

**KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA
ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2018 DO DNIA 31.12.2018**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kudowa Zdrój do dnia 31.12.2018 roku.

I. Zrealizowane dochody wyniosły **42 209 157,85 zł** co stanowi **93,32 %** planu.

Wykonanie dochodów gminy wg ich struktury:

I.p.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody własne	26 960 793,11	24 101 051,16	89,39%
	<i>w tym: środki z budżetu UE</i>	<i>3 106 863,11</i>	<i>878 725,26</i>	<i>28,28%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>	<i>12 569 469,00</i>	<i>12 104 705,29</i>	<i>96,30%</i>
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	<i>5 999 273,00</i>	<i>6 332 049,26</i>	<i>105,55%</i>
2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 008 677,00	9 008 677,00	100,00%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 262 460,53	9 099 429,69	98,24%
	<i>z tego : na zadania zlecone</i>	<i>6 652 073,53</i>	<i>6 600 570,87</i>	<i>99,23%</i>
	<i>na zadania własne</i>	<i>2 610 387,00</i>	<i>2 498 858,82</i>	<i>95,73%</i>
	Razem	45 231 930,64	42 209 157,85	93,32%

II. Zrealizowane wydatki wyniosły **43 403 214,03 zł** co stanowi **93,80 %** planu.

Wykonanie wydatków gminy wg ich struktury:

I.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki bieżące	41 216 839,79	39 169 788,26	95,03%
2.	Wydatki majątkowe	5 053 980,69	4 233 425,77	83,76%
	Razem	46 270 820,48	43 403 214,03	93,80%

III. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowiąca deficyt budżetu wyniosła (-) 1.194.056,18 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	-1 038 889,84	-1 194 056,18	114,94%
2.	Przychody	3 572 909,30	3 572 910,13	100,00%
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>3 547 194,30</i>	<i>3 547 194,30</i>	<i>100,00%</i>
	<i>w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>2 552 883,07</i>	<i>2 552 883,07</i>	<i>100,00%</i>
b)	<i>inne źródła (wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych</i>	<i>25 715,00</i>	<i>25 715,83</i>	<i>100,00%</i>
	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
c)	<i>spląty udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3.	Rozchody	2 534 019,46	2 180 358,32	86,04%
a)	<i>spląty kredytów i pożyczek</i>	<i>2 494 019,46</i>	<i>2 140 358,32</i>	<i>85,82%</i>
	<i>w tym: zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>1 434 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
b)	<i>pożyczki udzielone</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00%</i>

IV. Stan zadłużenia na 31.12.2018 roku wyniósł 20.208.592,58 zł w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych	6 302 883,07
- z tytułu pożyczek długoterminowych	681 152,91
- z tytułu wyemitowanych obligacji	13 000 000,00
- z tytułu umów, których płatności zostały rozłożone na raty	27 480,34
- z tytułu zobowiązań wymagalnych	197 076,26

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

VI. Zobowiązania wymagalne samorządowych instytucji kultury - nie wystąpiły.

VII. Gmina udzieliła dotacji następującym jednostkom samorządu terytorialnego:

-	Powiat Kłodzki - dofinansowanie kosztów utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w Powiecie Kłodzkim	1 245,00
-	Miast Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - wędliniarz	400,00

VIII. Gmina otrzymała dotacje z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

-	Województwo Dolnośląskie - na realizację zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej	221 623,00
---	---	------------

IX. Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji

X. Gmina udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na kwotę 3.225,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XI. 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 01.01.2018 do 31.12.2018 zawiera zał. nr 1.

Aneta Potoczna
Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój