99,05%
	- usługi remontowe i konserwatorskie (KSERO)	2 400,00	2 159,88	90,00%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	500,00	341,72	68,34%

	- opłaty czynszowe	3 250,00	3 198,00	98,40%
	- ochrona obiektu	2 000,00	1 902,60	95,13%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- dokumentacja przetargowa	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 400,00	1 240,00	88,57%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce	5 100,00	5 015,99	98,35%
<b>4.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>235 800,00</b>	<b>226 117,36</b>	<b>95,89%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 200,00	198 083,26	99,94%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , <b>ekwiwalenty za urlopy itp..</b>	14 500,00	5 008,55	34,54%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	7 200,00	7 152,00	99,33%
	- "13"	15 900,00	15 873,55	99,83%
<b>5.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>58 500,00</b>	<b>50 924,25</b>	<b>87,05%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	42 950,00	38 534,53	89,72%
	- składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 221,72	58,58%
	- odpis na ZFŚS	7 000,00	6 928,00	98,97%
	- badania okresowe	200,00	150,00	75,00%
	- szkolenia pracowników	800,00	270,00	33,75%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..	2 050,00	1 820,00	88,78%
	- świadczenia urlopowe	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>70,00</b>	<b>61,50</b>	<b>87,86%</b>
	- podatek od nieruchomości	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	- opłata za dzierżawę nieruchomości	70,00	61,50	87,86%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>11 835,00</b>	<b>6 706,03</b>	<b>56,66%</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	3 865,00	3 811,08	98,60%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	2 050,00	822,21	40,11%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	3 000,00	425,16	14,17%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	1 000,00	811,80	81,18%
	- nagrody rzeczowe w konkursach	0,00	0,00	0,00%
	- koszty poczęstunków ( narady, seminaria, goście)	800,00	0,00	0,00%
	- inne koszty (ryczałt na samochód)	1 120,00	835,78	74,62%
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
<b>10.</b>	<b>Wizualizacja biblioteki w ramach projektu</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>419 600,00</b>	<b>378 943,68</b>	<b>90,31%</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 825,12</b>	<b>0,00</b>

Kudowa-Zdrój, 15.01.2015 r.



**Należności instytucji kultury  
Miejskiej Biblioteki publicznej w Kudowie Zdroju  
wg stanu na 31 grudnia 2014 roku**

w złotych

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

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudnia 2014 roku  
działalność podstawowa**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	9,04	-
I Rezerwy na zobowiązania	-	-
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	9,04	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. z tytułu dostaw i usług	-	-
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. zobowiązania wekslowe	-	-
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	-	-
a) podatek od nieruchomości,	-	-
b) PFRON,	-	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	-	-
d) urząd skarbowy,	-	-
e) inne	-	-
7. z tytułu wynagrodzeń	-	-
8. inne	-	-
9. fundusze specjalne	9,04	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-

**Wynik finansowy instytucji kultury  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju  
wg stanu na 31 grudzień 2014 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2014 ... rok		
		Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2014 r.	%
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHÓD OGÓŁEM</b>	<b>406.785,00</b>	<b>374.118,56</b>	<b>98,75</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	300,00	632,60	210,87
1.1	Pozostałe przychody	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	400.000,00	344.364,27	86,09
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne – m.in. dofinansowanie UE	19.600,00	29.121,69	148,58
II	<b>KOSZTY</b>	<b>419.600,00</b>	<b>378.943,68</b>	<b>90,03</b>
1.	Amortyzacja	10.000,00	4.898,92	48,99
2.	Wynagrodzenia	235.800,00	226.117,36	95,89
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59.200,00	50.924,25	86,02
4.	Pozostałe koszty	114.600,00	97.003,15	84,64
III	<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>	<b>-</b>	<b>- 4.825,12</b>	<b>-</b>
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	-	-
V	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>	<b>-</b>	<b>- 4.825,12</b>	<b>-</b>
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-	-
VII	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>	<b>-</b>	<b>- 4.825,12</b>	<b>-</b>
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>	<b>-</b>	<b>- 4.825,12</b>	<b>-</b>
X	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO(poz. IX – poz. X)*</b>	<b>-</b>	<b>- 4.825,12</b>	<b>-</b>

<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)</b>	-	-	-
---	---	---	---

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

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

Kudowa Zdrój 31.01.2015

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2014 roku .

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego za 2014 r. wyniosły **463,466,59 zł** w tym:

1. Dotacja od organizatora -	183.158,42 zł
2. Dotacja celowa od organizatora -	126.938,11 zł
3. Dotacje i inne dofinansowania PUP	17.539,40 zł
4. Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi -	93.932,43 zł
5. Sprzedaż widokówek -	163,42 zł
6. Zwrot za projekt UE 2013	41.465,27 zł
7. Czynsz dzierżawny itp.	269,54 zł

**Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 456.755,20 zł** w tym:

**Na działalność bieżącą -329.817,09 zł :**

- zużycie materiałów i energii	12.240,60 zł
- koszty usług obcych	27.268,20 zł
- koszty wynagrodzenia	218.279,81 zł
w tym koszty nagrody rocznej	13.678,65 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	53.990,81 zł
- koszty podatków i opłat	508,80 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	7.802,21 zł
- koszty finansowe	0,71 zł
-amortyzacja	9.725,95 zł

**Na realizację wniosku unijnego „Muzea wiejskie” – 126.938,11 zł :**

- zużycie materiałów i energii	303,81 zł
- koszty usług obcych	113.354,30 zł
- koszty wynagrodzenia	13.280,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosił **0,00 zł**

Należności ogółem na dzień 30.12.2014 r. wyniosły **11.949,00 zł**

## Imprezy i wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

1. Dnia 21.04.2014 - Wielkanoc w Skansenie- prezentacja czeskich tradycji wielkanocnych dawnych mieszkańców Pstrążnej . Aranżacja izby wielkanocnej z typowymi czeskimi elementami takimi jak „dinoваčka” i „litovačka”. Degustacja pieczywa wielkanocnego tzw. „galbruta”. Gry i zabawy świąteczne dla dzieci- kulanie jajek do ducki, szukanie zajęcka.

2. Dnia 01.05.2014 –Majówka w Skansenie – „Opolskie Wesele” – inscenizacja tradycyjnego wesela śląskiego w wykonaniu zespołu „KOMES” z Kędzierzyna Koźla , tradycyjny wypiek chleba połączony z degustacją, pokazy rzemiosł oraz sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego.
3. Dnia 03.05.2014 – Tradycje patriotyczne w Skansenie. Święto Konstytucji 3 Maja – koncert pieśni nie tylko patriotycznych w wykonaniu tenora, barda i pieśniarza Andrzeja Bilińskiego oraz zespołu „AGAWA”.
4. Dnia 01.06.2014 – Dzień Dziecka w Skansenie, gry i zabawy dla dzieci i rodziców (głuchy telefon, rodzinne przeciąganie liny, skoki w workach, wyścigi z jajkiem, zawody w strzelaniu z procy), szukanie skarbu Liczyrzepy ,pokazy strażackie i policyjne. Imprezie towarzyszyła akcja „Dzień telefonu zaufania dla dzieci”, a na scenie amfiteatru wystąpiły dzieci z grupy „Promyczki” z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju.
5. Dnia 21.06.2014 – Noc Świętojańska- poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, prezentacje ludowych zwyczajów związanych z najkrótszą nocą w roku, występ zespołu „Heyszovina” oraz tańce, gry i zabawy w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Księstwa „Homole”.
6. Dnia 05-06.07.2014 - IX Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „RÓŻA KŁODZKA”  
05.07.2014 Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym – występy laureata VIII Prezentacji Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „Róża Kłodzka” zespołu „Harnaś” i zdobywcy nagrody publiczności zespołu „Heyszovina”.  
06.07.2014 Skansen w Pstrążnej- występy konkursowe 12 zespołów w ramach IX Prezentacji Zespołów Ludowych ziem pogranicznych „Róża Kłodzka”.
7. Dnia 01.08.2014 18 Lato Filmowe w Hrabstwie Kłodzkim. Seans plenerowy w Skansenie filmu „ Życie to jest to” w reż. Alexa de La Iglezii, poprzedzony prelekcją wybitnego filmoznawcy p. Jacka Szymańskiego i konkursem dla publiczności.
8. Dnia 02.08.2014 Muzea Wiejskie. Impreza kończąca realizację projektu unijnego „Muzea Wiejskie”, w ramach którego przeprowadzono remont zabytkowej stodoły ( wymiana dachu gontowego i podłogi ). Podczas wydarzenia otwarto wystawę sprzętu rolniczego z Muzeum Rolnictwa i Rzemiosł Ludowych w Radcu k/Upic ( partner wiodący projektu ) w odnowionej stodole, na terenie Skansenu odbywały się pokazy rzemieślnicze prezentujące ginące zawody wsi, występowały zespoły ludowe, a dla publiczności przygotowano konkursy z nagrodami.
9. Dnia 09.08.2014 Nocne Zwiedzanie Skansenu. Impreza obejmowała spacer po Skansenie z pochodniami, opowieści z dreszczykiem w zwiedzanych obiektach, wspólne śpiewanie przy ognisku z zespołem „Czarna Syrena”.
10. Dnia 10.08.2014 – plenerowy Teatrzyk Dla Dzieci –„Przygody Stasia” zaprezentowany przez Akademię Wyobraźni z Wrocławia. Niezwykły teatr pełen figurek i obrazów przeniesionych żywcem z ruchomej szopki granej w replice zabytkowego teatru z czeskiego muzeum lalek. Po spektaklu odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci.
11. Dnia 15.08.2014 - Cepowisko czyli zwyczaje i obrzędy żniwne. Program wydarzenia obejmował tradycyjną Mszę Św. w Skansenie, korowód żniwiarzy na pole pszeniczne, na którym odbywało się żęcie i koszenie zboża i prezentacja zwyczajów żniwarskich. Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie włodarzom miasta

chleba i wieńca dożynkowego. Podczas trwania całego wydarzenia prezentowały się zespoły ludowe, a największe emocje wzbudził, jak co roku, konkurs w młóceniu zboża cepami o nagrodę główną „ZŁOTY CEP”.

12. Dnia 13.09.2014 – XXII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Dziedzictwo-źródło tożsamości”. W tym dniu o godzinie 14.00 wygłoszona została prelekcja etnologa pt. „Mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej po 1945 roku”. Zgromadzeni goście z Kudowy-Zdroju oraz turyści mieli okazję dowiedzieć się z jakich regionów Polski przedwojennej jak i Polski w obecnych granicach pochodzą mieszkańcy naszego regionu. Prelegent omówił grupy przesiedleńców, migrantów wewnętrznych oraz reemigrantów. Uwagę poświęcono również Czechom „zakątka czeskiego”, których potomkowie mieszkają współcześnie w Kudowie-Zdroju i jej okolicy. Tzw. izba kresowa, w budynku zajazdu z Szalejewa, w której odbyło się spotkanie w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, skłoniła słuchaczy do pytań o eksponowane w niej muzealia. Po blisko godzinnej prelekcji gości zaproszono na degustację świeżo upieczonego w jednym z obiektów muzealnych chleba.

13. Dnia 20 – 21.09.2014 - VII Forum Muzeów Domowych pod hasłem „Tradycje i zabytki kultury kulinarnej”.

14. Dnia 21.09.2014 Święto Ziemniaka. Imprezę rozpoczęły tradycyjne wykopki, a następnie królowały potrawy z ziemniaka w różnej postaci. Po raz pierwszy w Skansenie można było spróbować czeskich „jabkanców”. Wydarzenie uzupełniały występy zespołów folklorystycznych ( każdy z zespołów musiał zaprezentować przynajmniej jeden utwór z ziemniakiem w roli głównej ) oraz prezentacje rzemiosł ludowych. Podczas Święta Ziemniaka obchodzono także jubileusz 30-lecia powstania Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Na uroczystość zaproszono poprzednich dyrektorów Muzeum, pracowników, którzy stawiali pierwsze obiekty na terenie Skansenu i przyjmowali pierwszych zwiedzających oraz władze miasta. Na spotkaniu, które przebiegało w cudownej atmosferze, nie zabrakło wspomnień i anegdot z czasów powstawania Muzeum. Na zakończenie, na pamiątkę spotkania dyrektorzy: Stanisław Zydlik, Euzebiusz Gil i Bronisław Kamiński oraz burmistrz Czesław Kręcichwost zasadzili na terenie Skansenu jałowce i odstonili pamiątkowe tabliczki.

15. Dnia 04.10.2014 - Babie Lato czyli jesienią w zagrodzie. Program imprezy obejmował m. in. kisenie kapusty dawnymi metodami, suszenie grzybów i owoców, smażenie powideł, wyrób octu jabłkowego, a na zakończenie wspólną zabawę z zespołem ludowym „Obrzanie” ze Skwierzyny.

16. Dnia 10.11.2014 – Obchody Święta Niepodległości. Osoby, które w tym dniu odwiedziły Skansen mogły uczestniczyć w prelekcji Bronisława Kamińskiego pt. „Dwa polskie pokolenia: po 1918 r. i po 1945 r.” oraz obejrzeć występ zespołu „Heyszowina” w repertuarze pieśni ludowych i patriotycznych. Na rozgrzewkę Skansen serwował zupę „legionówkę” z pajdą wiejskiego chleba.

17. Dnia 20.12.2014 – Kudowski Jarmark Świąteczny. Podczas jarmarku w Teatrze Pod Blachą prezentowało się ponad 20 wystawców z Polski i Czech z ceramiką artystyczną, ozdobami choinkowymi, upominkami, miodem, piernikami, produktami z aronii, ciastem i wieloma innymi produktami. Ponadto w Sali Koncertowej w Pijalni Wód Mineralnych miały miejsce polsko-czeskie warsztaty dla dzieci i dorosłych przygotowywania ozdób choinkowych i zdobienia pierników. Na scenie wystąpiły dzieci z grupy „Żabki” z Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka prezentując tradycyjne jasełka. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się wspólne kolędowanie z zespołem ludowym „Tarnawiczanki”. Olbrzymie emocje towarzyszyły konkursowi kolęd oraz konkursowi wiedzy o tradycyjnych zwyczajach świątecznych, w którym nagrodą główną była żywa choinka ufundowana przez Elżbietę i Marka Maciejewskich z Pstrążnej. Jarmark zakończył występ Bractwa

Rycerskiego „Homole”. Podczas całego wydarzenia miały miejsce aukcje bombek ręcznie malowanych przez znanych Kudowian oraz spotkania ze Świętym Mikołajem.

## Ekspozycje stałe i czasowe

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

1. Budynek mieszkalno – gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ”.
2. Zajazd z Szalejowa Dolnego z pocz. XIX wieku.
3. Chałupa z Kudowy-Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku.
4. Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku.
5. Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. z I poł. XIX wieku..
6. Stodoła z Cermnej z poł. XIX wieku.- Wystawa sprzętu rolniczego z Muzeum rolnictwa i rzemiosł ludowych w Radci k/ Upic (Czechy)
7. Sąsiek stodoły z Cermnej z poł. XIX wieku.
8. Wiatrak „koźlak” z Jabłowa z poł. XIX wieku.

W 2014r w budynku głównym zorganizowano następujące wystawy czasowe:

1. Wystawa obrazów Iwana Malińskiego z Kudowy-Zdroju od 01.01 do 26.04.2014
2. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy-Zdroju.
3. Wystawa pamiątek kudowskich kombatanów.
4. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
5. Wystawa fotograficzna pt. „Przyroda Gór Stołowych” od 28.04.2014r do 28.08.2014r.
6. Wystawa sprzętu rolniczego z Muzeum rolnictwa i rzemiosł ludowych w Radci k/ Upic (Czechy)
7. Wystawa fotografii ks. prof. T. Fitycha - „Boże młyny” – krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkiem od 15.08.2014 r.

## Zwiedzający.

Od 01.01.2014 do 31.12.2014 sprzedaliśmy

biletów normalnych ( 7 zł) - 7.232 szt.  
Biletów specjalnych (6 zł) - 20 szt.  
biletów ulgowych ( 5 zł) - 8732 szt.  
Biletów specjalnych (4 zł) - 18 szt.  
lekcji muzealnych (10 zł) - 690 szt.

Muzeum KLPS odwiedziło 115 grup zorganizowanych. Przeprowadziliśmy lekcje muzealne- pieczenie chleba, pranie - w których uczestniczyło 690 osób. Odwiedzali nas również goście zagraniczni ( ok. 1235 osób) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi ( ok. 790 osób).

Bezpłatnie zwiedzały muzeum dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup (nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy. Ponadto bezpłatny wstęp miały dzieci z kudowskich szkół i przedszkoli oraz dzieci ze Szpitala Hematologicznego „Orlik” w Bukowinie ,dzieci będące na kolonii z Tucholi, młodzież z Wolfsburga w ramach wymiany międzyszkolnej, dzieci z Białorusi i Ukrainy, goście zaproszeni na obchody XXX-lecia skansenu.

Wejść bezpłatnych było ok. 1800 osób.

**Razem** odwiedziło nas około 18.500 osób.

### Cudzoziemcy -

Czechy - 792 osoby	Austria - 12 osób	Słowacja - 12 osób	Francja - 58 osób
Niemcy - 118 osób	Wietnam -9 osób	Węgry - 5 osób	Japonia - 2 osoby
Anglia - 25 osób	Izrael - 16 osób	USA - 7 osób	
Włochy - 3 osoby	Białoruś - 50 osób	Kanada - 2 osoby	
Holandia - 70 osób	Ukraina- 50 osób	Rosja - 4 osoby	

**Pracownicy.**

W Muzeum na jest zatrudnionych 5 osób na stałe w tym jedna na  $\frac{3}{4}$  etatu .

Od 01.04.2014 zatrudniliśmy 2 osoby w ramach prac interwencyjnych.

Od 01.06.2014 – jedna osoba w ramach prac interwencyjnych.

Ponadto od 01.05.2013 zatrudniliśmy 2 osoby w celu odbycia stażu przez bezrobotnego.

Osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych po upływie terminu umowy z Biurem Pracy

Zostały zatrudnione jeszcze przez okres 3 miesięcy na  $\frac{1}{2}$  etatu. Natomiast jedna z osób odbywająca staż została zatrudniona na pełny etat przez okres 3 miesięcy.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY  
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGÓRZA SUDECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	wykonanie z działalności podstawowej na dzień 31.12.2014 r.	wskaźnik % wykonania z działalności podstawowej
1	2	4	4	6
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>93 932,43</b>	<b>104,37%</b>
	- bilety na imprezy	90 000,00	93 932,43	104,37%
	- organizacja imprez masowych	0,00	0,00	0,00%
	- dochody z lunety na monety - wiatrak	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Przychody z pozostałych usług</b>	<b>41 300,00</b>	<b>41 898,23</b>	<b>101,45%</b>
	- za sprzedaż gazety "Pamiętnik Kudowski"	0,00	0,00	0,00%
	- za sprzedaż widokówek	300,00	163,42	54,47%
	- wynajem sprzętu, czynsz dzierżawny	0,00	269,54	0,00%
	- zwrot za projekt UE 2013	41 000,00	41 465,27	101,13%
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>375 580,00</b>	<b>327 635,93</b>	<b>87,23%</b>
	- dotacje od organizatora	220 000,00	183 158,42	83,25%
	- dotacje inne - dotacja celowa	148 580,00	126 938,11	85,43%
	- darowizny	0,00	0,00	0,00%
	- przychody nieodpłatne środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne - PUP	7 000,00	17 539,40	250,56%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>506 880,00</b>	<b>463 466,59</b>	<b>91,44%</b>

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	wykonanie z działalności podstawowej na dzień 31.12.2014 r.	wskaźnik % wykonania z działalności podstawowej
1	2	4	4	6
<b>1.</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 725,95</b>	<b>97,26%</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>18 920,00</b>	<b>12 240,60</b>	<b>64,70%</b>
	- materiały do imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00%
	- materiały do kół zainteresowań	0,00	0,00	0,00%
	- materiały gospodarcze	500,00	89,04	17,81%
	- materiały biurowe	500,00	285,66	57,13%
	- środki czystości	1 500,00	1 462,03	97,47%
	- paliwo	1 000,00	979,81	97,98%
	- czasopisma-wydawnictwa	1 000,00	422,86	42,29%
	- materiały BHP i odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%
	- sprzęt i części zamienne	1 600,00	895,88	55,99%
	- materiały do konserwacji	2 500,00	2 369,62	94,78%
	- energia elektryczna	5 100,00	4 134,29	81,06%
	- woda	0,00	363,57	0,00%
	- dokumentacja techniczna + kosztorys	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe materiały	3 000,00	1 237,84	41,26%
	- wyposażenie	220,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>38 512,00</b>	<b>27 268,20</b>	<b>70,80%</b>
	- usługi pocztowe	500,00	328,35	65,67%
	- usługi telekomunikacyjne	3 100,00	3 074,49	99,18%
	- usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi transportowe	5 762,00	3 946,73	68,50%
	- usługi komunalne	3 100,00	2 041,19	65,84%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	5 150,00	1 420,70	27,59%
	- usługi drukarskie i poligraficzne "Pamiętnik Kudowski"	2 050,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona obiektu	1 800,00	975,60	54,20%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona imprez	550,00	0,00	0,00%
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	4 500,00	4 000,00	88,89%
	- usługi bankowe	1 400,00	977,50	69,82%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	2 200,00	2 107,05	95,78%
	- pozostałe usługi obce	8 400,00	8 396,59	99,96%



<b>4.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>218 338,00</b>	<b>218 279,81</b>	<b>99,97%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 788,00	193 756,22	99,98%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	4 550,00	4 547,94	99,95%
	- "13"	13 700,00	13 678,65	99,84%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	4 800,00	4 797,00	99,94%
	- nagrody	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>58 840,00</b>	<b>53 990,81</b>	<b>91,76%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	40 100,00	38 241,55	95,37%
	- składki na Fundusz Pracy	5 450,00	3 963,01	72,72%
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%
	- badania okresowe	600,00	500,00	83,33%
	- szkolenia pracowników	1 600,00	1 160,00	72,50%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..	2 100,00	1 648,29	78,49%
	- świadczenia urlopowe	8 990,00	8 477,96	94,30%
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników		0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>620,00</b>	<b>508,80</b>	<b>82,06%</b>
	- podatek od nieruchomości		0,00	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	620,00	508,80	82,06%
	- opłata za trwały zarząd		0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..		0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>13 070,00</b>	<b>7 802,21</b>	<b>59,70%</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 200,00	2 101,84	95,54%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 050,00	755,22	71,93%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	4 320,00	2 244,00	51,94%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	0,00	0,00	0,00%
	- nagrody rzeczowe w konkursach	1 000,00	0,00	0,00%
	- koszty poczęstunków ( narady, seminaria, goście)	1 000,00	0,00	0,00%
	- inne koszty (ryczałt na samochód)	3 500,00	2 701,15	77,18%
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
<b>10.</b>	<b>Koszty realizacji wniosku UE</b>	<b>148 580,00</b>	<b>126 938,11</b>	<b>85,43%</b>
	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>		<b>303,81</b>	<b>0,00%</b>
	- pozostałe materiały		303,81	0,00%
	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>129 904,00</b>	<b>113 354,30</b>	<b>87,26%</b>
	- usługi remontowe i konserwatorskie	116 004,00	102 334,30	88,22%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	6 300,00	5 000,00	79,37%
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	2 400,00	1 200,00	50,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	1 600,00	1 600,00	100,00%
	- pozostałe usługi obce	3 600,00	3 220,00	89,44%
	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>17 236,00</b>	<b>13 280,00</b>	<b>77,05%</b>
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	17 236,00	13 280,00	77,05%
	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 440,00	0,00	0,00%
<b>II</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>506 880,00</b>	<b>456 755,20</b>	<b>90,11%</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>	<b>0,00</b>	<b>6 711,39</b>	

Kudowa-Zdrój, 15.01.2015 r.

**Należności instytucji kultury  
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  
wg stanu na 31 grudzień 2014 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	11.949,00	-
I Należności długoterminowe	-	-
II Należności krótkoterminowe w tym:	11.949,00	-
z tytułu dostaw towarów i usług	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	11.949,00	-
inne	-	-
III Należności sporne	-	-

**Zobowiązania instytucji kultury  
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  
wg stanu na 31 grudzień 2014 roku**

w złotych

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

**Wynik finansowy instytucji kultury  
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  
wg stanu na 31 grudzień 2014 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2014 ... rok		
		Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2014 r.	%
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHÓD OGÓŁEM</b>	<b>506.880,00</b>	<b>463.466,59</b>	<b>91,43</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	90.300,00	94.365,39	104,50
1.1	Pozostałe przychody	7.000,00	17.539,40	250,56
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	220.000,00	183.158,42	83,25
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne - zwrot za projekt UE 2013	41.000,00	41.465,27	101,13
3.1	Dotacje inne - na realizację wniosku UE 2014	148.580,00	126.938,11	85,43
II	<b>KOSZTY</b>	<b>506.880,00</b>	<b>456.755,20</b>	<b>90,11</b>
1.	Amortyzacja	10.000,00	9.725,95	97,26
2.	Wynagrodzenia	235.574,00	231.559,81	98,29
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58.840,00	53.990,81	91,76
4.	Pozostałe koszty	202.466,00	161.478,63	79,75
III	<b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>	<b>-</b>	<b>6.711,39</b>	<b>-</b>
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	-	-
V	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>	<b>-</b>	<b>6.711,39</b>	<b>-</b>
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-	-
VII	<b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>	<b>-</b>	<b>6.711,39</b>	<b>-</b>
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>	<b>-</b>	<b>6.711,39</b>	<b>-</b>
X	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*</b>	<b>-</b>	<b>6.711,39</b>	<b>-</b>

<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)</b>	-	-	-
---	---	---	---

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

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

# **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kudowa-Zdrój**

**Stan na dzień 31 grudzień 2014 r.**

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

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

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

Majątek stanowiący własność gminy Kudowa Zdrój pochodzi z różnych źródeł:

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191),
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
- powstał w wyniku inwestycji gminnych.

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki budżetowe, gminne instytucje kultury oraz spółki.

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 31 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku na stanie:

- jednostek budżetowych Gminy:
  - Zespołu Przedszkolno –Żłobkowego im. Kubusia Puchatka
  - Zespołu Szkół Publicznych im Jana Pawła II
  - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
  - Ośrodka Pomocy Społecznej
  - Urzędu Miasta
- Instytucji kultury:
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej
  - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
- spółek:
  - Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  - Basenu „Wodny Świat” Sp. z o.o.

## I Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w r. budż.	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2014	Przewidywany na 31.12.2015		W bezpośrednim Zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki organizacyjnej, spółki	Dzierżawa, najem, Leasing	Wieczyste Użytko- wanie	Inne Formy
1.	Grunty ogółem [ha] W tym:	683	682	-1	367	2	225	66	23
	Rolne	343	343		100		205	38	-
	Działki budowlane	26	25	-1	6			20	-
	Tereny rekreacyjne	20	20	-	8		12	-	-
	Pozostałe	156	156		115	2	8	8	23
	Lasy w ha	121	121	-	121	-	-	-	-
	Parki w ha	17	17	-	17	-	-	-	-
3.	Budynki	220	211	-9	86	6	11	-	117
	w tym:								
	Budynki mieszkalne i lokale w budynkach wspólnot:	139	130	-9	24	-	-	-	115
	w tym lokale komunalne	487	447	-40	123				364
	lokale socjalne	48	48	-	47	-	-	-	1
	Obiekty szkolne	5	5	-		4	-	-	1
	Obiekty kulturalne	4	4	-	3	-	-	-	1
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	20	20	-	7	2	11	-	-
	Inne	52	52	-	52	-	-	-	-
4.	Budowle i urządzenia Techniczne								
	Sieć wodociągowa długość w km	55	55		1	54	-	-	-
	Sieć kanalizacji sanitarnej długość w km	37	37	-	4	33	-	-	-
	Kanalizacja ogólnospławna w km	9	9	-	-	-	9	-	-
	Kanalizacja burzowa w km	15	15	-	-	-	15	-	-
	Oczyszczalnie ściek.	1	1	-	-	1	-	-	-
	Wysypiska – liczba	1	1	-	1	-	-	-	-
	Drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km.	44	44	-	44	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	5	5	-	3	2	-	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki transp. - szt.	33	33		21		10	-	2
6.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania (w tys.zł)	808	670	-138	-	-	-	-	-
7.	Pożyczki udzielone (w mln zł)	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Obligacje własne Sprzedaż w mln zł	13	13	-	-	-	-	-	-
9.	Samorządowe Instytucje Kultury- liczba	2	2	-	-	-	-	-	-
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	4	4	-	-	-	-	-	-
11.	Związki komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina	3	3	-	-	-	-	-	-
13.	Spółki prawa handl. - pow. 50% udziałów	2	2	-	-	-	-	-	-

## **II. Zestawienie stanu należności, zobowiązań oraz innych środków pieniężnych**

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Należności</b>	<b>4 986 874,97</b>	<b>5 786 878,80</b>	<b>800 003,83</b>
I	Należności długoterminowe	227 051,93	115 585,14	-111 466,79
II	Należności krótkoterminowe	4 759 823,04	5 671 293,66	911 470,62
1	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	995 153,32	1 072 003,60	76 850,28
2	Należności z tyt. podatków i składek na ubezp. społ.	1 861,75	73 414,14	71 552,39
3	Pozostałe należności	3 661 972,73	4 458 775,54	796 802,81
<b>B</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>18 853 941,25</b>	<b>21 886 777,25</b>	<b>3 032 836,00</b>
I	długoterminowe	18 519 433,58	19 666 198,57	1 146 764,99
1	kredyty i pożyczki	18 519 433,58	19 666 198,57	1 146 764,99
II	krótkoterminowe	334 507,67	2 220 578,68	1 886 071,01
1	z tytułu dostaw towarów i usług	331 434,57	213 738,68	-117 695,89
2	kredyty i pożyczki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	pozostałe	3 073,10	6 840,00	3 766,90
<b>C</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>631 462,23</b>	<b>510 133,29</b>	<b>-121 328,94</b>
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	631 462,23	510 133,29	-121 328,94

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:

- **należności** – wartość należności zwiększyła się o 16,04 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Zmniejszeniu uległy jedynie długoterminowe należności o 49,09 % .

- **zobowiązania** – wartość zobowiązań zwiększyła się o 16,09 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 31,51%.

- **środki pieniężne**- wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014 r. zmniejszyła się o 19,21 % w stosunku do roku poprzedniego.

## **III. Środki trwałe**

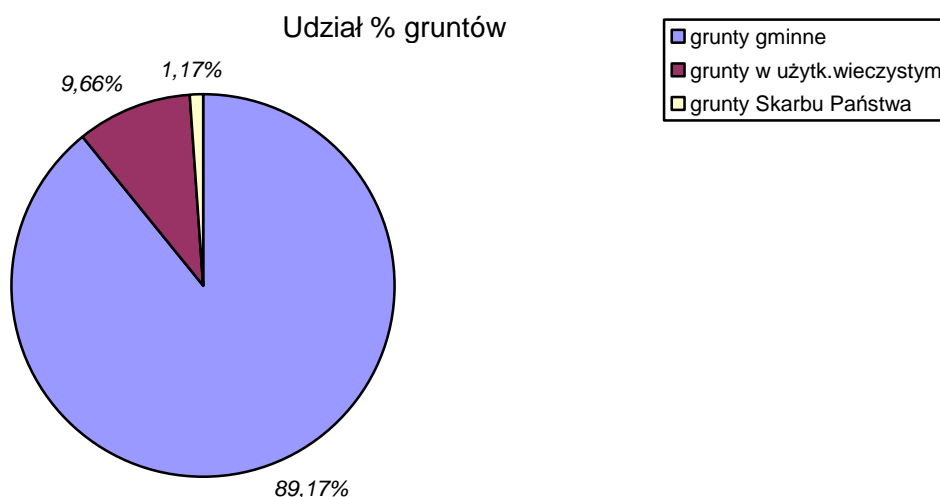
Grunty będące w posiadaniu Gminy Kudowa-Zdrój zajmują powierzchnię **683** ha z podziałem na poniższą klasyfikację gruntów:

- **użytki rolne** **343** ha
- **użytki leśne** **121** ha
- **Grunty zabudowane i zurbanizowane** **86 ha** w tym:
  - mieszkaniowe 38 ha
  - przemysłowe 2 ha
  - inne zabudowane 15 ha

- zurbanizowane niezabudowane 11 ha
- rekreacyjno-wypoczynkowe 20 ha
- **Tereny komunikacyjne** 109 ha
- **Grunty pod wodami** 3 ha
- **Tereny pozostałe** 21 ha
  - tereny różne 18 ha
  - nieużytki 3 ha

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

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Udział %
1.	grunty gminne	609	89,17
2.	grunty w użytkowaniu wieczystym	66	9,66
3.	grunty Skarbu Państwa	8	1,17
	ogółem	683	100,00



### Wartość brutto środków trwałych w tys. zł

#### 1. Wartość brutto środków trwałych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury

Wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na 31.12.2013	Umorzenie	Stan na 31.12.2014	Umorzenie
0- Grunty	47 340	-	47 771	-
I - Budynki	22 785	11 206	26 289	11 658
II - Budowle	55 551	20 495	61 437	22 796
III - Kotły, maszyny energetyczne	1 113	931	1 210	1 054
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 279	1 021	1 223	1 018



V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	169	151	240	177
VI - Urządzenia techniczne	905	437	1 021	555
VII - Środki transportowe	2 800	2 066	2 804	2 251
VIII - Urządzenia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	849	466	866	593
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	280	280	283	283
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>133 071</b>	<b>37 053</b>	<b>143 144</b>	<b>40 385</b>

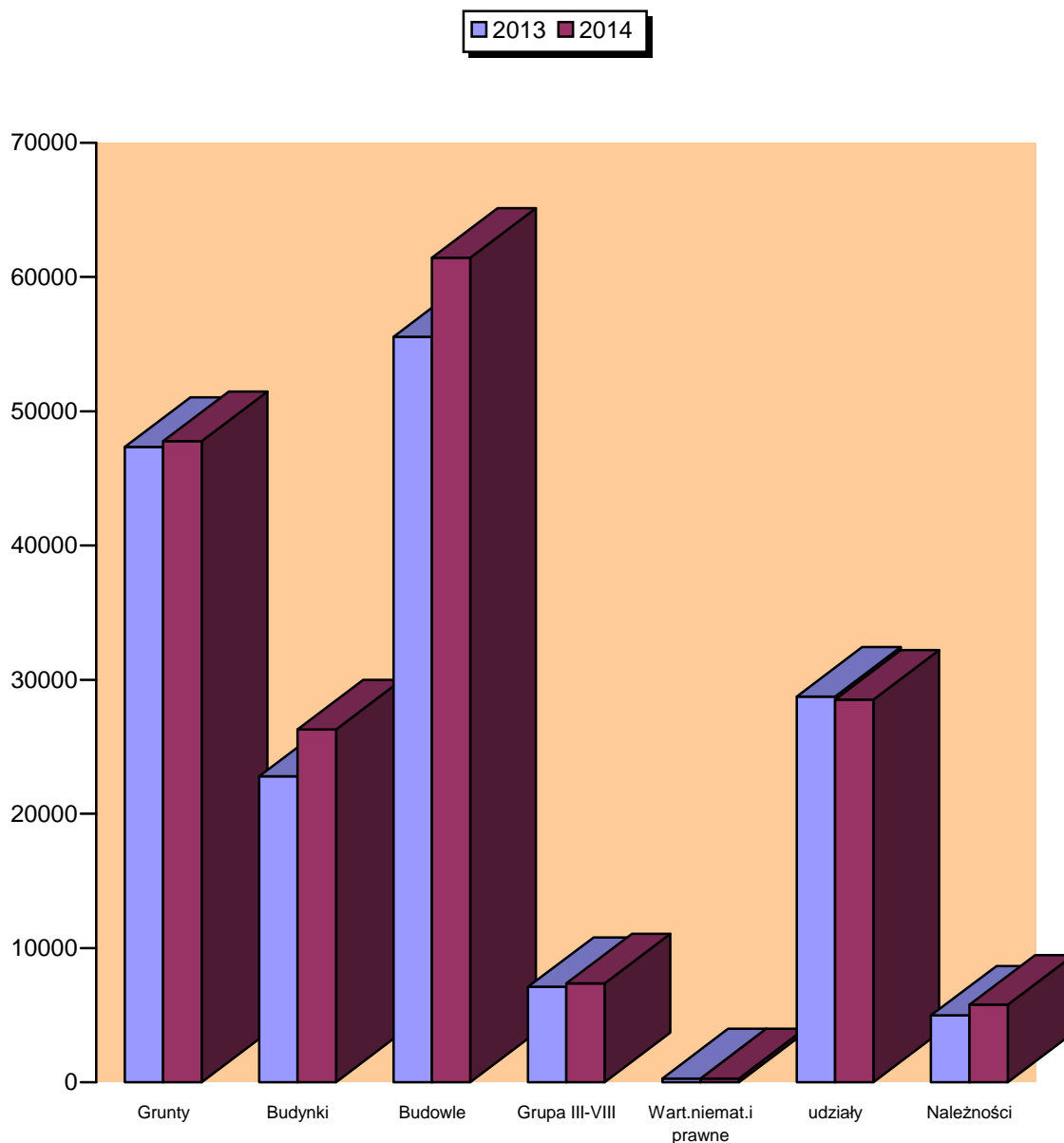
W tym :

Biblioteka	190	148	190	160
Muzeum Kultury Ludowej	182	104	182	113
OPS	44	44	38	25
Oświata (Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Publicznych, Zespół Przedszkolno – Żłobkowy)	6 397	2 209	8 243	3 088
Urząd Miasta	125 997	34 286	134 491	36 999
<b>2) Spółki prawa handlowego</b>	<b>50 398</b>	<b>14 204</b>	<b>51 845</b>	<b>15 663</b>
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o	32 477	10 846	33 317	12 051
Basen "Wodny Świat"	17 921	3 358	18 528	3 612
<b>Ogółem środki trwałe (1+ 2)</b>	<b>183 469</b>	<b>51 257</b>	<b>194 989</b>	<b>56 048</b>

Wskaźnik umorzenia majątku trwałego w roku 2014 wzrósł o 9,35 % w stosunku do roku poprzedniego. Największy poziom umorzenia występuje w grupie III — kotły i maszyny energetyczne-87,11%, w grupie IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania– 83,24%, oraz w grupie VII – środki transportu – 80,28% czyli w tych grupach jest największe zużycie majątku. Natomiast najmniejszy poziom umorzenia występuje w grupie II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 37,10 %, w grupie I – budynki – 44,35 % oraz w grupie VI – urządzenia techniczne – 54,36 % .

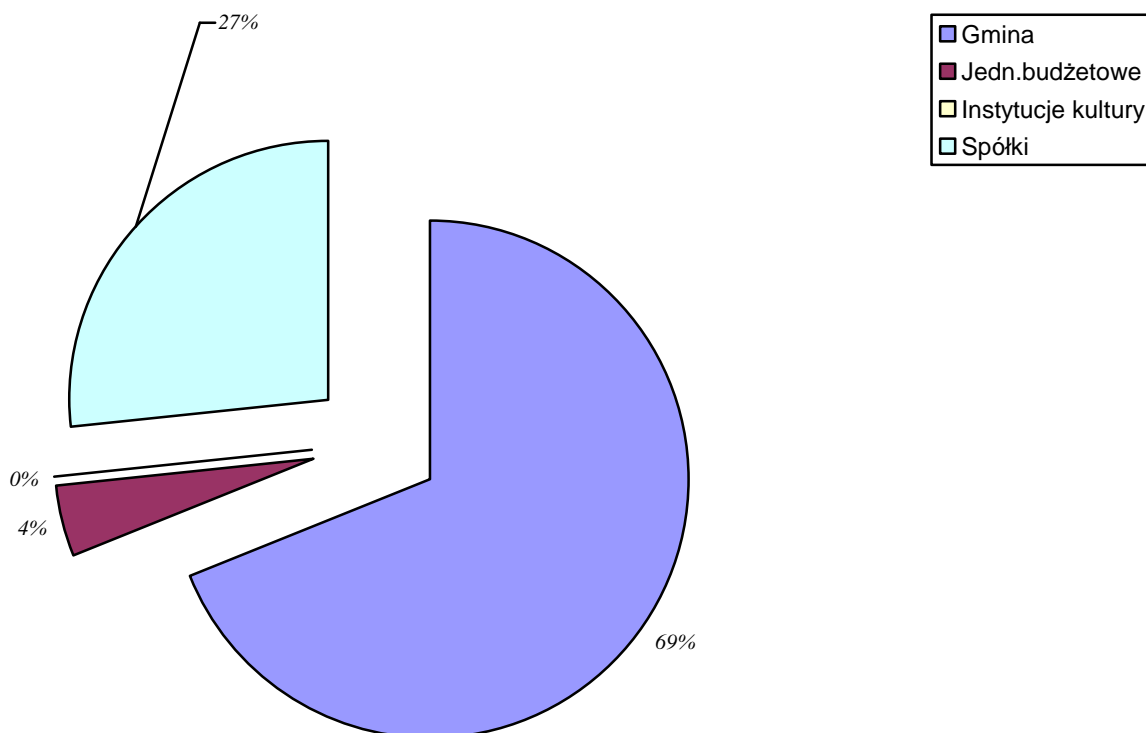
Z danych zamieszczonych w tabeli „Wartość brutto środków trwałych w tys. zł” wynika, że w okresie od 31 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku nastąpiły istotne zmiany w wartości aktywów gminy Kudowa-Zdrój. W analizowanym okresie ogólnie nastąpił wzrost wartości brutto majątku gminy Kudowa - Zdrój o kwotę 11 520 tys. zł (6,28 %). Największy wzrost procentowy wartości brutto majątku nastąpił w grupie V –maszyny, urządzenia i aparaty specjalne - 42%, w grupie I – budynki – 15,38 %,w grupie VI-urządzenia techniczne – 12,82%.

## STRUKTURA MAJĄTKU GMINY ( Z WYŁĄCZENIEM SPÓŁEK)



Z powyższego wykresu wynika, że w strukturze majątku komunalnego gminy zarówno w roku 2013 jak i 2014 dominował majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w wartości majątku gminy wynosi 48,88 %. Podobnie jak w roku poprzednim wyraźnie widać wzrost wartości w grupie II środków trwałych co podyktowane jest prowadzeniem inwestycji drogowych przez Gminę. Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach gminy stanowią 15,89 % majątku ogółem. Natomiast udział pozostałych składników majątkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych oraz składników z grupy III-VIII środków trwałych w ogólnej wartości majątku jest niski i wynosi 4,26 %. Należności na dzień 31.12.2014 r. stanowią 3 % majątku.

### Wartość mienia komunalnego w podziale na poszczególnych dysponentów



W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 69 % majątku, a jednostki budżetowe ( tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Zespół Przedszkolno-Żłobkowy wraz z gminnymi instytucjami kultury) użytkują 4 % majątku gminy. Natomiast 27 % udział w ogólnym majątku posiadają dwie spółki, w których gmina ma udziały.

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

L.P.	Nazwa spółki	Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2013	Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2014	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
1.	<b>Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o – Kudowa-Zdrój</b>	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
2	<b>Basen „Wodny Świat” Sp.z o.o. - Kudowa-Zdrój</b>	16.426.000,00	16.623.112,00	+197.112,00
3	<b>WSSE Invest Park w Wałbrzychu</b>	420.000,00	0	-420.000,00
	<b>RAZEM</b>	28.746.000,00	28.523.112,00	-222.888,00

**Pozostałe rzeczowe składniki majątku gminy ( w tys. zł)**

<b><u>Nazwa</u></b>	<b><u>Jednostka</u></b>	<b><u>Wartość wg stanu na 31.12.2013 r.</u></b>	<b><u>Wartość wg stanu na 31.12.2014r.</u></b>
Wyposażenie	Urząd Miasta	701	811
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy	77	85
	Biblioteka	74	70
	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	51	53
	Szkoła Podstawowa nr 3	16	30
	Zespół Szkół Publicznych	308	570
	Ośrodek Pomocy Społecznej	108	105
	<b>RAZEM</b>	<b>1 335</b>	<b>1 724</b>
Księgozbiory	Szkoła Podstawowa nr 3	14	15
	Zespół Szkół Publicznych	68	116
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy	4	5
	Biblioteka	289	310
	<b>RAZEM</b>	<b>375</b>	<b>446</b>
Eksponaty muzealne	Muzeum Kultury Ludowej	87	87
	<b>RAZEM</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 797</b>	<b>2 703</b>

W okresie od 31.12.2013 do 31.12.2014 r. Gmina Kudowa-Zdrój uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 689.708,87 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości (grunty) 272 099,00 zł
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 247 273,58 zł
- ze sprzedaży budynków ( raty) 125,08 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 22 811,30 zł
- ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 147 399,91 zł

Sprzedaż mienia w porównaniu z rokiem 2013 zmniejszyła się o 16,69 %.

## **ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 31.12.2013**

### **DO 31.12.2014 R.**

- w 2014 roku gmina zbyła nieruchomości gruntowe w formie sprzedaży – 7 działek o łącznej powierzchni 46.549 m<sup>2</sup> w tym:
  - 4 działki na poprawę warunków zabudowania o pow. 2.025 m<sup>2</sup>
  - 2 działki w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na mieszkalnictwo niskiej intensywności o pow. 2.529 m<sup>2</sup>
  - 1 działka na cele statutowe Parku Narodowego Gór Stołowych o pow. 41.995 m<sup>2</sup>
- w 2014 r. gmina przekazała działkę o pow. 10 241 m<sup>2</sup> do Zespołu Szkół Publicznych na podstawie decyzji o trwałym zarządzie.
- w 2014 roku sprzedano 38 nieruchomości w tym:
  - 35 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców o łącznej powierzchni 1.666,46 m<sup>2</sup>,
  - 3 lokale mieszkalne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 116,37 m<sup>2</sup>,

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

Lp.	Obręb	Nr działki	AM	pow. m <sup>2</sup>	nieruchomość gruntowa		
					mieszkaniowa	usługowa	rolna
1	Zakrze	145/20	4	72		X	
2	Czermna	142	7	571	X		
3	Nowy Zdrój	93/11	2	294	X		

## **ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 31.12.2014**

### **DO 31.12.2014 R.**

Lp.	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość nabycia w zł	Forma nabycia
<b>grunty</b>					
1	nieruchomość gruntowa	125/4 (AM-8) Słone	11	165	Darowizna od osoby fizycznej
2	nieruchomość gruntowa	137/9 (AM-3) Nowy Zdrój	225	7 740	Darowizna od osoby fizycznej
3	nieruchomość gruntowa	134/21 (AM-3) Nowy Zdrój	136	4 677,90	Darowizna od osoby fizycznej
4	Działki niezabudowane	134/16 (AM-3) Nowy Zdrój	10	344	Darowizna od osoby fizycznej

5	nieruchomość gruntowa	134/17 (AM-3) Nowy Zdrój	39	1 341,50	Darowizna od osoby fizycznej
6	Nieruchomość gruntowa	134/11 (AM-3) Nowy Zdrój	188	6.466,60	Darowizna od osoby fizycznej
7	Nieruchomość gruntowa	376/19 (AM-13) Słone	93	4 580	kupno od osoby fizycznej
8	Nieruchomość gruntowa	423/1 (AM-12) Czermna	137	4 800	Darowizna od osoby fizycznej
9	Nieruchomość gruntowa	111/5 (AM-3) Obr. Zakrze	5 285	109 900	Darowizna od Powiatu Kłodzkiego
10	Nieruchomość gruntowa	190 (AM-5) Obr. Zakrze	10 241	153 615	Darowizna od Powiatu Kłodzkiego
	<b>RAZEM</b>		<b>16 365</b>	<b>293 630</b>	

## **PLANOWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO DO KOŃCA 2015 ROKU:**

### **Zmniejszenia:**

- sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
  - 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw.17 ha 520.000,00 zł
  - 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe ( pensjonatowe na ul. Mickiewicza) 200.000,00 zł
  - działki na poprawę zagospodarowania 50.000,00 zł
  - inne działki wytypowane w ciągu roku 50.000,00 zł
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
  - ok. 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 180.000,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych
  - dotyczy sprzedaży drewna z lasów komunalnych 173.000,00 zł

Do końca 2015 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, jednorodzinne, inne usługi oraz lokali mieszkalnych.

### **Dane dotyczące dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności**

### **i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2014	Planowane wykonanie w roku budżetowym 2015
1	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	152.282,19 zł	180.000,00 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	1.508.535,48 zł	1.625.040,00 zł

3	Wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego	542.308,96 zł	1.000.000,00 zł
4	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22.811,30 zł	23.000,00 zł
5	Dochody ze zbycia praw majątkowych ( sprzedaż udziałów w WSSE Invest Park)	420.000,00 zł	0,00 zł
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	147.399,91 zł	173.000,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>2.793.337,84 zł</b>	<b>3.001.040,00 zł</b>

Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) Gminy Kudowa - Zdrój wg stanu na 31-12-2014 r.

Wyszczególnienie	Wartość (stan na 31-12-2014)
1	2
<b>1. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	
1.1. Modernizacja ulicy Słonecznej	6 999,99
1.2. Modernizacja ul. Kościuszki	32 871,82
1.3 Modernizacja ul. Jasnej i Kościelnej	23 799,99
1.4. Budowa chodnika ul. Norwida i Szkolna	17 220,00
1.6. System przedpłatowy wody	5 219,51
1.7. Modernizacja budynku ul. Główna 17	96 987,74
1.8. Budowa budynku socjalnego	45 380,81
1.9. Uzbrojenie 17 ha pod budownictwo mieszkaniowe	276 467,99
1.10. Uzbrojenie terenu planowanego osiedla na Słonym	428,66
1.12. Budowa parkingu przy cmentarzu na Zakrzu	4 305,00
1.13. Budowa parkingu przy UM	23 434,00
1.14. Bieżnia na terenie ZSP	3 690,00
1.15. Składowisko odpadów komunalnych	271 233,97
<b>razem</b>	<b>808 039,48</b>