

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2017 rok

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art. 267 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2017 rok.

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 roku zakładał:

dochody	43.330.532,00 zł
wydatki	43.130.532,00 zł
nadwyżka budżetu	200.000,00 zł.

W trakcie 2017 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2017 roku wynoszą:

dochody	41.628.867,05 zł
wydatki	43.231.310,05 zł
deficyt budżetu	1.602.443,00 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 4/17 Burmistrza Miasta	05.01.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
2	Zarządzenie nr 9/17 Burmistrza Miasta	11.01.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
3	Zarządzenie nr 17/17 Burmistrza Miasta	17.01.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
4	Zarządzenie nr 29/17 Burmistrza Miasta	31.01.2017	3.494,00	3.494,00	0,00
5	Zarządzenie nr 31/17 Burmistrza Miasta	02.02.2017	248.800,00	248.800,00	0,00
6	Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	09.02.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
7	Uchwała XXXI/182/17 Rady Miejskiej	17.02.2017	-605.584,00	164.416,00	-770.000,00
8	Zarządzenie nr 45/17 Burmistrza Miasta	28.02.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
9	Uchwała XXXIII/196/17 Rady Miejskiej	27.03.2017	0,00	10.243,00	-10.243,00
10	Zarządzenie nr 81/17 Burmistrza Miasta	31.03.2017	-20.208,00	-20.208,00	0,00
11	Zarządzenie nr 94/17 Burmistrza Miasta	14.04.2017	15.436,00	15.436,00	0,00
12	Zarządzenie nr 97/17 Burmistrza Miasta	27.04.2017	8.187,00	8.187,00	0,00

13	Uchwała XXXIV/200/17 Rady Miejskiej	27.04.2017	14.959,40	14.959,40	0,00
14	Zarządzenie nr 100/17 Burmistrza Miasta	28.04.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
15	Zarządzenie nr 103/17 Burmistrza Miasta	10.05.2017	22.000,00	22.000,00	0,00
16	Zarządzenie nr 107/17 Burmistrza Miasta	25.05.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
17	Zarządzenie nr 109/17 Burmistrza Miasta	31.05.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
18	Uchwała Nr XXXVI/208/17 Rady Miejskiej	20.06.2017	-3.328.905,00	-1.228.905,00	-2.100.000,00
19	Zarządzenie nr 125/17 Burmistrza Miasta	23.06.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
20	Zarządzenie nr 136/17 Burmistrza Miasta	30.06.2017	29.540,00	29.540,00	0,00
21	Zarządzenie nr 140/17 Burmistrza Miasta	10.07.2017	3.141,00	3.141,00	0,00
22	Zarządzenie nr 146/17 Burmistrza Miasta	25.07.2017	75.700,00	75.700,00	0,00
23	Zarządzenie nr 147/17 Burmistrza Miasta	28.07.2017	-920,00	-920,00	0,00
24	Zarządzenie nr 149/17 Burmistrza Miasta	08.08.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
25	Zarządzenie nr 156/17 Burmistrza Miasta	22.08.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
26	Uchwała Nr XXXVIII/221/17 Rady Miejskiej	30.08.2017	207.710,00	207.710,00	0,00
27	Zarządzenie nr 161/17 Burmistrza Miasta	31.08.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
28	Zarządzenie nr 166/17 Burmistrza Miasta	14.09.2017	109.830,90	109.830,90	0,00
29	Zarządzenie nr 170/17 Burmistrza Miasta	20.09.2017	132.694,00	132.694,00	0,00
30	Zarządzenie nr 185/17 Burmistrza Miasta	29.09.2017	500.000,00	500.000,00	0,00
31	Zarządzenie nr 198/17 Burmistrza Miasta	12.10.2017	38.542,00	38.542,00	0,00
32	Zarządzenie nr 201/17 Burmistrza Miasta	20.10.2017	5.512,63	5.512,63	0,00
33	Uchwała Nr XXXIX/234/17 Rady Miejskiej	26.10.2017	215.834,60	215.834,60	0,00
34	Zarządzenie nr 205/17 Burmistrza Miasta	27.10.2017	928.481,52	928.481,52	0,00
35	Zarządzenie nr 214/17 Burmistrza Miasta	10.11.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
36	Uchwała Nr XL/240/17 Rady Miejskiej	20.11.2017	-155.502,00	-1.153.302,00	-997.800,00
37	Zarządzenie nr 225/17 Burmistrza Miasta	21.11.2017	13.791,00	13.791,00	0,00

38	Zarządzenie nr 230/17 Burmistrza Miasta	30.11.2017	-164.200,00	-164.200,00	0,00
39	Zarządzenie nr 239/17 Burmistrza Miasta	11.12.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
40	Zarządzenie nr 242/17 Burmistrza Miasta	20.12.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
41	Uchwała Nr XLI/250/17 Rady Miejskiej	22.12.2017	0,00	-80.000,00	-80.000,00
42	Zarządzenie nr 245/17 Burmistrza Miasta	27.12.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
43	Zarządzenie nr 251/17 Burmistrza Miasta	29.12.2017	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
X	Razem		-1.701.664,95	-100.778,05	-1.802.443,00

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 1.701.664,95 zł a po stronie wydatków o kwotę 100.778,05 zł. Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o 1.802.443,00 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta i kierownicy jednostek organizacyjnych dokonano zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 ust. 1 i 2 uchwały nr XXIX/16/16 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok.

Budżet gminy po zmianach zakładał spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł oraz udzielenie pożyczki dla „Wodny Świat” Sp. z o.o do kwoty 80.000,00 zł.

Budżet gminy po zmianach zakładał przychody w kwocie 3.182.443,00 zł, które dotyczą przychodów z tytułu kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł, przychodów z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.202.200,00 zł oraz przychodów z innych źródeł (wolne środki z rozliczenia 2016 roku) w kwocie 780.243,00 zł.

Realizacja budżetu w 2017 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	41 628 867,05	40 109 521,29	96,35%
a)	dochody bieżące	39 729 274,05	38 347 141,36	96,52%
b)	dochody majątkowe	1 899 593,00	1 762 379,93	92,78%
2	Wydatki	43 231 310,05	41 726 240,12	96,52%
a)	wydatki bieżące	40 069 206,05	38 739 151,21	96,68%
b)	wydatki majątkowe	3 162 104,00	2 987 088,91	94,47%
3	Wynik budżetu	-1 602 443,00	-1 616 718,83	100,89%
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-339 932,00	-392 009,85	115,32%
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-1 262 511,00	-1 224 708,98	97,01%
4	Przychody	3 182 443,00	3 182 443,02	100,00%
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	2 402 200,00	2 402 200,00	100,00%
	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1 202 200,00</i>	<i>1 202 200,00</i>	<i>100,00%</i>

	<i>z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym:</i>	0,00	0,00	
b)	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
c)	z innych źródeł	780 243,00	780 243,02	100,00%
5	Rozchody budżetu	1 580 000,00	1 540 000,00	97,47%
a)	spłaty kredytów w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	350 000,00	350 000,00	100,00%
	<i>z tytułu wykupu obligacji komunalnych</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%
b)	udzielone pożyczki	80 000,00	40 000,00	50,00%

Wynik operacyjny za 2017 rok jest wartością ujemną w wysokości 392.009,85 zł, a po powiększeniu o wolne środki z rozliczenia 2016 roku wartością dodatnią w kwocie 388.233,17 zł. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wydatki bieżące na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, na które nie otrzymano dofinansowania wyniosły 168.490,26 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy w 2017 roku wyniosła **40.109.521,29 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **38.347.141,36 zł**, a dochody majątkowe **1.762.379,93 zł**, co stanowi odpowiednio 95,61 % i 4,39 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 3.940,03 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 2.144,53 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2017 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

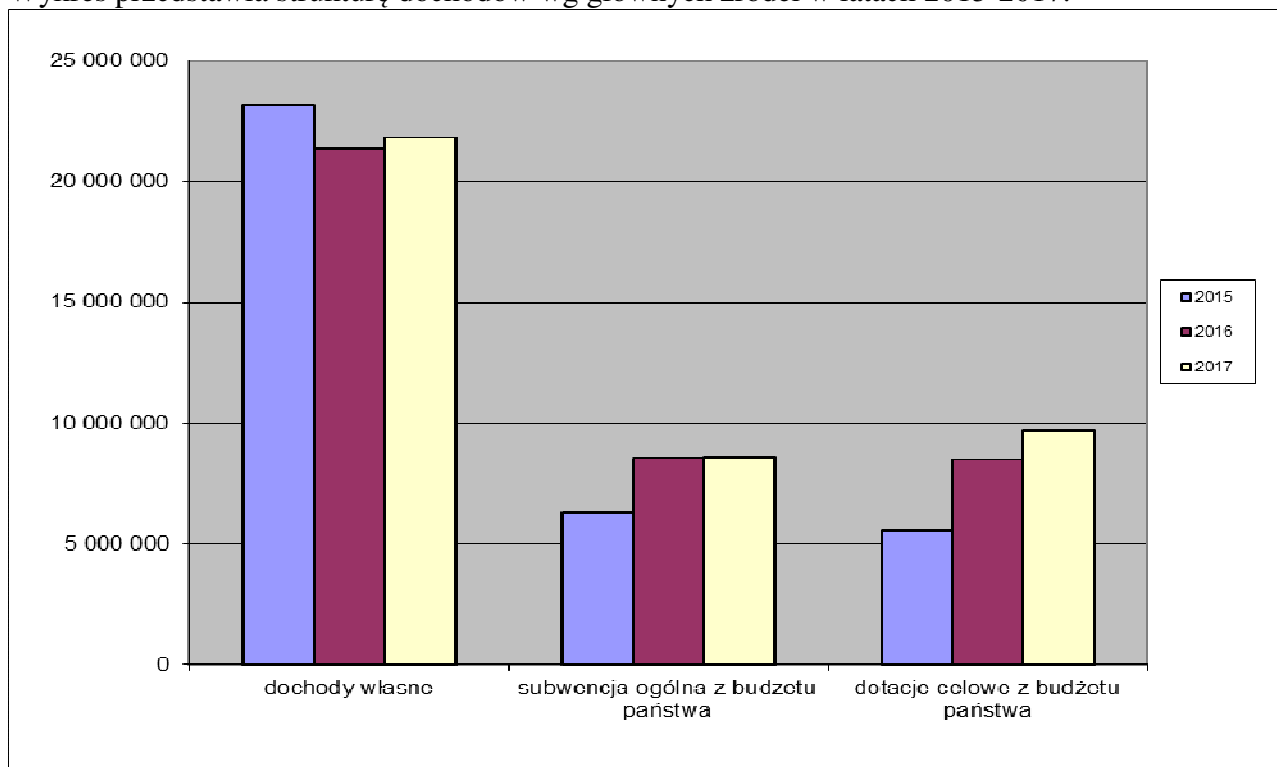
Struktura dochodów wg źródeł dochodów budżetowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco.

- dochody własne – 21.831.776,40 zł	- 54,43%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 8.616.609,00 zł	- 21,48%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 9.661.135,89 zł	- 24,09%

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy w 2017 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2015-2017.



Na wielkość dochodów własnych w 2015 roku wpływ miały otrzymane refundacje ze środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczące realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Lata 2016-2017 to okres przygotowywania wniosków i aplikowania o środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Subwencja ogólna z wyjątkiem 2015 roku, w którym zmniejszona była subwencja równoważąca w związku z ujęciem w podstawie naliczenia subwencji kwoty umorzonych z urzędu należności upadłej firmy „Centrum” kształtowała się na podobnym poziomie. Tendencje wzrostowe obserwujemy w przypadku dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, co spowodowane jest przede wszystkim przez realizację programu „500+”.

I. Dochody własne

21.831.776,40 zł

1.1. Wpływy z podatków -

6.845.380,34 zł

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 90,78 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310

6.007.332,98 zł

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 14,98 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 87,25 %. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2017 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 3.496.069,20 zł (w 2016 roku – 3.497.435,09 zł)
- osoby fizyczne – 2.511.263,78 zł (w 2016 roku – 2.572.880,51 zł)

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **313.485,67 zł** w tym :

- w przypadku osób prawnych – 249.954,30 zł
- w przypadku osób fizycznych – 63.531,37 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- obniżenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości – **2.723,52 zł** w tym grunty dzierżawione na ogródki przydomowe – 996,12 zł, budynki lub ich części zajęte pod usługi weterynaryjne – 1.727,40 zł,

- zwolnienia wynikające z uchwały nr XXVIII/162/16 z dnia 30.11.2016 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **3.742,00 zł**, w tym zwolnienie nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej – 1.894,00 zł oraz straży pożarnych – 1.848,00 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta na podstawie uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa – **177.132,20 zł** w tym dla osób prawnych – 169.722,20 zł (2 osoby prawne) i dla osób fizycznych - 7.410,00 zł (6 osób fizycznych),
- rozłożenie na raty lub odroczenia płatności podatku – **129.887,95 zł**, w tym dla osób prawnych – 76.377,00 zł (2 osoby prawne) i dla osób fizycznych - 53.510,95 zł (1 osoba fizyczna).

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły

3.663.000,98 zł (na koniec 2016 roku – 3.331.856,78 zł) z tego:

- od osób prawnych – 1.887.824,31 zł i dotyczyło 47 podatników (na koniec 2016 roku – 1.640.567,21 zł),
- od osób fizycznych – 1.775.176,67 zł i dotyczyło 427 podatników (na koniec 2016 roku – 1.691.289,57 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2017 roku 244 tytuły wykonawcze na kwotę 1.192.587,70 zł oraz założono 16 hipotek na łączną kwotę 413.760,10 zł.

- **podatek rolny § 0320 –**

27.535,39 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 101,55 %.

Burmistrz Miasta udzielił ulgi w spłacie podatku rolnego w formie umorzenia dla 1 podatnika (osoba fizyczna) na kwotę 406,00 zł.

Zaległości podatkowe na koniec 2017 roku wyniosły 2.463,75 zł i dotyczyły 79 osób fizycznych i 8 osób prawnych (w 2016 r. – 2.323,24 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2017 roku skierowano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 43,00 zł.

- **podatek leśny § 0330 –**

35.777,00 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 99,57 %.

Burmistrz Miasta udzielił ulgi w spłacie podatku leśnego w formie umorzenia dla 1 podatnika (osoba fizyczna) na kwotę 30,00 zł.

Zaległości podatkowe na koniec 2017 roku wyniosły 483,90 zł i dotyczyły 13 osób fizycznych (w 2016 r. – 460,90 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2017 roku 8 tytułów wykonawczych na kwotę 296,00 zł

- **podatek od środków transportowych § 0340 –**

85.650,80 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 2017 roku – 15.526,95 zł, w tym dla osób fizycznych – 13.781,91 zł i dla osób prawnych - 1.745,04 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 98,26 %.

Burmistrz Miasta udzielił ulgi w spłacie podatku od środków transportowych w formie umorzenia dla 1 podatnika (osoba fizyczna) na kwotę 527,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 7.409,80 zł i dotyczyły 4 podatników (w 2016 r. – 2.900,60 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2017 roku nie skierowano tytułów wykonawczych.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 74.678,33 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 78,61 %. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 86.076,47 zł (w 2016 roku – 81.747,95 zł).

Urząd Skarbowy po pozytywnej opinii Burmistrza Miasta w 2017 roku udzielił ulg podatkowych w formie przedłużenia terminu płatności na kwotę 206,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 100.017,38 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 166,70 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 313,00 zł jako zaległości podatkowe (w 2016 roku – 3.608,00 zł).

Urząd Skarbowy po pozytywnej opinii Burmistrza Miasta w 2017 roku udzielił ulg podatkowych w formie umorzenia podatku dla 2 podatników na kwotę 14.379,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 514.388,46 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 146,97 % planowanych wielkości.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 16.327,60 zł (w 2016 roku – 1.237,06 zł).

1.2. Wpływy z opłat- 4.267.314,62 zł

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

- opłata skarbową § 0410 – 34.785,50 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 86,96 % .

- opłata targowa § 0430 - 77.645,00 zł

Opłata targowa jest realizowana na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2017 roku, poz. 1785). 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 2017 roku wyniosły 77.645,00 zł, co stanowi 110,92 % planowanych wielkości. Zaległości z tytułu opłaty targowej na 31.12.2017 roku nie wystąpiły (w 2016 roku – 37.744,60 zł).

- opłata uzdrowiskowa § 0390 – 1.189.438,50 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach czasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 103,43 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta

przez Radę Miejską podstawowa stawka dzienna wynosi 4,00 zł za jeden osobodzień oraz 2,00 zł dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatanów wojennych, dla dzieci i młodzieży do 15 lat. Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto 4 nowe umowy na pobór opłaty uzdrowskiej. Przeprowadzono 3 kontrole prawidłowości poboru opłaty uzdrowskiej. W wyniku kontroli stwierdzono brak pobranych opłat w kwocie 5.548,00 zł. Dodatkowo w ciągu sukcesywnie porównywane są kwoty dokonanych wpłat z kwotami wynikającymi z kwitariuszy. W wyniku wezwań do dokonania dopłaty wyegzekwowano kwotę 3.036,00 zł. Do egzekucji skierowano w 2017 roku 1 tytuł wykonawczy na kwotę – 1.100,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej na koniec 2017 roku wynosiły 3.209,50 zł i dotyczyły dwóch inkasentów, którym w poprzednich latach wydano decyzje o odpowiedzialności podatkowej inkasenta określające wysokość pobranej i nieuiszczonej opłaty uzdrowskiej oraz jednego podatnika uchylającego się od zapłaty opłaty uzdrowskiej, którym wydano decyzję określającą wysokość tej opłaty (w 2016 roku – 3.249,50 zł).

- opłata eksploatacyjna § 0460 – 29.051,40 zł

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2017 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowska Kłodzkie S.A – Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 100,18 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2016 roku i I półrocze 2017 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 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480– 398.159,41 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 2017 roku wyniosły 398.159,41 zł co stanowi 115,41 % planowanych wielkości. Większe niż planowano wykonanie dochodów wynika z wpłat dokonywanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018 roku w kwocie 23.100,00 zł (wykazane jako nadpłaty).

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

- opłata produktowa § 0400- 2.319,36 zł

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. W 2017 roku uzyskano dochody w kwocie 2.319,76 zł co stanowi 77,31 % planowanych wielkości.

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 2.535.915,45 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 41.833,05 zł przy planowanych 45.000,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 2.356,09 zł i dotyczyły 9 przedsiębiorców (w 2016 roku – 1.224,36 zł).

Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zamieszkałych, a w przypadku gminy Kudowa-Zdrój również niezamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości i terminach ustalonych przez Radę Miejską. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 2.494.082,40 zł (w 2016 r. – 2.362.005,84 zł), przy planowanych 2.480.000,00 zł. Stopień realizacji dochodów wyniósł

100,56 %. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 129.423,98 zł (w 2016 roku – 116.181,22 zł) i dotyczyły 374 nieruchomości, w tym zaległości osób fizycznych w kwocie 98.248,58 zł (340 nieruchomości) oraz osób prawnych w kwocie 31.175,40 zł (34 nieruchomości). Do egzekucji skierowano 123 tytuły wykonawcze na kwotę 38.783,00 zł.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych-

384.325,60 zł

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

Dochody uzyskane w 2017 roku z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 89,69 % planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

1) Zespół Szkół Publicznych	42.625,95 zł (plan	53.860,00 zł)
2) Publiczną Szkołą Podstawową nr 3	3.035,00 zł (plan	5.000,00 zł)
3) Ośrodek Pomocy Społecznej	37.589,64 zł (plan	47.500,00 zł)
4) Przedszkole im. Kubusia Puchatka	205.713,72 zł (plan	233.822,00 zł)
5) Żłobek im. Kubusia Puchatka	95.361,29 zł (plan	88.334,00 zł)

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2017
1	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	598,00		0,00
	<i>-Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>572,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych</i>		<i>26,00</i>		<i>0,00</i>
2	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 510,00	19 450,50	40,10%	116,40
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>48 510,00</i>	<i>19 450,50</i>	<i>40,10%</i>	<i>116,40</i>
3	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 222,00	185 173,26	100,52%	1 352,18
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>184 222,00</i>	<i>185 173,26</i>	<i>100,52%</i>	<i>1 352,18</i>
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	216,00		0,00
	<i>- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>207,00</i>		<i>0,00</i>
5	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 860,00	19 436,21	81,46%	3 300,06

	- Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówki, dzierżawa gruntu pod kiosk	23 860,00	19 436,21	81,46%	3 300,06
6	§ 0830 – wpływy z usług	159 834,00	145 655,53	91,13%	12 172,36
	- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.	30 000,00	22 041,37	73,47%	1 860,30
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - zwrot za media	2 000,00	0,00		0,00
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci	59 136,00	71 367,66	120,68%	212,83
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie	29 198,00	23 993,63	82,18%	72,80
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	28 000,00	26 282,50	93,87%	0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze - zaległość za lata ubiegłe dochodzona w drodze egzekucji	11 500,00	1 970,37	17,13%	10 026,43
7	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	901,37		0,00
	- Zespół Szkół Publicznych	0,00	369,37		
	- Ośrodek Pomocy Społecznej		532,00		
8	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - darowizna z Fundacji Instytut Wolności za udział w konkursie "Nie ma, że się nie da"	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
9	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 804,77	110,06%	10 327,48
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność ponoszona przez członków rodziny pensjonariuszy umieszczonych w DPS-ach	8 000,00	8 763,02	109,54%	10 327,48
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej za lata poprzednie		41,75		0,00
10	§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 090,00	1 089,96	100,00%	27 268,48
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka- wpłata z funduszu prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej	1 090,00	1 089,96	100,00%	0,00
11	RAZEM	428 516,00	384 325,60	89,69%	27 268,48

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 27.268,48 zł (w 2016 roku – 19.798,12 zł) z tego największą kwotę stanowią zaległości z tytułu odpłatności ponoszonej przez członków rodziny pensjonariuszy umieszczonych w DPS-ach oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (należność dochodzona w drodze egzekucji komorniczej).

1.4. Dochody z majątku gminy -

3.236.657,08 zł

Planowane i zrealizowane w 2017 roku kwoty dochodów wynikają z:

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

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 1.696.567,67 zł (113,10 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	100 000,00	287 873,55	287,88%
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali niemieszkalnych	0,00	0,00	0,00%
3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	1 400 000,00	1 408 694,12	100,63%
x	RAZEM	1 500 000,00	1 696 567,67	113,11%

Sprzedano 24 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 1.102,21 m², 10 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi o powierzchni 7.799 m², 2 działki pod budownictwo wielorodzinne wysokiej intensywności – 19.823 m², 4 działki z przeznaczeniem pod zabudowę boksami garażowymi o pow. 86 m², 5 działek na poprawę warunków zagospodarowania o pow. 1.868 m².

W celu zwiększenia dochodów gminy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych Burmistrz Miasta wydał zarządzenie nr 91/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. W myśl tych zasad cenę sprzedaży można rozłożyć na 5 rocznych rat z tym, że pierwsza rata nie może być mniejsza niż 50% ceny. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z takiej formy zakupu skorzystało 9 najemców. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 77.191,52 zł (25 osób).

- b) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § **0760** – w 2017 roku zrealizowano dochody na kwotę 34.811,64 zł, co stanowi 105,49 % planowanych wielkości. W I półroczu 2017 r. upramocniła się jedna decyzja na przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działki o pow. 296 m² na kwotę 8.000,00 zł. Pozostałe dochody dotyczą spłat ratalnych. Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 0,24 zł (w 2016 roku – 207,11 zł). Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 60.607,96 zł (6 osób).
- c) ze sprzedaży składników majątkowych w § **0870** dochody wyniosły 31.000,62 zł co stanowi 32,51 % planu w tym:
- sprzedaż drewna z lasów komunalnych - 14.742,27 zł (plan 80.000,00 zł) - sprzedano 270 m³ drewna z cięć przygodnych,
 - sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu Straży Miejskiej – 1.700,00 zł (plan 0,00 zł),
 - sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu – śmieciarki – 7.317,00 zł (plan 9.000,00 zł),
 - sprzedaż wycofanej z eksploatacji spycharki gąsienicowej – 6.350,00 zł (plan 6.350,00 zł),
 - sprzedaż złomu, telefonów komórkowych po zakończeniu umowy – 891,35 zł (plan 0,00 zł)
- Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych w 2017 roku wynika z procedury sprzedaży drewna na przełomie roku – przedsiębiorca dokonał zapłaty za drewno w grudniu 2016, a jego wydanie nastąpiło w styczniu 2017 roku (wykonanie sprzedaży za 2016 rok wyniosło 188,55 % planu).
- d) wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w § **0550**, które wyniosły 165.726,36 zł (plan 200.000,00 zł), co stanowi 82,86% 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 2017 r. poz. 1383) 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 2.603,75 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 52.018,50 zł i dotyczą 164 użytkowników wieczystych (w 2016 roku – 41.730,92 zł). Udzielone ulgi wyniosły 317,10 zł i dotyczyły umorzenia opłaty dla 2 użytkowników wieczystych.

e) umów najmu i dzierżawy majątku gminy (lokale użytkowe, lokale mieszkalne, dzierżawy gruntów) w § 0750.

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 1.308.550,79 zł (93,25% planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łowieckich	800,00	534,56	66,82%
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	400 000,00	292 433,56	73,11%
3	Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 000 000,00	1 014 749,51	101,47%
4	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	2 500,00	833,16	33,33%
x	RAZEM	1 403 300,00	1 308 550,79	93,25%

Zaległości z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą 186.946,53 zł i dotyczą 145 dzierżawców (w 2016 roku – 160.650,56 zł). Udzielone ulgi wyniosły 11.554,48 zł i dotyczyły rozłożenia płatności na raty dla 1 dzierżawcy. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 12.642,52 zł (1 osoba).

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 129.742,15 zł (w 2016 roku – 131.335,56 zł). Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego powstałe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2017 roku to kwota 298.375,16 zł (w 2016 roku – 309.318,46 zł).

Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 238, w tym 6 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł (kwota zadłużenia 95.608,35 zł).

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz Miasta rozłożył na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 54.920,98 zł (20 najemców) oraz z tytułu dzierżaw nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych na kwotę 15.425,92 zł (1 dzierżawca).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 47.768,03 zł (21 najemców) oraz 12.642,52 zł (1 dzierżawca).

1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 300,00 zł

W 2017 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała dochody z tytułu darowizn pieniężnych w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 17.761,95 zł

Uzyskane w 2017 roku dochody dotyczą:

1) kar pieniężnych (§ 0570) - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 9.076,80 zł i stanowią 121,02 % planowanych wielkości. Nałożono 161 mandatów na kwotę 10.350,00 zł (za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 5 szt., za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 72 szt., za wykroczenia przeciwko mieniu – 1 szt., za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 80 szt., za wykroczenia zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 3 szt. oraz 1 szt za wykroczenia zawarte w ustawie o odpadach).

Zaległości z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 11.623,20 zł i dotyczyły 16 osób (w 2016 roku – 450,00 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2017 roku wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 1.350,00 zł.

2) kar umowych za niewykonanie umowy lub wykonanie z opóźnieniem przez osoby prawne - wykonane dochody wyniosły 8.685,15 zł i dotyczyły kary umownej za odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha. Zaległość na 31.12.2017 roku wyniosła 1.753,88 zł (sprawa kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha w kwocie 57.994,19 zł została przez sąd rozstrzygnięta w następujący sposób: zmniejszono wysokość kary do kwoty 34.796,51 zł, płatność została rozłożona na 20 kwartalnych rat).

1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 9.354,68 zł

Uzyskane w 2017 roku dochody dotyczą pobrania 5 % od pobranych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 13,95 zł, 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 2.139,14 zł oraz 40% od wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy Kudowa-Zdrój – 7.201,59 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2017 roku 925.117,84 zł (w 2016 roku 876.432,32 zł). Szczegółowe zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy oraz gmin dłużników zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

1.8 odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę § 0920 0,00 zł

Odsetki od udzielonych pożyczek w 2017 roku nie wystąpiły.

1.9 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 76.153,17 zł

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste, które wyniosły 38.470,12 zł. Kwota 37.683,05 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 11.606,00 zł w tym:

- 11.510,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania podatku od nieruchomości w tym 9.126,00 zł dla osób prawnych i 2.384,00 zł dla osob fizycznych,

- 96,00 z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

– Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz umorzył odsetki w kwocie 1.474,54 zł w tym:

- 809,76 zł z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 664,78 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 1.859.159,47 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 1.524.582,00 zł oraz odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 334.577,47 zł.

1.10 odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

§ 0920

2.133,07 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

977.946,43 zł

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, które wykonano na kwotę 977.946,43 zł co stanowi 72,62% planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2017
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	500,00	900,00	180,00%	0,00
	<i>- 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.</i>	500,00	900,00	180,00%	0,00
2	§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 050,47	60,50%	92 018,87
	<i>- zwrot kosztów sądowych</i>	10 000,00	6 050,47	60,50%	92 018,87
3	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 600,00	15 518,95	49,11%	0,00
	<i>- zwrot kosztów upomnień</i>	31 600,00	15 518,95	49,11%	
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 317,64	81,59%	0,00
	<i>- opłaty za udzielenie ślubu</i>		1 000,00		0,00
	<i>- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	15 317,64	76,59%	0,00
5	§ 0830 – wpływy z usług	1 144 500,00	848 200,63	74,11%	326 640,43
	<i>- odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej</i>	500,00	563,24	112,65%	0,00
	<i>- wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne, energia elektryczna)</i>	0,00	983,85		32 497,88

	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 000 000,00	721 263,86	72,13%	280 412,35
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	115 000,00	98 446,60	85,61%	6 314,98
	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.	1 000,00	195,96	19,60%	3,16
	- odpłatność za udostępnienie miejsca na stronie internetowej miasta dla interaktywnej reklamy obiektów hotelowych	0,00	94,84		0,16
	- odpłatność za udostępnienie urzędzeń i obiektów na potrzeby monitoringu miejskiego	0,00	14,76		0,00
	- odpłatność za media związane z wynajmem świetlic środowiskowych	0,00	-56,00		0,00
	- odpłatność za usługi koszenia	0,00	865,30		0,00
	- odpłatność za media dostarczane do gabinetu kosmetycznego w Parku Zdrojowym	10 000,00	5 579,22	55,79%	4 972,12
	- wpływy z odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych	18 000,00	20 249,00	112,49%	246,00
	- odpłatność za pobór energii elektrycznej w lokalu przy ul. Kościuszki 31 (trwająca procedura przepisania umowy)	0,00	0,00		2 193,78
6	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 254,11	101,27%	0,00
	- środki z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za lata ubiegłe oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych	20 000,00	20 038,68	100,19%	0,00
	- inne rozliczenia z lat ubiegłych		215,43		
7	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	12 526,69	25,05%	98 435,05
	- odszkodowania za zniszczone mienie	20 000,00	6 982,36	34,91%	5 184,61
	- zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat	0,00	0,00	#DZIEL/0!	40 252,40
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	30 000,00	5 544,33	18,48%	52 998,04
8	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	70 000,00	57 971,34	82,82%	1 000,00
	- wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej	30 000,00	10 061,00	33,54%	0,00
	- zwrot podatku VAT podlegającego odliczeniu od kolombarium na cmentarzu komunalnym		3 024,58		0,00
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	25 000,00	26 069,87	104,28%	0,00
	- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych do publicznego przedszkola na terenie gminy	15 000,00	14 262,90	95,09%	0,00
	- zatrzymanie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z brakiem złożenia żądanych przez Zamawiającego dokumentów	0,00	3 500,00		0,00

	- zwrot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego z dotacji z budżetu państwa	0,00	1 052,99		0,00
	- zwrot y pracowników za ujawnione niedobory	0,00	0,00		1 000,00
9	§ 0295 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	206,60		0,00
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkola	0,00	206,60		0,00
x	RAZEM	1 346 600,00	977 946,43	72,62%	518 094,35

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w 2017 roku 721.263,86 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 31.12.2017 roku to kwota 280.412,35 zł (w 2016 roku – 296.814,56 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 145, w tym 3 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł (kwota zadłużenia 51.632,13 zł).

Łącznie należności w tej grupie dochodów wyniosły 518.094,35 zł i wzrosły w stosunku do 2016 roku o 10.637,15 zł.

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

- umorzył należności z urzędu z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym – 453,60 zł (1 osoba),
- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 14.977,48 zł (13 najemców),
- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 30.294,00 zł (29 osób),
- rozłożył na raty należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na kwotę 15.622,05 zł dla 1 osoby.

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 57.313,39 zł w tym:

- należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych – 14.176,72 zł,
- należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym - 26.644,45 zł,
- należności z tytułu zasądzonych kosztów sądowych – 420,17 zł,
- należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - 16.072,05 zł.

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5.439.132,15 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 37,89 %
- 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 102,27 % i wyniosła 2.580.509,00 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 2017 roku wyniosła 158.623,15 zł , co stanowi 79,31% planowanych wielkości.

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

236.777,00 zł

Gmina w 2017 roku otrzymała dotacje z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 236.777,00 zł na realizację poniższych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 rok wg stanu na 01.01.2017	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (kol. 6 : kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	- porozumienie nr DSDiK/1514/14 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawarte w dniu 11 czerwca 2014 r.	2330	220 970,00	72 426,00	72 426,00	100,00%
2	- porozumienie nr DSDiK/34/2017 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawarte w dniu 27 kwietnia 2017 r.	2330	0,00	144 851,00	144 851,00	100,00%
3	- dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	2710	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	OGÓŁEM		220 970,00	236 777,00	236 777,00	100,00%

Otrzymane środki dotyczyły finansowania przejętych przez Gminę Kudowa-Zdrój w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie gminy oraz dofinansowania bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych szczegółowych na ul. Łąkowej.

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

338.540,31 zł

W 2017 roku gmina otrzymała środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych na łączną kwotę 338.540,31 zł. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2017 rok wg stanu na 01.01.2017	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (kol. 6 : kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020		2 665 166,00	176 210,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. " Aqua Mineralis Glacensis".	bieżące	98 040,00	0,00	0,00	
		majątkowe	1 398 236,00	125 210,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące	35 903,00	0,00	0,00	
		majątkowe	614 953,00	51 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Wędrówki Miastem Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące	128 985,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu"	bieżące	61 758,00	0,00	0,00	

	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Współpraca w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące	85 988,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Od maki po chleb"	majątkowe	241 303,00	0,00	0,00	
2	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		1 758 464,00	349 672,00	315 724,17	90,29%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"	majątkowe	1 758 464,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja"	bieżące	0,00	349 672,00	315 724,17	90,29%
3	Urząd Wojewódzki - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		251 787,00	95 033,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	54 409,00	0,00	0,00	
		majątkowe	101 873,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	majątkowe	95 505,00	95 033,00	0,00	0,00%
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		45 000,00	22 817,00	22 816,14	100,00%
	- dofinansowanie gminnego konkursu ekologicznego dla młodych mieszkańców Kudowy Zdroju	bieżące	45 000,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące		11 537,00	11 536,14	99,99%
5	OGÓŁEM	x	4 720 417,00	643 732,00	338 540,31	52,59%
		bieżące	510 083,00	360 952,00	327 004,17	90,59%
		majątkowe	4 210 334,00	271 243,00	0,00	0,00%

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu UE uległy znacznemu obniżeniu, ze względu na przyjęte harmonogramy składania wniosków o płatność i przesunięcia realizacji zadań na 2018 rok.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

8.616.609,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2017 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 6.118.640,00 zł (100,00% planu)
- część wyrównawcza – 2.399.732,00 zł (100,00% planu)
- część równoważąca – 98.237,00 zł (100,00% planu).

W stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji oświatowej zmniejszyły się o 30.308,00 zł, części wyrównawczej zwiększyły się o 190.543,00 zł, a część równoważąca zmniejszyła się o 42.789,00 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

9.661.135,89 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 - **7.088.839,19 zł** w tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	DUW -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	13 699,63	13 699,63	100,00%
2	DUW-realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	112 683,00	112 683,00	100,00%
3	KBW -aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 082,00	2 081,94	100,00%
4	DUW- realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	300,00	300,00	100,00%
5	DUW -zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
6	DUW - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne	109 599,89	103 771,02	94,68%
7	DUW - zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,	230,00	229,42	99,75%
8	DUW - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 Plus"	4 920 000,00	4 717 671,12	95,89%
9	DUW -świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	2 145 867,00	2 108 325,54	98,25%
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.	17 200,00	17 200,00	100,00%
11	DUW środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	11 998,00	11 781,04	98,19%
12	DUW -realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	115,00	96,48	83,90%
OGÓLEM		7 334 774,52	7 088 839,19	96,65%

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.571.296,70 zł** w tym na :

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	75615§2680 bieżące	79 921,00	79 921,00	100,00%
2	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	75814§2870 bieżące	1 101 450,00	1 101 449,50	100,00%
3	DUW - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	80101§2030 bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%

4	DUW - realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	80101§2030 bieżące	28 000,00	27 213,97	97,19%
5	DUW - sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych	80101§2030 bieżące	15 554,00	15 375,00	98,85%
6	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 bieżące	313 018,00	313 017,19	100,00%
7	DUW - sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w liceum	80120§2030 bieżące	4 610,00	4 599,00	99,76%
8	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (uczniowie niepełnosprawni)	80149§2030 bieżące	3 622,00	3 621,32	99,98%
9	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213§2030 bieżące	26 000,00	25 784,30	99,17%
10	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030 bieżące	283 000,00	282 800,95	99,93%
11	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030 bieżące	296 500,00	296 500,00	100,00%
12	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030 bieżące	186 100,00	186 100,00	100,00%
13	DUW - wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych	85219§2030 bieżące	14 271,00	14 207,27	99,55%
14	DUW- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85230§2030 bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
15	DUW - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku "Wyprawka szkolna"	85415§2040 bieżące	445,00	263,80	59,28%
16	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030 bieżące	67 958,00	54 149,87	79,68%
17	DUW - realizacja rządowego "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2017 roku"	85504§2030 bieżące	4 293,53	4 293,53	100,00%
	OGÓŁEM		2 586 742,53	2 571 296,70	99,40%

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **1.000,00 zł** w tym na:

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

Zestawienie udzielonych ulg w zakresie dochodów podatkowych

Kwota udzielonych ulg w zakresie dochodów podatkowych w 2017 roku wyniosła łącznie 330.181,62 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 313.485,67 zł w tym : obniżenie górnych stawek podatkowych 2.723,52 zł, zwolnienia z uchwały nr XXVIII/162/16 z dnia 30.11.2016 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 3.742,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 177.132,20 zł, rozłożenie płatności podatku na raty – 129.887,95 zł,
- w podatku rolnym – 406,00 zł w formie umorzenia,
- w podatku leśnym – 30,00 zł w formie umorzenia,
- w podatku od środków transportowych – 16.053,95 zł w tym: obniżenie górnych stawek podatkowych – 15.526,95 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 527 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 206,00 zł i dotyczy rozłożenia na raty (indywidualne decyzje Naczelników Urzędów Skarbowych na podstawie pozytywnej opinii Burmistrza).

Zestawienie udzielonych ulg w zakresie dochodów podatkowych w 2017 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 31.12.2017 roku wyniósł 6.692.103,81 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 434.606,69 zł,
- gotówka i depozyty – 15.672,33 zł,
- należności wymagalne – 6.067.720,27 zł,
- pozostałe należności – 174.104,52 zł.

Na należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy w kwocie – 434.606,90 zł składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie komunalne – 16.072,05 zł,
- należności z tytułu dostawy mediów do mieszkań komunalnych – 14.176,72 zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 47.768,03 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 420,17 zł,
- należności z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych – 12.642,52 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 60.607,96 zł,
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 77.191,52 zł,
- należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy – 12.178,72 zł,
- należności z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 26.644,45 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 58.625,95 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 76.377,00 zł,
- należności z tytułu opłaty targowej – 31.904,60 zł.

Zestawienie należności wymagalnych na 31.12.2017 roku wg poszczególnych tytułów i porównywanie ich z 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 31.12.2017	wg stanu na 31.12.2016	wzrost (+) spadek (-) stanu należności
I	należności z tytułu dostaw towarów i usług	1 010 663,07	1 002 882,77	7 780,30
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń	190 246,59	163 580,56	26 666,03
2	wieczyste użytkowanie	52 018,50	41 730,92	10 287,58
3	sprzedaż składników majątkowych	0,00	354,24	-354,24
4	usługi cmentarne	6 314,98	5 322,30	992,68
5	przejęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	32 497,88	33 481,73	-983,85
6	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	9 274,52	8 136,88	1 137,64
7	najem lokali mieszkalnych w tym:	708 529,96	737 468,58	-28 938,62
8	<i>czynsz</i>	<i>298 375,46</i>	<i>309 318,46</i>	<i>-10 943,00</i>
9	<i>dostawa mediów</i>	<i>280 412,35</i>	<i>296 814,56</i>	<i>-16 402,21</i>
10	<i>zaległy czynsz (powstały do 31.12.2011 roku)</i>	<i>129 742,15</i>	<i>131 335,56</i>	<i>-1 593,41</i>
11	usługi opiekuńcze	10 026,43	11 996,80	-1 970,37
12	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	1 754,21	810,76	943,45
II	należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności	5 057 057,20	4 638 714,37	414 843,83
1	podatek od nieruchomości	3 663 000,98	3 331 856,78	331 144,20
2	podatek rolny	2 463,75	2 323,24	140,51
3	podatek leśny	483,90	460,90	23,00
4	podatek od środków transportowych	7 409,80	2 900,60	4 509,20
5	podatek od spadków i darowizn	313,00	3 608,00	-3 295,00
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	16 327,60	1 237,06	15 090,54
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	86 076,47	81 747,95	4 328,52
8	opłata uzdrowiskowa	3 209,50	3 249,50	-40,00
9	opłata targowa	0,00	37 744,60	-37 744,60
10	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	129 423,98	116 181,22	13 242,76
11	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	2 356,09	1 224,36	1 131,73
12	opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0,00	262,50	-262,50
13	mandaty karne	1 623,20	450,00	1 173,20
14	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	925 117,84	876 432,32	48 685,52
15	odszkodowania, kary umowne, itp..	9 277,09	11 842,40	-2 565,31
16	zasądzone koszty sądowe	92 773,37	75 784,26	16 989,11
17	zwrot bonifikaty	40 252,40	40 252,40	0,00
18	bezumowne korzystanie z nieruchomości	52 998,04	32 062,68	20 935,36
19	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	0,24	207,11	-206,87
20	zwrot za pobyt w DPS i itp.	10 327,48	8 763,02	1 564,46
21	zwrot nienależnie pobranych świadczeń z OPS	0,00	0,00	0,00
22	należności zmniejszające wydatki	13 622,47	10 122,47	3 500,00
23	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	1,00	-1,00
III	Razem należności wymagalne	6 067 720,27	5 641 597,14	426 123,13

W stosunku do 2016 roku należności wymagalne uległy podwyższeniu w łącznej kwocie 426.123,13 zł, co jest spowodowane przede wszystkim wzrostem należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz funduszu alimentacyjnego. Nieznacznie zmalały należności z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Działania windykacyjne, mające na celu ściągnięcie należności czynszowych podejmowanych przez Referat Gospodarki Mieszkaniowej podejmowane w roku 2017 to:

1. windykacja poprzez korespondencję z dłużnikami - w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017 r. wysłano do dłużników ok. 120 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 328.571,91 zł, w których uprzedzono lokatorów o konsekwencjach prawnych nieuregulowania swoich zobowiązań, tj.: skierowaniu sprawy na drogę sądową o nakaz zapłaty i na drogę egzekucji komorniczej, wypowiedzenia umowy i skierowania sprawy na drogę sądową o eksmisję. Działania te miały na celu ściągnięcie należności czynszowych należnych Gminie w sposób jednorazowy lub sukcesywny – w postaci rozłożenia na raty spłaty należności.
2. wezwania na rozmowę dłużników, celem zapoznania się z ich sytuacją materialną oraz wspólnym wypracowaniem sposobu spłaty przez nich należności. W ten sposób wezwano na rozmowę 29 najemców i odnotowano pozytywny skutek tych rozmów w postaci zwiększonych spłat zaległości w drugiej połowie roku.
3. realizacja programu pn.: „PRACA ZA CZYNSZ” wprowadzonego 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 zmieniony zarządzenie nr 165/13 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2013 roku. W 2017 do Programu przystąpiło łącznie 8 osób, w tym:
 - 6 osób w całości uregulowało w ten sposób swoje zobowiązanie czynszowe wobec Gminy,
 - 1 osoba zrezygnowała z odpracowywania w trakcie.
 Łącznie kwota „odpracowanego czynszu” wyniosła 18.759,50 zł.
4. udzielanie ulg w spłacie należności czynszowych - na wniosek dłużników Burmistrz Miasta wyraził zgodę na udzielenie 19 ulg w spłacie należności czynszowych, na łączną kwotę 63.710,42 zł w tym: 62.112,04 zł - należność główna, 1.598,38 zł - odsetki, oraz rozpatrzano 2 wnioski o umorzenie odsetek na kwotę 664,78 zł.
5. przekazanie Radcy Prawnemu łącznie 11 spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej na ogólną kwotę 76.740,13 zł.

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 174.104,52 zł w tym:

- należności Urzędu Miasta – 147.442,30 zł (przede wszystkim z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- należności Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 15.678,20 zł,
- należności Żłobka im. Kubusia Puchatka – 7.584,19 zł,
- należności Zespołu Szkół Publicznych – 967,83 zł,
- należności OPS – 2.432,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2017 roku wyniosła **41.726.240,12 zł**, co stanowi 96,52 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

I. wydatki bieżące w kwocie 38.739.151,21 zł stanowią 92,84 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 1.454.859,33 zł

II. wydatki majątkowe w kwocie 2.987.088,91 zł stanowią 7,16 % wydatków w ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 4.098,84 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 3.402,50 zł, a na realizację zadań zleconych 696,35 zł (załącznik nr 5).

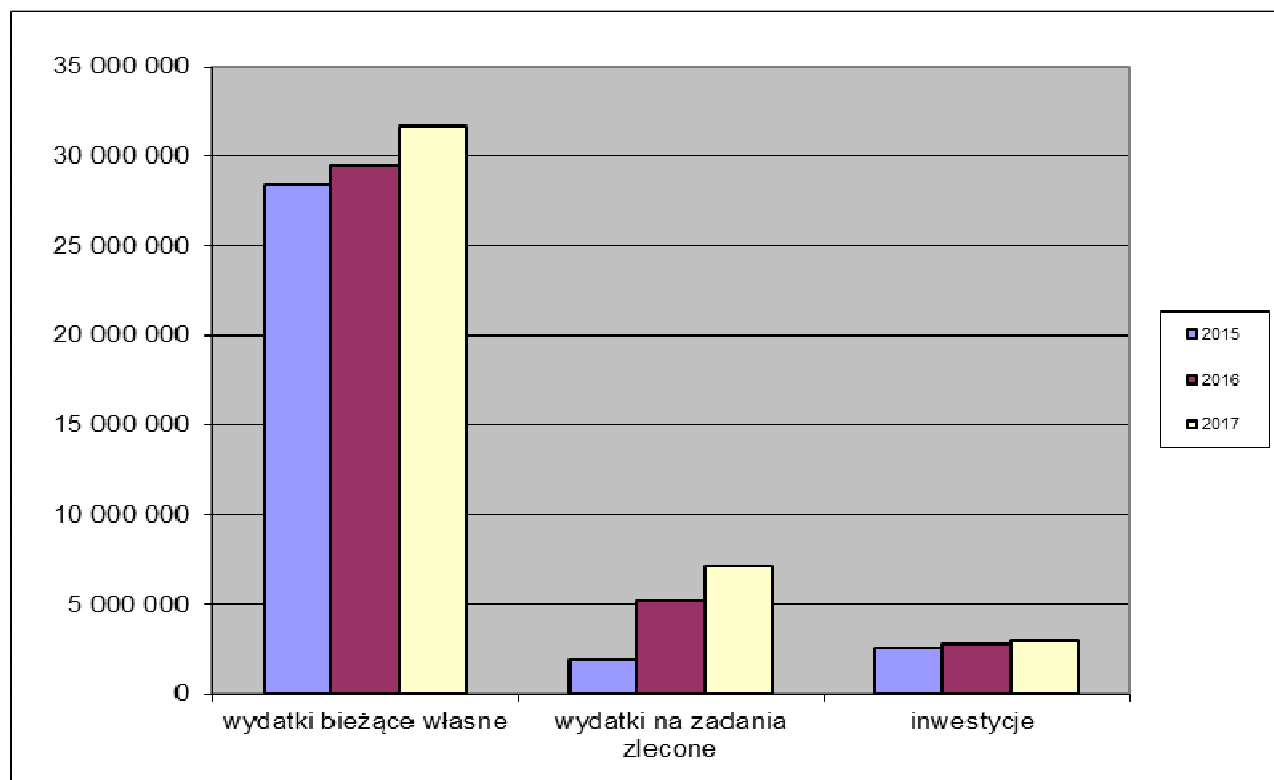
Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 26.366.051,14 zł , z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.071.709,73 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.294.341,41zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 3.321.870,28 zł,

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.130.702,49 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 - 407.885,50 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 512.641,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.987.088,91 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne –zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków w latach 2015-2017.



Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - realizacja planowanych zadań wyniosła 94,59% . Wydatki w łącznej kwocie 87.383,42 zł zostały poniesione na:

- a) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne** wydatkowano środki w wysokości **71.571,90 zł** na :
 - realizację obowiązku zatrudnienia pracowników po zakończeniu umowy z PUP w ramach 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 2016 roku” - 21.633,90 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 20.881,48 zł, odpis na ZFSS – 296,42 zł, pozostałe koszty – 456,00 zł ,
 - gruntowną konserwację rowów melioracyjnych i remont trzech przepustów przy ul. Łąkowej - 39.975,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 9.963,00 zł (utwardzenie dna rowu ul. Łąkowa),
- b) w rozdziale 01030 – Izby rolnicze** – wydatki w kwocie 524,34 zł dotyczą wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
- c) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność** – wydatkowano środki w wysokości 15.287,18 zł w tym na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 13.431,01 zł, obsługę wpłat zwrotu podatku akcyzowego – 268,62 zł oraz na prace związane z czyszczeniem rzek i potoków – 1.587,55 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

2) w dziale **020 Leśnictwo** wydatki w kwocie 41.568,40 zł dotyczą:

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – 22.799,13 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.777,90 zł, ryczałt na jazdy lokalne – 1.428,40 zł, odpis na ZFŚS – 592,83 zł,
- kosztów pozyskania i zrywki drewna – 18.769,27 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 93,53 %. Zobowiązania wymagalne w dziale 020 na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

3) w dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 95,75% i wyniosły 2.756.282,57 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) w rozdziale **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – wydatkowano środki w wysokości – **316.891,01 zł** na:

- utrzymanie drogi wojewódzkiej w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim – 217.277,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 43.314,19 zł (usługi koszenia wykonywane siłami własnymi oraz koszty obsługi administracyjnej), zakup środka do neutralizacji tłustych plam z paliw i olejów samochodowych (sorbent) – 698,64 zł, odnowienie oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych, linii segregacyjnych i krawędziowych oraz miejsc postojowych dla niepełnosprawnych - 13.440,17 zł, opróżnianie koszy ulicznych – 45.984,40 zł, zdejmowanie posuszu i cięcia pielęgnacyjne w koronach w ciągu ul. 1 Maja - 14.904,00 zł, czyszczenia kratk ulicznych – 10.873,20 zł, udroźnienie rowu przydrożnego (od YMKI w stronę Karłowa) – 5.904,00 zł, utylizacja padłych zwierząt – 1.188,00 zł, letnie i zimowe utrzymanie drogi – 80.970,40 zł.
- utrzymanie drogi wojewódzkiej za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku bez pokrycia środków finansowych z Województwa Dolnośląskiego – 40.760,51 zł (zakup usług odśnieżania).
- pomoc dla Województwa Dolnośląskiego jako dofinansowanie remontu chodnika przy ul. 1 Maja w ciągu drogi wojewódzkiej -58.853,50 zł.

b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** - wydatkowano środki w wysokości – **2.438.873,19 zł** w tym na:

- zadania remontowe – **599.196,25 zł** w tym:
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych – 133.946,52 zł,
 - remont oznakowania poziomego i pionowego - 26.975,92 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg szutrowych i żwirowych – 93.849,00 zł,
 - naprawa skarpy w poboczu jezdni ul. Jakubowice – 4.305,00 zł,
 - naprawa nawierzchni kładki dla pieszych ul. Nad Potokiem do kościoła – 2.230,26 zł,
 - wykonanie nawierzchni zjazdu al. Jana Pawła II – 5.535,00 zł,
 - remont drogi z płyt betonowych na ul. Fabrycznej – 17.220,00 zł,
 - wykonanie remontu chodnika ul. Zdrojowa 15, Główna 33 - 53.429,55 zł,
 - remont mostu nr 265 w ciągu ul. Słone i nadzór inwestorski w ramach projektu budowy ścieżki rowerowej (wydatki niekwalifikowalne) - 261.705,00 zł,
- pozostałe zadania bieżące – **755.877,39 zł** w tym:
 - koszenie rowów i poboczy, czyszczenie zatok postojowych - 12.689,15 zł w tym umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 9.843,96 zł, zakup paliwa i części do kosiarek – 2.845,19 zł,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 678.404,31 zł, w tym umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 8.077,22 zł (zatrudnienie operatora zamiatarki, sprzętaczce), zakup paliwa do zamiatarki – 10.377,11 zł, dzierżawa zamiatarki – 7.380,00 zł, zakup soli drogowej – 3.009,21 zł, zakup usług odśnieżania i zamiatania – 649.560,77 zł,
 - projekt organizacji ruchu ul.Słone, ul. Bocznej i ul. Tkackiej – 2.400,00 zł,
 - montaż oznakowania na drogach gminnych – 8.420,52 zł,

- zakup i uzupełnianie kruszywa na drogach gminnych – 20.177,33 zł (zakup materiałów – 7.721,94 zł, zakup usług pozostałych – 12.455,39 zł),
- wykonanie ewidencji dróg gminnych, inwentaryzacja i opracowanie bazy danych oraz wykonanie mapy ściennej dróg gminnych – 11.250,00 zł,
- pozostałe zadania – 4.820,08 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych – 17.716,00 zł,
- zadania inwestycyjne – **1.083.799,55** zł w tym:
 - modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – 96.782,57 zł w tym: wykonanie przejścia dla pieszych ul. Kościuszki wraz z dokumentacją projektową – 11.149,81 zł, podatek VAT (odwrotne obciążenie) – modernizacja ul. Norwida z 2016 roku – 61,00 zł, modernizacja ul. Okrzei na odcinku od budynku 17 do 19 – 27.238,00 zł, modernizacja ul. Kościuszki na odcinku od budynku 110 do 112a – 39.888,00 zł, wykonanie dojścia do budynku Tkacka 13 – 10.715,76 zł, wykonanie drogi dojazdowej do budynku Słone 1-3 – 6.500,00 zł, wykonanie kosztorysów inwestorskich przebudowy ul. Szkolnej i Norwida – 1.230,00 zł,
 - montaż barier ochronnych ul. Kościuszki, Brzozowie i Jakubowice – 37.847,10 zł,
 - modernizacja odcinka ul. Fredry (od wjazdu do starego młyna do skrzyżowania z ul. Nad Potokiem) oraz odcinka ul. Nad Potokiem (od wjazdu do Twentebelst do wjazdu do Tridon) w ramach projektu pn. "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój" (wydatki niekwalifikowalne) – 949.169,88 zł

c) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **518,37 zł** w tym na mycie i naprawy wiat przystankowych – 261,37 zł, zakup tablic PCV z rozkładem jazdy – 237,00 zł i ubezpieczenie wiat 20,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na 31.12.2017 roku wyniosły 16.608,72 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

4) wydatki w dziale 630 – Turystyka – zostały zrealizowane w 94,49 % . Wydatki w wysokości 1.334.658,38 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **25.243,78** zł w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 6.575,38 zł ,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 5.888,40 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 3.300,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 4.480,00 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej, sprzętu i placu zabaw w Parku Zdrojowym – **13.590,00** zł,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej (bez kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazywanych w rozdziale 75023) – **27.527,22** zł w tym:
 - energia elektryczna i dostawa wody – 4.912,62 zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe – 1.776,91 zł,
 - czynsz za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej – 5.977,16 zł ,
 - zakup materiałów – 13.756,93 zł, w tym zakup materiałów informacyjnych podlegających sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 10.897,39 zł, zakup środków czystości i wyposażenia (m.in. kasy fiskalnej) – 2.571,57 zł, materiały do remontów bieżących – 287,97 zł,
 - usługi pozostałe obce – 1.103,60 zł (odprowadzanie ścieków – 82,70 zł, czyszczenie kanalizacji – 861,00 zł, przegląd i fiskalizacja kasy – 159,90 zł),

- pozostałe koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **84.449,96** zł w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4.506,17 zł (umowa zlecenia dotycząca opieki nad szachami w parku – 3.160,97 zł, uszczelnienie odpływu ze stawu w parku – 560,00 zł, przeglądy techniczne budynków – 785,20 zł),
 - zakup materiałów – 10.729,72 zł (materiały do prac remontowych, tarcica, figury szachowe, tablice informacyjne, grysy, listwy do ławek, śluza do fontanny),
 - opłaty za media do fontanny – 7.656,62 zł,
 - usługi remontowe – 16.912,50 zł (naprawa kostki brukowej na terenie parku, naprawa fontanny, remont schodów do źródła Maryi, remont schodów z ul. Moniuszki do Parku Zdrojowego)
 - usługi pozostałe obce – 39.144,96 zł, (patrowanie terenu – 12.841,50 zł, eksploatacja fontanny pływającej – 2.706,00 zł, zbijanie sopli lodowych i zrzucanie śniegu - Teatr pod Blachą – 1.476,00 zł, projekty elementów małej architektury i tablic informacyjnych – 2.585,12 zł, inwentaryzacja tras rowerowych – 18.000,00 zł, udostępnienie gruntu pod ścieżkę rowerową w Brzozowiu – 784,78 zł, pozostałe usługi – 751,56 zł),
 - analiza dokumentacji przetargowej dotyczącej remontu muru oporowego na stawie – 5.499,99 zł,
- wykonanie systemu identyfikacji LOGOMANUAL w ramach projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – **31.000,00** zł,
- wykonanie wspólnej strony internetowej, remont kładki pieszo-rowerowej oraz nadzór inwestorski w ramach projektu Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój – **48.469,91** zł,
- wykoanie analizy próbek wody ze źródła przy ul. Kościuszki – **2.718,30** zł,
- podatek leśny od gruntów dzierżawionych pod ścieżkę rowerową w Brzozowiu – **13,00** zł,
- wydatki inwestycyjne – **1.101.646,21** zł w tym:
 - modernizacja iluminacji fontanny – 33.702,00 zł,
 - dokumentacja projektu " Singletrack Brzozowie" oraz uzgodnienia przebiegu ścieżek rowerowych z nadleśnictwem - 50.000,00 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn."Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"- 5.213,72 zł,
 - wykonanie aktualizacji kosztorysów remontu i modernizacji muru oporowego na stawie zdrojowym, przeprowadzenie konsultacji projektowych modernizacji linii brzegowej stawu Zdrojowego, wykonanie rewitalizacji otwartej pijalni w Parku Zdrojowym Pająka" (wydatki niewygasające) oraz koszty koordynacji projektu w ramach projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” - 177.510,00 zł,
 - realizacja projektu pn. „Ścieżka Edukacyjna Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod” – 685.867,74 zł w tym budowa ścieżki rowerowej – 609.295,11 zł, konsultacje przyrodnicze – 8.000,00 zł, budowa 4 miejsc odpoczynku – 39.500,00 zł, koszty koordynacji projektu – 29.072,63 zł,
 - wykonanie elementów małej architektury trzech placów zabaw w ramach projektu „Ochrona klimatu Gór Stołowych – przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”– 149.352,75 zł,

Zobowiązania wymagalne w dziale 630 na 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

5) zaplanowane w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki wyniosły 2.655.627,17 zł i zostały zrealizowane w 98,02%. Wydatki zostały poniesione na:

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie – **2.207.860,27 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 496.313,40 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za pranie i zwrot za okulary do pracy przy komputerze oraz zakup odzieży roboczej – 1.874,31 zł,
- zakup materiałów – 56.096,97 zł w tym materiały do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego – 43.058,15 zł, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego i kosiarek – 8.269,57 zł, narzędzia i wyposażenie warsztatu – 346,84 zł, artykuły biurowe i woda mineralna – 743,91 zł, wodomierze na wymianę – 2.756,00 zł, książeczki opłat – 922,50 zł,
- zakup energii – 471.549,21 zł w tym zakup energii elektrycznej – 15.744,05 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 34.944,45 zł, dostawa wody – 124.457,37 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 296.403,34 zł,
- zakup usług remontowych – 452.155,69 zł w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 394.551,81 zł, remonty w budynkach lub lokalach gminnych – 55.438,58 zł (naprawy serwisowe kotłów ul. Gagarina 3/5, Zdrojowa 50a/1, Łąkowa 17/18 – 2.422,01 zł, naprawa domofonu ul. Zdrojowa 39 – 291,60 zł, naprawa trzonu kuchennego ul. Kościuszki 34/1 – 4.491,83 zł, wymiana instalacji gazowej ul. 1 Maja 17/2 – 450,00 zł, naprawa instalacji gazowej ul. Pogodna 25/2 – 1.353,00 zł, wymiana instalacji gazowej ul. Okrzei 4/2 – 1.936,11 zł, naprawa pokrycia dachowego ul. Główna 15 – 33.000,00 zł, naprawa instalacji wodnej ul. Warszawska 1/6 – 553,50 zł, wymiana okien ul. Słone 33, Zdrojowa 39, 39a, ul. Główna 15 i ul. Fabryczna 9 – 10.940,53 zł), naprawy samochodu Ford Transit - 2.165,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 490,00 zł,
- zakup usług obcych – 566.761,04 zł w tym: odbiór ścieków – 190.356,80 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 135.543,80 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 90.120,00 zł, wynagrodzenie zarządców – 76.192,31 zł, oczyszczanie chodników przylegających bezpośrednio do posesji – 44,00 zł, obsługa kotłowni gazowych – 6.358,80 zł, przeglądy instalacji wewnętrznych – 11.697,30 zł, usługi kominiarskie – 4.827,93 zł, deratyzacja – 592,00 zł, dowóz wody do budynku Kościuszki 160 – 2.734,78 zł, zamontowanie wkładu kominowego ul. Fabryczna 9/1 i 9/11 – 7.535,22 zł, zbijanie sopli lodowych ul. Pstrążna 27 – 1.188,00 zł, wymiana i zabezpieczenie rur ul. Kościuszki 160 – 2.525,19 zł, wynajem podnośnika koszowego do odśnieżania rynien budynków gminnych – 651,90 zł, wykonanie zasilania do mieszkania ul. 1 Maja 13 – 2.450,00 zł, przeniesienie liczników energetycznych ul. Kościuszki 31 – 3.910,00 zł, wykonanie instalacji gazowej ul. Główna 42 – 1.458,00 zł, montaż kotła stalowego ul. Pstrążna 27 – 1.350,00 zł, przegląd samochodu służbowego, zmiana opon itp. – 248,01 zł, koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 18.759,50 zł, koszty usług bankowych (pokrycie prowizji od wpłat lokatorów i koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 5.907,07 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 2.310,43 zł,
- wydanie opinii kominiarskiej dla budynku przy ul. Głównej 15 - 184,50 zł,
- delegacje krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 5.344,32 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny – 13.132,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.449,43 zł,
- podatek od nieruchomości od lokali gminnych – 13.838,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – 55.800,00 zł,
- odszkodowanie wypłacone za zalanie mieszkania przy ul. Kościuszki 38 - 5.919,40 zł,
- wydatki inwestycyjne – 55.952,00 zł – dotyczą : montażu wkładów kominowych w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Jana Pawła II 16 – 6.372,00 zł, w lokalu nr 4 w budynku przy ul. Pstrążnej 27 – 6.480,00 zł, oraz w budynku przy ul. Kościuszki 31 – 11.340,00 zł, zmiany ogrzewania w lokalu

nr 1 przy ul. 1 Maja 13 poprzez montaż folii grzewczej - 5.260,00 zł, oraz utwardzenia terenu kostką przy budynku ul. Kościuszki 34 – 26.500,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły 2.207.860,27 zł, zaś otrzymane dochody 1.736.013,37 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.	31.12.2014 r.	19.595,63 m ²	535	487	48
2.	31.12.2015 r.	18.710,56 m ²	491	442	49
3.	31.12.2016 r.	18.342,44 m ²	478	430	48
4.	31.12.2017 r.	17.260,92 m ²	452	404	48
Ogółem zmiana powierzchni i ilości lokali:		--1.081,52 m ²	-26	-26	0

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

Na dzień 31.12.2017 r. powyżej określony zasób mieszkaniowy zlokalizowany jest w 124 budynkach na terenie miasta, a strukturę własności i formę zarządzania nimi określa poniższe zestawienie:

Lp.	Zarządca	Ilość budynków		
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1.	Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.,	101	96	90
2.	SK INVEST-DOM Sp. z o.o.,	1	1	1
3.	Invest Partner – Iwona Gałuszka	4	5	5
4.	Urząd Miasta Kudowa-Zdrój	17 budynków w 100% gminne + 4 wspólnoty mieszkaniowe	18 budynków w 100% gminne + 4 wspólnoty mieszkaniowe	18 budynków w 100% gminne + 5 wspólnoty mieszkaniowe
5.	Zarząd właścicielski, sprawowany przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej	7	7	5
	OGÓŁEM:	134 budynki	131 budynków	124 budynki

Obsługą komunalnego zasobu gminy w 2017 roku zajmował się Referat Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa, w którym zatrudnionych było 10 pracowników, w tym: 5 pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i 5 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W okresie: 01.03.2017 – 31.03.2017 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 2016 r. Rozliczenia te miały wpływ na zmniejszenie zobowiązań Gminy Kudowa-Zdrój wobec poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

W 2017 roku przeprowadzono część planowanych zadań remontowych, pozwalających na poprawienie stanu technicznego zasobu komunalnego oraz zmniejszenie kosztów związanych z opłatami czynszowymi najemców. Przedstawione poniżej zestawienie obejmuje swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach, przeprowadzone w 2017 roku (bez prac remontowych, które zostały omówione wcześniej):

l.p.	Adres nieruchomości	Rodzaj wykonanych prac
1	ul. Główna 19	Remont lokalu gminnego przed przydzieleniem najemcy
2	ul. Główna 44	Sprzątanie lokalu gminnego
3	ul. Kościuszki 31	remont lokalu gminnego przed przydzieleniem najemcy
4	ul. Lubelska 8	wymiana części do pieca grzewczego w lokalu socjalnym
5	ul. Słone 33	Remont klatki schodowej w budynku (parter i pomieszczenia gospodarcze)
6	ul. Słone 131	Remont klatki schodowej w budynku i montaż lamp ruchomych, wymiana drzwi wejściowych do budynku
7	ul. Zdrojowa 39	Wykonanie docieplenia strychu budynku, malowanie klatki schodowej na II piętrze budynku
8	ul. Zdrojowa 39a	Naprawa instalacji c.o. w lokalu gminnym,
9	ul. Zdrojowa 48	Naprawa pokrycia dachu i komina nad gminnym lokalem użytkowym
10	1 Maja 11a	Remont lokalu socjalnego

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u usunęli ok. 150 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 – 43 zgłoszenia,
- instalacja wodno-kanalizacyjnej – 25 zgłoszenia,
- instalacji gazowej – 2 zgłoszenia,
- udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – 12 zgłoszeń,
- zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 14 lokali,
- naprawy i odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych – 12 zgłoszeń,
- naprawy i usunięcia nieszczelności w przewodach kominowych – 22 zgłoszenia,
- naprawy pieców grzewczych – 15 zgłoszeń.

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

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

- montaż i demontaż znaków drogowych na terenie miasta,
- odśnieżanie ulic i przejść dla pieszych w trakcie zimowych miesięcy,
- naprawa infrastruktury miejskiej (słupki drogowe, wiaty przystankowe),
- świąteczne oflagowania miasta,
- ogólne usługi transportowe – na rzecz Urzędu Miasta, Biblioteki, szkół i innych instytucji,
- naprawy urządzeń użytku publicznego w mieście,
- pomoc techniczna i logistyczna przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych w mieście,
- prace porządkowe na pozostałych terenach gminnych
- przewóz dokumentacji archiwalnej,
- rozwożenie produktów żywnościowych do szkół i przedszkoli,

– naprawy w szalecie miejskim.

b) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2017 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 – **167.766,90 zł**. Środki przeznaczone na:

- wypłatę nagród w konkursie „ Mój dom na medal ” – 60.000,00 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych budynków (umowa zlecenie) – 392,60 zł,
- zakup pozostałych usług obcych – 21.820,39 zł w tym na :
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 12.214,50 zł,
 - pokrycie kosztów dzierżawy gruntów (podjazd dla niepełnosprawnych, działka pod „Pajakiem”, RZGW opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) – 1.592,74 zł,
 - zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 7.459,65 zł w tym czyszczenie rynien i rur spustowych na hali nr 2 na terenie byłych Zakładów KZPB – 5.991,08 zł, usługi patrolowania terenu przy ul. Fabrycznej – 1.468,56 zł,
 - opracowanie dokumentacji mającej na celu wskazanie koniecznych napraw i ich wyceny na hali przemysłowej nr 2 na terenie byłych Zakładów KZPB – 553,50 zł,
- koszty wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) oraz koszt świadectw energetycznych – 36.596,50 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przez gminę Kudowa-Zdrój gruntów Skarbu Państwa – 33.296,41 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 4.980,00 zł,
- ubezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 3.536,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 6.935,00zł, w tym dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 864,00 zł oraz podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 6.071,00 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 210,00 zł,

c) rozdział 70095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie – **280.000,00 zł** na zadanie pn. „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha” w tym 157.000,00 zł jako wydatki niewygasające. Zadanie dotyczyło rozbudowy sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej - etap II. Zobowiązania wymagalne w dziale 700 na 31.12.2017 roku wynosiły 1.204,11 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa

Zrealizowano wydatki w kwocie 238.713,32 zł (78,27% planu), które poniesiono na:

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki poniesiono w wysokości 29.550,00 zł w tym decyzje o warunkach zabudowy (dz. 41 obręb Brzozowie i dz. 84 obręb Czerмна) – 750,00 zł oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Fabrycznej, Głównej i Łąkowej – 28.800,00 zł.

b) rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 25.156,90 zł (71,88% planu). Środki przeznaczone na koszty podziałów geodezyjnych gruntów, łączenia działek, wyznaczanie punktów granicznych i wznowienia granic.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 111.928,42 zł (93,35 % planu). Środki przeznaczono na:

- utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **110.922,26** zł w tym koszenie cmentarzy 10.601,65 zł jako umowa zlecenie z osobą fizyczną, koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 48.756,47 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 427,37 zł, ubezpieczenie – 904,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 42.801,00 zł, naprawa alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej – 2.444,12 zł oraz remont oświetlenia na cmentarzu przy ul. Słone - 4.987,65 zł,
- utrzymanie 2 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – **1.006,16** zł, które przeznaczono na prace porządkowe w celu przygotowania uroczystego wyglądu mogił. Zadanie w kwocie 1.000,00 zł było finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

d) rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie 72.078,00 zł, które przeznaczono na:

- wykonywanie pomiarów prędkości i kierunku wiatru, temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, natężenia promieniowania oraz wielkości opadów na potrzeby aktualizacji operatu uzdrowskiego – 29.520,00 zł (serwisowanie stacji, dzierżawa, wykonywanie pomiarów),
- opłaty za monitoring stacji meteorologicznej – 3.690,00 zł,
- opracowanie operatu uzdrowskiego (I rata) – 3.444,00 zł,
- wykonanie badań wód leczniczych i wydanie świadectwa (I rata) - 8.364,00 zł,
- sporządzenie i przedłożenie raportu analitycznego z badań właściwości leczniczych klimatu (I rata) - 27.060,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na 31.12.2017 roku wynosiły 710,94 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

7) wydatki działu **750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę 4.372.375,37 zł, co stanowi 97,44 % planowanych wydatków. W ramach powyższego działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

a) rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę **276.528,09** zł (98,84% planu) i dotyczą przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3,5 etatu) finansowanych z dotacji z budżetu państwa w ramach bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich (ewidencja ludności) oraz dowodów osobistych – 247.144,25 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków, szkoleniem i delegacjami służbowymi pracowników i funkcjonowaniem oprogramowania – 29.383,84 zł.

b) rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 73.380,00 zł oraz koszty zakupu materiałów na sesje rady Miejskiej – 323,05 zł, co daje ogólną wartość wydatków w wysokości **73.703,05 zł** (80,07 % planu).

c) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki zrealizowane zostały na kwotę **3.837.527,81** zł (97,85 % planu) i przeznaczone na następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.701.530,80 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę

- 2.238.252,58 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 54.107,18 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 409.171,04 zł . Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 31.12.2017 roku wyniosło 45,75 etaty.
- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej – 100.722,35 zł w tym prowizje z tytułu opłaty uzdrowskiej – 84.373,25 zł, z tytułu opłaty targowej – 16.349,10 zł,
 - opłaty na rzecz PFRON – 68.585,00 zł,
 - zakup materiałów – 137.079,63 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków - 20.108,57 zł,
 - zakup paliwa i części zamiennych do BUSA będącego na stanie Urzędu Miasta – 15.873,13 zł,
 - zakup środków czystości – 11.770,23 zł,
 - prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 6.904,12 zł,
 - zakup wyposażenia (komputery, drukarki, UPS, monitory, czajniki, krzesła obrotowe, tonery, programy komputerowe, flagi, żaluzje, kosiarka, gaśnice, skanery, meble biurowe, zestawy komputerowe, telefon bezprzewodowy, pieczątki, zasilacze, itp.) – 63.187,85 zł,
 - zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 2.834,51 zł,
 - zakup kwiatów – 4.905,47 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, itp.) – 11.495,75 zł,
 - zakup energii – 74.945,97 zł w tym energii elektrycznej – 20.136,99 zł , gazu – 53.262,69 zł i dostawa wody – 1.546,29 zł,
 - usługi remontowe – 12.385,74 zł (konserwacja centrali telefonicznej, naprawy sprzętu biurowego, naprawy samochodu służbowego, naprawa klimaryzatora w serwerowni),
 - badania lekarskie – 1.725,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 379.073,58 zł, w tym :
 - opłaty pocztowe – 88.575,37 zł,
 - opłaty bankowe – 3.692,62 zł,
 - prowizja opłaty uzdrowskiej dla osób prawnych – 33.613,40 zł,
 - usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta– 2.214,00 zł,
 - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 3.797,44 zł,
 - usługi komunalne tj. odbiór ścieków- 2.200,23 zł,
 - przeglądy i konserwacja samochodu służbowego – 168,01 zł,
 - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 39.156,78 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd oraz współpraca z partnerami czeskimi w zakresie Strategii Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod – 18.449,00 zł,
 - utrzymanie pomieszczeń na terenie bazy przy ul. Fredry 8 (pomieszczenia Biura Pracy) – 5.904,00 zł,
 - opłata aktywacyjna dotycząca umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dla klientów z wykorzystaniem systemu Samorządowy Informator SMS – 4.710,90 zł,
 - opłaty za wydanie i przedłużenie podpisów certyfikowanych – 2.603,64 zł,
 - obsługa prawna – 77.244,00 zł,
 - przygotowanie wniosków aplikacyjnych planowanych do dofinansowania ze środków RPO w zakresie wdrażania innowacyjnych e-usług oraz „Kłodzkiej Wstęgi Sudetów”- 2.460,00 zł,

- przeprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie – 11.685,00 zł,
 - przygotowanie projektu umowy w sprawie powierzenie KZWIK Sp. z o.o. zadań własnych gminy – 34.932,00 zł,
 - organizacja skutecznego systemu BHP oraz sprawowanie bieżącego i okresowego nadzoru nad realizacją systemu – 8.900,00 zł,
 - wydanie broszury Przegląd Kudowski – 8.554,65 zł,
 - czyszczenie przewodów kominowych – 714,86 zł,
 - opłaty abonamentowe do Krajowego Rejestru Dłużników – 3.690,00 zł,
 - opłata za uczestnictwo w XXVI Kongresie Uzdrowisk Polskich – 1.960,00 zł,
 - wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej budynku Urzędu Miasta – 3.100,00 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie 2 postępowań przetargowych – 9.840,00 zł,
 - pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 10.907,68 zł (dorabianie kluczy, zamieszczenie życzeń świątecznych, przeglądy gaśnic, abonament RTV, brakowanie dokumentów, usługi przewozu osób, spotkania miast partnerskich, itp.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe, usługi SI SMS – 34.554,64 zł,
 - koszt opinii prawnych i audytów wewnętrznych na potrzeby Urzędu Miasta – 28.366,50 zł (opinia dotycząca spełniania przez KZWIK Sp. z o.o. definicji podmiotu wewnętrznego, usługa doradcza celem pozyskania dotacji i realizacja projektu RPO WD 2.1, audyt wewnętrzny)
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 39.101,50 zł,
 - różne składki i opłaty – 45.714,56 zł w tym ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 22.419,00 zł, koszty komornicze – 18.633,44 zł, opłaty do ZAiKS – 4.059,00 zł oraz inne opłaty – 603,12 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 65.116,45 zł,
 - szkolenia pracowników – 32.309,50 zł,
 - opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego – 26.879,50 zł,
 - pozostałe wydatki (zwrot za okulary do pracy przy monitorach, odzież robocza, opłaty za odpady gospodarowanie odpadami komunalnymi, odszkodowania dla pracownika po wyroku sądowym) – 20.046,68 zł,
 - realizacja projektu pn.: „Współpraca w mieście europejskim Nachod-Kudowa-Zdrój” – 69.390,41 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 w Kłodzku.
- e) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano kwotę **183.812,82 zł** (95,43 % planowanych wydatków) na:
- nagrody w konkursie na wystrój świąteczny – **1.500,00 zł**,
 - umowy zlecenia na sponsoring miasta na zawodach sportowych – **2.880,00 zł**,
 - zakup materiałów – **8.144,70 zł** w tym koszulki sportowe z nadrukami promocyjnymi – 2.574,45 zł, zakup książki „Zupełnie inna historia o Stanisławie Moniuszce” – 175,00 zł, ulotki promocyjne – 1.248,44 zł, produkty promocyjne (krówki kudowskie, produkty z aronii, książka) – 1.517,26 zł, torby z nadrukiem – 1.131,60 zł, baner (współorganizacja targów

artystycznych osób niepełnosprawnych) – 314,00 zł, drzwiec do sztandaru – 1.155,00 zł, pozostałe materiały – 28,95 zł),

– zakup usług obcych – **171.019,12** zł w tym na:

- artykuły promocyjne w prasie – 72.212,30 zł (Gazeta Wroclawska, Krajowy Przegląd Samorządowy, katalog "Ziemia Kłodzka-znajdź miejsce dla siebie" i katalog "Atrakcje Ziemi Kłodzkiej i Okolic", Przegląd Kudowski, "Kapitał Dolnego Śląska", „Słowo Sportowe”, „Album Dolnośląski”, kalendarz czeski),
- utrzymanie kamery internetowej pokazującej na bieżąco obraz z Parku Zdrojowego na stronie internetowej – 576,00 zł,
- prezentację oferty inwestycyjnej na stronie internetowej oraz w Pijalni Wód i sklepie EKO – 738,00 zł,
- prezentację wydarzeń na stronach internetowych doba.pl – 5.461,20 zł,
- nagranie i wyemitowanie serwisu informacyjnego „Wiadomości dla mieszkańców Kudowy-Zdroju” o gminie w lokalnej telewizji – 9.841,00 zł,
- świadczenie usług reklamowych dla Gminy Kudowa-Zdrój w internecie oraz na portalach społecznościowych tj. Facebook, Twitter, Youtube, Google Plus itp. – 12.454,35 zł,
- umieszczenie reklamy w Jordanowie i Wilkanowie – 39.654,00 zł (wynajem nośników reklamowych),
- emisję spotu reklamowego „Dzień z Gminą Kudowa” w dniu 10.02.2017 – audycja „Ona i on” w Radiu Opole – 3.690,00 zł,
- emisję spotu reklamowego w związku z organizacją Festiwalu PL-CZ i Polsko-Czeskich Dni Morza – 4.981,50 zł,
- patronat nad Plebiscytem Gospodarczym "Sudeckie Kryształ 2017" – 3.690,00 zł,
- umowę sponsorską z zawodnikiem MMA i KSW (promowanie miasta na zawodach sportowych) – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie udziału zawodników klubu „Wodny świat” w zawodach w Lublinie – 1.468,87 zł,
- pozostałe usługi – 6.251,90 zł (koszty przesyłek, usług gastronomicznych i transportowych).

– ubezpieczenie witalności – **269,00** zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2017 rok wyniosły 14.280,26 zł i do dnia sporządzenia sprawdzone zostały spłacone.

8) wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły – 2.081,94 zł i dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w rozdziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**. Plan zrealizowano w 100 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

9) w dziale 752 – Obrona narodowa wydatkowano kwotę 365,97 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej oraz 249,02 zł na szkolenie związane z wprowadzeniem przepisów w zakresie obrony terytorialnej, co stanowi 38,44% planowanych wydatków. Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

10) w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki na kwotę **592.205,26** zł tj. 95,48 % planowanych wydatków w tym:

- a) w **rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę **25.250,00 zł** w tym na : zakup nagród w turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kłodzku – 500,00 zł, wpłatę na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu Policji w

Kudowie-Zdroju – 750,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju formie dotacji celowej – 24.000,00 zł.

- b) w **rozdziale 75406 – Straż Graniczna** wydatkowano kwotę **2.000,00 zł** w formie wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania placówki Straży Granicznej w Kłodzku do dnia 31.12.2017 r.
- 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 **178.580,09 zł**, co stanowi 93,52 % planu zł w tym na:
- pomocy finansowej dla OSP Czerмна z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji remizy strażackiej, zakupu sprzętu techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego – **2.300,00 zł**,
 - wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – **40.789,00 zł**,
 - wykonanie przeglądu technicznego budynków (umowa zlecenie) – **1.177,80 zł**,
 - zakup materiałów – **37.164,53 zł** w tym zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 28.045,74 zł, zakup wyposażenia dla strażaków (skrzynki narzędziowe, narzędzia, czapki, grzejnik, węże, myjka) – 7.051,44 zł, pozostałe materiały - 2.067,35 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do remiz strażackich – **18.687,07 zł**,
 - zakup usług remontowych – **40.523,22 zł** w tym 5.523,22 zł na naprawy sprzętu (przeglądy sprzętu hydraulicznego, naprawa sygnalizacji świetlnej w samochodzie oraz napraw piły spalinowej), oraz 35.000,00 zł na naprawę pokrycia dachowego na budynku w Słonym (wydatki niewygasające).
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **3.350,00 zł**,
 - zakup pozostałych usług obcych – **16.932,28 zł** w tym przeglądy techniczne samochodów – 1.251,01 zł, przegląd techniczny mierników wielogazowych – 1.870,83 zł, pozostałe usługi (odbiór ścieków, przegląd gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, itp.) – 2.530,62 zł, przygotowanie wniosku aplikacyjnego pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem Hronov-Kudowa" planowanego do dofinansowania w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020 - 4.173,90 zł, koszty funduszu remontowego i pozostałych kosztów eksploatacji pomieszczeń przy ul. 1 Maja 49 – 7.105,92 zł),
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **2.070,19 zł**,
 - ubezpieczenia samochodów strażackich i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **10.049,00 zł**,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.772,00 zł**,
 - szkolenia strażaków – **2.765,00 zł**.
- d) w **rozdziale 75414 – Obrona Cywilna** – wydatki wyniosły **4.438,00 zł**, które wydatkowano na dostawę i montaż radiotelefonu bazowego – 3.000,00 zł i zakup worków na potrzeby prowadzenia akcji przeciwpowodziowych – 1.438,00 zł.
- e) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **302.069,90 zł**, co stanowi 96,85 % planu . Na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składały się następujące pozycje:
- ekwiwalenty (pranie umundurowania, okulary ochronne itp.) – 490,15 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników w tym 3 strażników miejskich – 219.102,82 zł, w tym umowa zlecenie – 4.735,00 zł (sprzątnięcie pomieszczeń),
 - zakup materiałów – 8.065,15 zł w tym :
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 6.314,56 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (taśma ostrzegawcza, środki czystości, druki, wyposażenie, itp.) – 1.750,59 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 9.818,35 zł,
- zakup usług remontowych – 7.361,07 zł (przeгляд gaśnic, naprawa i konserwacja kamer monitoringu, naprawa koła samochodu),
- zakup usług pozostałych obcych – 5.109,93 zł w tym:
 - usługi komunalne, serwis kotłowni, odbiór ścieków – 1.734,69 zł,
 - wykonanie instalacji do monitoringu przy ul. 1 Maja 9 – 664,20 zł,
 - oprocentowanie rat leasingowych dotyczące nowego samochodu służbowego – 1.321,39 zł,
 - pozostałe usługi (abonament rtv, koszty przesyłek, udostępnienie urządzeń systemu monitoringu, serwis i ochrona p/poż., itp.) – 1.389,65 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – 3.680,29 zł,
- sporządzenie wyceny wycofanego z eksploatacji pojazdu straży miejskiej przeznaczonego do sprzedaży – 553,50 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – 15.434,27 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku i opłaty za częstotliwość – 7.207,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.742,64 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 480,00 zł,
- szkolenia – 1.876,50 zł,
- wydatki inwestycyjne – nabycie w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu służbowego wraz z jego przystosowaniem na potrzeby Straży Miejskiej – 18.147,91 zł w tym raty leasingowe – 12.207,01 zł, dostawa i montaż lamp sygnalizacyjnych i radiostacji – 4.218,90 zł, oklejenie – 1.722,00 zł.

W 2017 roku nałożono 161 szt. mandatów na kwotę 10.350,00 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 9.076,80 zł.

- f) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - wydatkowano kwotę **65.727,27 zł** w tym na:
- udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.245,00 zł,
 - pomoc finansowa dla gminy Tuchola – 10.000,00 zł,
 - przeprowadzenie akcji interwencyjnego wywozu nadmiaru śniegu w dniach 4 - 5.01.2017 – 9.551,41 zł,
 - przeprowadzenie akcji likwidacji ogniska ptasiej grypy H5N8 w Kudowie-Zdroju przy ul. Słone – 44.930,86 zł.
- g) w **rozdziale 75495 - Pozostała działalność** - wydatkowano kwotę **14.140,00 zł** na zakwaterowanie policjantów z oddziału prewencyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Zobowiązania wymagalne w dziale 754 na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

11) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **512.641,80 zł** tj. 97,65 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w tym:

- obsługa emisji obligacji - Bank PeKaO S.A - 395.320,00 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Kłodzko – 31.320,05 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w Banku PeKaO S.A – 48.089,30 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w Banku PKO S.A – 16.043,07 zł,
- obsługa kredytu krótkoterminowego w BS Kłodzko – 5.858,38 zł.

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu krótkoterminowego wyniosła 10.000,00 zł, a udzielenia pożyczki na realizację zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – 6.011,00 zł.

12) dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.742.857,41 zł (97,80 % planu).
Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 7.210.955,68 zł w tym subwencja oświatowa – 6.118.640,00 zł, dotacja z z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 316.638,51 zł, odpłatność rodziców – 204.623,76 zł, zwrot dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w związku z uczęszczaniem uczniów z innych gmin – 26.069,87 zł, zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia 2016 roku przez przedszkola niepubliczne – 206,60 zł, pokrycie wydatków uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z innych gmin - 14.262,90 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 12.000,00 zł, środki z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne – 103.771,02 zł, środki z budżetu państwa na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica" – 27.213,97 zł, środki z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 19.974,00 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 50.777,79 zł, zwrot za zniszczone podręczniki – 1.052,99 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”- 315.724,17 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 4.531.901,73 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).

Na dzień 31.12.2017 roku w dziale 801 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów dla poszczególnych zadań oświatowych przedstawia tabela na stronie 39.

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2017 rok po zmianach	% wykonania planu (kol. 5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2017	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
1.	Szkoły podstawowe	4 962 875,67	99,74%	4 949 942,62	3 372 325,87	871 854,29	0,00	705 762,46	3 251 213,00	173 984,55	1 524 745,07
	- SP-3	875 143,99	99,86%	873 912,17	666 753,30	207 158,87			430 519,00	31 857,99	411 535,18
	- ZSP	3 354 127,96	99,74%	3 345 267,99	2 705 572,57	639 695,42			2 162 086,44	123 089,74	1 060 091,81
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	733 603,72	99,61%	730 762,46		25 000,00		705 762,46	658 607,56	19 036,82	53 118,08
2.	Przedszkola	2 472 048,00	98,24%	2 428 515,59	1 423 292,06	424 145,79	20 723,50	560 354,24	347 075,00	562 773,28	1 518 667,31
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 866 776,00	98,61%	1 840 915,94	1 423 292,06	417 623,88			271 157,00	433 250,41	1 136 508,53
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	101 500,00	97,33%	98 792,67				98 792,67	51 296,00	8 801,86	38 694,81
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	458 856,00	100,59%	461 561,57				461 561,57	24 622,00	120 721,01	316 218,56
	- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach	9 916,00	65,77%	6 521,91		6 521,91					6 521,91
	- dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy nowego przedszkola	35 000,00	59,21%	20 723,50			20 723,50				20 723,50
3.	Gimnazja	2 014 564,22	99,34%	2 001 285,44	1 589 979,46	238 626,04	0,00	172 679,94	1 164 623,00	23 939,30	812 723,14
	- gimnazjum ZSP	1 841 808,19	99,28%	1 828 605,50	1 589 979,46	238 626,04			979 564,00	20 127,36	828 914,14
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	172 756,03	99,96%	172 679,94				172 679,94	185 059,00	3 811,94	-16 191,00
4.	Dowożenie uczniów do szkół	250 224,00	98,75%	247 096,30	63 732,91	183 363,39				523,98	246 572,32
5.	Licea ogólnokształcące	965 702,00	97,69%	943 424,34	809 058,22	134 366,12			401 048,00	11 653,08	530 723,26
6.	Szkoły zawodowe	314 015,00	98,38%	308 917,27	220 982,53	87 934,74			397 713,00	96,00	-88 891,73
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 582,00	45,29%	16 115,39	680,00	15 435,39		0,00	0,00	0,00	16 115,39
	- SP-3	4 760,00	80,13%	3 814,33		3 814,33					3 814,33
	- ZSP	24 382,00	35,01%	8 536,06	680,00	7 856,06					8 536,06
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	6 440,00	58,46%	3 765,00		3 765,00					3 765,00
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	22 421,00	99,99%	22 418,64	22 418,64	0,00	0,00	0,00	15 257,00	3 621,32	3 540,32
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	22 421,00	99,99%	22 418,64	22 418,64	0,00			15 257,00	3 621,32	3 540,32
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	544 719,00	99,98%	544 592,68	509 461,04	24 960,20	0,00	10 171,44	541 711,00	0,00	2 881,68
	- SP-3	66 842,00	99,84%	66 732,83	56 936,08	9 796,75			66 842,00		-109,17
	- ZSP - szkoła podstawowa	224 435,00	100,00%	224 429,86	217 523,15	6 906,71			221 427,56		3 002,30
	- ZSP - gimnazjum	198 939,00	100,00%	198 929,56	190 672,82	8 256,74			198 939,00		-9,44
	- ZSP - liceum	44 331,00	100,00%	44 328,99	44 328,99	0,00			44 331,00		-2,01
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	10 172,00	99,99%	10 171,44				10 171,44	10 171,44		0,00
10.	Pozostała działalność	424 936,00	66,02%	280 549,14	299,00	280 250,14	0,00	0,00	0,00	315 724,17	-35 175,03
	- awans zawodowy nauczycieli	500,00	18,80%	94,00	94,00						94,00
	- realizacja projektu "Talenty dla firm"	74 007,00	68,33%	50 571,41		50 571,41					50 571,41
	- realizacja projektu "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja"	328 878,00	63,75%	209 661,23		209 661,23				315 724,17	-106 062,94
	- organizacja Dnia Nauczyciela	5 320,00	88,70%	4 719,00	205,00	4 514,00					4 719,00
	- koszty badań profilaktycznych uczniów przeprowadzonych przez studentów Uniwersytetu Medycznego	1 898,00	63,41%	1 203,50		1 203,50					1 203,50
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	14 333,00	99,77%	14 300,00		14 300,00					14 300,00
11.	OGÓLEM	12 007 086,89	97,80%	11 742 857,41	8 012 229,73	2 260 936,10	20 723,50	1 448 968,08	6 118 640,00	1 092 315,68	4 531 901,73

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.949.942,62 zł (99,74 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – 4.219.180,16 zł. W 2017 roku funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe: w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolej 8 i Buczka 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kościuszki 58. Do placówek tych w roku szkolnym 2016/2017 – 447 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) a w roku szkolnym 2017/2018 496 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy). Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 3.372.325,87 zł, pozostałe wydatki w kwocie 846.854,29 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 3.750,82 zł, zakup materiałów – 104.606,49 zł (m.in. środki czystości – 13.060,55 zł, wyposażenie – 32.263,27 zł, wyposażenie gabinetów pielęgniarских – 15.375,00 zł, artykuły biurowe – 10.241,45 zł, materiały do napraw – 10.032,64 zł, prenumeraty – 2.976,00 zł, druki i świadectwa szkolne – 3.157,64 zł, pozostałe – 17.499,94 zł), zakup pomocy naukowych – 15.863,84 zł, zakup książek do biblioteki – 17.430,45 zł, zakup podręczników dla uczniów – 62.690,11 zł, zakup tablic interaktywnych – 34.017,46 zł, zakup energii elektrycznej – 26.176,16 zł, dostawa gazu – 104.023,75 zł, dostawa wody – 15.257,88 zł, zakup usług remontowych – 32.485,52 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 2.589,00 zł, remonty posadzek, wymiana wykładzin – 21.854,12 zł, naprawa grzejników i pionów c.o – 6.199,24 zł oraz konserwacja ksero w obu placówkach – 1.843,16 zł), zakup usług medycznych (badania lekarskie) – 3.986,35 zł, korzystanie z basenu – 129.600,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 6.779,00 zł, nadzór nad kotłowniami – 7.951,95 zł, obsługa informatyczna – 4.428,00 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 2.214,00 zł, pozostałe usługi obce – 21.643,56 zł, (usługi bankowe, monitoring, opłata za system Mobireg i itp.), zakup usług telekomunikacyjnych – 9.707,18 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.504,49 zł, ubezpieczenie majątku – 27.706,14 zł, odpis na ZFŚS – 188.971,95 zł, podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 3.152,53 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19.375,94 zł, szkolenia – 2.530,72 zł.
Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 2.747.553,17 zł w tym subwencja oświatowa – 2.592.605,44 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 154.947,73 zł.
- dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 686.725,64 zł (99,63 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało – 117 uczniów a w roku szkolnym 2017/2018 – 150 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy). Kwota udzielonej dotacji w 100 % pokryta była środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej. Dodatkowo Gmina wyremontowała pokrycie dachowe na budynku szkoły za kwotę 25.000,00 zł.
- dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny – 19.036,82 zł.

b) rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.428.515,59 zł (98,24 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 1.840.915,94 zł. W 2017 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe (od 1 września 2016 roku jako samodzielna jednostka budżetowa) przy ul. 1 Maja 16. W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola uczęszczało średnio 215 uczniów, a od września 2017 roku 231 dzieci. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 1.423.292,06 zł, pozostałe wydatki w kwocie 417.623,88 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 7.435,89 zł, zakup materiałów – 38.765,92 zł (m.in. środki czystości – 9.151,97 zł, wyposażenie – 18.625,98 zł, art. biurowe – 1.042,75 zł, materiały do napraw – 259,37 zł pozostałe materiały – 9.685,85 zł), zakup artykułów

- żywnościowych (do przyrządzania posiłków) - 133.630,90 zł, zakup pomocy naukowych – 7.907,00, zakup środków dydaktycznych w ramach budżetu obywatelskiego – 49.950,00 zł, zakup energii elektrycznej – 5.096,80 zł, dostawa gazu – 27.827,76 zł, dostawa wody – 6.949,67 zł, usługi remontowe – 7.845,13 zł (naprawa obieraczki, systemu gazowego, wykonanie pionu kanalizacyjnego), zakup usług medycznych (badania lekarskie) – 2.720,00 zł, dowóz posiłków – 19.217,50 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 6.118,20 zł, obsługa kotłowni gazowej – 3.407,52 zł, pozostałe usługi obce – 10.157,53 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.627,54 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 58,50 zł, ubezpieczenie majątku – 4.391,24 zł, odpis na ZFŚS – 75.767,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.360,00 zł, szkolenia – 2.389,78 zł. Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 704.407,41 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 185.173,26 zł, opłaty za pobyt dziecka – 19.450,50 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 209.770,79 zł, subwencja oświatowa na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w wieku 6 lat – 271.157,00 zł, zwrot wydatków uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z innych gmin - 14.262,90 zł pozostałe dochody – 4.592,96 zł co pokryło 38,26 % poniesionych wydatków bieżących.
- zadania inwestycyjne – 20.723,50 zł (opłata za wypis z ewidencji starostwa dotyczący przygotowywanej dokumentacji budowy przedszkola, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola),
 - koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – 6.521,91 zł (rozliczenie końcowe za 2016 rok). Do publicznego przedszkola w Lewinie Kłodzkim uczęszczało 5 dzieci zamieszkałych w Kudowie-Zdroju,
 - dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 560.354,24 zł. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 435,21 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazywano dotację w kwocie 368,28 zł miesięcznie na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Do przedszkola w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszczało średnio 19 uczniów, a do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” średnio 87 uczniów. Z terenu Gminy Lewin Kłodzki do niepublicznego przedszkola uczęszczało średnio 10 uczniów. Z gminy Lewin Kłodzki uzyskano zwrot kosztów udzielonej dotacji w kwocie 26.069,87 zł. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 179.371,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 103.246,40 zł, subwencja oświatowa – 75.918,00 zł, zwrot dotacji z rozliczenia za 2016 roku dokonany przez przedszkola niepubliczne – 206,60 zł.

c) rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.001.285,44 zł (99,34 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznego gimnazjum – 1.828.605,50 zł. W 2017 roku funkcjonowało 1 publiczne gimnazjum w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8. Do placówki tej w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 185 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), a w roku szkolnym 2017/2018 -116 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) . Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 1.589.979,46 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 238.626,04 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 2.651,79 zł, zakup materiałów – 25.154,13 zł (m.in. środki czystości – 4.484,24 zł, wyposażenie – 6.528,01 zł, artykuły biurowe – 4.787,41 zł, materiały do napraw – 941,95 zł, prenumeraty – 3.412,87 zł, druki i świadectwa szkolne – 989,15 zł, pozostałe – 4.010,50 zł), zakup pomocy dydaktycznych – 2.417,59 zł, książek do biblioteki – 553,20 zł, zakup podręczników dla uczniów – 17.719,30 zł, zakup energii elektrycznej – 7.856,33 zł, dostawa gazu – 22.864,52 zł, dostawa wody – 2.970,51 zł, zakup usług remontowych – 9.615,45 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 2.577,00 zł, konserwacja ksero – 1.380,45 zł, naprawa systemu monitoringu – 5.658,00 zł), zakup usług medycznych (badania lekarskie) – 336,00 zł, korzystanie z basenu – 42.000,00 zł,

przewóz uczniów na zawody i konkursy – 8.580,00 zł, pozostałe usługi obce – 5.978,96 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.282,49 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.252,16 zł, ubezpieczenie majątku – 18.491,70 zł, odpis na ZFŚS – 59.552,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.765,33 zł, szkolenia – 1.584,58 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą gimnazjum to kwota – 999.691,36 zł w tym subwencja oświatowa – 979.564,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 20.127,36 zł.

- dotację podmiotową dla 1 gimnazjum niepublicznego – 172.679,94 zł (100,00 % planu). Do gimnazjum w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 38 uczniów, a w roku szkolnym 2017/2018 – 17 uczniów. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 456,40 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji w 100 % pokryta jest środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej,
- dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny – 3.811,94 zł.

d) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 247.096,30 zł (98,75 % planu). Wydatki te obejmują:

- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej w Szalejewie i do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Polanicy (na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – 94.788,15 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów z Jakubowic i Pstrążnej przez prywatnego przewoźnika – 40.714,11 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem autobusu szkolnego – 111.594,04 zł w tym m.in., wydatki płacowe – 63.732,91 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą – 120,00 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 35.620,85 zł, zakup usług remontowych – 6.420,63 zł, zakup usług medycznych (badania lekarskie) – 50,00 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy) – 909,99 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 2.566,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.173,66 zł,

e) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 943.424,34 zł (97,69 % planu). Wydatki te obejmują:

- bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 74 uczniów w tym 9 do Liceum Dla Dorosłych (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), a w roku szkolnym 2017/2018 – 69 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy).

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 809.058,22 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 134.366,12 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.056,00 zł, zakup materiałów – 23.362,10 zł (m.in. środki czystości – 853,73 zł, wyposażenie – 5.942,09 zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego – 4.599,00 zł, artykuły biurowe – 3.858,58 zł, materiały do napraw – 2.256,64 zł, prenumerata – 923,19 zł, druki i świadectwa szkolne – 157,00 zł, pozostałe – 4.771,87 zł), zakup pomocy dydaktycznych – 2.853,06 zł, książek do biblioteki – 560,09 zł, zakup energii elektrycznej – 3.932,50 zł, zakup gazu – 23.855,25 zł, dostawa wody – 849,29 zł, zakup usług remontowych – 1.386,45 zł (konserwacja ksero), zakup usług zdrowotnych – 1.294,00 zł, pozostałe usługi obce – 9.953,43 zł (m.in. przewóz uczniów na zawody – 1.626,00 zł, nadzór nad kotłownią gazową – 1.873,25 zł, korzystanie z basenu – 2.324,00 zł, pozostałe usługi – 4.130,18 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 3.111,20 zł, podróże służbowe krajowe – 1.128,25 zł, ubezpieczenie majątkowe – 1.545,00 zł, odpis na ZFSS – 56.189,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.436,00

zł, szkolenia – 854,50 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – 412.701,08 zł w tym subwencja oświatowa – 401.048,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 11.653,08 zł.

f) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 308.917,27 zł (98,38 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej, do której w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 65 uczniów, a w roku szkolnym 2017/2018 – 43 uczniów oraz Branżowej szkoły I stopnia, do której w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 21 uczniów.

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 220.982,53 zł, pozostałe wydatki w kwocie 87.934,74 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 172,00 zł, zakup materiałów – 7.469,61 zł (m.in. środki czystości – 1.076,23 zł, wyposażenie – 2.675,58 zł, artykuły biurowe – 2.391,31 zł, materiały do napraw – 670,64 zł, pozostałe – 655,85 zł), zakup pomocy naukowych – 1.276,40 zł, zakup energii elektrycznej – 3.906,80 zł, zakup gazu – 23.855,29 zł, dostawa wody – 849,28 zł, zakup remontowych – 600,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 572,00 zł, pozostałe usługi obce – 32.036,33 zł (w tym opłata za kursy zawodowe - 28.400,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.363,14 zł, podróże służbowe krajowe – 326,21 zł, ubezpieczenie majątkowe – 1.545,00 zł, odpis na ZFŚS – 11.317,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.400,00 zł, szkolenia – 245,68 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły zawodowej to kwota 397.713,00 zł z tytułu subwencji oświatowej oraz 96,00 zł z tytułu odpłatności za duplikaty świadectw.

g) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 16.115,39 zł (45,29 % planu) na udział nauczycieli w szkoleniach w tym 8.536,06 zł w Zespole Szkół Publicznych, 3.765,00 zł w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka oraz 3.814,33 zł w Szkole Podstawowej nr 3. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/115/12 z dnia 30.03.2012 roku.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 22.418,64 zł (99,99 % planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy objętych był 1 uczeń z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w roku szkolnym 2016/2017 oraz 3 uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 22.418,64 zł. Na finansowane wydatków otrzymano środki z subwencji oświatowej w kwocie 15.257,00 zł i z dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne w kwocie 3.621,32 zł.

i) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 544.592,68 zł (99,98 % planu) w tym 66.732,83 zł w Szkole Podstawowej nr 3 i 467.688,41 zł w Zespole Szkół Publicznych oraz 10.171,44 zł w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Specjalną organizacją nauki i metod pracy objętych było 17 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, a w roku szkolnym 2017/2018 – 23 uczniów.

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 509.461,04 zł, dotacje dla niepublicznych placówek – 10.171,44 zł, pozostałe wydatki w kwocie 24.960,20 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 128,01 zł, zakup materiałów – 3.635,44 zł, zakup pomocy naukowych – 1.021,47 zł, zakup mediów – 4.883,19 zł, zakup usług remontowych – 1.209,87 zł, zakup usług zdrowotnych – 2,65 zł, pozostałe usługi obce – 6.060,78 zł (korzystanie z basenu), zakup usług telekomunikacyjnych – 416,48 zł, podróże służbowe krajowe – 63,24 zł, odpis na ZFŚS – 6.828,05 zł, opłata za

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 558,73 zł, podatek od nieruchomości – 42,47 zł, szkolenia – 109,82 zł.

j) rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – **280.549,14** zł w tym na : sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 94,00 zł, realizację projektu „Talenty dla firm“ – 50.571,41 zł, realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja“ – 209.661,23 zł, organizację Dnia Nauczyciela – 4.719,00 zł, pokrycie kosztów badań profilaktycznych uczniów przeprowadzonych przez studentów Uniwersytetu Medycznego – 1.203,50 zł, wypłatę świadczeń zdrowotnych – 14.300,00 zł

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania funduszem zdrowotnym dysponuje Burmistrz Miasta. Świadczenia zdrowotne wypłacono dla 16 nauczycieli.

13) w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe wydatkowano **2.000,00** zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków w formie dotacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na dofinansowanie organizacji i realizacji seminarium naukowego VIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Administratywistów pn. „Równość w prawie administracyjnym”, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 23-24 września 2017 r.

14) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano **325.898,77** zł, co stanowi 86,29 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) **rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 25.535,00 zł** (78,73% planu) :

- na szczepienia profilaktyczne dziewczynek urodzonych w 1997 roku przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 wydatkowano kwotę 14.490,00 zł,
- na badania ultrasonograficzne dzieci do 6 lat (koszt badań oraz pobytu lekarzy i obsługi) w ramach profilaktycznego programu „Nie nowotworom u dzieci” prowadzonej przez Fundację Ronalda Mcdonalda wydatkowano kwotę 11.045,00 zł.

b) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **35.542,35 zł** (91,13 % planu). Środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja pływania) – 16.862,14 zł,
- działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – 9.140,40 zł,
- dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii dla dzieci i młodzieży w ramach ogłoszonego konkursu "Uzależnieniom mówimy nie" – 8.999,81 zł,
- poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy – 540,00 zł.

c) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły **264.592,00** zł co stanowi 86,47% 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.) – 18.649,26 zł,
- finansowanie prac biegłych w przedmiocie uzależnienia – 520,00 zł,
- realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – 22.458,39 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) - 139.564,42 zł,
- wspieranie kształcenia profilaktycznego pedagogów, nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania alkoholu, narkomanii i przemocy – 1.626,00 zł,
- przeprowadzenie konkursu profilaktycznego "Uzależnieniom mówimy nie" – 311,19 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 – 68.145,46 zł,
- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia) – 13.317,28 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

15) zadania z działu 852 – Opieka społeczna – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 2.662.827,57 zł, co stanowi 95,95 % planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa natomiast zadania własne ze środków budżetu gminy i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wydatki tego działu obejmują: utrzymanie ośrodka, zasiłki, dotacje pieniężne i pomoc w naturze , usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci itp.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2017 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2017	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz środki UE	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Domy pomocy społecznej	477 185,00	100,00%	477 183,97			477 183,97
2	Ośrodki wsparcia	14 065,00	87,60%	12 321,50			12 321,50
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 750,00	98,94%	13 604,42			13 604,42
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 200,00	97,25%	42 984,30	17 200,00	25 784,30	0,00
	- od wypłaconych świadczeń rodzinnych			17 200,00	17 200,00		0,00
	- od wypłaconych zasiłków stałych			25 784,30		25 784,30	0,00
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 000,00	91,13%	399 161,18	0,00	282 800,95	116 360,23
	- zasiłki okresowe			283 100,78		282 800,95	299,83
	- zasiłki celowe			68 388,16			68 388,16
	- zasiłki celowe specjalne			47 672,24			47 672,24
6	Dodatki mieszkaniowe	292 663,00	97,74%	286 053,14			286 053,14
7	Dodatek energetyczny	11 998,00	98,19%	11 781,04	11 781,04	0,00	0,00
	-wypłata dodatków			11 550,04	11 550,04		0,00
	- koszty obsługi wypłat			231,00	231,00		0,00
8	Zasiłki stałe	301 500,00	98,35%	296 524,01		296 500,00	24,01

9	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	756 729,00	95,19%	720 305,41		200 307,27	519 998,14
10	Usługi opiekuńcze	149 798,00	89,46%	134 009,23			134 009,23
11	Pomoc w zakresie dożywiania	250 030,00	100,00%	250 025,38		150 000,00	100 025,38
12	Pozostała działalność	25 330,00	74,51%	18 873,99	0,00	0,00	18 873,99
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	13 920,00	100,00%	13 920,00			13 920,00
	- utrzymanie noclegowni	410,00	98,67%	404,55			404,55
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków i sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych	7 000,00	42,63%	2 984,44			2 984,44
	- przewóz żywności i osób niepełnosprawnych za zajęcia	4 000,00	39,13%	1 565,00			1 565,00
17	OGÓŁEM	2 775 248,00	95,95%	2 662 827,57	28 981,04	955 392,52	1 678 454,01

W 2017 roku :

- koszty finansowania pobytu 16 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej wyniosły **477.183,97 zł**,
- pomocą w formie ośrodków wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) objęto 8 osób bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę **12.321,50 zł**.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano **13.604,42 zł**,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wydatkowano kwotę **42.984,30 zł**,
- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **68.388,16 zł** – z pomocy takiej skorzystało 141 osób. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **47.672,24 zł** – z pomocy takiej skorzystało 85 osób. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także na pokrycie kosztów leczenia, drobnych napraw a także kosztów pogrzebu. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, a dla osoby w rodzinie 514 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 **283.100,78 zł** - przyznane były 130 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 65 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **296.524,01 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 604 zł miesięcznie,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **286.053,14 zł**. Z tej formy pomocy korzystały 182 rodziny,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla 82 rodzin wydatkowano kwotę **11.550,04 zł**, a koszt obsługi wypłat wyniósł 231,00 zł,
- z usług opiekuńczych skorzystało 36 osób. Koszt usług (zatrudnienie 34 opiekunek domowych) wyniósł **134.009,23 zł**. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi

pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Dochody uzyskane z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2017 roku 26.282,50 zł,

- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **250.025,38 zł** a pomocą została objęta następująca liczba rodzin:

- a) w formie zakupu posiłku objęto 89 dzieci i młodzieży na kwotę 110.590,40 zł oraz 10 osób dorosłych na kwotę 28.108,12 zł,
- b) na podstawie V.2. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu spierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIX/275/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może poinformować tut. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało 28 dzieci na łączną kwotę 14.576,86 zł.
- c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 28 dzieci i młodzieży oraz 66 osób dorosłych na łączną kwotę 96.750,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 720.305,41 zł , w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 635.119,97 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 85.185,44 zł.

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2017 roku było 15 osób w tym, 5 pracowników socjalnych, 8 pracowników administracyjnych, 1 pracownik obsługi oraz 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia (radca prawny, informatyk, pracownik gospodarczy).

Przekazano również w formie dotacji kwotę 5.500,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na zakup paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta oraz 8.420,00 zł dla Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na prowadzenie zajęć plastycznych i rękodzielniczych dla osób niepełnosprawnych oraz udział w spotkaniach, targach itp. Koszty związane z utrzymaniem kontenera mieszkalnego wyniosły 404,55 zł (koszty stałe za licznik energii elektrycznej). Na przewóz osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1.565,00 zł. Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niewidomych lub niedowidzących wydatkowano kwotę 984,96 zł, a na zakup artykułów żywnościowych dla Związku Emerytów i Rencistów kwotę 1.999,48 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 roku wyniosły 3.788,59 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

16) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zrealizowano w kwocie **2.500,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych kwot. Wydatki poniesiono w **rozdziale 85395 Pozostała działalność** na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań z zakresu wolontariatu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

17) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie 157.302,04 zł, co stanowi 90,02 % planowanych kwot. Wydatki objęły:

- a) w **rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – 60.005,91 zł w tym organizacja letniego wypoczynku dzieci w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tuchola i Kudowa-Zdrój (dzieci z placówek oświatowych wyróżnione za osiągnięcia w nauce, aktywność w konkursach organizowanych przez gminę i społecznie pracujące na rzecz szkoły wyjeżdżają do Borów Tucholskich) – 44.245,03 zł oraz organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy tzw. „półkolonii”

– 15.760,88 zł (wycieczki, korzystanie z pływalni, materiały szkolne, ubezpieczenie). Do Borów Tucholskich wyjechało 46 dzieci wraz z 4 opiekunami, a na półkolonie zapisało się 168 dzieci, których opieką i organizacją czasu zajmowało się 11 opiekunów na trzech turnusach.

b) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - poniesiono wydatki w kwocie 67.951,13 zł, które przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przyznawanych jako pomoc, której zadaniem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia – **67.687,33** zł w tym 65.547,33 zł w formie rzeczowej i 2.140,00 zł jako zasiłki szkolne. Stypendia szkolne przyznano dla 47 uczniów w roku szkolnym 2016/2017 i dla 40 uczniów w roku szkolnym 2017/2018, zasiłki szkolne przyznano dla 4 uczniów.
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna” - **263,80** zł. Pomocy udzielono 1 uczniowi.

c) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – poniesiono wydatki w kwocie – 29.345,00 zł, które przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą nr XXI/140/12 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 września 2012 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 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 29 uczniów – 10.550,00 zł,
- wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – **18.795,00** zł. Stypendia wypłacono 51 uczniom.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

18) w dziale 855 – Rodzina - wydatki zrealizowano w kwocie 7.298.596,17 zł, co stanowi 96,38 % planowanych kwot. Wydatki tego działu obejmują: świadczenia rodzinne i wychowawcze, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny oraz tworzenie i funkcjonowanie żłobka.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2017 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2017	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz środki UE	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Świadczenia wychowawcze (program 500+)	4 923 500,00	95,89%	4 721 171,12	4 717 671,12	0,00	3 500,00
	- świadczenia			4 652 581,53	4 649 081,53		3 500,00
	- koszty obsługi wypłat			68 589,59	68 589,59		0,00
2	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	2 206 457,00	98,19%	2 166 616,28	2 108 325,54	0,00	58 290,74
a)	świadczenia rodzinne w tym:			1 918 124,75	1 900 878,80	0,00	17 245,95
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			1 043 548,91	1 043 548,91		0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			58 000,00	58 000,00		0,00
	- świadczenie pielęgnacyjne			477 936,10	477 936,10		0,00
	- świadczenie rodzicielskie			142 342,08	142 342,08		0,00
	- zasiłek dla opiekuna			29 726,65	29 726,65		0,00
	- specjalny zasiłek opiekuńczy			7 280,00	7 280,00		0,00

	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			91 196,92	91 196,92		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			68 094,09	50 848,14		17 245,95
b)	fundusz alimentacyjny w tym:			248 491,53	207 446,74	0,00	41 044,79
	- świadczenia			198 840,00	198 840,00		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			49 651,53	8 606,74		41 044,79
3	Karta Dużej Rodziny	115,00	83,90%	96,48	96,48		0,00
4	Wspieranie rodziny	19 193,53	76,54%	14 691,53		4 293,53	10 398,00
5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	382 950,00	94,57%	362 143,62			362 143,62
6	Rodziny zastępcze	23 200,00	89,15%	20 683,74			20 683,74
7	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	76,77%	13 050,40			13 050,40
8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	143,00	100,00%	143,00			143,00
9	OGÓLEM	7 572 558,53	96,38%	7 298 596,17	6 826 093,14	4 293,53	468 209,50

Wydatki w 2017 roku dotyczyły :

- wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na kwotę **4.649.081,53 zł**, które otrzymało 493 rodzin (732 osób uprawnionych). Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczenia wychowawczego wyniosły **68.589,59 zł**,
- wypłaty nienależnego świadczenia wychowawczego w kwocie 3.500,00 zł, którego spłata została rozłożona na raty,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **2.048.870,66 zł**, w tym zasiłki rodzinne dla 308 rodzin w kwocie 1.043.548,91 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 24 osób w kwocie 477.936,10 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby w kwocie 7.280,00 zł, zasiłki dla opiekunów 5 osób w kwocie 26.726,65 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 58 osób w kwocie 58.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie dla 14 osób na kwotę 142.342,08 zł, składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 91.196,92 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 58 osób uprawnionych (36 rodzin) w kwocie 198.840,00 zł. Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczeń rodzinnych wyniosły – 68.094,09 zł, zaś wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 49.651,53 zł,
- zatrudnienia na umowę zlecenia asystenta rodziny - **14.691,53 zł**,
- pokrycia kosztów (częściowe) umieszczenia 5 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinie zastępczej i 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - **33.734,14 zł**,
- realizacji programu „Karta Dużej Rodziny”, na który wydatkowani kwotę **96,48 zł**. W 2017 roku 7 rodzin (42 osób uprawnionych) złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny,
- pokrycia kosztu zwrotu niewykorzystanej w 2016 roku dotacji zwróconej po 31.01.2017 roku - 143,00 zł.
- bieżącej działalność żłobka – 293.267,12 zł. W 2017 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 32 dzieci. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 227.049,57 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 66.217,55 zł w tym m.in. zakup materiałów – 14.231,76 zł (środki czystości – 2.127,01 zł, wyposażenie – 7.410,50 zł, pozostałe – 4.694,25 zł), zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 19.579,86 zł, zakup pomocy naukowych – 3.500,00 zł, zakup energii elektrycznej – 1.613,37 zł, zakup gazu – 8.026,66 zł, dostawa wody – 2.422,85 zł, pozostałe usługi obce – 2.282,36 zł, zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.312,53 zł, odpis na ZFŚS – 9.197,00 zł, koszty delegacji krajowych - 61,84 zł, ubezpieczenie budynku – 32,00 zł, podatek od nieruchomości – 1.355 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.200,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 95.361,29 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 23.993,63 zł, opłaty za pobyt dziecka – 95.361,29 zł, co pokryło 32,52 % poniesionych wydatków bieżących

- wydatków inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju – 68.876,50 zł w tym 27.550,60 zł jako wydatki niewygasające.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

19) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w kwocie **4.735.850,99 zł** co stanowi 96,25 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

a) w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zrealizowano na kwotę 72.771,17 zł (99,82 % planu) w tym:

- naprawy i remonty kanalizacji deszczowej – 21.480,12 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej i krater ulicznych oraz bieżący nadzór na siecią deszczową – 44.200,05 zł,
- koszt ubezpieczenia rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 1.227,00 zł,
- opłaty na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych – 5.864,00 zł,

b) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki zrealizowano na kwotę 2.664.785,15 zł (97,35 % planu), które przeznaczono na:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.597.182,47 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik nr 14 do sprawozdania, a ich omówienie zawarto w dalszej części opracowania,
- realizację zadania pn. "To my tworzymy czyste środowisko"– gminny konkurs ekologiczny dla młodych mieszkańców Kudowy-Zdroju” – 45.159,44 zł, które przeznaczono na zakup nagród,
- badanie składu i czystości rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Brzozowiu – 5.535,00 zł,
- demontaż , transport i utylizacja azbestu – 13.571,93 zł (na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 11.536,14 zł). W ramach zadania zdemontowano i unieszkodliwiono 26,020 tony azbestu z 23 nieruchomości.
- pozostałe wydatki – 681,15 zł (zakup kłódki do szlabanu na składowisku, koszty przesyłki nagród, ogłoszenia w prasie),
- ubezpieczenie pojazdów do wywozu odpadów i opłata za szkody wyrządzone w środowisku – 2.655,16 zł.

c) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki zrealizowano na kwotę 73.895,76 zł (92,58 % planu), które dotyczą :

- wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych – 51.885,34 zł,
- opróżniania pojemników na psie odchody – 6.721,63 zł,
- prac porządkowych wokół koszy, montażu uszkodzonych koszy – 2.759,62 zł, w tym umowy zlecenia na kwotę 2.045,88 zł,
- zakupu worków i pakietów na psie odchody – 2.566,17 zł,
- zakupu koszy ulicznych (10 sztuk) i na psie odchody (6 sztuk) – 9.963,00 zł,

d) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zrealizowano na kwotę 926.208,66 zł (97,11 % planu) , które przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 4.750,75 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 pracowników – 369.396,38 zł,
- umowy zlecenia – 56.450,00 zł obejmujące koszenie terenów zielonych na ul. Łąkowej i Fabrycznej,
- zakupu materiałów – 191.974,10 zł (rękawice, doniczki, skrzynki balkonowe, narzędzia i woda mineralna – 11.400,60 zł, sadzonki, nasiona, środki ochrony roślin – 79.522,34 zł, wykonanie donic na palmy – 10.324,96 zł, części do naprawy nawodnienia – 9.914,45 zł,

- paliwa płynne do ciągników i kosiarek – 48.029,86 zł, części zamienne i materiały do napraw – 31.132,79 zł, środki czystości – 1.649,10 zł),
- dostawę wody – 18.144,28 zł (podlewanie), dostawę gazu – 64.881,06 zł i zużycie energii elektrycznej w szklarni przy ul. Mickiewicza 3 – 3.461,53 zł łącznie 86.486,87 zł,
 - zakup usług remontowych – 10.630,24 zł (naprawa ciągnika, kosiarek),
 - badania wstępne zatrudnionych pracowników – 210,00 zł,
 - zakup usług obcych – 140.944,34 zł w tym:
 - wycinki i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 26.823,86 zł,
 - nadzór na kotłownią gazową – 2.400,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych i zagospodarowanie odpadów zielonych (usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne) – 38.049,75 zł,
 - rozruch i przygotowanie do zimy instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym – 14.150,00 zł,
 - opłaty dotyczące leasingu kosiarki tylnobocznej i ciągnika rolniczego – 49.357,44 zł,
 - przeglądy i serwis ciągnika – 4.093,10 zł,
 - przeglądy i serwisy sprzętu i kotłów gazowych – 2.438,70 zł,
 - wynajem widłaka do przewozu palm – 2.066,40 zł,
 - pozostałe usługi – 1.565,09 zł (abonamenty, koszty przesyłek, itp.),
 - koszty ryczałtów na jazdy miejscowe - 3.103,82 zł,
 - pozostałe opłaty i składki – 5.262,95 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu),
 - odpis na ZFŚS – 11.263,77 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.215,00 zł,
 - szkolenia – 1.711,44 zł,
 - wydatki inwestycyjne -34.809,00 zł (zakup odkurzacza do liści i trawy oraz przyczepki jednoosiowej).
- e) **w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza i klimatu** została wydatkowana kwota 33.174,00 zł (73,72% planu) na:
- opracowanie koncepcji klastra energii zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/213/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin: Duszniki – Zdrój, Kudowa – Zdrój, Polanica – Zdrój, Szczytna oraz Łądek – Zdrój (dotacja celowa dla gminy Duszniki-Zdrój) – 16.974,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą 6 szt. tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło – 16.200,00 zł.
- f) **w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki zrealizowano na kwotę 649.129,04 zł (96,57 % planu), które przeznaczono na:
- zakup materiałów – 1.047,37 zł (lampki zewnętrzne),
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 437.511,01 zł,
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 119.585,30 zł,
 - pozostałe usługi – 16.795,68 zł w tym opłaty manipulacyjne związane z zakupem energii – 2.896,68 zł, przeglą, dostawa i montaż części lamp solarnych – 13.899,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia oświetlenia ulicznego – 686,00 zł,
 - pozostałe koszty – 24,18 zł (zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec firmy Tauron),
 - wydatki inwestycyjne – 73.479,50 zł w tym dostawa i montaż 3 reduktorów napięcia oświetlenia ulicznego – 20.479,50 zł, rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Kudowa-Zdrój w ciągu ul. T.Kościuszki poprzez zabudowę kolejnych punktów oświetleniowych określonych w dokumentacji technicznej jako PO od nr II/17 do II/21 wraz z linią zasilającą ziemną – 53.000,00 zł (wydatek niewygasający) .

- g) w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** – pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej wyniosły – **315.887,21 zł** (87,89 %), które zostały przeznaczone na:
- koszty zatrudnienia 33 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta - **179.033,90 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 148.333,74 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 315.701,81 zł), odzież robocza i ekwiwalet za pranie – 5.027,65 zł, odpis na ZFŚS – 21.140,32 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1.450,00 zł, pozostałe wydatki – 3.082,19 zł (narzędzia, naprawy),
 - obsługę szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **66.307,30 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 41.704,58 zł, zakup środków czystości – 6.870,34 zł, materiały do remontów – 365,92 zł, zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 9.523,67 zł, odbiór ścieków i czyszczenie kanalizacji – 2.257,09 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 624,00 zł, ubezpieczenie – 240,00 zł, remont ściany bocznej – 3.936,50 zł, przegląd budynku – 785,20 zł,
 - utylizację odpadów padłych zwierząt – **6.888,96 zł**,
 - realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **10.909,80 zł** w tym zakup transponderów – 319,80 zł, zakup karmy dla bezdomnych kotów – 1.360,00 zł, usługi weterynaryjne – 4.030,00 zł, opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska – 5.200,00 zł,
 - różne prace i naprawy na terenie miasta – **13.193,76 zł** w tym zakup materiałów – 6.313,26 zł (w tym zakup 9 sztuk ławek – 4.906,94 zł), pozostałe usługi - 6.880,50 zł (koszty przesyłki, sprzątanie po pożarze),
 - sporządzenie wyceny wycofanego z eksploatacji spychacza przeznaczonego do sprzedaży – **553,50 zł**,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie **38.999,99 zł** dotyczą opracowania studium wykonalności dla projektów pn. „Nowa Kudowa – rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” oraz „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” planowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zaiązku z realizacją przyjętego uchwałą nr XXV/148/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 19 września 2016 r. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015-2025”.

Zobowiązania wymagalne w dziale 900 na dzień 31.12.2017 rok wyniosły 2.035,39 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

19) ujęte w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zrealizowano na łączną kwotę 1.842.848,29 zł (97,16 % planu).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **172.735,02 zł** (18,14 % planu) na finansowanie działalności kulturalnej na terenie miasta organizowanej przez Urząd Miasta.

Środki przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **20.000,00 zł**,
- zakup nagród w konkursach – **2.141,20 zł** („Piosenki angielskiej”, „Przegląd Twórczości Przedszkolnej”, „Konkurs Recytatorski Impresje Kudowskie”, festiwal CZ-PL),
- prowadzenie i obsługę techniczną PL-CZ Festiwalu – 2.362,10 zł i gęsiny – 2.326,00 zł (umowy zlecenia),
- organizację uroczystości patriotycznych, zakup kwiatów i zniczy przez Związek Sybiraków i Związek Kombatanów – **3.248,35 zł**,
- zakup pozostałych materiałów – **6.080,68 zł** w tym:

- na organizację Festiwalu Gęsiny - 909,00 zł,
 - festiwalu CZ-PL – 1.717,22 zł,
 - pozostałe – 3.454,46 zł (zestawy naprawcze do sprzętu nagłaśniającego, kwiaty dla artystów, plakaty, znaczki pocztowe, identyfikatory, pijałki, taśma ostrzegawcza, itp),
- pozostałe usługi – **134.543,69 zł** w tym:
- honorarium za autorski projekt i organizacja Festiwalu CZ-PL – 107.721,35 zł,
 - organizacja Festiwalu gęsiny – 12.605,97 zł,
 - pozostałe działania – 14.216,37 zł (wynajem teatru, przewóz osób, noclegi, druk plakatów, informacje w prasie, obsługa urządzeń elektrycznych w teatrze, odnowienie domen internetowych),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **381,00 zł**,
- ubezpieczenie sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego – **1.283,00 zł**,
- opłaty do ZAiKS – **369,00 zł**
- b) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
W rozdziale tym wydatkowano kwotę – 985.251,00 zł w tym dotacja podmiotowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.przeznaczoną – 895.251,00 zł , dotacja celowa na zadanie pn. „Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43’ – 60.000,00 zł oraz dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup sprzętu na wyposażenie domu kultury” – 30.000,00 zł.
- c) rozdział 92116 – Biblioteki**
W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 368.720,14 zł (98,06 % 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 316.142,13 zł (99,03 % planu). Środki w wysokości 319.909,13 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na działalność bieżącą. Kwota 233,00 zł przeznaczona była na ubezpieczenie zrekonstruowanego wiatraka.

20) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano w wysokości 361.406,26 zł (98,68 % planu).

a) rozdział 92601 - obiekty sportowe

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **81.064,86 zł** (97,12 % planu), które wydatkowano na:

- utrzymanie obiektów sportowych tj. hali sportowej przy ul. Głównej 43, placu 50+ , skate parku, boiska Orlik 2012, boisk sportowych – 57.800,86 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 1.006,07 zł, zakup energii elektrycznej i gazu - 16.890,18 zł, zakup materiałów do remontów – 490,47 zł, regeneracja płyty boiska ul. Nad Potokiem w ramach Budżetu Obywatelskiego – 24.855,00 zł, pozostałe usługi – 11.100,14 zł (koszenie boisk, nadzór nad kotłownią, patrolowanie), ubezpieczenie obiektów – 3.459,00 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego, piłek i kosi do koszenia na stadionie sportowym w ramach Budżetu Obywatelskiego – 5.723,75 zł,
- wydatki inwestycyjne – 17.540,25 zł (zakup kosiarki MT w ramach Budżetu Obywatelskiego).

b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **226.504,30 zł** (98,95 % planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – **162.479,43 zł**,
- zatrudnienie animatorów sportu na boisku „Orlik” – **22.949,62 zł**,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych – **41.075,25 zł**, w tym na :
 - Ferie w Kudowie – 8.285,50 zł,
 - współorganizację imprezy „17 południk „ – 2.325,02 zł,

- współorganizację XXVIII Biegu Homolan – 1.119,48 zł,
- współorganizację zawodów pływackich i wynajmu pływalni (Amatorska Liga Pływacka) – 10.977,00 zł,
- organizację biegów: „Tropem Wilczym”, „Park Tour”, „Żołnierze wyklęci”, bieg sponsorowany – 5.259,92 zł,
- przewóz uczestników projektu „Rusz w Stołowe” organizowanego przez Fundację Qudowa – 1.028,00 zł,
- finansowanie korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne i członków HDK – 2.944,00 zł,
- przewóz zawodników na turnieje zapaśnicze – 3.045,00 zł,
- zakup wagi dla klubu sportowego ULKS Czermna oraz kijów do hokeja na trawie dla klubu sportowego – 1.903,79 zł,
- współorganizacja projektu "Umiem Pływać 2017" – 840,00 zł,
- usługa turystyczna (wycieczka do Poznania) dla osób ze stowarzyszenia KLIKA – 2.850,00 zł,
- współfinansowanie turnieju w piłce nożnej – 497,54 zł.

c) **rozdział 92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 52.951,50 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Kudowie-Zdrój Słone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017” oraz kwotę 885,60 zł na zakup materiałów do napraw bieżących na placach zabaw.

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2017 wyniosły 1.845,00 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w układzie działów, rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2017 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 2.444.565,29 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 40.862,01 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane ostatecznie w kwocie 3.162.104,00 zł zrealizowano w 2017 roku na kwotę 2.987.088,91 zł, co stanowi 94,47 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne – 1.974.358,42 zł oraz pożyczka zaciągnięta na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.012.730,49 zł.

Największy udział w wykonanych wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale 630 „Turystyka” gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 1.101.646,21 zł oraz w dziale 600 „Transport i łączność” gdzie wydatki wyniosły 1.083.799,55 zł. Największym kwotowo zadaniem była inwestycja pn. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój” na którą wydatkowano łącznie 1.635.037,62 zł w tym 685.867,74 zł jako wydatki kwalifikowalne i 949.169,88 zł jako wydatki niekwalifikowalne. Na zadania inwestycyjne w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” trzecim co wielkości dziale wydatkowano kwotę 335.952,00 zł, a w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 163.488,49 zł.

Na poziomie niższym niż planowano lub niezrealizowano następujące wydatki majątkowe :

- 1) „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” – 79,47% - ze względu na brak środków finansowych spowodowany mniejszymi niż planowano wpływami do budżetu,
- 2) „Budowa przedszkola w Kudowie-Zdroju – dokumentacja” – 59,21% - ze względu uzyskanie niższej ceny w wyniku postępowania przetargowego,

- 3) „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku” - 0,00 % - ze względu na brak środków finansowych spowodowany mniejszymi niż planowano wpływami do budżetu,
- 4) „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne” – 64,80% - ze względu na mniejszą niż planowano ilość złożonych wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017

Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających na kwotę 448.449,00 zł został przyjęty uchwałą nr XL/251/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w tym:

- w dziale 630 na kwotę 118.500,00 zł w tym: wykonanie rewitalizacji otwartej pijalni w Parku Zdrojowym - "Pająka" – 118.500,00 zł,
- w dziale 700 na kwotę 164.344,00 zł w tym: wykonanie systemów kominowych dla podłączenia pieców dwufunkcyjnych w 2 lokalach gminnych w budynku przy ul. Kościuszki 31 – 7.344,00 zł , budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. Buczka i Aleją Jana Pawła II w zakresie rozbudowy sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej - etap II – 157.000,00 zł,
- w dziale 750 na kwotę 41.825,00 zł, które dotyczą wykonania ilustrowanej mapy pogranicza z atrakcjami, kalendarza z opisem atrakcji Europejskiego Miasta, kalendarza imprez w formie minimapki w ramach projektu pn. "Współpraca w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój" (zrealizowane),
- w dziale 754 na kwotę 35.000,00 zł, które dotyczą wymiany pokrycia dachowego budynku remizy strażackiej w Słonym ul. Słone 66A (zrealizowane),
- w dziale 801 i 855 na kwotę 35.780,00 zł, które dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju (zrealizowane),
- w dziale 900 na kwotę 53.000,00 zł , które dotyczą rozbudowy linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Kudowa-Zdrój w ciągu ul. T.Kościuszki poprzez zabudowę kolejnych punktów oświetleniowych określonych w dokumentacji technicznej jako PO od nr II/17 do II/21 wraz z linią zasilającą ziemną (zrealizowane).

Informacja przy zadaniu „zrealizowane” oznacza, że zadanie zostało zakończone i przyjęte, a środki wydatkowane do dnia sporządzenia sprawozdania.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2017 roku realizowano projekty w ramach trzech programów:

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

Na realizację tych projektów wydatkowano łączną kwotę 1.420.615,99 zł w tym:

- „Aqua Mineralis Glacensis” – 208.510,00 zł (wykonanie aktualizacji kosztorysów remontu i modernizacji muru oporowego na stawie zdrojowym -5.904,00 zł, przeprowadzenie konsultacji projektowych i przyrodniczych – 16.600,00 zł, wykonanie rewitalizacji otwartej pijalni w Parku Zdrojowym Pająka" (wydatki niewygasające) – 118.500,00 zł, wykonanie systemu identyfikacji LOGOMANUAL dla projektu – 31.000,00 zł oraz koszty koordynacji projektu – 36.506,00 zł),
- "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój" – 734.337,65 zł (konsultacje przyrodnicze – 8.000,00 zł, budowa ścieżki rowerowej – 609.295,11 zł, budowa 4 miejsc

- odpoczynku – 39.500,00 zł, remont kładki pieszo-rowerowej – 23.469,91 zł, wykonanie wspólnej strony internetowej projektu – 25.000,00 zł, koszty koordynacji projektu – 29.072,63 zł),
- "Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój" – 149.352,75 zł (budowa placu zabaw na działce 353/1 Obręb Słone -27.213,75 zł, przebudowa placu zabaw na działce 387/39 Obręb Zakrze – 122.139,00 zł),
 - "Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu" – 49.363,95 zł (wynagrodzenia koordynatorów projektu, organizacja półfinałowego spotkania w Teatrze Zdrojowym wraz z przyznaniem nagród, zakup 3 kompletów zestawów konstrukcyjnych umożliwiających naukę techniki, transport uczestników na półfinał do Republiki Czeskiej, opracowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych).
 - "Współpraca w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój" – 69.390,41 zł (przeprowadzono kurs języka czeskiego dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych, zorganizowano wyjazdy studyjne dla pracowników Punktów Informacji Turystycznych po polskiej stronie, zorganizowano Czesko-Polski Trójbój samorządowy, wykonano kalendarz z opisem polskich i czeskich atrakcji, wykonano mapy z opisem atrakcji turystycznych czeskich i polskich atrakcji.
 - "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja" – 209.661,23 zł w tym prowadzenie zajęć rozwijających (j. angielski, j. niemiecki, matematyka, biologia, informatyka, chemia, geografia, kółko matematyczno-przyrodnicze, robotyka), wyrównujących (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, informatyka, fizyka, biologia, chemia, przyroda), doradztwa zawodowego i treningu postaw kluczowych dla rynku pracy dla 348 uczniów w tym 186 ze Szkoły Podstawowej nr 2 , 89 z Gimnazjum należących do Zespołu Szkół im JPII w Kudowie Zdroju oraz 73 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 – 40.758,81 zł (wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi), zakup sprzętu i pomocy niezbędnych do prowadzenia innowacyjnych zajęć, doposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej oraz pracowni komputerowej – 140.333,44 zł, koordynacja i nadzór nad realizacją projektu – 27.868,98 zł (koszty pośrednie), promocja projektu – 700,00 zł (ogłoszenie w prasie).

Poniesione wydatki w 2017 roku zostały sfinansowane: środkami z budżetu Unii Europejskiej – 178.212,16 zł, pożyczką z Banku Spółdzielczego w Kłodzku – 1.202.200,00 zł, środkami z budżetu państwa – 21.256,37 zł oraz środkami własnymi w kwocie 18.847,46 zł.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2017 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 2017 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 3.452.070,28 zł, co stanowi 98,11% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 3.005.999,59 zł i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 1.579.880,27 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 1.426.119,32 zł.

Dotacje celowe to kwota 446.070,69 zł, które przeznaczono na:

- pomoc dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie remontu chodnika przy ul. 1 Maja w ciągu drogi wojewódzkiej – 58.853,50 zł,
- dofinansowanie wypłat nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu w Kudowie-Zdroju – 750,00 zł,
- dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju – 24.000,00 zł,

- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Tuchola na zakup sprzętu do likwidacji skutków nawałnicy z 11.08.2017 – 10.000,00 zł,
- utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 1.245,00 zł,
- dofinansowanie organizacji i realizacji seminarium naukowego VIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Administratywistów pn. „Równość w prawie administracyjnym” – 2.000,00 zł,
- opracowanie koncepcji klastra energii zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/213/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin: Duszniki – Zdrój, Kudowa – Zdrój, Polanica – Zdrój, Szczytna oraz Łądek – Zdrój – 16.974,00 zł,
- zakup sprzętu na wyposażenie domu kultury oraz modernizację I piętra budynku przy ul. Głównej 43 - 90.000,00 zł,
- dofinansowanie remontu elewacji remizy strażackiej w Cermnej, zakupu sprzętu techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego - 2.300,00 zł,
- sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny – 22.848,76 zł,
- dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła, zgodnie z regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój – 16.200,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 198.899,43 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 2017 rok” przyjętym uchwałą XXVIII/165/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji :

1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł w tym dla :
 - Fundusz Glacensis - 10.000,00 zł,
 - Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – 10.000,00 zł,
2. w zakresie kultury fizycznej - 162.479,43 zł w tym dla:
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 8.500,00 zł,
 - Zakładowego Klubu Sportowego „Włóknierz” – 60.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedal i Ikar” – 6.000,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i SP-3 – 10.000,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 15.530,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – 1.899,43 zł,
 - Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.550,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP-3 „Kudowianka”- 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Kudowianka” – 55.000,00 zł.
3. w zakresie opieki społecznej - 13.920,00 zł w tym dla:
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 5.500,00 zł,
 - Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 8.420,00 zł,
4. w zakresie polityki społecznej – 2.500,00 zł – dla Fundacji QUDOWA.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2017 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze otrzymano w 2017 roku dotacje w wysokości 7.088.839,19 zł, co stanowi 96,65 % planowanej dochodów, które wydatkowani na :

- 1) w rozdziale 01095 – dokonanie zwrotu producentom rolnym z terenu Gminy części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 13.431,01 zł oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku - 268,62 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 112.683,00 zł,
- 3) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.081,94 zł,
- 4) w rozdziale 75212 – prowadzenie akcji kurierskiej – 300,00 zł,
- 5) w rozdziale 75414 – zakup radiotelefonu bazowego (cyfrowego) na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 1.000,00 zł,
- 6) w rozdziale 80101 – wyposażenie szkół podstawowych publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne – 62.358,02 zł, sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych przez Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny – 19.036,82 zł oraz koszty obsługi zadania – 657,58 zł,
- 7) w rozdziale 80110 – wyposażenie gimnazjum publicznego w podręczniki, materiały edukacyjne – 17.709,40 zł, sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych przez Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny – 3.811,94 zł oraz koszty obsługi zadania – 197,26 zł,
- 8) w rozdziale 80195 - zwrot kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 229,42 zł,
- 9) w rozdziale 85213 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej – 17.200,00 zł,
- 10) w rozdziale 85215 – wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej - 11.550,04 zł oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatków – 231,00 zł,
- 11) w rozdziale 85501 - realizację rządowego programu "Rodzina 500 Plus" – 4.717.671,12 zł w tym wypłata świadczenia wychowawczego 4.649.081,53 zł oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na prowadzenie postępowań o przyznanie i wypłatę świadczeń – 68.589,59 zł,
- 12) w rozdziale 85502 - realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.108.325,54 zł w tym wypłata świadczeń oraz składki społeczne od wypłaconych świadczeń -2.048.870,66 zł oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na prowadzenie postępowań o przyznanie i wypłatę świadczeń – 59.454,88 zł,
- 13) w rozdziale 85503 – na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 96,48 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 40.935,95 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 9.354,68 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 2.944.040,72 zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 925.117,84 zł należne gminie i gminom dłużnika.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje cztery groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej, grób nieznanego żołnierza polskiego, grób nieznanego żołnierza radzieckiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermnej. Dochody z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 1.000,00 zł. Wydatki na przygotowanie świątecznego wyglądu grobów (8 maja, 15 sierpnia, 1 września, 1 listopada, 11 listopada) wyniosły 298,34 zł (kwiaty, znicze), a na utrzymanie grobów w czystości i porządku – 701,66 zł (sprzątanie liści, drobne naprawy, malowanie cokołów itp.). Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

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

Utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój prowadzone było na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej. Dochody z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 217.277,00 zł i w całości zostały wykorzystane. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 43.314,19 zł (prace wykonywane siłami własnymi w zakresie utrzymania zieleni),
- zakupu środka do neutralizacji tłustych plam z paliw i olejów samochodowych (sorbent) – 698,64 zł,
- odnowienia oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych, linii segregacyjnych i krawędziowych oraz miejsc postojowych dla niepełnosprawnych - 13.440,17 zł,
- opróżniania koszy ulicznych – 45.984,40 zł,
- zdejmowanie posuszu i cięcia pielęgnacyjne w koronach w ciągu ul. 1 Maja - 14.904,00 zł,
- czyszczenia kratek ulicznych – 10.873,20 zł,
- udrożnienie rowu przydrożnego (od YMKI w stronę Karłowa) – 5.904,00 zł,
- utylizacja padłych zwierząt – 1.188,00 zł,
- letnie i zimowe utrzymanie drogi – 80.970,40 zł.

Wydatki nie mające pokrycia w dotacji na drogi wojewódzkie to kwota - 40.760,51 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 12 do sprawozdania.

Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój objęto nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Odpady odbierane są z 1.704 nieruchomości.

Zmieszane odpady komunalne trafiały w 2017 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 2017 roku wyniosła 4.422,01 ton w tym zmieszanych 3.547,43 ton (w 2016 roku odpowiednio 4.029,54 t i 3.392,50 t) .

Wydatki związane z przyjęciem tych odpadów na RIPOK to kwota **1.227.449,77 zł**.

W ramach mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów zmieszanych Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Zawiszowie wyselekcjonowała z odpadów zmieszanych odebranych z Gminy Kudowa-Zdrój (wg procentowego odzysku dla wszystkich odpadów):

2,885 ton metali żelaznych,
0,95 ton opakowań wielomateriałowych,
1,262 ton opakowań z metali;
4,710 ton opakowań z tektury i papieru;
511,125 ton – opakowań z tworzyw sztucznych

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych następuje w tzw. gniazdach na terenie osiedli mieszkaniowych i w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej i dotyczy takich frakcji jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, zlokalizowanym na bazie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Fredry 8 zbierane są następujące frakcje: odpady zielone, przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w 2017 roku **109.608,41 zł**.

Zebrane z terenu miasta oraz z PSZOK wysegregowane odpady komunalne podlegają tzw. doczyszczaniu i podziale na frakcje, które następnie mogą być przedmiotem sprzedaży (dodatkowo przygotowane do sprzedaży np. przez pakowanie). Podział na frakcje odbywa się na linii sortowniczej. Wydatki związane z doczyszczaniem wysegregowanych odpadów komunalnych wyniosły w 2017 roku **291.451,61 zł**.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odebrano od właścicieli:

- 176,47 ton opakowań z papieru i tektury,
- 34,135 ton opakowań z tworzyw sztucznych,
- 0,68 ton opakowań z metali i blachy stalowej,
- 151,20 ton opakowania ze szkła,
- 656,60 ton odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych),
- 214,86 ton wielkogabarytów,
- 451,00 ton gruzu,
- 3,120 ton zużytych opon,

Łącznie wszystkich odpadów zebrano 5238,405 ton z tego 1690,975 ton to odpady selektywnie zebrane.

Zbiórką i transportem odpadów komunalnych i wysegregowanych komunalnych zajmowała się spółka gminna – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Do 30.06.2017 roku wykonawcą był wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Od 01.07.2017 roku świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów z terenów zamieszkałych przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odbywało się w wyniku powierzenia spółce zadań własnych Gminy Kudowa-Zdrój świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym realizowanych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój tzw. umowa in-house. Na świadczenie usług odbioru odpadów z terenów niezamieszkałych wykonawcą został wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Wydatki związane z odbiorem i transportem w/w odpadów i surowców wtórnych wyniosły w 2017 roku **873.060,55 zł**.

W związku z przejęciem przez Gminę Kudowa-Zdrój obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku zakupiono pojemniki i worki do selektywnej zbiórki na łączną kwotę **24.661,50 zł**.

W ramach tej kwoty zakupiono 25.000 szt. kolorowych worków do segregacji workowej, 100 szt. pojemników 120l, 10 szt. pojemników 240l i 20 szt. kompostowników.

W ramach umowy in-house w okresie od 01.07.2017 do 31.12.2017 roku Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zakupiła 1.000 szt. worków do segregacji, 90 szt. pojemników 120l oraz 50 szt. pojemników 240l.

Pozostałe koszty związane z odbieraniem odpadów komunalnych to kwota 564,00 zł (koszty transportu pojemników oraz ubezpieczenie wózka widłowego).

W ramach edukacji ekologicznej zostało wydrukowanych 4.060 egzemplarzy kalendarzy ekologicznych z zaznaczonymi datami zbiórek wysegregowanych odpadów komunalnych, które zostały rozdysponowane wśród mieszkańców gminy Koszt druku kalendarzy wyniósł 16.139,00 zł. Obsługą administracyjną zajmuje się 1 osoba, do której należy przyjmowanie i weryfikowanie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżąca kontrola terminów płatności, prowadzenie postępowań w zakresie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w 2017 roku wyniosły - **54.247,63 zł**.

Łącznie wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2017 roku **2.597.182,47 zł** (w 2016 roku 2.483.397,55 zł) . Na dzień 31.12.2017 zobowiązania wyniosły 204.340,42 zł w tym wymagalne 807,84 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku wyniosły **2.494.082,40 zł** (w 2016 roku 2.362.005,84 zł). Na dzień 31.12.2017 roku należności z tego tytułu wyniosły 239.840,38 zł w tym wymagalne 129.423,98 zł, które w stosunku 2016 roku zwiększyły się o 13.242,76 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 2017 roku wyniosły 15.617,64 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska – 15.317,64 zł oraz darowizn pieniężnych na cele związane z ochroną środowiska – 300,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 70,99 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosły 15.617,64 zł i dotyczyły wydatków związanych z zakupem nagród rzeczowych w konkursie ekologicznym dla uczniów kudowskich szkół pt. "To my tworzymy czyste środowisko" – 15.000,00 zł oraz z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi na drzewostanie – 617,64 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 70,99%.

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

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

W 2017 roku dokonano spłat kredytów na kwotę 1.500.000,00 zł.

Stan kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2017 roku wyniósł **18.577.200,00 zł** w tym :

- 1) kredyt długoterminowy w Banku PKO BP - 550.000,00 zł,
- 2) kredyt długoterminowy w Banku PeKaO S.A - 1.050.000,00 zł,
- 3) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym – 1.200.000,00 zł,
- 4) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym (z 2017 roku) – 1.200.000,00 zł,

5) pożyczka długoterminowa z Banku Spółdzielczego (z 2017 roku) – 1.202.200,00

6) z tytułu emisji obligacji komunalnych nabytych przez Bank PeKaO S.A – 13.375.000,00 zł.

W 2017 roku zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 3 ust.4 uchwały nr XXXIX/168/16 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków na kwotę 2.000.000,00 zł. Na dzień 31.2017 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 tylną-boczną wynosiło **31.816,68 zł.**, a z tytułu leasingu samochodu Straży Miejskiej **38.593,01 zł.**

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło **18.647.609,69 zł.**

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **40.772,89 zł** (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 35.153,48 zł).

Zobowiązania wymagalne do dnia sporządzenia sprawozdania zostały w całości spłacone.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych gwarancji.

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło na 31.12.2017 roku **18.688.471,70 zł.**

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2017 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.616.718,83 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	39 793 797,12	315 724,17	40 109 521,29
2.	Wydatki	40 305 624,13	1 420 615,99	41 726 240,12
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>	<i>288 124,00</i>	<i>160 325,00</i>	<i>448 449,00</i>
3.	Wynik budżetu (1-2)	-511 827,01	-1 104 891,82	-1 616 718,83
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	1 200 000,00	1 202 200,00	2 402 200,00
5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	780 243,02	0,00	780 243,02
6.	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1 150 000,00	350 000,00	1 500 000,00
8.	Udzielone pożyczki	40 000,00	0,00	40 000,00
9.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6-7-8)	278 416,01	-252 691,82	25 724,19

Przychody wolnych środków z rozliczenia 2017 roku to kwota 25.724,19 zł, a po skorygowaniu o wynik na pozostałych operacjach (różnice kursowe) – (-8,36 zł) wynosi 25.715,83 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2017-2025 została przyjęta uchwałą nr XXIX/167/16 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2017 rok:

- dochody w kwocie – 43.330.532,00 zł
- wydatki w kwocie – 43.130.532,00 zł
- wynik budżetu (nadwyżka) w kwocie – 200.000,00 zł
- przychody w kwocie – 1.300.000,00 zł
- rozchody w kwocie – 1.500.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2017 rok w kwocie – 105.690,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2017-2025 w kwocie – 289.067,00 zł.

W trakcie 2017 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2017 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie – 41.628.867,05 zł
- wydatki w kwocie – 43.231.310,05 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 1.602.443,00 zł
- przychody w kwocie – 3.182.443,00 zł
- rozchody w kwocie – 1.580.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2017 rok w kwocie – 1.572.436,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2017-2025 w kwocie – 6.608.457,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do 2026 roku.

Zmian WPF dokonano na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta.

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
1	Uchwała XXXI/181/17	17.02.2017	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2017 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej, - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Aqua Mineralis Glacensis”, - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój”, - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej”,
2	Zarządzenie 82/17	31.03.2017	<ul style="list-style-type: none"> - dostosowano wartość dotyczące 2016 roku do faktycznego wykonania za 2016 rok, - wprowadzono zmiany dotyczące 2017 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta
3	Uchwała XXXVI/207/17	20.06.2017	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2017 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Od mąki po chleb”, - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III”, - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie operatu uzdrowskiego”, - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przeprowadzenie

			<p>badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i klimatu”,</p> <ul style="list-style-type: none"> – zmieniono limity wydatków i zobowiązań dla zadania pn. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój”
4	Zarządzenie 137/17	30.06.2017	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2017 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta
5	Uchwała XXXVIII/220/17	30.08.2017	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2017 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta – wprowadzono zmiany dla roku 2018, – wprowadzono się nowe przedsięwzięcie „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja, – zmieniono limity wydatków dla projektu pn. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój”
6	Uchwała XXXIXI/233/17	26.10.2017	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2017 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta – wprowadzono zmiany dla roku 2018, – zmieniono limity wydatków dla projektu pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” – wykreślono przedsięwzięcie pn. "Od mąki po chleb" – zmniejszono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i klimatu, – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój”
7	Uchwała XL/239/17	20.11.2017	<ul style="list-style-type: none"> – wydłużono okres prognozy do 2026 roku – wprowadzono zmiany dotyczące 2017 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta – zmniejszono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej”, – zmieniono limity wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Aqua Mineralis Glacensis”
8	Uchwała XLI/249/17	22.12.2017	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2017 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta – wprowadzono zmiany dla roku 2018 i 2019 w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat”
9	Zarządzenie 252/17	29.12.2017	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2017 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2017.

Załącznik nr 15 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 16 wykaz przedsięwzięć wieloletnich zrealizowanych w 2017 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2017 rok zostały wykonane w 83,15 % w tym:

- projekt „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój” – na kwotę 734.337,65 zł co stanowi 94,14 % limitu wydatków na 2017 rok,
- projekt „Aqua Mineralis Glacensis” – na kwotę 208.510,00 zł co stanowi 89,02 % limitu wydatków na 2017 rok,
- projekt pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” na kwotę 209.661,23 zł co stanowi 63,75 % limitu wydatków na 2017 rok,
- zadanie pn. „Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego” – na kwotę 29.520,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2017 rok,
- zadanie pn. „Leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej ” – na kwotę 45.553,65 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2017 rok,
- zadanie pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A uzdrowiska” – na kwotę 28.800,00 zł co stanowi 103,45 % limitu wydatków na 2017 rok,
- zadanie pn. „Wykonanie operatu uzdrowiskowego” – na kwotę 3.444,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2017 rok,
- zadanie pn. „Przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i klimatu” – na kwotę 35.424,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2017 rok,
- zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku” – na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2017 rok,
- zadanie pn. „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej” – na kwotę 12.206,99 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2017 rok.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 180	x
2.	Dochody ogółem	40 109 521,29	100,00%
	z tego :		
	1. dochody własne	21 831 776,40	54,43%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	8 616 609,00	21,48%
	z tego :		
	- część oświatowa	6 118 640,00	15,25%
	- część wyrównawcza	2 399 732,00	5,98%
	- część równoważąca	98 237,00	0,24%
	- część uzupełniająca	0,00	0,00%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	9 661 135,89	24,09%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	2 571 296,70	6,42%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	7 088 839,19	17,67%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000,00	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	3 940,03	x
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	696,35	x
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	2 144,58	x

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017r.

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 199,63	33 199,63	33 199,63	33 199,63	0,00	0,00	100,00%
010	01008		Melioracje wodne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	100,00%
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	13 699,63	13 699,63	13 699,63	13 699,63	0,00	0,00	100,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 699,63	13 699,63	13 699,63	13 699,63	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	80 800,00	15 276,83	800,00	534,56	80 000,00	14 742,27	18,91%
020	02001		Gospodarka leśna	80 800,00	15 276,83	800,00	534,56	80 000,00	14 742,27	18,91%
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	534,56	800,00	534,56	0,00	0,00	66,82%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	14 742,27	0,00	0,00	80 000,00	14 742,27	18,43%
600			Transport i łączność	217 277,00	217 277,00	217 277,00	217 277,00	0,00	0,00	100,00%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	217 277,00	217 277,00	217 277,00	217 277,00	0,00	0,00	100,00%
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 277,00	217 277,00	217 277,00	217 277,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	301 743,00	13 522,31	30 500,00	13 522,31	271 243,00	0,00	4,48%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	301 743,00	13 522,31	30 500,00	13 522,31	271 243,00	0,00	4,48%
630	63003	0830	Wpływy z usług	500,00	563,24	500,00	563,24	0,00	0,00	112,65%
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	214,48	0,00	214,48	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 683,59	0,00	2 683,59	0,00	0,00	
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 061,00	30 000,00	10 061,00	0,00	0,00	33,54%
630	63003	6257	Środki z funduszy UE	271 243,00	0,00	0,00	0,00	271 243,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00	3 986 847,17	2 717 000,00	2 255 467,86	1 533 000,00	1 731 379,31	93,81%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 060 000,00	1 774 208,21	2 060 000,00	1 774 208,21	0,00	0,00	86,13%
700	70004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 605,86	10 000,00	4 605,86	0,00	0,00	46,06%
700	70004	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 014 749,51	1 000 000,00	1 014 749,51	0,00	0,00	101,47%
700	70004	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	722 247,71	1 000 000,00	722 247,71	0,00	0,00	72,22%
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	30 995,13	50 000,00	30 995,13	0,00	0,00	61,99%
700	70004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 083 000,00	2 203 729,67	650 000,00	472 350,36	1 533 000,00	1 731 379,31	10,45%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	165 726,36	200 000,00	165 726,36	0,00	0,00	82,86%
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 444,61	0,00	1 444,61	0,00	0,00	
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	414,35	10 000,00	414,35	0,00	0,00	4,14%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	292 433,56	400 000,00	292 433,56	0,00	0,00	73,11%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000,00	34 811,64	0,00	0,00	33 000,00	34 811,64	105,49%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 696 567,67	0,00	0,00	1 500 000,00	1 696 567,67	113,10%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 787,15	10 000,00	6 787,15	0,00	0,00	67,87%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	5 544,33	30 000,00	5 544,33	0,00	0,00	18,48%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095		Pozostała działalność	7 000,00	8 909,29	7 000,00	8 909,29	0,00	0,00	127,28%
700	70095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	8 685,15	7 000,00	8 685,15	0,00	0,00	124,07%
700	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	224,14	0,00	224,14	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	116 000,00	102 471,18	116 000,00	102 471,18	0,00	0,00	88,34%
710	71035		Cmentarze	116 000,00	102 471,18	116 000,00	102 471,18	0,00	0,00	88,34%
710	71035	0830	Wpływy z usług	115 000,00	98 446,60	115 000,00	98 446,60	0,00	0,00	85,61%
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 024,58	0,00	3 024,58	0,00	0,00	
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	148 733,00	135 914,47	148 733,00	135 375,09	0,00	539,38	91,38%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	112 733,00	112 696,95	112 733,00	112 696,95	0,00	0,00	99,97%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 683,00	112 683,00	112 683,00	112 683,00	0,00	0,00	100,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	50,00	13,95	0,00	0,00	27,90%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	23 122,52	36 000,00	22 583,14	0,00	539,38	64,23%
750	75023	0830	Wpływy z usług	1 000,00	195,96	1 000,00	195,96	0,00	0,00	19,60%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	539,38	0,00	0,00	0,00	539,38	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 133,07	5 000,00	2 133,07	0,00	0,00	42,66%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 254,11	20 000,00	20 254,11	0,00	0,00	101,27%
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
750	75075	0830	Wpływy z usług	0,00	94,84	0,00	94,84	0,00	0,00	
750	75075	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 082,00	2 081,94	2 082,00	2 081,94	0,00	0,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082,00	2 081,94	2 082,00	2 081,94	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 082,00	2 081,94	2 082,00	2 081,94	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	11 907,56	8 500,00	10 207,56	0,00	1 700,00	140,09%
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
754	75416		Straż gminna (miejska)	7 500,00	10 907,56	7 500,00	9 207,56	0,00	1 700,00	145,43%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500,00	9 076,80	7 500,00	9 076,80	0,00	0,00	121,02%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	
754	75416	0830	Wpływy z usług	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	
754	75416	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 726 537,00	14 180 247,32	14 726 537,00	14 180 247,32	0,00	0,00	96,29%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	75 250,58	95 000,00	75 250,58	0,00	0,00	79,21%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000,00	74 678,33	95 000,00	74 678,33	0,00	0,00	78,61%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	572,25	0,00	572,25	0,00	0,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 208 063,00	3 638 401,66	4 208 063,00	3 638 401,66	0,00	0,00	86,46%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 057 139,00	3 496 069,20	4 057 139,00	3 496 069,20	0,00	0,00	86,17%
756	75615	0320	Podatek rolny	6 078,00	6 390,80	6 078,00	6 390,80	0,00	0,00	105,15%
756	75615	0330	Podatek leśny	34 925,00	34 787,00	34 925,00	34 787,00	0,00	0,00	99,60%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	100,00%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	763,60	600,00	763,60	0,00	0,00	127,27%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	14 720,06	25 000,00	14 720,06	0,00	0,00	58,88%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 921,00	79 921,00	79 921,00	79 921,00	0,00	0,00	100,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 598 157,00	4 520 867,34	4 598 157,00	4 520 867,34	0,00	0,00	98,32%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 828 341,00	2 511 263,78	2 828 341,00	2 511 263,78	0,00	0,00	88,79%
756	75616	0320	Podatek rolny	21 038,00	21 144,59	21 038,00	21 144,59	0,00	0,00	100,51%
756	75616	0330	Podatek leśny	1 008,00	990,00	1 008,00	990,00	0,00	0,00	98,21%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	82 770,00	81 250,80	82 770,00	81 250,80	0,00	0,00	98,16%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	100 017,38	60 000,00	100 017,38	0,00	0,00	166,70%
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 150 000,00	1 189 438,50	1 150 000,00	1 189 438,50	0,00	0,00	103,43%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	77 645,00	70 000,00	77 645,00	0,00	0,00	110,92%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	513 038,46	350 000,00	513 038,46	0,00	0,00	146,58%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 516,20	15 000,00	7 516,20	0,00	0,00	50,11%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 562,63	20 000,00	18 562,63	0,00	0,00	92,81%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 000,00	506 595,59	462 000,00	506 595,59	0,00	0,00	109,65%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 785,50	40 000,00	34 785,50	0,00	0,00	86,96%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000,00	29 051,40	29 000,00	29 051,40	0,00	0,00	100,18%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	345 000,00	398 159,41	345 000,00	398 159,41	0,00	0,00	115,41%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	41 833,05	45 000,00	41 833,05	0,00	0,00	92,96%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	900,00	500,00	900,00	0,00	0,00	180,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
756	75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	833,16	2 500,00	833,16	0,00	0,00	33,33%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00	0,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 363 317,00	5 439 132,15	5 363 317,00	5 439 132,15	0,00	0,00	101,41%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 163 317,00	5 280 509,00	5 163 317,00	5 280 509,00	0,00	0,00	102,27%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	158 623,15	200 000,00	158 623,15	0,00	0,00	79,31%
758			Różne rozliczenia	9 718 059,00	9 718 058,50	9 718 059,00	9 718 058,50	0,00	0,00	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 118 640,00	6 118 640,00	6 118 640,00	6 118 640,00	0,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 118 640,00	6 118 640,00	6 118 640,00	6 118 640,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 399 732,00	2 399 732,00	2 399 732,00	2 399 732,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 399 732,00	2 399 732,00	2 399 732,00	2 399 732,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 101 450,00	1 101 449,50	1 101 450,00	1 101 449,50	0,00	0,00	100,00%
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 101 450,00	1 101 449,50	1 101 450,00	1 101 449,50	0,00	0,00	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 237,00	98 237,00	98 237,00	98 237,00	0,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 237,00	98 237,00	98 237,00	98 237,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 168 757,89	1 092 315,68	1 168 757,89	1 092 315,68	0,00	0,00	93,46%
801	80101		Szkoły podstawowe	181 854,67	173 984,55	181 854,67	173 984,55	0,00	0,00	95,67%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00	11 136,10	11 100,00	11 136,10	0,00	0,00	100,33%
801	80101	0830	Wpływy z usług	27 000,00	22 041,37	27 000,00	22 041,37	0,00	0,00	81,63%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,69	0,00	592,69	0,00	0,00	
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 200,67	82 052,42	85 200,67	82 052,42	0,00	0,00	96,30%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 554,00	54 588,97	55 554,00	54 588,97	0,00	0,00	98,26%
801	80104		Przedszkola	586 840,00	562 773,28	586 840,00	562 773,28	0,00	0,00	95,90%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 510,00	19 450,50	48 510,00	19 450,50	0,00	0,00	40,10%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 222,00	185 173,26	184 222,00	185 173,26	0,00	0,00	100,52%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	43 832,77	40 000,00	43 832,77	0,00	0,00	109,58%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 018,00	313 017,19	313 018,00	313 017,19	0,00	0,00	100,00%
801	80104	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 090,00	1 089,96	1 090,00	1 089,96	0,00	0,00	100,00%
801	80104	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	206,60	0,00	206,60	0,00	0,00	
801	80110		Gimnazja	33 399,22	23 939,30	33 399,22	23 939,30	0,00	0,00	71,68%
801	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 663,40	4 000,00	1 663,40	0,00	0,00	41,59%
801	80110	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,30	0,00	460,30	0,00	0,00	
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 399,22	21 718,60	24 399,22	21 718,60	0,00	0,00	89,01%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	523,98	0,00	523,98	0,00	0,00	
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	523,98	0,00	523,98	0,00	0,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące	13 370,00	11 653,08	13 370,00	11 653,08	0,00	0,00	87,16%
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 760,00	6 636,71	8 760,00	6 636,71	0,00	0,00	75,76%
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	
801	80120	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 610,00	4 599,00	4 610,00	4 599,00	0,00	0,00	99,76%
801	80130		Szkoły zawodowe	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
801	80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 622,00	3 621,32	3 622,00	3 621,32	0,00	0,00	99,98%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 622,00	3 621,32	3 622,00	3 621,32	0,00	0,00	99,98%
801	80195		Pozostała działalność	349 672,00	315 724,17	349 672,00	315 724,17	0,00	0,00	90,29%
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 730,00	294 367,80	315 730,00	294 367,80	0,00	0,00	93,23%
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 942,00	21 356,37	33 942,00	21 356,37	0,00	0,00	62,92%
851			Ochrona zdrowia	230,00	173,42	230,00	173,42	0,00	0,00	75,40%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	
851	85154	0830	Wpływy z usług	0,00	-56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	
851	85195		Pozostała działalność	230,00	229,42	230,00	229,42	0,00	0,00	99,75%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,00	229,42	230,00	229,42	0,00	0,00	99,75%
852			Pomoc społeczna	1 032 569,00	1 021 921,45	1 032 569,00	1 021 921,45	0,00	0,00	98,97%
852	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	9 295,02	8 000,00	9 295,02	0,00	0,00	116,19%
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 763,02	8 000,00	8 763,02	0,00	0,00	109,54%
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	43 200,00	42 984,30	43 200,00	42 984,30	0,00	0,00	99,50%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	100,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	25 784,30	26 000,00	25 784,30	0,00	0,00	99,17%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00	282 800,95	283 000,00	282 800,95	0,00	0,00	99,93%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00	282 800,95	283 000,00	282 800,95	0,00	0,00	99,93%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 998,00	11 781,04	11 998,00	11 781,04	0,00	0,00	98,19%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 998,00	11 781,04	11 998,00	11 781,04	0,00	0,00	98,19%
852	85216		Zasiłki stałe	296 500,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	100,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 500,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 371,00	200 307,27	200 371,00	200 307,27	0,00	0,00	99,97%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 371,00	200 307,27	200 371,00	200 307,27	0,00	0,00	99,97%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	28 252,87	39 500,00	28 252,87	0,00	0,00	71,53%
852	85228	0830	Wpływ z usług	39 500,00	28 252,87	39 500,00	28 252,87	0,00	0,00	71,53%
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 403,00	54 413,67	68 403,00	54 413,67	0,00	0,00	79,55%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 403,00	54 413,67	68 403,00	54 413,67	0,00	0,00	79,55%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 958,00	54 149,87	67 958,00	54 149,87	0,00	0,00	79,68%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445,00	263,80	445,00	263,80	0,00	0,00	59,28%
855			Rodzina	7 163 509,53	6 935 130,44	7 163 509,53	6 935 130,44	0,00	0,00	96,81%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 920 000,00	4 717 671,12	4 920 000,00	4 717 671,12	0,00	0,00	95,89%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcze	4 920 000,00	4 717 671,12	4 920 000,00	4 717 671,12	0,00	0,00	95,89%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 767,00	2 117 666,27	2 150 767,00	2 117 666,27	0,00	0,00	98,46%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 145 867,00	2 108 325,54	2 145 867,00	2 108 325,54	0,00	0,00	98,25%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00	9 340,73	4 900,00	9 340,73	0,00	0,00	190,63%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	96,48	115,00	96,48	0,00	0,00	83,90%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115,00	96,48	115,00	96,48	0,00	0,00	83,90%
855	85504		Wspieranie rodziny	4 293,53	4 293,53	4 293,53	4 293,53	0,00	0,00	100,00%
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 293,53	4 293,53	4 293,53	4 293,53	0,00	0,00	100,00%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	88 334,00	95 361,29	88 334,00	95 361,29	0,00	0,00	107,96%
855	85505	0830	Wpływ z usług	88 334,00	95 361,29	88 334,00	95 361,29	0,00	0,00	107,96%
855	85508		Rodziny zastępcze	0,00	41,75	0,00	41,75	0,00	0,00	
855	85508	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	41,75	0,00	41,75	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 167,00	2 568 179,38	2 558 817,00	2 554 160,41	15 350,00	14 018,97	99,77%
900	90002		Gospodarka odpadami	2 522 817,00	2 536 435,45	2 513 817,00	2 527 435,45	9 000,00	9 000,00	100,54%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 480 000,00	2 494 082,40	2 480 000,00	2 494 082,40	0,00	0,00	100,57%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 708,80	6 000,00	6 708,80	0,00	0,00	111,81%
900	90002	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 828,11	5 000,00	3 828,11	0,00	0,00	76,56%
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 817,00	22 816,14	22 817,00	22 816,14	0,00	0,00	100,00%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	865,30	0,00	865,30	0,00	0,00	
900	90004	0830	Wpływy z usług	0,00	865,30	0,00	865,30	0,00	0,00	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	2 164,79	10 000,00	2 164,79	0,00	0,00	21,65%
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	2 164,79	10 000,00	2 164,79	0,00	0,00	21,65%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	15 617,64	22 000,00	15 617,64	0,00	0,00	70,99%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 317,64	20 000,00	15 317,64	0,00	0,00	76,59%
900	90019	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	300,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	15,00%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 319,36	3 000,00	2 319,36	0,00	0,00	77,31%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 319,36	3 000,00	2 319,36	0,00	0,00	77,31%
900	90095		Pozostała działalność	16 350,00	10 776,84	10 000,00	5 757,87	6 350,00	5 018,97	65,91%
900	90095	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 579,22	10 000,00	5 579,22	0,00	0,00	55,79%
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 350,00	5 018,97	0,00	0,00	6 350,00	5 018,97	79,04%
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	178,65	0,00	178,65	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	20 283,34	18 000,00	20 283,34	0,00	0,00	112,69%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	20 283,34	18 000,00	20 283,34	0,00	0,00	112,69%
921	92105	0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 249,00	18 000,00	20 249,00	0,00	0,00	112,49%
921	92105	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,34	0,00	34,34	0,00	0,00	
Razem:				41 628 867,05	40 109 521,29	39 729 274,05	38 347 141,36	1 899 593,00	1 762 379,93	96,35%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2017 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2017	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1)	Dotacje ogółem , w tym			10 804 116,05	10 237 543,16	10 532 873,05	10 237 543,16	271 243,00	0,00	94,76%
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			7 334 774,52	7 088 839,19	7 334 774,52	7 088 839,19	0,00	0,00	96,65%
b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2 586 742,53	2 571 296,70	2 586 742,53	2 571 296,70	0,00	0,00	99,40%
c)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań			19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	100,00%
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			22 817,00	22 816,14	22 817,00	22 816,14	0,00	0,00	100,00%
e)	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			1 090,00	1 089,96	1 090,00	1 089,96	0,00	0,00	0,00%
f)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
g)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			217 277,00	217 277,00	217 277,00	217 277,00	0,00	0,00	100,00%
i)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			620 915,00	315 724,17	349 672,00	315 724,17	271 243,00	0,00	50,85%
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			345 000,00	398 159,41	345 000,00	398 159,41	0,00	0,00	115,41%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 rok

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2017 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2017 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Relacja 2017/2016w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DOCHODY WŁASNE		23 089 741,00	21 190 148,00	1 899 593,00	55,47%	21 831 776,40	20 069 396,47	1 762 379,93	54,43%	94,55%	21 362 082,35	102,20%
1.	WPLYWY Z PODATKÓW :		7 540 699,00	7 540 699,00	0,00	18,11%	6 845 380,34	6 845 380,34	0,00	17,07%	90,78%	6 618 902,29	103,42%
1)	Podatek od nieruchomości	0310	6 885 480,00	6 885 480,00		16,54%	6 007 332,98	6 007 332,98		14,98%	87,25%	6 070 315,60	98,96%
	- od osób prawnych		4 057 139,00	4 057 139,00		9,75%	3 496 069,20	3 496 069,20		8,72%	86,17%	3 497 435,09	99,96%
	- od osób fizycznych		2 828 341,00	2 828 341,00		6,79%	2 511 263,78	2 511 263,78		6,26%	88,79%	2 572 880,51	97,61%
2)	Podatek rolny	0320	27 116,00	27 116,00		0,07%	27 535,39	27 535,39		0,07%	101,55%	30 145,75	91,34%
	- od osób prawnych		6 078,00	6 078,00		0,01%	6 390,80	6 390,80		0,02%	105,15%	6 051,80	105,60%
	- od osób fizycznych		21 038,00	21 038,00		0,05%	21 144,59	21 144,59		0,05%	100,51%	24 093,95	87,76%
3)	Podatek leśny	0330	35 933,00	35 933,00		0,09%	35 777,00	35 777,00		0,09%	99,57%	35 983,00	99,43%
	- od osób prawnych		34 925,00	34 925,00		0,08%	34 787,00	34 787,00		0,09%	99,60%	35 060,00	99,22%
	- od osób fizycznych		1 008,00	1 008,00		0,00%	990,00	990,00		0,00%	98,21%	923,00	107,26%
4)	Podatek od środków transportowych	0340	87 170,00	87 170,00		0,21%	85 650,80	85 650,80		0,21%	98,26%	87 374,12	98,03%
	- od osób prawnych		4 400,00	4 400,00		0,01%	4 400,00	4 400,00		0,01%	100,00%	7 543,40	58,33%
	- od osób fizycznych		82 770,00	82 770,00		0,20%	81 250,80	81 250,80		0,20%	98,16%	79 830,72	101,78%
	Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	95 000,00	95 000,00		0,23%	74 678,33	74 678,33		0,19%	78,61%	60 810,77	122,80%
6)	Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00		0,14%	100 017,38	100 017,38		0,25%	166,70%	68 171,11	146,72%
7)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	350 000,00	350 000,00	0,00	0,01	514 388,46	514 388,46		1,28%	146,97%	266 101,94	193,31%
	- od osób prawnych		0,00			0,00%	1 350,00	1 350,00		0,00%		1 894,00	71,28%
	- od osób fizycznych		350 000,00	350 000,00		0,84%	513 038,46	513 038,46		1,28%	146,58%	264 207,94	194,18%
2.	WPLYWY Z OPŁAT :		4 162 000,00	4 162 000,00	0,00	10,00%	4 267 314,62	4 267 314,62	0,00	10,64%	102,53%	4 015 762,57	106,26%
1)	Opłata skarbowa	0410	40 000,00	40 000,00		0,10%	34 785,50	34 785,50		0,09%	86,96%	35 025,50	99,31%
2)	Opłata targowa	0430	70 000,00	70 000,00		0,17%	77 645,00	77 645,00		0,19%	110,92%	53 672,40	144,66%
3)	Opłata uzdrowiskowa	0390	1 150 000,00	1 150 000,00		2,76%	1 189 438,50	1 189 438,50		2,97%	103,43%	1 142 183,50	104,14%
4)	Opłata eksploatacyjna	0460	29 000,00	29 000,00		0,07%	29 051,40	29 051,40		0,07%	100,18%	17 237,90	168,53%
5)	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	345 000,00	345 000,00		0,83%	398 159,41	398 159,41		0,99%	115,41%	362 405,44	109,87%
6)	Opłata produktowa	0400	3 000,00	3 000,00		0,01%	2 319,36	2 319,36		0,01%	77,31%	2 896,77	80,07%
7)	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy , uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	2 525 000,00	2 525 000,00		6,07%	2 535 915,45	2 535 915,45		6,32%	100,43%	2 402 341,06	105,56%
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		428 516,00	428 516,00	0,00	1,03%	384 325,60	384 325,60	0,00	0,96%	89,69%	354 493,83	108,42%
1)	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00		0,00%	598,00	598,00		0,00%		0,00	

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2017 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Relacja 2017/2016w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	48 510,00	48 510,00		0,12%	19 450,50	19 450,50		0,05%	40,10%	23 432,40	83,01%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	184 222,00	184 222,00		0,44%	185 173,26	185 173,26		0,46%	100,52%	161 854,91	114,41%
	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		0,00%	216,00	216,00		0,00%		630,00	34,29%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	23 860,00	23 860,00		0,06%	19 436,21	19 436,21		0,05%	81,46%	17 962,00	108,21%
	wpływy z usług	0830	159 834,00	159 834,00		0,38%	145 655,53	145 655,53		0,36%	91,13%	140 995,95	103,30%
	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		0,00%	901,37	901,37		0,00%		291,00	309,75%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	3 000,00		0,01%	3 000,00	3 000,00		0,01%	100,00%	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	0970	8 000,00	8 000,00		0,02%	8 804,77	8 804,77		0,02%	110,06%	7 429,67	118,51%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	1 090,00	1 090,00		0,00%	1 089,96	1 089,96		0,00%	100,00%	1 897,90	57,43%
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 231 650,00	1 603 300,00	1 628 350,00	7,76%	3 236 657,08	1 474 277,15	1 762 379,93	8,07%	100,15%	3 326 874,32	97,29%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 500 000,00		1 500 000,00	3,60%	1 696 567,67		1 696 567,67	4,23%	113,10%	1 601 005,83	105,97%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	33 000,00		33 000,00	0,08%	34 811,64		34 811,64	0,09%	105,49%	14 455,16	240,83%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	95 350,00		95 350,00	0,23%	31 000,62		31 000,62	0,08%	32,51%	194 960,41	15,90%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	200 000,00	200 000,00		0,48%	165 726,36	165 726,36		0,41%	82,86%	161 065,90	102,89%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 403 300,00	1 403 300,00		3,37%	1 308 550,79	1 308 550,79		3,26%	93,25%	1 355 387,02	96,54%
5.	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	2 000,00	2 000,00		0,00%	300,00	300,00		0,00%	15,00%	0,00	
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH		14 500,00	14 500,00	0,00	0,03%	17 761,95	17 761,95	0,00	0,04%	122,50%	11 809,21	150,41%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	7 500,00	7 500,00		0,02%	9 076,80	9 076,80		0,02%	121,02%	10 069,39	90,14%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	7 000,00	7 000,00		0,02%	8 685,15	8 685,15		0,02%	124,07%	1 739,82	499,20%
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	4 950,00	4 950,00		0,01%	9 354,68	9 354,68		0,02%	188,98%	6 875,03	136,07%
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		0,00	

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2017 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Relacja 2017/2016w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		110 000,00	110 000,00	0,00	0,26%	76 153,17	76 153,17	0,00	0,19%	69,23%	92 591,62	82,25%
	1) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	50 000,00	50 000,00		0,12%	37 683,05	37 683,05		0,09%	75,37%	29 726,87	126,76%
	2) pozostałe odsetki	0920	60 000,00	60 000,00		0,14%	38 470,12	38 470,12		0,10%	64,12%	62 864,75	61,20%
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	5 000,00	5 000,00		0,01%	2 133,07	2 133,07		0,01%	42,66%	5 090,42	41,90%
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		1 346 600,00	1 346 600,00	0,00	3,23%	977 946,43	977 946,43	0,00	2,44%	72,62%	1 110 840,39	88,04%
	1) wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00		0,00%	900,00	900,00		0,00%	180,00%	285,00	315,79%
	2) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	10 000,00	10 000,00		0,02%	6 050,47	6 050,47		0,02%	60,50%	0,00	
	3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	31 600,00	31 600,00		0,08%	15 518,95	15 518,95		0,04%	49,11%	0,00	#DZIEL/01
	4) wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	20 000,00		0,05%	16 317,64	16 317,64		0,04%	81,59%	38 833,70	42,02%
	5) wpływy z usług	0830	1 144 500,00	1 144 500,00		2,75%	848 200,63	848 200,63		2,11%	74,11%	1 000 080,36	84,81%
	6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	20 000,00	20 000,00		0,05%	20 254,11	20 254,11		0,05%	101,27%	0,00	
	7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	50 000,00	50 000,00		0,12%	12 526,69	12 526,69		0,03%	25,05%	0,00	
	8) wpływy z różnych dochodów	0970	70 000,00	70 000,00		0,17%	57 971,34	57 971,34		0,14%	82,82%	65 757,39	88,16%
	9) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		0,00%	206,60	206,60		0,00%		5 883,94	3,51%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		5 363 317,00	5 363 317,00	0,00	12,88%	5 439 132,15	5 439 132,15	0,00	13,56%	101,41%	5 372 457,44	101,24%
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 163 317,00	5 163 317,00		12,40%	5 280 509,00	5 280 509,00		13,17%	102,27%	5 171 923,00	102,10%
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	200 000,00	200 000,00		0,48%	158 623,15	158 623,15		0,40%	79,31%	200 534,44	79,10%
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		236 777,00	236 777,00	0,00	0,57%	236 777,00	236 777,00	0,00	0,59%	100,00%	227 277,00	104,18%
	1) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	217 277,00	217 277,00		0,52%	217 277,00	217 277,00		0,54%	100,00%	217 277,00	100,00%
	2) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	19 500,00	19 500,00		0,05%	19 500,00	19 500,00		0,05%	100,00%	10 000,00	195,00%
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		643 732,00	372 489,00	271 243,00	1,55%	338 540,31	338 540,31	0,00	0,84%	52,59%	219 108,23	154,51%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2017 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Relacja 2017/2016w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1)	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	22 817,00	22 817,00		0,05%	22 816,14	22 816,14		0,06%	100,00%	12 536,15	182,00%
2)	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00			0,00%	0,00			0,00%		36 800,00	0,00%
3)	środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6257	271 243,00		271 243,00	0,65%	0,00		0,00	0,00%	0,00%	80 437,98	0,00%
4)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2057	315 730,00	315 730,00		0,76%	294 367,80	294 367,80		0,73%	93,23%	76 193,10	386,34%
5)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2059	33 942,00	33 942,00		0,08%	21 356,37	21 356,37		0,05%	62,92%	13 141,00	162,52%
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 616 609,00	8 616 609,00	0,00	20,70%	8 616 609,00	8 616 609,00	0,00	21,48%	100,00%	8 526 117,00	101,06%
1.	Część oświatowa	2920	6 118 640,00	6 118 640,00		14,70%	6 118 640,00	6 118 640,00		15,25%	100,00%	6 148 948,00	99,51%
2.	Część wyrównawcza	2920	2 399 732,00	2 399 732,00		5,76%	2 399 732,00	2 399 732,00		5,98%	100,00%	2 209 189,00	108,63%
3.	Część równoważąca	2920	98 237,00	98 237,00		0,24%	98 237,00	98 237,00		0,24%	100,00%	141 026,00	69,66%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%		26 954,00	0,00%
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		9 922 517,05	9 922 517,05	0,00	23,84%	9 661 135,89	9 661 135,89	0,00	24,09%	97,37%	8 487 602,95	113,83%
	z tego:												
1.	NA ZADANIA WŁASNE		2 586 742,53	2 586 742,53	0,00	6,21%	2 571 296,70	2 571 296,70	0,00	6,41%	99,40%	3 332 612,28	77,16%
1)	Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 404 926,53	1 404 926,53		3,37%	1 389 662,40	1 389 662,40		3,46%	98,91%	1 475 537,44	94,18%
2)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	445,00	445,00		0,00%	263,80	263,80		0,00%	59,28%	833,50	31,65%
3)	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 101 450,00	1 101 450,00		2,65%	1 101 449,50	1 101 449,50		2,75%	100,00%	1 611 311,50	68,36%
4)	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	79 921,00	79 921,00		0,19%	79 921,00	79 921,00		0,20%	100,00%	63 119,00	126,62%
4)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	0,00			0,00%	0,00			0,00%		181 810,84	0,00%
2.	NA ZADANIA ZLECONE		7 334 774,52	7 334 774,52	0,00	17,62%	7 088 839,19	7 088 839,19	0,00	17,67%	96,65%	5 153 990,67	137,54%
1)	z zakresu opieki społecznej i rodziny	2010	2 175 410,00	2 175 410,00		5,23%	2 137 632,48	2 137 632,48		5,33%	98,26%	2 011 913,48	106,25%
2)	państwa w wychowaniu dzieci)	2060	4 920 000,00	4 920 000,00		11,82%	4 717 671,12	4 717 671,12		11,76%	95,89%	2 966 575,13	159,03%
3)	z zakresu oświaty i wychowania		109 599,89	109 599,89		0,26%	103 771,02	103 771,02		0,26%	94,68%	60 810,10	170,65%
4)	z zakresu administracji rządowej	2010	129 764,63	129 764,63		0,31%	129 764,57	129 764,57		0,32%	100,00%	114 691,96	113,14%
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	1 000,00	1 000,00		0,00%	1 000,00	1 000,00		0,00%	100,00%	1 000,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM:		41 628 867,05	39 729 274,05	1 899 593,00	100,00%	40 109 521,29	38 347 141,36	1 762 379,93	100,00%	96,35%	38 375 802,30	104,52%

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W 2017 ROKU W ZAKRESIE DOCHODÓW PODATKOWYCH 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 2018 rok i dalej (na podstawie decyzji wydanych w 2017 roku)
1.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	313 485,67	2 723,52	3 742,00	177 132,20	129 887,95
	- osoby prawne	249 954,30	113,10	3 742,00	169 722,20	76 377,00
	- osoby fizyczne	63 531,37	2 610,42	0,00	7 410,00	53 510,95
2.	Podatek rolny (§ 0320)	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00
	- osoby prawne	0,00				
	- osoby fizyczne	406,00			406,00	
3.	Podatek leśny (§ 0330)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	- osoby prawne	0,00				
	- osoby fizyczne	30,00			30,00	
4.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	16 053,95	15 526,95	0,00	527,00	0,00
	- osoby prawne	1 745,04	1 745,04			
	- osoby fizyczne	14 308,91	13 781,91		527,00	
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	206,00				206,00
	OGÓŁEM	330 181,62	18 250,47	3 742,00	178 095,20	130 093,95

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 rok.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 180	x
2.	Wydatki ogółem	41 726 240,12	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	38 739 151,21	92,84%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	<i>1 454 859,33</i>	<i>3,49%</i>
	- wydatki na inwestycje	2 987 088,91	7,16%
3.	Wydatki ogółem	41 726 240,12	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	34 637 400,93	83,01%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	7 088 839,19	16,99%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	4 098,84	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	3 402,50	x
	- na realizację zadań zleconych	696,35	x

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA 2017 ROK	Z TEGO													% WYKONANIA PLANU	
D z i a l	R o z d z i a l	§				WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			dotacje za zadania inwestycyjne
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855	85505	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 197,00	9 197,00	9 197,00	9 197,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855	85505	4480	Podatek od nieruchomości	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855	85505	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855	85505	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 876,50	68 876,50	0,00	0,00	98,40%	
855	85508		Rodziny zastępcze	23 200,00	20 683,74	20 683,74	20 683,74	0,00	20 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	20 683,74	20 683,74	20 683,74	0,00	20 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	13 050,40	13 050,40	13 050,40	0,00	13 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%	
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	13 050,40	13 050,40	13 050,40	0,00	13 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 325,00	4 735 850,99	4 572 362,50	4 545 610,10	669 163,97	3 876 446,13	16 974,00	9 778,40	0,00	0,00	0,00	163 488,49	147 288,49	0,00	0,00	96,25%	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 901,00	72 771,17	72 771,17	72 771,17	0,00	72 771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 480,12	21 480,12	21 480,12	0,00	21 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	44 201,00	44 200,05	44 200,05	44 200,05	0,00	44 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00	0,00	7 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
900	90002		Gospodarka odpadami	2 737 199,00	2 664 785,15	2 664 785,15	2 664 785,15	50 448,19	2 614 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 120,00	39 119,27	39 119,27	39 119,27	39 119,27	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	3 173,00	3 172,20	3 172,20	3 172,20	3 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	7 139,21	7 139,21	7 139,21	7 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 017,51	1 017,51	1 017,51	1 017,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
900	90002	4190	Nagrody konkursowe	45 160,00	45 159,44	45 159,44	45 159,44	0,00	45 159,44	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	24 762,00	24 687,87	24 687,87	24 687,87	0,00	24 687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 544 982,00	2 539 146,83	2 539 146,83	2 539 146,83	0,00	2 539 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	3 219,16	3 219,16	3 219,16	0,00	3 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	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%	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 820,00	73 895,76	73 895,76	73 895,76	2 045,88	71 849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	293,98	293,98	293,98	293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,90	41,90	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 591,01	12 591,01	12 591,01	0,00	12 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	65 174,00	59 258,87	59 258,87	59 258,87	0,00	59 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	953 789,00	926 208,66	891 399,66	886 648,91	425 846,38	460 802,53	0,00	4 750,75	0,00	0,00	0,00	34 809,00	34 809,00	0,00	0,00	97,11%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA 2017 ROK	Z TEGO													% WYKONANIA PLANU		
Dzi	rozdział	§				WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych	W TYM:			Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		dotacje za zadania inwestycyjne	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00%		
921	92116		Biblioteki	376 000,00	368 720,14	368 720,14	0,00	0,00	0,00	368 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 000,00	368 720,14	368 720,14	0,00	0,00	0,00	368 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
921	92118		Muzea	319 233,00	316 142,13	316 142,13	233,00	0,00	233,00	315 909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 000,00	315 909,13	315 909,13	0,00	0,00	0,00	315 909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
921	92118	4430	Różne opłaty i składki	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	366 227,00	361 406,26	290 914,51	128 435,08	23 955,69	104 479,39	162 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70 491,75	70 491,75	0,00	0,00	0,00	98,68%	
926	92601		Obiekty sportowe	83 473,00	81 064,86	63 524,61	63 524,61	1 006,07	62 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,25	17 540,25	0,00	0,00	0,00	97,12%	
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859,00	858,50	858,50	858,50	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%	
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	147,57	147,57	147,57	147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 787,00	6 214,22	6 214,22	6 214,22	0,00	6 214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
926	92601	4260	Zakup energii	18 189,00	16 890,18	16 890,18	16 890,18	0,00	16 890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	36 490,00	35 955,14	35 955,14	35 955,14	0,00	35 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 459,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	0,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 541,00	17 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,25	17 540,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 916,00	226 504,30	226 504,30	64 024,87	22 949,62	41 075,25	162 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
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	162 480,00	162 479,43	162 479,43	0,00	0,00	0,00	162 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 190,01	2 190,01	2 190,01	2 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	312,13	312,13	312,13	312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	20 447,48	20 447,48	20 447,48	20 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 519,08	5 519,08	5 519,08	0,00	5 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00	33 890,17	33 890,17	33 890,17	0,00	33 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	92695		Pozostała działalność	53 838,00	53 837,10	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 951,50	52 951,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 952,00	52 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 951,50	52 951,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Razem:				43 231 310,05	41 726 240,12	38 739 151,21	26 366 051,14	14 071 709,73	12 294 341,41	3 321 870,28	8 130 702,49	407 885,50	0,00	512 641,80	2 987 088,91	2 856 888,91	1 012 730,49	114 000,00	96,52%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2017 roku wg stanu na 01.01.2017	Planowana kwota wydatków w 2017 roku wg stanu na 30.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2017	% wykonania planu (7 : 6)	Wydatki niewygasające zawierające się w kwocie z kol. 7
							środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	0,00	54 320,00	54 319,75	0,00	54 319,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	103 362,00	109 739,00	102 812,56	0,00	102 812,56	0,00	0,00	0,00	93,69%	0,00
			Uporządkowanie gminnej polityki przestrzennej w zakresie turystyki i rekreacji	58 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Aqua Mineralis Glacensis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Aqua Mineralis Glacensis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	335 952,00	335 952,00	335 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	164 344,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	55 952,00	55 952,00	55 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	7 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 952,00	55 952,00	55 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	7 344,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	30 000,00	55 952,00	55 952,00	55 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	7 344,00
	70095		Pozostała działalność	400 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	157 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	400 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	157 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	450 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	382 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	67 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	43 148,00	42 147,91	42 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	0,00
			Wpłata na fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju	25 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	18 148,00	18 147,91	18 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 148,00	18 147,91	18 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2017 roku wg stanu na 01.01.2017	Planowana kwota wydatków w 2017 roku wg stanu na 30.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2017	% wykonania planu (7 : 6)	Wydatki niewygasające zawierające się w kwocie z kol. 7
							środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa		18 148,00	18 147,91	18 147,91					100,00%	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			rezerwa celowa - zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	1 613 431,00	35 000,00	20 723,50	20 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%	8 229,40
	80101		Szkoły podstawowe	737 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	626 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	110 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	35 000,00	20 723,50	20 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%	8 229,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	35 000,00	20 723,50	20 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%	8 229,40
			Budowa przedszkola w Kudowie-Zdroju - dokumentacja	120 000,00	35 000,00	20 723,50	20 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%	8 229,40
	80120		Licea ogólnokształcące	756 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	642 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	113 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
855			Rodzina	60 000,00	70 000,00	68 876,50	68 876,50	0,00	0,00	0,00	61 500,00	98,40%	27 550,60
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	70 000,00	68 876,50	68 876,50	0,00	0,00	0,00	61 500,00	98,40%	27 550,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	68 876,50	68 876,50	0,00	0,00	0,00	61 500,00	98,40%	27 550,60
			Budowa żłobka w Kudowie-Zdroju - dokumentacja	60 000,00	70 000,00	68 876,50	68 876,50	0,00	0,00	0,00	61 500,00	98,40%	27 550,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 000,00	240 500,00	163 488,49	163 488,49	0,00	0,00	0,00	61 500,00	67,98%	53 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00%	0,00
			Montaż najazdowej wagi samochodowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - etap I - dokumentacja projektowa		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	41 000,00	61 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	35 000,00	34 809,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	34 809,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	0,00
			Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej	15 000,00	35 000,00	34 809,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2017 roku wg stanu na 01.01.2017	Planowana kwota wydatków w 2017 roku wg stanu na 30.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2017	% wykonania planu (7 : 6)	Wydatki niewygasające zawierające się w kwocie z kol. 7
							środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	25 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	0,00
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	50 000,00	25 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	74 000,00	73 479,50	73 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	53 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	50 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	20 479,50	20 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	0,00
			Dostawa i montaż 3 szt. reduktorów mocy w oświetleniu ulicznym na terenie przejścia granicznego w Kudowie-Zdroju		21 000,00	20 479,50	20 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	40 000,00	38 999,99	38 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	38 999,99	38 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru rewitalizowanego.	200 000,00	40 000,00	38 999,99	38 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 086,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - zakup sprzętu na wyposażenie domu kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	92118		Muzea	258 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Rekonstrukcja chałupy kudowskiej z piecem chlebowym zw ramach projektu "Od mąki po chleb"	219 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Rekonstrukcja chałupy kudowskiej z piecem chlebowym zw ramach projektu "Od mąki po chleb"	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	70 493,00	70 491,75	70 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 541,00	17 540,25	17 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 541,00	17 540,25	17 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
			Zakup kosiarki samojezdnej w ramach zadania "Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego ZKS Włóknarz Kudowa-Zdrój" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego2017		17 541,00	17 540,25	17 540,25					100,00%	
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	52 952,00	52 951,50	52 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 952,00	52 951,50	52 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
			Budowa placu zabaw w Kudowie-Zdrój Słone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017		52 952,00	52 951,50	52 951,50					100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2017 roku wg stanu na 01.01.2017	Planowana kwota wydatków w 2017 roku wg stanu na 30.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2017	% wykonania planu (7 : 6)	Wydatki niewygasające zawierające się w kwocie z kol. 7
							środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Rozwój infrastruktury publicznej w kontekście bezpieczeństwa użytkowników	54 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Rozwój infrastruktury publicznej w kontekście bezpieczeństwa użytkowników	95 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem				6 423 334,00	3 162 104,00	2 987 088,91	1 974 358,42	1 012 730,49	0,00	0,00	147 600,00	94,47%	371 624,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2017 rok wg stanu na 01.01.2017	Planowane wydatki na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	% wykonania planu	Wydatki wykonane									
							31.12.2017 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:										
(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	prefinansowane środki własne	pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka	14	15	16					
I	Wydatki majątkowe razem	x		4 748 791,00	1 069 294,00	94,71%	1 012 730,49	183 754,99	183 754,99	0,00	0,00	828 975,50	0,00	828 975,50	0,00	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		1 943 630,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna															
1.1.1	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
1.1.1.1	nazwa projektu: "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"	013	750/75023 801/80101 801/80120	1 943 630,00	0,00		0,00	0,00				0,00				
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		2 495 161,00	919 941,00	93,85%	863 377,74	129 435,24	129 435,24	0,00	0,00	733 942,50	0,00	733 942,50	0,00	
2.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych															
2.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630 63003	1 548 000,00	188 348,00	94,25%	177 510,00	26 622,68	26 622,68			150 887,32		150 887,32		
2.1.2	nazwa projektu: "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	94	630 63003	689 075,00	731 593,00	93,75%	685 867,74	102 812,56	102 812,56			583 055,18		583 055,18		
2.1.3	nazwa projektu: "Od mąki po chleb"	92	921 92118	258 086,00	0,00		0,00	0,00				0,00				
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	x		310 000,00	149 353,00	100,00%	149 352,75	54 319,75	54 319,75	0,00	0,00	95 033,00	0,00	95 033,00	0,00	
3.1	Priorytet: 3 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju															
3.1.1	Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
3.1.1.1	nazwa projektu: "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	114	630 63003	160 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	
3.1.2	nazwa projektu: "Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	114	630 63003	150 000,00	149 353,00	100,00%	149 352,75	54 319,75	54 319,75			95 033,00		95 033,00	0,00	
II	Wydatki bieżące razem	x		568 600,00	637 193,00	64,01%	407 885,50	61 182,72	20 978,89	21 356,37	18 847,46	346 702,78	0,00	168 490,62	178 212,16	
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		483 146,00	308 315,00	64,29%	198 224,27	29 733,65	17 813,16	0,00	11 920,49	168 490,62	0,00	168 490,62	0,00	
1.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych															
1.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	91	630 63003	115 341,00	45 881,00	67,57%	31 000,00	4 650,00			4 650,00	26 350,00		26 350,00		
1.1.2	nazwa projektu: "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	94	630 63003	42 239,00	48 471,00	100,00%	48 469,91	7 270,49			7 270,49	41 199,42		41 199,42		
1.1.3	nazwa projektu: "Od mąki po chleb"	92	921 92118	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2017 rok wg stanu na 01.01.2017	Planowane wydatki na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	% wykonania planu	Wydatki wykonane									
							31.12.2017 r.									
							Wydatki Razem	z tego:			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									
(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.2	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis															
1.2.1	nazwa projektu: "Wędrówki Miastem Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	93	630 63003	151 747,00	0,00		0,00	0,00				0,00				
1.2.2	nazwa projektu: "Współpraca w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	750 75023	101 162,00	101 162,00	68,59%	69 390,41	10 408,56	10 408,56			58 981,85		58 981,85		
1.2.3	nazwa projektu: "Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu"	119	801 80195	72 657,00	72 657,00	67,94%	49 363,95	7 404,60	7 404,60			41 959,35		41 959,35		
1.2.4	nazwa projektu: "Czas na seniora"	119	921 92109	0,00	40 144,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	x		85 454,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Priorytet: 3 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju															
	Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
2.1.1	nazwa projektu: "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	114	630 63003	85 454,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		0,00	328 878,00	63,75%	209 661,23	31 449,07	3 165,73	21 356,37	6 926,97	178 212,16	0,00	0,00	178 212,16	
3.1	Priorytet: 10 Edukacja															
	Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej															
3.1.1	nazwa projektu: "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja"	115	801 80195	0,00	328 878,00	63,75%	209 661,23	31 449,07	3 165,73	21 356,37	6 926,97	178 212,16			178 212,16	
OGÓŁEM (I+II)		x		5 317 391,00	1 706 487,00	83,25%	1 420 615,99	244 937,71	204 733,88	21 356,37	18 847,46	1 175 678,28	0,00	997 466,12	178 212,16	

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2017 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
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 840 244,00	1 590 251,00	0,00	249 993,00	1 785 702,77	1 579 880,27	0,00	205 822,50	97,04%	
1	600 Transport i łączność				58 854,00	0,00	0,00	58 854,00	58 853,50	0,00	0,00	58 853,50	100,00%	
		60013	271	Drogi publiczne wojewódzkie	58 854,00			58 854,00	58 853,50			58 853,50	100,00%	pomoc dla Województwa Dolnośląskiego - dofinansowanie remontu chodnika przy ul. 1 Maja w ciągu drogi wojewódzkiej
2	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				38 995,00	0,00	0,00	38 995,00	37 995,00	0,00	0,00	37 995,00	97,44%	
		75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	750,00			750,00	750,00			750,00	100,00%	wpłata na fundusz wsparcia Policji - wypłata nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju
		75404	6170	Komenda Policji	25 000,00			25 000,00	24 000,00			24 000,00	96,00%	wpłata na fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju
		75406	2300	Straż Graniczna	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00%	pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na zakup sprzętu do likwidacji skutków nawałnicy z 11.08.2017
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00			1 245,00	1 245,00			1 245,00	100,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
3	803 Szkolnictwo wyższe				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	
		80395	2800	Pozostała działalność	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	dotacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na dofinansowanie organizacji i realizacji seminarium naukowego VIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Administratywistów pn. „Równość w prawie administracyjnym”, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 23-24 września 2017 r.
4	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	16 974,00	0,00	0,00	16 974,00	84,87%	
		90005	2310	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00			20 000,00	16 974,00			16 974,00	84,87%	dotacja celowa dla Gminy Duszniki-Zdrój na opracowanie koncepcji klastra energii zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/213/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin: Duszniki – Zdrój, Kudowa – Zdrój, Polanica – Zdrój, Szczytna oraz Łądek – Zdrój.
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 720 395,00	1 590 251,00	0,00	130 144,00	1 669 880,27	1 579 880,27	0,00	90 000,00	97,06%	
			2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 251,00	895 251,00			895 251,00	895 251,00			100,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2017 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		
5		92109	2487	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 122,00			34 122,00	0,00			0,00	0,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - realizacja projektu pn. "Czas na seniora"		
			2489	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 022,00			6 022,00	0,00			0,00	0,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - realizacja projektu pn. "Czas na seniora"		
			6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00			30 000,00	30 000,00				30 000,00	100,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zakup sprzętu na wyposażenie domu kultury	
			6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00			60 000,00	60 000,00				60 000,00	100,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu -Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43	
		92116	2480	Biblioteki		376 000,00	376 000,00			368 720,14	368 720,14				98,06%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		92118	2480	Muzea		319 000,00	319 000,00			315 909,13	315 909,13				99,03%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 678 487,75	1 428 666,00	0,00	249 821,75	1 666 367,51	1 426 119,32	0,00	240 248,19	99,28%			
II.																
1		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00%			
			75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne	2 300,00			2 300,00	2 300,00		2 300,00	100,00%	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej na dofinansowanie remontu elewacji remizy strażackiej, zakupu sprzętu techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego		
2		801	Oświata i wychowanie		1 452 287,75	1 428 666,00	0,00	23 621,75	1 448 968,08	1 426 119,32	0,00	22 848,76	99,77%			
			80101	2540	Szkoły Podstawowe	689 268,00	689 268,00		686 725,64	686 725,64				99,63%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych	
			80101	2830	Szkoły Podstawowe	19 335,72			19 036,82			19 036,82		98,45%	sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
			80104	2540	Przedszkola	101 500,00	101 500,00		98 792,67	98 792,67				97,33%	Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych	
			80104	2540	Przedszkola	458 856,00	458 856,00		461 561,57	461 561,57				100,59%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie działań oświatowych	
			80110	2540	Gimnazja	168 870,00	168 870,00		168 868,00	168 868,00				100,00%	Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny- finansowanie zadań oświatowych	
			80110	2830	Gimnazja	3 886,03			3 886,03	3 811,94			3 811,94	98,09%	sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
			80130	2320	Szkoły zawodowe	400,00			400,00	0,00			0,00	0,00%	uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - masarz.	
		80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 172,00	10 172,00		10 171,44	10 171,44				99,99%	Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych w zakresie nauczania osób niepełnosprawnych		
2		852	Pomoc społeczna		13 920,00	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	13 920,00	100,00%			
			85295	2360	Pozostała działalność	13 920,00			13 920,00	13 920,00		13 920,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe		
3		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%			
			85395	2360	Pozostała działalność	2 500,00			2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie wolontariatu realizowanych przez organizacje pozarządowe		
4		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%			

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2017 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
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	926	Kultura fizyczna			162 480,00	0,00	0,00	162 480,00	162 479,43	0,00	0,00	162 479,43	100,00%	
		92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 480,00			162 480,00	162 479,43			162 479,43	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	64,80%	
		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00			25 000,00	16 200,00			16 200,00	64,80%	dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła, zgodnie z regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój
RAZEM DOTACJE					3 518 731,75	3 018 917,00	0,00	499 814,75	3 452 070,28	3 005 999,59	0,00	446 070,69	98,11%	
w tym: na zadania bieżące					3 378 731,75	3 018 917,00	0,00	359 814,75	3 321 870,28	3 005 999,59	0,00	315 870,69	98,32%	
na zadania inwestycyjne					140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	130 200,00	0,00	0,00	130 200,00	93,00%	

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2017 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 699,63	13 699,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 699,63	13 699,63	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	13 699,63	13 699,63	100,00%
750			Administracja publiczna	112 683,00	112 683,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 683,00	112 683,00	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	112 683,00	112 683,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 082,00	2 081,94	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082,00	2 081,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 082,00	2 081,94	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	109 599,89	103 771,02	94,68%
	80101		Szkoły podstawowe	85 200,67	82 052,42	96,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 200,67	82 052,42	96,30%
	80110		Gimnazja	24 399,22	21 718,60	89,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 399,22	21 718,60	89,01%
851			Ochrona zdrowia	230,00	229,42	99,75%
	85195		Pozostała działalność	230,00	229,42	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,00	229,42	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
852			Pomoc społeczna	29 198,00	28 981,04	99,26%
	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.	17 200,00	17 200,00	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	17 200,00	17 200,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 998,00	11 781,04	98,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 998,00	11 781,04	98,19%
855			Rodzina	7 065 982,00	6 826 093,14	96,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 920 000,00	4 717 671,12	95,89%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 920 000,00	4 717 671,12	95,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 867,00	2 108 325,54	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 145 867,00	2 108 325,54	98,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	96,48	83,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115,00	96,48	83,90%
Razem:				7 334 774,52	7 088 839,19	96,65%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 699,63	13 699,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 699,63	13 699,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,59	38,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,50	5,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,53	224,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 431,01	13 431,01	100,00%
750			Administracja publiczna	112 683,00	112 683,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 683,00	112 683,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 840,00	89 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 445,00	15 445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398,00	5 398,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 082,00	2 081,94	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082,00	2 081,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,12	205,06	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88	683,88	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98	42,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,89	0,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	109 599,89	103 771,02	94,68%
	80101		Szkoły podstawowe	85 200,67	82 052,42	96,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 335,72	19 036,82	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,86	92,35	77,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	13,23	77,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,29	540,00	77,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 021,41	62 358,02	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,24	12,00	90,63%
	80110		Gimnazja	24 399,22	21 718,60	89,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 886,03	3 811,94	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,25	28,22	82,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,04	82,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	165,00	82,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 271,63	17 709,40	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,41	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	230,00	229,42	99,75%
	85195		Pozostała działalność	230,00	229,42	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,88	162,69	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,70	28,38	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,02	1,95	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,40	36,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 198,00	28 981,04	99,26%
	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.	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	17 200,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 998,00	11 781,04	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	11 762,00	11 550,04	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	231,00	97,88%
855			Rodzina	7 065 982,00	6 826 093,14	96,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 920 000,00	4 717 671,12	95,89%
		3110	Świadczenia społeczne	4 846 200,00	4 649 081,53	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	45 658,00	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 243,74	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	8 363,47	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	884,28	73,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 622,04	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	6 449,06	73,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 867,00	2 108 325,54	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 987 667,00	1 957 673,74	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 100,00	98 746,85	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 404,95	25,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	96,48	83,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	96,48	83,90%
Razem:				7 334 774,52	7 088 839,19	96,65%

cd załącznika nr 10
dosprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 31.12.2017	% 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	279,00	279,00		13,95	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	1 000,00	279,00	279,00	27,90%	13,95	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	2 984 697,67	40 656,95	184,80%	9 340,73	2 944 040,72	925 117,84	2 018 922,88
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	1 000,00	421 916,46	4 278,30	427,83%	2 139,14	417 638,16	208 819,08	208 819,08
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	11 000,00	1 808 750,85	18 003,95	163,67%	7 201,59	1 790 746,90	716 298,76	1 074 448,14
		- odsetki	10 000,00	754 030,36	18 374,70	183,75%	0,00	735 655,66	0,00	735 655,66
OGÓŁEM			23 000,00	2 984 976,67	40 935,95	177,98%	9 354,68	2 944 040,72	925 117,84	2 018 922,88

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2017 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;			
Plan po zmianach na 2017 rok													
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,03	341,97	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,03	341,97	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,03	341,97			
		Ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,03	341,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2017 roku													
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98			
		Ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%			

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				§ 2330					w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
Plan po zmianach na 2017 rok														
600		Transport i łączność	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	43 316,00	173 961,00	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	43 316,00	173 961,00	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	43 316,00	173 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	217 277,00	217 277,00	0,00	217 277,00	217 277,00	217 277,00	43 316,00	173 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017 roku														
600		Transport i łączność	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	43 314,19	173 962,81	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	43 314,19	173 962,81	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	43 314,19	173 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	217 277,00	217 277,00	0,00	217 277,00	217 277,00	217 277,00	43 314,19	173 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 rok

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2017 ROKU.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			22 000,00	15 617,64	70,99%
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów	90019	0690	20 000,00	15 317,64	76,59%
	-- opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany			20 000,00	15 317,64	76,59%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90019	0960	2 000,00	300,00	15,00%
	-- darowizny finansowe			2 000,00	300,00	15,00%
2.	Wydatki:			22 000,00	15 617,64	70,99%
	z tego:					
	- nagrody konkursowe	90002	4190	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-- wydatki na zakup nagród w konkursie ekologicznym "To my tworzymy czyste środowisko"			15 000,00	15 000,00	100,00%
	- zakup pozostałych usług	90004	4300	7 000,00	617,64	8,82%
	-- wydatki związane z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi na drzewostanie			7 000,00	617,64	8,82%

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

1	Stan środków na początek roku	0,00
2	Dochody	15 617,64
3	Wydatki	15 617,64
4	Stan środków na koniec okresu	0,00

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2017 ROKU**

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 31.12.2017	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody w rozdziale 90002		2 480 000,00	2 494 082,40	100,57%
	z tego:				
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 480 000,00	2 494 082,40	100,57%
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych		2 480 000,00	2 494 082,40	100,57%
2.	Wydatki w rozdziale 90002		2 601 219,00	2 597 182,47	99,84%
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		54 575,00	54 247,63	99,40%
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 120,00	39 119,27	100,00%
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 173,00	3 172,20	99,97%
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7 140,00	7 139,21	99,99%
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 018,00	1 017,51	99,95%
	-- zakup materiałów	4210	0,00	0,00	
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+)	4300	2 000,00	1 675,78	83,79%
	-- podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 186,00	1 185,66	99,97%
	-- szkolenia pracowników	4700	938,00	938,00	100,00%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		100 000,00	109 608,41	109,61%
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	100 000,00	109 608,41	109,61%
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		0,00	16 139,00	
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych	4300	0,00	16 139,00	
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		2 446 644,00	2 417 187,43	98,80%
	-- koszty zakupu pojemników i worków	4210	24 662,00	24 661,50	100,00%
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	564,00	564,00	100,00%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym:	4300	2 421 418,00	2 391 961,93	98,78%
	--- koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych	x	x	873 060,55	x
	--- koszty przyjęcia odpadów na składowisku	x	x	1 227 449,77	x
	--- koszty doczyszczania wysegregowanych surowców wtórnych na bazie KZWIK	x	x	291 451,61	x

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	Stan środków na początek okresu	88 580,60
2	Dochody	2 494 082,40
3	Wydatki	2 597 182,47
4	Stan środków na koniec okresu	-14 519,47
5	Stan należności na koniec okresu	239 840,38
5a	w tym należności wymagalne	129 423,98
6	Stan zobowiązań na koniec okresu	204 340,42
6a	w tym zobowiązania wymagalne	807,84

PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2017-2026 - PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU - WYKONANIE ZA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2017	Plan wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
1	Dochody ogółem	43 330 532,00	41 628 867,05	40 109 521,29	96,35%
1.1	Dochody bieżące	37 807 198,00	39 729 274,05	38 347 141,36	96,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 165 476,00	5 163 317,00	5 280 509,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	158 623,15	79,31%
1.1.3	podatki i opłaty	12 034 028,00	12 197 531,00	11 522 646,14	94,47%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 842 977,00	6 885 480,00	6 007 332,98	87,25%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 665 409,00	8 616 609,00	8 616 609,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 675 541,00	10 452 952,05	10 236 453,20	97,93%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 523 334,00	1 899 593,00	1 762 379,93	92,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 280 000,00	1 595 350,00	1 727 568,29	108,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 210 334,00	271 243,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	43 130 532,00	43 231 310,05	41 726 240,12	96,52%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 707 198,00	40 069 206,05	38 739 151,21	96,68%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	525 000,00	525 000,00	512 641,80	97,65%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	510 000,00	508 900,00	496 630,80	97,59%
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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	20 000,00	27 300,00	27 274,91	99,91%
2.2	Wydatki majątkowe	6 423 334,00	3 162 104,00	2 987 088,91	94,47%
3	Wynik budżetu	200 000,00	-1 602 443,00	-1 616 718,83	100,89%
4	Przychody budżetu	1 300 000,00	3 182 443,00	3 182 443,02	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	780 243,00	780 243,02	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	780 243,00	780 243,02	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 300 000,00	2 402 200,00	2 402 200,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	822 200,00	836 475,81	101,74%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 580 000,00	1 500 000,00	94,94%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00%
6	Kwota długu	17 506 816,68	18 647 611,00	18 688 471,70	100,22%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 100 000,00	-339 932,00	-392 009,85	115,32%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 100 000,00	440 311,00	388 233,17	88,17%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,64%	4,83%	4,98%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,78%	3,92%	4,04%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,78%	3,92%	4,04%	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)	5,49%	3,02%	3,33%	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)	5,64%	5,64%	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)	5,67%	6,10%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	200 000,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	200 000,00	0,00	0,00	

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 057 944,13	14 236 784,46	14 071 709,73	98,84%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 321 415,00	4 014 027,00	3 911 230,86	97,44%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	157 690,00	1 572 436,00	1 307 457,52	83,15%
11.3.1	bieżące	116 690,00	578 788,00	431 872,79	74,62%
11.3.2	majątkowe	41 000,00	993 648,00	875 584,73	88,12%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	958 417,00	166 500,00	89 600,00	53,81%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 389 917,00	2 855 604,00	2 767 288,91	96,91%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 000,00	140 000,00	130 200,00	93,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	465 083,00	349 672,00	315 724,17	90,29%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 083,00	315 730,00	294 367,80	93,23%
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	0,00	315 730,00	294 367,80	93,23%
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	4 210 334,00	271 243,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 210 334,00	271 243,00	0,00	0,00%
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	0,00	271 243,00	0,00	0,00%
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	568 600,00	637 193,00	407 885,50	64,01%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 083,00	541 611,00	346 702,78	64,01%
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	0,00	541 611,00	346 702,78	64,01%
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	4 748 791,00	1 069 294,00	1 012 730,49	94,71%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 790 348,00	876 983,00	828 975,50	94,53%
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	0,00	876 983,00	828 975,50	94,53%
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	881 960,00	287 893,00	244 937,71	85,08%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	287 893,00	244 937,71	85,08%
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	881 960,00	287 893,00	244 937,71	85,08%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	287 893,00	244 937,71	85,08%
12.7	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	1 202 200,00	1 202 200,00	100,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 202 200,00	1 202 200,00	100,00%
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	1 202 200,00	1 202 200,00	100,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	1 202 200,00	1 202 200,00	100,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	31 816,68	70 411,00	70 411,00	100,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	45 553,65	92 914,48	92 914,48	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	35 153,48	35 153,48	100,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	45 553,65	57 761,00	57 760,64	100,00%
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2017 -2021 - wykonanie za 2017 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu za 2017 roku z kol. 6	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7	% wykonania limitu 2017 roku (kol.8 : kol. 6)	% wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 572 436	6 608 457	1 307 457,52	3 508 920,82	83,15%	53,10%
1.a	- wydatki bieżące				578 788	1 538 036	431 872,79	803 905,08	74,62%	52,27%
1.b	- wydatki majątkowe				993 648	5 070 421	875 584,73	2 705 015,74	88,12%	53,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 343 171	6 089 589	1 152 508,88	2 992 139,49	85,81%	49,14%
1.1.1	- wydatki bieżące				423 230	1 192 969	289 131,14	460 923,75	68,32%	38,64%
1.1.1.1	Aqua Mineralis Glacensis -	Urząd Miasta	2017	2019	45 881	194 171	31 000,00	31 000,00	67,57%	15,97%
1.1.1.2	Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta	2017	2019	48 471	514 709	48 469,91	48 469,91	100,00%	9,42%
1.1.1.3	„Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i gimnazjalnego w szkołach publicznych	Urząd Miasta	2017	2018	328 878	484 089	209 661,23	381 453,84	63,75%	78,80%
1.1.2	- wydatki majątkowe				919 941	4 896 620	863 377,74	2 531 215,74		
1.1.2.1	Aqua Mineralis Glacensis -	Urząd Miasta	2017	2019	188 348	2 221 397	177 510,00	1 845 348,00	94,25%	83,07%
1.1.2.2	Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta	2017	2019	731 593	731 593	685 867,74	685 867,74	93,75%	93,75%
1.1.2.3	"Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" - zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2017	2018	0	1 943 630	0,00	0,00		0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,00	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				229 265	518 868	154 948,64	516 781,33	67,58%	99,60%
1.3.1	- wydatki bieżące				155 558	345 067	142 741,65	342 981,33	91,76%	99,40%
1.3.1.1	Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego - aktualizacja operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2016	2019	29 520	68 880	29 520,00	68 880,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej - zmniejszenie nakładów na utrzymanie terenów zielonych	Urząd Miasta	2014	2018	45 554	77 371	45 553,65	77 370,33	100,00%	100,00%

1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A uzdrowiska - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2016	2017	13 776	13 776	0,00	13 776,00	0,00%	100,00%
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Fabrycznej, Głównej i Łąkowej - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2016	2018	27 840	47 040	28 800,00	47 040,00	103,45%	100,00%
1.3.1.5	Wykonanie operatu uzdrowiskowego - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	Urząd Miasta	2017	2018	3 444	34 440	3 444,00	34 440,00	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i klimatu - wydanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze surowców leczniczych i klimatu na potrzeby sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla uzdrowiska Kudowa-Zdrój	Urząd Miasta	2017	2018	35 424	88 560	35 424,00	88 560,00	100,00%	100,00%
1.3.1.7	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój - wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 220)	Urząd Miasta	2017	2018	0	15 000	0,00	12 915,00		86,10%
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 707	173 801	12 206,99	173 800,00	16,56%	100,00%
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku - rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2015	2018	61 500	123 000	0,00	123 000,00	0,00%	100,00%
1.3.2.2	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej -	Urząd Miasta	2017	2021	12 207	50 801	12 206,99	50 800,00	100,00%	100,00%