

**KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA
ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2015 DO DNIA 31.12.2015**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kudowa Zdrój do dnia 31.12.2015 roku

I. Zrealizowane dochody wyniosły **35 089 842,06 zł** co stanowi **95,86 %** planu.

Wykonanie dochodów gminy wg ich struktury:

I.p.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody własne	24 681 073,00	23 207 900,45	94,03%
	<i>w tym: środki z budżetu UE</i>	<i>3 190 429,00</i>	<i>2 924 765,68</i>	<i>91,67%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>	<i>11 147 517,00</i>	<i>10 593 152,16</i>	<i>95,03%</i>
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	<i>4 884 133,00</i>	<i>4 946 875,37</i>	<i>101,28%</i>
2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 317 161,00	6 317 161,00	100,00%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 605 634,23	5 564 780,61	99,27%
	<i>z tego : na zadania zlecone</i>	<i>1 748 353,49</i>	<i>1 739 402,53</i>	<i>99,49%</i>
	<i>na zadania własne</i>	<i>3 857 280,74</i>	<i>3 825 378,08</i>	<i>99,17%</i>
	Razem	36 603 868,23	35 089 842,06	95,86%

II. Zrealizowane wydatki wyniosły **32 953 253,68 zł** co stanowi **94,76 %** planu.

Wykonanie wydatków gminy wg ich struktury:

I.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki bieżące	31 889 281,23	30 362 312,42	95,21%
2.	Wydatki majątkowe	3 316 220,00	2 590 941,26	78,13%
	Razem	35 205 501,23	32 953 253,68	93,60%

III. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowiąca nadwyżkę budżetową wyniosła 2.136.588,38 zł.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Nadwyżka / deficyt	1 398 367,00	2 136 588,38	152,79%
2.	Przychody	1 401 633,00	1 401 633,03	100,00%
	<i>z tego: a) kredyty i pożyczki</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków UE</i>			
	<i>b) emisja obligacji</i>			
	<i>w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków UE</i>			
	<i>c) spłata udzielonych pożyczek</i>			
	<i>d) inne źródła (wolne</i>	<i>201 633,00</i>	<i>201 633,03</i>	<i>100,00%</i>
	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>			
3.	Rozchody	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
	<i>z tego: kredytów i pożyczek</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>w tym: zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>93,18%</i>

IV. Stan zadłużenia na 31.12.2015 roku wyniósł 20.004.125,14 zł w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych	4 883 000,00
- z tytułu wyemitowanych obligacji	13 675 000,00
- z tytułu umów, których płatności zostały rozłożone na raty	1 445 533,77
- z tytułu zobowiązań wymagalnych	591,37

V. Gmina nie udzieliła pożyczek z budżetu gminy.

VI. Zobowiązania wymagalne samorządowych instytucji kultury - nie wystąpiły.

VII. Gmina udzieliła dotacji następującym jednostkom samorządu terytorialnego:

-	Województwo Dolnośląskie - na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	54 483,00
-	Powiat Kłodzki - pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego"	24 707,20
-	Powiat Kłodzki - dofinansowanie kosztów utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w Powiecie Kłodzkim	1 245,00

VIII. Gmina otrzymała dotacje z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

-	Województwo Dolnośląskie - na realizację zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej	217 277,00
---	---	------------

IX. Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji

- X. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 zawiera zał. nr 1.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz