

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2019 roku

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok.

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 roku zakładał:

dochody	52.148.471,62 zł
wydatki	52.717.652,03 zł
deficyt budżetu	569.180,41 zł.

W trakcie 2019 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2019 roku wynosiły:

dochody	55.352.875,58 zł
wydatki	55.701.880,85 zł
deficyt budżetu	349.005,27 zł.

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

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Zarządzenie nr 0050.5.2019 Burmistrza Miasta	07.01.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
2	Zarządzenie nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta	16.01.2019	500,00	500,00	0,00
3	Uchwała V/23/19 Rady Miejskiej	30.01.2019	807.118,13	804.523,13	2.595,00
4	Zarządzenie nr 0050.23.2019 Burmistrza Miasta	31.01.2019	2.408,00	2.408,00	0,00
5	Zarządzenie nr 0050.28.2019 Burmistrza Miasta	07.02.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
6	Zarządzenie nr 0050.44.2019 Burmistrza Miasta	25.02.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
7	Uchwała VI/32/19 Rady Miejskiej	27.02.2019	373.165,51	218.000,00	155.165,51
8	Zarządzenie nr 0050.47.2019 Burmistrza Miasta	28.02.2019	-29.511,00	-29.511,00	0,00
9	Zarządzenie nr 0050.64.2019 Burmistrza Miasta	18.03.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
10	Uchwała VII/39/19 Rady Miejskiej	28.03.2019	285.931,00	285.931,00	0,00
11	Zarządzenie nr 0050.72.2019 Burmistrza Miasta	29.03.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
12	Zarządzenie nr 0050.81.2019 Burmistrza Miasta	10.04.2019	-13.074,00	-13.074,00	0,00
13	Uchwała VIII/46/19 Rady Miejskiej	29.04.2019	-1.892.868,98	-890.383,31	-1.002.485,67
14	Zarządzenie nr 0050.95.2019 Burmistrza Miasta	30.04.2019	12.185,53	12.185,53	0,00
15	Zarządzenie nr 0050.97.2019 Burmistrza Miasta	07.05.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
16	Decyzja nr 1/2019 Dyrektora SP-3	10.05.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału		

17	Zarządzenie nr 0050.102.2019 Burmistrza Miasta	22.05.2019	19.600,00	19.600,00	0,00
18	Uchwała IX/54/19 Rady Miejskiej	29.05.2019	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00
19	Zarządzenie nr 0050.112.2019 Burmistrza Miasta	31.05.2019	4.124,00	4.124,00	0,00
20	Zarządzenie nr 0050.118.2019 Burmistrza Miasta	14.06.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
21	Zarządzenie nr 0050.126.2019 Burmistrza Miasta	21.06.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
22	Uchwała X/61/19 Rady Miejskiej	27.06.2019	195.150,00	195.150,00	0,00
23	Zarządzenie nr 0050.137.2019 Burmistrza Miasta	28.06.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
24	Zarządzenie nr 0050.138.2019 Burmistrza Miasta	03.07.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
25	Zarządzenie nr 0050.140.2019 Burmistrza Miasta	15.07.2019	1.075,00	1.075,00	0,00
26	Zarządzenie nr 0050.148.2019 Burmistrza Miasta	29.07.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
27	Zarządzenie nr 0050.166.2019 Burmistrza Miasta	19.08.2019	85.900,00	85.900,00	0,00
28	Zarządzenie nr 0050.172.2019 Burmistrza Miasta	30.08.2019	96.000,00	96.000,00	0,00
29	Uchwała XI/70/19 Rady Miejskiej	04.09.2019	316.576,00	316.576,00	0,00
30	Zarządzenie nr 0050.177.2019 Burmistrza Miasta	05.09.2019	14.393,00	14.393,00	0,00
31	Zarządzenie nr 0050.183.2019 Burmistrza Miasta	13.09.2019	267.512,00	267.512,00	0,00
32	Uchwała XII/73/19 Rady Miejskiej	30.09.2019	-1.087.048,45	-2.131.948,75	1.044.900,30
33	Zarządzenie nr 0050.220.2019 Burmistrza Miasta	30.09.2019	542.069,00	542.069,00	0,00
34	Zarządzenie nr 0050.229.2019 Burmistrza Miasta	08.10.2019	22.750,00	22.750,00	0,00
35	Zarządzenie nr 0050.233.2019 Burmistrza Miasta	11.10.2019	250.559,00	250.559,00	0,00
36	Zarządzenie nr 0050.234.2019 Burmistrza Miasta	15.10.2019	11.853,61	11.853,61	0,00
37	Zarządzenie nr 0050.240.2019 Burmistrza Miasta	18.10.2019	66.478,34	66.478,34	0,00
38	Zarządzenie nr 0050.244.2019 Burmistrza Miasta	25.10.2019	280.787,82	280.787,82	0,00
39	Uchwała XIII/82/19 Rady Miejskiej	30.10.2019	75.244,45	75.244,45	0,00
40	Zarządzenie nr 0050.248.2019 Burmistrza Miasta	31.10.2019	284.052,00	284.052,00	0,00
41	Zarządzenie nr 0050.258.2019 Burmistrza Miasta	14.11.2019	434.364,00	434.364,00	0,00
42	Decyzja nr 1/2019 Dyrektora ZSP	19.11.2019	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału		
43	Uchwała XIV/93/19 Rady Miejskiej	28.11.2019	0,00	-20.000,00	20.000,00
44	Zarządzenie nr 0050.260.2019 Burmistrza Miasta	29.11.2019	-2.100,00	-2.100,00	0,00

45	Zarządzenie nr 0050.263.2019 Burmistrza Miasta	05.12.2019	186.000,00	186.000,00	0,00
46	Zarządzenie nr 0050.271.2019 Burmistrza Miasta	10.12.2019	277.900,00	277.900,00	0,00
47	Uchwała XV/100/19 Rady Miejskiej	18.12.2019	284,00	284,00	0,00
48	Zarządzenie nr 0050.285.2019 Burmistrza Miasta	19.12.2019	6.620,00	6.620,00	0,00
49	Uchwała XVI/103/19 Rady Miejskiej	30.12.2019	211.288,00	211.288,00	0,00
50	Zarządzenie nr 0050.287.2019 Burmistrza Miasta	30.12.2019	118,00	118,00	0,00
x	Razem		3.204.403,96	2.984.228,82	220.175,14

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 3.204.403,96 zł a po stronie wydatków o kwotę 2.984.228,82 zł. Deficyt budżetu zmniejszony został o 220.175,14 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta dokonywał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 ust. 1 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.

Zaplanowane w budżecie gminy po zmianach przychody w kwocie 4.421.710,23 zł zrealizowano w kwocie 4.406.557,28 zł, w tym:

- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.392.145,83 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.622.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu na finansowanie wymiany pieców – 193.915,82 zł (plan 209.068,79 zł)
- wolne środki z rozliczenia 2018 roku – 198.495,63 zł.

W trakcie roku odstąpiono od zaciągania pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy przedszkola w związku z trwającą procedurą aplikacyjną wniosku oraz przesunięto spłatę raty Zaplanowane w budżecie gminy po zmianach rozchody w kwocie 4.072.704,96 zł zrealizowano w kwocie 3.759.513,56 zł, w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku PKO BP – 500.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w Banku Spółdzielczym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE – 353.661,14 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE – 1.680.038,54 zł (plan 1.987.470,70 zł),
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – 21.646,68 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – 4.167,20 zł (plan 9.927,07 zł),
- wykup obligacji – 1.200.000,00 zł

Realizacja budżetu w 2019 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	55 352 875,58	53 257 350,11	96,21%
a)	dochody bieżące	46 640 468,76	45 131 381,97	96,76%
b)	dochody majątkowe	8 712 406,82	8 125 968,14	93,27%
2	Wydatki	55 701 880,85	52 400 513,79	94,07%
a)	wydatki bieżące	45 773 828,58	43 651 724,66	95,36%
b)	wydatki majątkowe	9 928 052,27	8 748 789,13	88,12%
3	Wynik budżetu	-349 005,27	856 836,32	-245,51%

a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	866 640,18	1 479 657,31	170,73%
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-1 215 645,45	-622 820,99	51,23%
4	Przychody	4 621 710,23	4 406 557,28	95,34%
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	4 423 214,60	4 208 061,65	95,14%
	<i>z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
b)	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
c)	z innych źródeł	198 495,63	198 495,63	100,00%
5	Rozchody budżetu	4 072 704,96	3 759 513,56	92,31%
a)	spłaty kredytów w tym:	4 072 704,96	3 759 513,56	92,31%
b)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	

Wynik operacyjny za 2019 rok jest wartością dodatnią w wysokości 1.479.657,31 zł przy planowanym w kwocie 866.640,18 zł. Wydatki bieżące na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, na które nie otrzymano dofinansowania wyniosły 64.939,60 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2019 rok wyniosła **53.257.350,11 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **45.131.381,97 zł**, a dochody majątkowe **8.125.968,14 zł**, co stanowi odpowiednio 96,76 % i 93,27 % planowanych wielkości.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 5.316,17 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 3.179,25 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2019 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

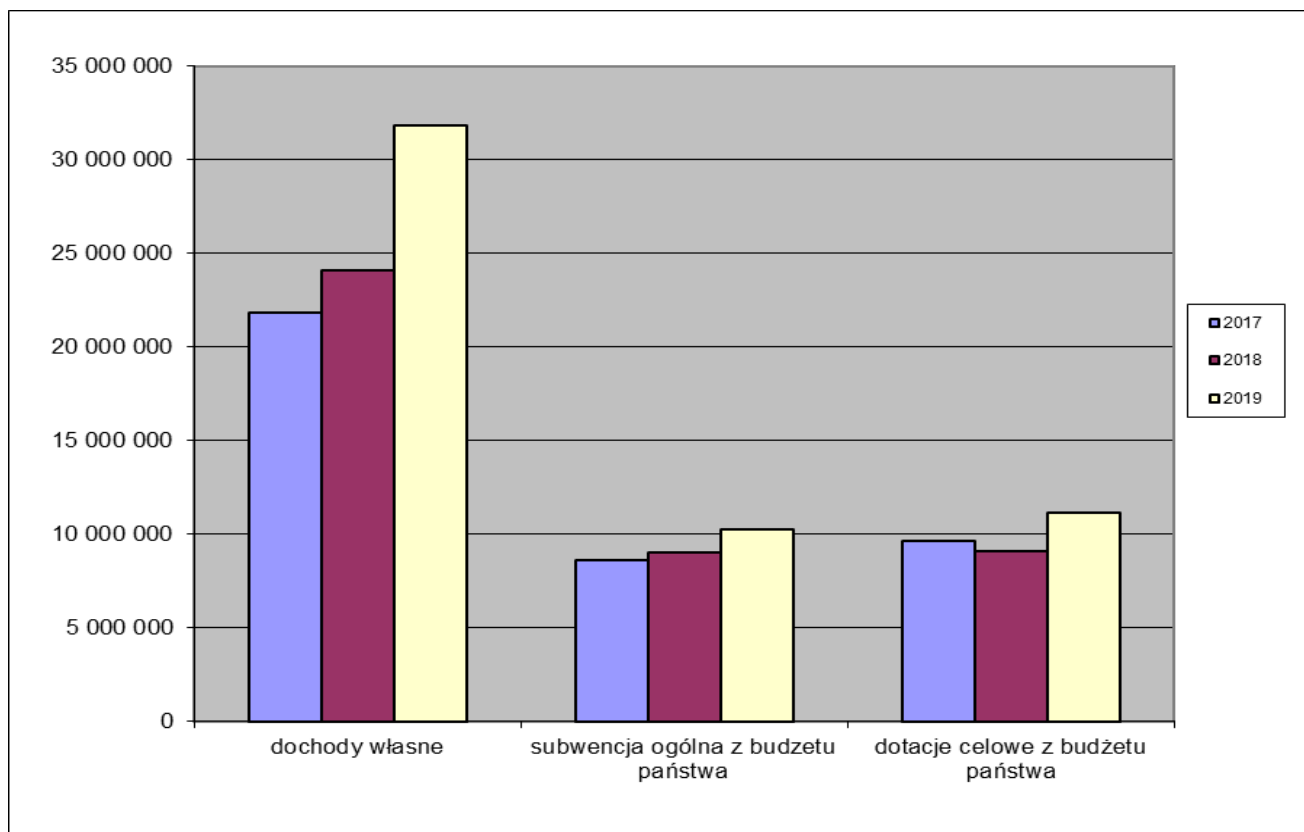
Struktura dochodów wg źródeł dochodów budżetowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco.

- dochody własne – 31.849.745,00 zł - 59,80%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 12.288.050,00 zł - 19,32%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 11.119.555,11 zł - 20,88%.

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za 2019 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za 2019 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2017-2019.



Wzrost dochodów własnych w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku wynika przede wszystkim z absorpcji środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki z budżetu UE i Funduszu Dróg Samorządowych) – wzrost o 5.540 tys. zł oraz ze wzrostu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ok. 1.110 tys. zł.

I. Dochody własne

31.849.745,00 zł

1.1. Wpływy z podatków -

7.457.147,18 zł

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 91,66 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310

6.655.228,10 zł

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 12,50 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 91,21%. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2019 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 3.924.635,55 zł (w 2018 roku – 3.961.315,38 zł)
- osoby fizyczne – 2.730.592,55 zł (w 2018 roku – 2.636.658,95 zł).

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **340.768,77 zł** w tym:

- w przypadku osób prawnych – 257.644,53 zł
- w przypadku osób fizycznych – 83.124,24 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- obniżenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości – **19.965,97 zł** w tym grunty dzierżawione na ogródki przydomowe – 18.177,34 zł, (dla osób prawnych – 509,73 zł i dla osób fizycznych – 17.667,61 zł) oraz budynki lub ich części zajęte pod usługi weterynaryjne – 1.788,63 zł,
- zwolnienia wynikające z uchwały nr III/8/18 z dnia 07.12.2018 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **45.239,00 zł**, w tym zwolnienie nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej – 1.964,00 zł, straży pożarnych – 1.915,00 zł oraz instytucji kultury – 41.360,00 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta na podstawie uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa – **168.689,00 zł** w tym dla osób prawnych – 163.709,00 zł (3 osoby prawne) i dla osób fizycznych - 4.980,00 zł (4 osoby fizyczne),

- rozłożenie na raty lub odroczenia płatności podatku – **106.874,80 zł**, w tym kwota 58.688,00 zł dotycząca 2 osób fizycznych oraz kwota 48.186,80 zł dotycząca 1 osoby prawnej.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 3.774.437,64 zł (na koniec 2018 roku – 4.384.171,76 zł) z tego:

- od osób prawnych – 1.727.180,40 zł i dotyczyło 35 podatników (na koniec 2018 roku – 2.446.135,01 zł),
- od osób fizycznych – 2.047.257,24 zł i dotyczyło 457 podatników (na koniec 2018 roku – 1.938.036,00 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2019 roku 142 tytuły wykonawczych na kwotę 571.698,30 zł. W celu zabezpieczenia zaległości założono 9 hipotek przymusowych w kwocie 189.109,00 zł osobom fizycznym oraz 1 hipotekę w kwocie 215.628,00 osobie prawnej – łącznie 10 hipotek na kwotę 404.737,00 zł

- podatek rolny § 0320 –

30.966,42 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 107,19 %. W 2019 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa w 2019 r. wyniosła 1.988,29 zł i dotyczyła 82 osób fizycznych i 6 osób prawnych (w 2018 r. – 2.032,88 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2019 roku skierowano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 305,00 zł.

- podatek leśny § 0330 –

40.177,00 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 99,96 %.

W 2019 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa w 2019 r. wyniosła 522,00 zł i dotyczyła 9 osób fizycznych i 2 osób prawnych (w 2018 r. – 540,00 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe nie skierowano w 2019 roku tytułów wykonawczych - zaległość jednostkowa poniżej 116 zł.

- podatek od środków transportowych § 0340 –

72.005,60 zł

Ustalane przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych. Ulgi z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły w 2019 r. – 12.482,95 zł, w tym dla osób fizycznych – 11.328,19 zł i dla osób prawnych - 1.154,76 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 89,58 %.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 4.422,40 zł i dotyczyła 8 podatników (w 2018 r. – 1.893,00 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2019 nie skierowano tytułów wykonawczych.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350

107.932,12 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 119,92 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 90.625,37 zł (w 2018 roku – 83.048,46 zł).

- podatek od spadków i darowizn § 0360 –

51.600,62 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 103,20%. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 5.259,73 zł jako zaległości (w 2018 roku – 6.056,60 zł).

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 499.237,32 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 90,77 % planowanych wielkości.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 2.060,27 zł (w 2018 roku – 1.017,59 zł).

1.2. Wpływy z opłat- 6.006.576,44 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 – 37.068,56 zł

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp.

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miasta. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 92,67 % .

- opłata targowa § 0430 - 59.305,00 zł

Opłata targowa jest realizowana na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2019 roku, poz. 1170 ze zm.). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wg stawek ustalonych przez Radę Miejską.

Wykonane dochody w 2019 wyniosły 59.305,00 zł, co stanowi 83,53 % planowanych wielkości.

Zaległości z tytułu opłaty targowej na 31.12.2019 r. nie wystąpiły (w 2018 roku – 0,00 zł).

- opłata uzdrowskowa § 0390 – 1.662.727,00 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 103,92 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską podstawowa stawka dzienna wynosi 4,00 zł za jeden osobodzień, 2,00 zł dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatanów wojennych oraz 2,00 zł dla dzieci i młodzieży do 15 lat. Ze względu na trwające prace inwestycyjne na drogach gminnych w centrum miasta oraz utrudnienia w dostępie do infrastruktury uzdrowskowej umorzono opłatę uzdrowskową na łączną kwotę 31.606,00 zł.

Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto 15 nowych umów na pobór opłaty uzdrowskowej. Do egzekucji skierowano w 2019 roku 2 tytuły wykonawcze na kwotę 168,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskowej w 2019 r. wynosiły 7.840,00 zł (w 2018 roku – 5.766,50 zł) i dotyczyły dwóch inkasentów, którym wydano decyzje o odpowiedzialności podatkowej inkasenta określające wysokość pobranej i nieuiszczonej opłaty uzdrowskowej (obie decyzje z lat ubiegłych) oraz 26 podatników uchylających się od zapłaty opłaty uzdrowskowej, którym wydano decyzje określające wysokość tej opłaty.

- opłata eksploatacyjna § 0460 – 7.117,40 zł

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2019 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 35,59 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2018 roku oraz I półrocze 2019 roku. Zaległości na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480– 401.011,05 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 2019 roku wyniosły 401.011,05 zł co stanowi 102,30 % planowanych wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku 2.199,97 zł i dotyczyły 3 przedsiębiorców.

- opłata produktowa § 0400-**1.642,11 zł**

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. W 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 1.642,11 zł co stanowi 102,63 % planowanych wielkości.

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych**przepisów § 0490 -****3.837.705,32 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 58.966,83 zł przy planowanych 55.000,00 zł (stopień realizacji – 107,21%). Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4.406,45 zł i dotyczyły 15 przedsiębiorców (w 2018 roku – 2.505,31 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 3.778.738,49 zł (w 2018 roku – 2.667.771,70 zł), przy planowanych 3.655.000,00 zł. Stopień realizacji dochodów wyniósł 103,39 %. Na wzrost dochodów miało wpływ wprowadzenie podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ok. 80% od 01.06.2019 roku.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 253.520,60 zł (w 2018 r. – 121.526,68 zł) i dotyczyły 363 osób fizycznych (kwota 175.276,20 zł i 43 osób prawnych (kwota 78.244,40 zł).

Do egzekucji skierowano w 2019 roku 110 tytułów wykonawczych na kwotę 38.604,10 zł.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych-**436.956,21 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 2019 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 104,81 % planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

1) Zespół Szkół Publicznych	30.601,67 zł (plan	9.878,00 zł)
2) Publiczną Szkołę Podstawową nr 3	27,00 zł (plan	2.000,00 zł)
3) Ośrodek Pomocy Społecznej	59.670,13 zł (plan	48.000,00 zł)
4) Przedszkole im. Kubusia Puchatka	249.884,71 zł (plan	245.958,00 zł)
5) Żłobek im. Kubusia Puchatka	96.772,70 zł (plan	111.000,00 zł).

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2019
1	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00		0,00
	<i>-Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>		<i>0,00</i>
2	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 510,00	39 936,04	101,08%	381,00
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>39 510,00</i>	<i>39 936,04</i>	<i>101,08%</i>	<i>381,00</i>
3	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 365,00	203 865,23	101,75%	1 824,25

	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	200 365,00	203 865,23	101,75%	1 824,25
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	117,00		0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	90,00		0,00
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej		27,00		0,00
5	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 878,00	13 285,88	134,50%	4 950,09
	- Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówki, dzierżawa gruntu pod kiosk	9 878,00	13 285,88	134,50%	4 950,09
6	§ 0830 – wpływy z usług	153 000,00	150 049,86	98,07%	8 003,97
	- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.	0,00	7 739,02		2 634,82
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - zwrot za media	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci	76 800,00	71 933,20	93,66%	676,00
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie	34 200,00	24 795,50	72,50%	58,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	35 000,00	42 886,50	122,53%	0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze - zaległość za lata ubiegłe dochodzona w drodze egzekucji	5 000,00	2 695,64	53,91%	4 635,15
7	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 309,86		261,00
	- Zespół Szkół Publicznych	0,00	508,00		261,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	801,86		
8	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 180,00		0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - darowizny na rzecz szkoły	0,00	7 180,00		0,00
9	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	14 083,00	20 902,34	148,42%	0,00
	-Zespół Szkół Publicznych - odszkodowanie	0,00	158,77		0,00
	-Zespół Szkół Publicznych - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	1 330,00		0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność ponoszona przez członków rodziny	8 000,00	10 454,34	130,68%	0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot częściowej opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	0,00	2 831,79		0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka - odszkodowanie za zalanie	0,00	487,44		0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika	6 083,00	5 596,00		0,00

	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	44,00		0,00
10	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00		0,00
	-Zespół Szkół Publicznych - sprzedaż złomu	0,00	50,00		0,00
11	RAZEM	416 836,00	436 956,21	104,83%	15 420,31

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 15.159,31 zł oraz 261,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności (w 2018 roku – 37.144.47 zł oraz 646,03 zł z tytułu odsetek).

1.4. Dochody z majątku gminy -

3.136.173,40 zł

Planowane i zrealizowane w 2019 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 1.294.262,97 zł (73,75 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	200 000,00	570 149,56	285,07%
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali niemieszkalnych (hala nr 2 i kotłownia przy ul. Fabrycznej)	650 000,00	0,00	0,00%
3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	905 000,00	724 113,41	80,01%
x	RAZEM	1 755 000,00	1 294 262,97	73,75%

W 2019 roku Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała:

- 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.431,35 m²,
- 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 3.408 m²,
- 7 działek na poprawę zagospodarowania o pow. 1.572,00 m²,
- 2 działki o pow. 197,00 m² na potrzeby wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 50 w związku z roszczeniem z art. 209 ustawy o gospodarce nieruchomościami,,
- 1 działkę pod stację transformatorową o pow. 74,00 m²,
- wieczyste użytkowanie 2 działek o pow. 129 m²,
- udziały w działkach przy sprzedaży lokali mieszkalnych o pow. 2.393,77 m².

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 9.323,88 zł (dotyczą zaległości w sprzedaży ratalnej).

W celu zwiększenia dochodów gminy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych Burmistrz Miasta wydał zarządzenie nr 91/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. W myśl tych zasad cenę sprzedaży można rozłożyć na 5 rocznych rat z tym, że pierwsza rata nie może być mniejsza niż 50% ceny. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z takiej formy zakupu skorzystało 6 najemców. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 139.666,02 zł (33 osoby).

- b) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **§ 0760** – w 2019 roku zrealizowano dochody na kwotę 441.030,85 zł, co stanowi 658,26 % planowanych wielkości.

Uzyskane dochody dotyczą:

- spłat ratalnych ustalonych w poprzednich latach – 11.826,72 zł,
- opłaty przekształceniowej w związku z realizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm) - 429.204,13 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 41,77 zł (w 2018 roku – 37,99 zł). Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach

następnych to kwota 1.322.948,03 zł w tym:

- spłat ratalnych ustalonych w poprzednich latach – 36.954,52 zł,
- opłaty przekształceniowej w związku z realizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm) - 1.285.993,51 zł.

Kwota 1.285.993,51 zł dotyczy rozłożonej na 20 lat opłaty przekształceniowej, jednak jej wielkość może ulec zmniejszeniu w przypadku podjęcia przez właścicieli decyzji o jednorazowej wpłacie, a co za tym udzieleniu bonifikaty zgodnie z uchwałą V/25 /19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów.

Kwota udzielonych bonifikat w związku z dokonaniem jednorazowej wpłaty na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 599.457,84 zł.

- c) ze sprzedaży składników majątkowych w § 0870 uzyskano dochody w kwocie 123.344,60 zł w tym: 120.506,61 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych oraz 2.837,99 zł z tytułu sprzedaży materiałów z odzysku i telefonu komórkowego.
Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych nie wystąpiły.

- d) wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w § 0550, które wyniosły 66.830,52 zł (plan 83.000,00 zł), co stanowi 80,52% planowanych wielkości.
Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 51.027,01 zł i dotyczą 186 osób fizycznych (27.042,09 zł) i 6 osób prawnych (23.984,92 zł). W w 2018 roku zaległości wynosiły 62.307,54 zł).

- e) umów najmu i dzierżawy majątku gminy (lokale użytkowe, lokale mieszkalne, dzierżawy gruntów) w § 0750.
Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 1.210.654,46 zł (76,44 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łowieckich	800,00	554,13	69,27%
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	380 000,00	334 864,72	88,12%
3	Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 200 000,00	874 058,67	72,84%
4	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3 000,00	1 176,94	39,23%
x	RAZEM	1 583 800,00	1 210 654,46	76,44%

Zaległości z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą 153.726,71 zł i dotyczą 165 dzierżawców (w 2018 roku – 181.285,50 zł).

W związku z likwidacją Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na podstawie uchwały nr XI/68/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju z dniem 31.12.2011 roku przejęto należności likwidowanego zakładu z tytułu czynszów i dzierżaw w kwocie 701.796,04 zł.

Z tej kwoty pozostało do zapłaty 114.383,32 zł (w 2018 roku – 114.383,32 zł). Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego powstałe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2019 roku to kwota 181.786,75 zł (w 2018 roku – 190.661,05 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 237, w tym 4 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

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

- rozłożył na raty należności z tytułu dzierżawy lokali użytkowych na kwotę 13.790,32 zł (1 dzierżawca),
- umorzył należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę 3.130,88 zł (2 najemców),
- rozłożył na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 38.316,59 zł (12 najemców).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 48.935,41 zł (19 najemców).

Zaległości z tytułu umieszczenia reklam w pasie drogowym wyniosły na dzień 31.12.2019 roku 705,56 zł.

1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 0,00 zł
W 2019 roku gmina Kudowa-Zdrój nie uzyskała dochodów z tytułu spadków i darowizn pieniężnych.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 48.735,40 zł
Uzyskane w 2019 roku dochody dotyczą:

- 1) kar pieniężnych (§ 0570) - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 9.400,40 zł i stanowią 94,00 % planowanych wielkości. W 2019 r. nałożono ogółem 161 mandatów na kwotę 9.500,00 zł (za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 67 szt., za wykroczenia przeciwko mieniu – 3 szt., za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 90 szt., za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 1 szt.). Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 1.473,20 zł i dotyczy 14 osób (w 2018 roku – 1.473,20 zł).
Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2019 roku nie wystawiono tytułów wykonawczych – zaległość jednostkowa poniżej 116,00 zł.
- 2) kar pieniężnych (§ 0570) – kara porządkowa za niezłożenie wymaganych w postępowaniu podatkowym dokumentów. W 2019 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Zaległość z tytułu kary porządkowej na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 2.000,00 zł i dotyczy 5 osób.
- 3) kar umownych za niewykonanie umowy lub wykonanie z opóźnieniem przez osoby prawne -
w 2019 roku nie uzyskano dochodów z tytułu kary umownej za odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha. Zaległość na 31.12.2019 roku wynosi 13.932,60 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).
- 4) administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia (§ 0580) – w 2019 roku uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 39.335,00 zł (2 decyzje).

1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 22.171,75 zł

Uzyskane w 2019 roku dochody dotyczą pobrania 5 % od pobranych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 15,50 zł, 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 1.474,44 zł oraz 40% od wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy Kudowa-Zdrój – 20.681,81 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2019 roku 1.008.293,22 zł (w 2018 roku 968.623,40 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 2019 roku nie wystąpiły.

1.9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 **105.644,75 zł**

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, które wyniosły 59.622,00 zł. Kwota 46.022,75 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste. Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 20.326,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania podatku od nieruchomości. 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 47,89 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności czynszowych, 1.514,77 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności za dzierżawę gruntów oraz 52,63 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności za wieczyste użytkowanie. Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 1.992.958,99 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 1.639.424,00 zł oraz odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 353.534,99 zł.

1.10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy § 0920 **2.380,65 zł**

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

1.11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów **1.045.406,52 zł**

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, które wykonano na kwotę 1.045.406,52 zł co stanowi 75,69 % planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2019
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	500,00	1 037,00	207,40%	0,00
	- opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.	500,00	1 037,00	207,40%	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	10 500,00	7 810,96	74,39%	88 685,94
	- zwrot kosztów sądowych	10 500,00	7 810,96	74,39%	88 685,94
3	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	16 706,11	72,64%	0,00
	- zwrot kosztów upomnień	23 000,00	16 706,11	72,64%	0,00

4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	20 000,00	37 275,98	186,38%	0,00
	- opłaty za udzielenie ślubu poza USC		3 000,00		0,00
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000,00	34 275,98	171,38%	0,00
5	§ 0830 – wpływy z usług	1 036 000,00	760 930,63	73,45%	295 233,92
	- odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej	500,00	1 744,79	348,96%	0,79
	- wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne, energia elektryczna)	0,00	231,43		31 571,13
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	920 000,00	684 054,60	74,35%	253 256,25
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	100 000,00	67 348,17	67,35%	10 326,11
	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.	500,00	34,40	6,88%	0,00
	- odpłatność za udostępnienie miejsca na stronie internetowej miasta dla interaktywnej reklamy obiektów hotelowych	0,00	200,00		0,00
	- odpłatność za udostępnienie urządzeń i obiektów na potrzeby monitoringu miejskiego	0,00	14,76		0,00
	- odpłatność za media związane z wynajmem świetlic środowiskowych	0,00	405,72		0,00
	- odpłatność za media (sprzedany lokal przy Kościuszki 31)	0,00	78,27		79,64
	- odpłatność za media dostarczane do gabinetu kosmetycznego w Parku Zdrojowym	5 000,00	5 725,22	114,50%	0,00
	- wpływy z odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych	10 000,00	1 093,27	10,93%	0,00
6	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 646,81	5,49%	0,00
	- zwrot poniesionych kosztów sądowych	30 000,00	1 646,81	5,49%	0,00
7	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	23 143,13	231,43%	116 763,67
	- zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat	0,00	0,00		39 966,93
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	10 000,00	21 391,71	213,92%	76 796,74
	- kara umowna wynikająca z umowy RPIOŚ.28.2018AC z tytułu nieterminowej dostawy kalendarzy ekologicznych na 2019 rok		1 751,42		0,00
8	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	121 000,00	124 611,19	102,98%	12 997,11
	- wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej	18 000,00	9 208,00	51,16%	0,00
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	90 000,00	91 671,52	101,86%	0,00
	- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych do publicznego przedszkola na terenie gminy	0,00	6 142,74		0,00
	- zwrot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego z dotacji z budżetu państwa	3 000,00	2 800,40	93,35%	112,65
	- odszkodowania za zniszczone mienie	10 000,00	14 788,53	147,89%	11 884,46
	- zwrot y pracowników za ujawnione niedobory	0,00	0,00		1 000,00

9	§ 0270 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	800,00		0,00
	- środki od firmy "Wemeco" Sp. z o.o. na dofinansowanie konkursu "Talenty dla Firm" organizowanego przez Izbę Gospodarczą Republiki Czeskiej	0,00	800,00		0,00
10	§ 0295 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 088,00	71 444,71	54,92%	0,00
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	2 038,31		0,00
	- zwrot środków z dotacji celowych zrefundowanych ze środków budżetu UE	130 088,00	69 406,40	53,35%	0,00
x	RAZEM	1 381 088,00	1 045 406,52	75,69%	513 680,64

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w 2019 roku 684.054,60 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 31.12.2019 roku to kwota 253.256,25 zł (w 2018 roku – 216.799,19 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 134, w tym 3 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

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

- umorzył należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę 199,67 zł (1 najemca),
- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 6.947,52 zł (7 najemców),
- rozłożył na raty należność z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości na kwotę 1.860,70 zł (1 osoba),
- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 10.098,00 zł (10 osób).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 28.229,40 zł w tym:

- należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych – 9.761,32 zł (8 osób),
- należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym - 12.054,55 zł (22 osoby),
- należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - 4.773,53 zł (1 osoba),
- należności z tytułu zasądzonych kosztów sądowych – 1.640,00 zł (1 osoba).

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6.776.696,31 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 38,08 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 %.

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 100,94 % i wyniosła 6.568.079,00 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 2019 r. wyniosła 208.617,31 zł, co stanowi 104,31% planowanych wielkości.

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

225.169,00 zł

Otrzymane w 2019 roku środki dotyczyły finansowania przejętych przez Gminę Kudowa-Zdrój zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie gminy.

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

6.586.737,39 zł

Największą pozycję stanowią pozyskane środki z budżetu Unii Europejskiej, które wyniosły 5.530.019,54 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wyniosły 1.028.233,75 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2019 rok wg stanu na 01.01.2019	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% 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		2 018 535,00	1 998 141,59	1 621 940,59	81,17%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis".	bieżące	50 000,00	0,00	18 154,69	
		majątkowe	1 272 162,00	1 449 867,00	1 367 699,69	94,33%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące	395 621,00	262 292,59	2 022,56	0,77%
		majątkowe	0,00	142 482,00	85 534,14	60,03%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Singletrack Orlicko-Kłodzko"	majątkowe	300 752,00	42 500,00	49 780,91	117,13%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu"	bieżące		42 000,00	40 149,08	95,59%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Współpraca w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące		59 000,00	58 599,52	99,32%
2	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		4 923 616,22	5 242 741,69	3 835 551,75	73,16%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"	bieżące	6 692,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		majątkowe	1 273 895,00	2 043 866,53	2 043 866,53	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	bieżące UE	69 499,60	229 968,40	167 865,72	73,00%
		bieżące krajowe	7 387,79	24 454,12	17 844,10	72,97%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	bieżące	39 243,09	639,52	0,00	0,00%
		majątkowe	1 808 328,67	1 235 315,72	875 095,09	70,84%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	bieżące	50 829,65	1 311,83	0,00	0,00%
		majątkowe	1 667 740,42	1 703 003,57	726 698,31	42,67%
3	Urząd Wojewódzki - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		149 720,00	90 372,00	90 371,30	100,00%
	- 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	44 946,00	0,00	0,00	
		majątkowe	104 774,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	majątkowe	0,00	90 372,00	90 371,30	100,00%
4	Urząd Wojewódzki - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020		1 240 085,40	0,00	0,00	
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58"	bieżące	21 250,00	0,00	0,00	
		majątkowe	1 218 835,40	0,00	0,00	

5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		50 050,00	40 484,00	10 640,00	26,28%
	- dofinansowanie gminnego konkursu ekologicznego dla młodych mieszkańców Kudowy Zdroju	bieżące	6 250,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	20 400,00	10 640,00	10 640,00	100,00%
	- dofinansowanie kampanii informacyjnej dotyczącej segregacji odpadów komunalnych	bieżące	14 400,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie "Wakacyjnych spotkań młodych ekologów"	bieżące	0,00	20 844,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie gminnego konkursu plastycznego nt. czystego powietrza	bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
6	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie		754 205,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania "Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju"	bieżące	29 526,00	0,00	0,00	
		majątkowe	724 679,00	0,00	0,00	
8	Fundusz Dróg Samorządowych		0,00	45 000,00	1 028 233,75	2284,96%
	- dofinansowanie zadania "Przebudowa ulic Nad Potokiem i Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I"	majątkowe	0,00	45 000,00	1 028 233,75	2284,96%
7	OGÓŁEM	x	9 136 211,62	7 416 739,28	6 586 737,39	88,81%
		bieżące	765 045,13	664 332,46	319 457,67	48,09%
		majątkowe	8 371 166,49	6 752 406,82	6 267 279,72	92,82%

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody w tej grupie dochodów uległy zmniejszeniu przede wszystkim ze względu na przesunięcie realizacji zadania pn. "Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju" na 2020 rok oraz odtąpieniem od realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58”.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

10.288.050,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2019 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 7.098.907,00 zł (100,00 % planu),
- część wyrównawcza – 3.041.994,00 zł (100,00 % planu),
- część równoważąca – 42.877,00 zł (100,00 % planu),
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 104.272,00 zł (100% planu).

W stosunku do 2018 roku dochody z tytułu subwencji oświatowej zwiększyły się o 645.962,00 zł, części wyrównawczej o 725.135,00 zł, część równoważąca zmniejszyła się o 35.181,00 zł, a uzupełnienie było mniejsze o 56.543,00 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

11.119.555,11 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 - **8.541.464,95 zł** w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	DUW -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	22 364,14	22 364,14	100,00%
2	DUW-realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	100 457,00	99 274,00	98,82%

3	KBW -aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 062,00	2 062,00	100,00%
4	KBW - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.	37 143,00	33 993,00	91,52%
5	KBW - przejęcie przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21.10.2018 r.	500,00	500,00	100,00%
6	KBW - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.	33 308,00	32 608,00	97,90%
7	DUW- realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	300,00	300,00	100,00%
8	DUW -zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	989,98	99,00%
9	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	68 293,16	66 810,74	97,83%
10	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,	3 000,00	0,00	0,00%
11	DUW środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	9 229,00	9 001,65	97,54%
12	DUW - realizacja rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus"	5 723 500,00	5 722 946,96	99,99%
13	DUW -świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	2 264 186,00	2 200 778,17	97,20%
14	DUW - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	699,00	576,41	82,46%
15	DUW -realizacja rządowego programu "Świadczenia dobry start"	315 320,00	314 389,90	99,71%
16	DUW-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	36 813,00	34 870,00	94,72%
OGÓŁEM		8 618 174,30	8 541 464,95	99,11%

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.577.031,16 zł** w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn."Współpraca w Mieście Europejskim"	75023§2039 bieżące	0,00	3 362,44	
2	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody	75615§2680 bieżące	82 377,00	82 377,00	100,00%
3	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	75814§2870 bieżące	1 189 439,00	1 189 438,50	100,00%

4	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 bieżące	328 302,00	328 302,00	100,00%
5	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (uczniowie niepełnosprawni)	80149§2030 bieżące	2 806,00	2 806,00	100,00%
6	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	85213§2030 bieżące	28 000,00	27 721,95	99,01%
7	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030 bieżące	213 000,00	212 911,10	99,96%
8	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030 bieżące	329 000,00	325 268,54	98,87%
9	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030 bieżące	221 789,00	221 672,44	99,95%
10	DUW- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85230§2030 bieżące	130 800,00	130 672,15	99,90%
11	DUW - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku "Wyprawka szkolna"	85415§2040 bieżące	390,00	94,70	24,28%
12	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030 bieżące	41 452,00	33 819,34	81,59%
13	DUW - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	85504§2030 bieżące	18 585,00	18 585,00	100,00%
14	OGÓŁEM		2 585 940,00	2 577 031,16	99,66%

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień –

1.059,00 zł w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie gminy 500,00 zł
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 59,00 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w podatkach lokalnych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w 2019 roku wyniosła łącznie 353.333,72 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 340.768,77 zł w tym: obniżenie górnych stawek podatkowych 19.965,97 zł, zwolnienia z uchwały nr III/5/18 z dnia 07.12.2018 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 45.239,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnych decyzji Burmistrza – 168.689,00 zł, rozłożenie płatności podatku na raty – 106.874,80 zł,
- w podatku od środków transportowych – obniżenie górnych stawek podatkowych – 12.482,95 zł,
- umorzenie opłaty skarbowej – 82,00 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w 2019 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 31.12.2019 roku wyniósł 8.779.103,71 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 383.662,76 zł
- gotówka i depozyty – 1.849.596,19 zł,
- należności wymagalne – 6.223.971,16 zł,
- pozostałe należności – 321.873,60 zł.

Na należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy w kwocie – 383.662,76 zł składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie komunalne – 4.773,53 zł,
- należności z tytułu zasądzonych kosztów sądowych – 1.640,00 zł,
- należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych – 9.761,32 zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 48.935,41 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 36.954,52 zł,
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 139.666,03 zł,
- należności z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 12.054,55 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 48.186,80 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 58.688,00 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.714,00 zł,
- należności z tytułu opłaty targowej – 20.288,60 zł.

Zestawienie należności wymagalnych na 31.12.2019 roku wg poszczególnych tytułów i porównywanie ich z 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 31.12.2019	wg stanu na 31.12.2018	wzrost (+) spadek (-) stanu należności
I	należności z tytułu dostaw towarów i usług	821 347,46	839 983,43	-18 635,97
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń	159 383,36	190 659,65	-31 276,29
2	wieczyste użytkowanie	51 027,01	62 307,54	-11 280,53
3	sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	9 323,88	2 010,00	7 313,88
4	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
5	usługi cmentarne	10 326,11	7 525,75	2 800,36
6	przejęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	31 571,13	31 802,56	-231,43
7	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	2 715,25	11 698,36	-8 983,11
8	najem lokali mieszkalnych w tym:	549 426,32	521 843,56	27 582,76
9	<i>czynsz</i>	<i>181 786,75</i>	<i>190 661,05</i>	<i>-8 874,30</i>
10	<i>dostawa mediów</i>	<i>253 256,25</i>	<i>216 799,19</i>	<i>36 457,06</i>
11	<i>zaległy czynsz (powstały do 31.12.2011 roku)</i>	<i>114 383,32</i>	<i>114 383,32</i>	<i>0,00</i>
12	usługi opiekuńcze	4 635,15	7 330,79	-2 695,64
13	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	2 939,25	4 805,22	-1 865,97
II	należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności	5 402 623,70	5 804 974,70	-402 351,00
1	podatek od nieruchomości	3 774 437,64	4 384 171,76	-609 734,12
2	podatek rolny	1 988,29	2 032,88	-44,59
3	podatek leśny	522,00	540,00	-18,00
4	podatek od środków transportowych	4 422,40	1 893,00	2 529,40
5	podatek od spadków i darowizn	5 259,73	6 056,60	-796,87
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 060,27	1 017,59	1 042,68

7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 625,37	83 048,46	7 576,91
8	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 031,00	0,00	1 031,00
9	opłata uzdrowiskowa	7 840,00	5 766,50	2 073,50
10	opłata targowa	0,00	0,00	0,00
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	253 520,60	121 526,68	131 993,92
12	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	4 406,45	2 505,31	1 901,14
13	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 199,97	0,00	2 199,97
14	mandaty karne i grzywny	17 405,80	2 473,20	14 932,60
15	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	1 008 293,22	968 623,40	39 669,82
16	odszkodowania, kary umowne, itp..	12 884,46	14 453,42	-1 568,96
17	zasądzone koszty sądowe	88 685,94	86 200,01	2 485,93
18	zwrot bonifikaty	39 966,93	39 966,93	0,00
19	bezumowne korzystanie z nieruchomości	76 796,74	64 031,20	12 765,54
20	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	41,77	37,99	3,78
21	zwrot za pobyt w DPS i itp.	0,00	10 410,00	-10 410,00
22	należności zmniejszające wydatki	10 122,47	10 122,47	0,00
23	zwrot za podręczniki	112,65	97,30	15,35
III	Razem należności wymagalne	6 223 971,16	6 644 958,13	-420 986,97

W stosunku do 2018 roku należności wymagalne uległy zmniejszeniu w łącznej kwocie 420.986,97 zł, co jest spowodowane przede wszystkim przedawnieniem należności z tytułu podatku od nieruchomości firmy Wigra Sp. z o.o. w kwocie 465.575,00 zł.

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 321.873,60 zł w tym:

- należności Urzędu Miasta – 291.903,99 zł (przede wszystkim z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 220.724,21 zł),
- należności Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 17.917,43 zł,
- należności Żłobka im. Kubusia Puchatka – 7.215,50 zł,
- należności Szkoły Podstawowej nr 3 – 173,54 zł,
- należności Zespołu Szkół Publicznych – 742,14 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.921,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2019 roku wyniosła **52.400.513,79 zł**, co stanowi 94,07 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- I. wydatki bieżące w kwocie 43.651.724,66 zł stanowią 83,30 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 1.117.515,94 zł
- II. wydatki majątkowe w kwocie 8.748.789,13 zł stanowią 16,70 % wydatków w ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 5.230,64 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 4.378,02 zł, a na realizację zadań zleconych 852,61 zł (załącznik nr 5).

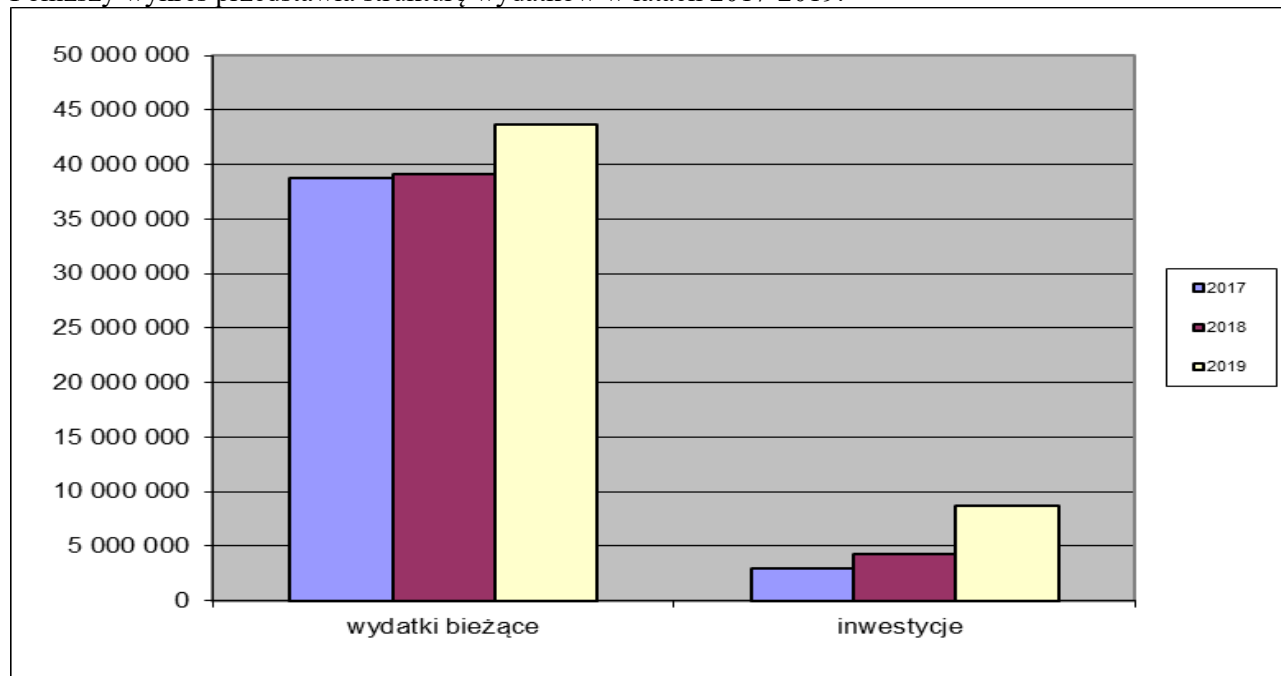
Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29.608.882,83 zł , z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.797.211,23 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.811.671,60 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 3.860.466,97 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.352.121,77 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 - 250.879,38 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 579.373,71 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.748.789,13 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.015.273,31 zł w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 5.297.207,87 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne – 733.515,82 zł zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków w latach 2017-2019.



Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** - realizacja planowanych zadań wyniosła 98,85% . Wydatki w łącznej kwocie 23.160,77 zł zostały poniesione na:

a) w rozdziale **01008 – Melioracje wodne** – nie wydatkowano w 2019 środków.

b) w rozdziale **01030 – Izby rolnicze** – wydatki w kwocie 631,84 zł dotyczą wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej,

c) w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** – środki w kwocie 22.528,93 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 22.321,31 zł oraz na obsługę tych wypłat – 207,62 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

2) w dziale **020 Leśnictwo** wydatki w kwocie 76.559,97 zł dotyczą:

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – 26.974,58 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.548,68 zł, ryczałt na jazdy lokalne – 1.802,45 zł, odpis na ZFŚS – 623,45 zł,

- kosztów związanych z pozyskaniem i zrywką drewna – 49.585,39 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 90,97 %. Zobowiązania wymagalne w dziale 020 na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

3) w dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 93,22% i wyniosły 1.985.889,96 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) w rozdziale **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – wydatkowano środki w wysokości – **352.945,08 zł** w tym :

- rozliczone do dnia 31.12.2019 roku w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim – 225.169,00 zł (usługi zimowego utrzymania – 112.905,24 zł, usługi mechanicznego sprzątanie ulic po zimie – 12.218,58 zł, wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 42.216,04 zł, wykonanie oznakowania poziomego – 18.985,74 zł, na naprawy cząstkowe 38.843,40 zł),

- utrzymanie drogi wojewódzkiej za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku bez pokrycia środków finansowych z Województwa Dolnośląskiego – 127.776,08 zł (zakup usług zamykania i odśnieżania, opróżniania koszy i udroźnienie rowu przydrożnego).

b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatkowano środki w wysokości – **1.630.842,81 zł** w tym na:

- zadania remontowe – 338.259,01 zł w tym:
 - naprawa barierki – 1.990,00 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych – 81.344,57 zł,
 - remonty dróg metodą natryskową – 44.747,40 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg szutrowych i żwirowych – 96.624,67 zł,
 - naprawa dróg o nawierzchni mieszanej metodą nakładki z destruktu – 101.252,37 zł,
 - wykonanie remontu muru przy ul. Kościuszki wzmacniającego koryto potoku Czermnica oraz udroźnienie przepustów – 12.300,00 zł,
- pozostałe zadania bieżące – 1.125.976,62 zł w tym:
 - wykonanie i montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych - 36.896,52 zł, w tym zakup materiałów – 3.953,10 zł, zakup usług pozostałych – 32.943,42 zł,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 1.032.180,10 zł, w tym umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 4.666,40 zł, zakup materiałów – 26.848,49 zł, zakup usług pozostałych – 1.000.665,21 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji i przeglądu obiektów mostowych nad potokami na terenie Kudowy – 18.700,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych – 38.200,00 zł,
- zadania inwestycyjne – 166.607,18 zł w tym:
 - wykonanie ścieku ulicznego w ul. Kościuszki na wysokości czerpania wody w Czermnjej – 7.575,81 zł (zobowiązanie z 2018 roku),
 - montaż radarowego wyświetlacza prędkości MP DP-1 na ul. Kościuszki na wysokości kościoła w Czermnjej – 14.453,00 zł,
 - modernizacja przepustu na ul. Jakubowice – 40.467,00 zł,
 - zabezpieczenie pobocza drogi Brzozowie – 12.166,56 zł,
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu do zadania: „Przebudowa i remont ul. Szkolnej, Norwida i Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju- etap II” – 31.831,26 zł,
 - modernizacja przepustów, zabezpieczenie i poszerzenie drogi ul. Pstrężna – 39.203,55 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentów ul. Słone i ul. Kościelnej – 20.910,00 zł.

b) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – w 2019 wydatkowano środki w wysokości – **2.102,07 zł** w tym na zakup tablic z rozkładem jazdy autobusów – 1.794,57 zł oraz na wykonanie aktualizacji rozkładu jazdy autobusów - 307,65 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

4) wydatki w dziale 630 – Turystyka – zostały zrealizowane w 77,67 % . Wydatki w wysokości **1.405.226,15 zł** obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **37.772,04 zł** w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 6.399,84 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 14.341,20 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 3.300,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 8.731,00 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej, sprzętu i placu zabaw w Parku Zdrojowym oraz opłaty do konserwatora zabytków – **7.000,00 zł**,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej (bez kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazywanych w rozdziale 75023) – **19.766,46 zł** w tym:
 - energia elektryczna i dostawa wody – 4.010,74 zł,

- usługi telefoniczne i internetowe – 1.256,32 zł,
 - czynsz za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej – 6.050,16 zł,
 - zakup materiałów – 7.122,24 zł, w tym zakup materiałów informacyjnych podlegających sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 6.225,34 zł, zakup środków czystości – 672,42 zł, materiały do remontów bieżących – 224,48 zł,
 - usługi pozostałe obce – 1.087,00 zł (przeгляд kasy fiskalnej i klimatyzacji, odprowadzanie ścieków i czyszczenie kanalizacji),
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 240,00 zł,
- koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **58.216,18 zł** w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.578,20 zł (umowa zlecenia dotycząca opieki nad szachami w parku),
 - zakup materiałów – 11.421,59 zł (materiały do prac remontowych, ryby, lampki choinkowe, słupki zabezpieczające itp.),
 - dostawa wody i energii do fontanny – 8.204,43 zł,
 - usługi pozostałe obce – 17.990,80 zł (patrowanie terenu – 13.200,00 zł, pozostałe usługi – 4.790,80 zł),
 - zakup usług remontowych (naprawy ławek, osłon drzew, schronienia dla ptactwa, słupków wjazdowych, remont śluzy i mnicha na Stawie Zdrojowym, serwis i naprawa słupków automatycznych, wymiana okręgu piramidy linowej na placu zabaw w parku – 18.021,16 zł,
- wykonanie opinii technicznej dotyczącej oceny poprawności rozwiązań projektów remontu muru oporowego Stawu Zdrojowego w Kudowie-Zdroju wraz z oceną jakości zrealizowanych robót – 15.275,00 zł,
- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko”, ułożenie kostki brukowej przy budynku Urzędu Miasta i montaż wiaty oraz wykonanie i montaż 30 m barierki drewnianych z przeznaczeniem do singletrack w Brzozowie – **11.156,92 zł** w tym 4.222,00 zł podatek leśny,
- realizację projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – **14.197,60 zł** (koszty koordynacji projektu, tłumaczenia – wydatki bieżące),
- realizacja projektu „Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój – wydatki niewygasające - 60.270,00 zł (dokumentacja projektowa),
- realizację projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **999.846,53 zł**, w tym wydatki majątkowe kwalifikowalne – 942.788,43 zł (koszty koordynacji projektu, nadzór inwestorski, przebudowa ścieżek leśnych na pieszo-rowerowe, budowa stacja ładowania rowerów) oraz wydatki majątkowe niekwalifikowalne – 57.058,10 zł,
- realizację projektu pn. „Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” – **181.725,42 zł**, w tym wydatki bieżące kwalifikowalne – 37.804,05 zł (zakup i montaż tablic informacyjnych, 374 szt. krzeseł, 8 szt. wózków do ich transportu), wydatki majątkowe kwalifikowalne – 111.531,95 zł (dostawa i montaż 5 wiat przystankowych), wydatki bieżące niekwalifikowalne – 239,85 zł (etykiety) oraz wydatki majątkowe niekwalifikowalne – 32.149,57 zł (dostawa i montaż 2 wiat przystankowych stylizowanych i demontaż dwóch wiat, prace ziemne koparką i wywóz urobku),
- Zobowiązania wymagalne w dziale 630 na 31.12.2019 roku wyniosły 10,58 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

5) zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wyniosły 3.659.270,61 zł i zostały zrealizowane w 89,94%. 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 – **2.103.746,66 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 542.808,63 zł,
- wykonanie zlecenia polegającego na uszczelnieniu dachu budynku ul. Zdrojowa 5 – 702,75 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz wydatki na zakup odzieży roboczej – 2.239,51 zł,

- zakup materiałów – 60.381,19 zł w tym materiały do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego – 49.510,96 zł, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 10.870,23 zł,
- zakup energii – 389.811,84 zł w tym zakup energii elektrycznej – 15.476,02 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 37.801,85 zł, dostawa wody – 109.132,97 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 227.401,00 zł,
- zakup usług remontowych – 400.002,40 zł w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 329.380,03 zł, remonty w budynkach lub lokalach gminnych – 68.421,10 zł (naprawa instalacji gazowej w budynkach przy ul. Kościuszki 34, Główna 3 i 1-go Maja 25, remont podłogi w łazience ul. Zdrojowa 39/6, wymiana okien ul. Zdrojowa 39, remont komina ul. Lubelska 8, remont pokrycia dachu w bud. Ul. 1 Maja wraz z naprawą zniszczeń i elementów konstrukcji, naprawa serwisowa wymiennika ciepłej wody ul. Główna 17), naprawy samochodu Ford Transit i sprzętu – 2.201,27 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.230,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników),
- zakup usług obcych – 532.569,94 zł w tym: koszty usług bankowych (pokrycie prowizji od wpłat lokatorów i koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 5.049,47 zł, przegląd samochodu służbowego, zmiana opon itp. – 402,99 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 863,37 zł, odbiór ścieków – 167.315,61 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 150.622,58 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 82.675,36 zł, wynagrodzenie zarządców – 67.055,61 zł, obsługa kotłowni gazowych – 13.560,77 zł, wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budynków gminnych – 9.035,40 zł, usługi kominiarskie – 2.836,74 zł, montaż wkładów kominowych ul. 1 Maja 29/7, ul. Pogodna 25/2 – 5.113,00 zł, dokumentacja projektowa, obróbka i montaż okna dachowego i montaż kominów wentylacyjnych ul. Pogodna 1/10 – 8.991,22 zł, koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 10.621,00 zł, czyszczenie rynien w budynkach ul. Zdrojowa 39 i 39a i Lubelska 8 – 1.200,00 zł, dezynsekcja 2 mieszkań ul. Zdrojowa 39 A i mieszkania ul. 1-go Maja 25/1a, odkażanie mieszkania 1 Maja 25/1a i odkażanie przeciwko robakom - mieszkania ul. Kościelna 1 m 5,6 – 2.044,00 zł, utrzymanie porządku wewnątrz budynku ul. Zdrojowa 39 – 960,00 zł, przebudowa instalacji wywiewnej na strychu mieszkanie ul. Fabryczna 5/14 – 1.080,00 zł, dokumentacja projektowa i montaż drzwi w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 10 – 1.770,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego na remoncie pokrycia dachu na budynku ul. 1 Maja 25 – 935,22 zł, uszczelnianiu przewodów w dachu - mieszkanie ul. Zdrojowa 45/12 – 108,00 zł pozostałe usługi – 329,60 zł (koszty przesyłek, podatek VAT itp.),
- projekt zmian udziałów w budynku ul. Zdrojowa 27 – 480,00 zł,
- delegacje krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 2.418,22 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny – 19.816,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.467,98 zł,
- podatek od nieruchomości od lokali gminnych – 11.925,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – 61.006,00 zł,
- szkolenia – 1.304,98 zł,
- wydatki inwestycyjne – 65.582,22 zł w tym wykonanie centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Pogodnej 25/2 – 12.334,00 zł, przebudowa lokalu przy ul. 1 Maja 25/1a na potrzeby osoby niepełnosprawnej – 28.021,47 zł, projekt instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym ul. Chopina 6 – 1.270,32 zł, przebudowa lokalu i podział na trzy mieszkania socjalne przy ul. Słone 33 – 23.956,43 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły 2.103.746,66 zł, zaś otrzymane dochody 1.590.049,88 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, w tym:		
			Ogółem	mieszkalnych	socjalnych
1.	31.12.2014 r.	19.595,63 m ²	535	487	48
2.	31.12.2015 r.	18.710,56 m ²	491	442	49
3.	31.12.2016 r.	18.342,44 m ²	478	430	48
4.	31.12.2017 r.	17.260,92 m ²	452	404	48
5.	31.12.2018 r.	15.372,88 m ²	416	366	50
5.	31.12.2019 r.	14.124,17 m ²	380	329	51
Ogółem zmiana powierzchni i ilości lokali:		-1.248,71 m ²	-36	-37	+1

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.

Obsługą komunalnego zasobu gminy w 2019 roku zajmował się Referat Gospodarki Mieszkaniowej, w którym zatrudnionych było 9 pracowników, w tym: 5 pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i 4 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W okresie: 10.04.2019 – 29.04.2019 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 2018 r. Rozliczenia te miały wpływ na zmniejszenie zobowiązań Gminy Kudowa-Zdrój wobec poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

W 2019 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 2019 roku (bez prac remontowych, które zostały omówione wcześniej):

l.p.	Adres nieruchomości	Rodzaj wykonanych prac
1.	ul. Łąkowa 15/12	Remont lokalu gminnego przed przydziałem najemcy
2.	ul. Zdrojowa 39a/3	Odrzymbianie lokalu mieszkalnego i remont pomieszczenia
3.	ul. Kościelna 1/6	Remont lokalu gminnego przed przydziałem najemcy
4.	ul. 1 Maja 25/1a	Remont lokalu gminnego przed przydziałem najemcy
5.	ul. Lubelska 8/7	Przygotowanie lokalu gminnego przed zasiedleniem
6.	ul. Główna 17 - budynek	Montaż drzwi do piwnicy, montaż progu w lokalu nr 10, montaż instalacji c.o. w lokalu nr 12, montaż wjazdu okna piwnicznego
7.	ul. Fabryczna 10/2	Montaż barierki w drzwiach zewnętrznych w lokalu gminnym
8.	ul. Główna 42/6	Naprawa balkonu do lokalu gminnego – zabezpieczenie i uszczelnienie podłogi

W okresie sprawozdawczym pracownicy Referatu Gospodarki Mieszkaniowej usunęli ok. 100 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 - 35
- instalacji wodno-kanalizacyjnej - 45
- instalacji gazowej - 0
- udrażnianie zatkanej kanalizacji - 4
- zabezpieczenie pustostanów i opróżnienie lokali komunalnych - 6
- naprawy i odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych - 3
- naprawy pieców grzewczych – 7.

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 Referatu Gospodarki Mieszkaniowej wykonali także prace na rzecz pozostałych referatów Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój, tj.:

- montaż znaków drogowych
- naprawa infrastruktury miejskiej (słupki drogowe, wiaty przystankowe).

b) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2019 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 – **598.009,69 zł** (96,91 % planu). Środki przeznaczono na:

- wypłatę nagród w konkursie „Mój dom na medal” – 60.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług obcych – 13.217,51 zł w tym na :
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 7.364,85 zł,
 - pokrycie kosztów dzierżawy gruntów (podjazd dla niepełnosprawnych, działka pod „Pająkiem”, RZGW opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawa chodnika i części strychu od wspólnot) – 2.053,92 zł,
 - zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 1.346,24 zł,
 - reklamę wizualną ofert inwestycyjnych – 922,50 zł,
 - uporządkowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 1.530,00 zł,
- koszty wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) oraz koszt świadectw energetycznych – 30.150,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przez gminę Kudowa-Zdrój gruntów Skarbu Państwa – 33.296,41 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 5.445,00 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 11.585,77 zł,
- ubezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 7.792,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 7.323,00 zł, w tym dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 903,00 zł oraz podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 6.420,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 429.200,00 zł (skorzystanie z pierwokupu działki nr 239/2 AM-5 Stary Zdrój położonej przy ul. Słonecznej o pow. 2.743 m2).

c) rozdział 70095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie – **957.514,26 zł** w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101” – 877.564,24 zł w tym 341.029,35 zł jako wydatki niewygasające,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha” – 79.950,00 zł (całość wydatków jako wydatki niewygasające).

Zobowiązania wymagalne w dziale 700 na 31.12.2019 roku wynosiły 5.665,64 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - zrealizowano wydatki w kwocie 208.172,72 zł (72,17% planu).

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości 9.792,00 zł w tym 9.600,00 zł na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ul. Głównej, Łąkowej i Fabrycznej (IV etap) oraz 192,00 zł na ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój.

c) rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 24.445,00 zł (66,07% planu). Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych gruntów, łączenia działek, wyznaczanie punktów granicznych i wznowienia granic.

d) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **165.325,72 zł** (96,78 % planu). Środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **133.407,70 zł**, w tym koszenie cmentarzy 9.970,00 zł (umowa zlecenie z osobą fizyczną), koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 58.941,78 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 1.919,92 zł, usługi remontowe – 6.230,00 zł (wymiana bramy i furtki na cmentarzu przy ul. Kościelnej), ubezpieczenie – 1.324,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 55.022,00 zł,
- utrzymanie 2 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – **1.006,02 zł**, które przeznaczono na zakup zniczy, kwiatów i prace porządkowe w celu przygotowania uroczystego wyglądu mogił. Zadanie było finansowane w wysokości 1.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- rozbudowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej (18 miejsc) – **30.912,00 zł** (wydatek inwestycyjny).

e) rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie 8.610,00 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 – 4.920,00 zł (serwisowanie stacji, dzierżawa, wykonywanie pomiarów),
- opłaty za monitoring stacji meteorologicznej – 3.690,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

7) wydatki działu 750 – Administracja publiczna – zrealizowano na kwotę 4.271.748,61 zł, co stanowi 95,54 % planowanych wydatków. W ramach powyższego działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

a) rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie wydatki zostały zrealizowane na kwotę **270.564,50 zł** (97,78 % 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) – 251.732,45 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków, szkoleniem pracowników i funkcjonowaniem oprogramowania – 8.530,94 zł. Kwota 10.301,11 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w 2018 roku i rozliczeniem dotacji przez Urząd Wojewódzki na podstawie danych statystycznych z gminy oraz raportów RDO i PESEL z MSWiA. Otrzymana dotacja pokrywa 36,69% poniesionych wydatków.

b) rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 91.410,00 zł, koszty zakupu materiałów (woda mineralna, kawa, herbata, poradnik Prawa i obowiązki Radnych, Vademecum Radnego) – 6.768,15 zł w tym transponder internetowy – 4.752,49 zł, koszty przeprowadzonych szkoleń – 12.400,00 zł, usługi internetowe dotyczące transmisji sesji Rady Miejskiej – 632,69 zł oraz pozostałe usługi – 279,43 zł (koszty przesyłek, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego) co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości **111.490,27 zł** (94,66 % planu)

c) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki zrealizowane zostały na kwotę **3.792.733,91 zł** (96,15 % planu) i przeznaczone na następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.594.071,90 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 2.087.918,17 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 99.164,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 406.988,86 zł. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 31.12.2019 roku wyniosło 43,62 etaty.
- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej – 104.799,80 zł w tym prowizje z tytułu opłaty uzdrowskiej – 91.643,10 zł, z tytułu opłaty targowej – 13.156,70 zł,
- opłaty na rzecz PFRON – 51.685,00 zł,
- zakup materiałów – 165.309,13 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków - 32.410,61 zł,
 - zakup paliwa i części zamiennych do BUSA będącego na stanie Urzędu Miasta – 13.083,35 zł,
 - zakup środków czystości – 12.114,30 zł,

- prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 4.619,58 zł,
- zakup wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, UPS, czajniki, tonery, programy komputerowe, meble biurowe, wykładzina na schody, ekspres do kawy, router, laptop, telefon bezprzewodowy, pieczątki, zasilacze, oświetlenie świąteczne, tablice z godłem, drukarka itp.) – 66.952,53 zł,
- zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 1.804,76 zł,
- zakup artykułów na wyprawki dla nowonarodzonych mieszkanców – 9.791,89 zł,
- zakup rożków z batonami dla I klasistów na rozpoczęcie roku szkolnego – 1.928,23 zł,
- zakup kwiatów – 2.406,50 zł,
- zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, itp.) – 20.197,38 zł,
- zakup energii – 65.079,20 zł w tym energii elektrycznej – 26.835,56 zł , gazu – 36.696,74 zł i dostawa wody – 1.546,90 zł,
- usługi remontowe – 46.845,84 zł (konserwacja centrali telefonicznej – 3.540,00 zł, naprawy sprzętu biurowego – 6.289,81 zł, naprawy samochodu służbowego – 5.084,93 zł, naprawa zegara – 800,00 zł, sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej zakresu prac remontowych Sali Narad Rady Miejskiej -2.460,00 zł, remonty pomieszczeń biurowych – 20.491,10 zł, dokumentacja projektowa -wzmocnienie konstrukcji budynku – klubu seniora ul. Zdrojowa 27 – 7.380,00 zł, naprawa uszkodzonego witrażu – 800,00 zł),
- badania lekarskie – 1.418,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników),
- zakup usług pozostałych – 471.853,61 zł, w tym :
 - opłaty pocztowe – 113.358,52 zł,
 - opłaty bankowe – 3.677,47 zł,
 - prowizja opłaty uzdrowskiej dla osób prawnych – 72.655,85 zł,
 - usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 2.214,00 zł,
 - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 3.632,50 zł,
 - usługi komunalne tj. odbiór ścieków- 2.563,69 zł,
 - przeglądy samochodu służbowego – 482,39 zł,
 - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 56.068,82 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd oraz współpraca z partnerami czeskimi w zakresie Strategii Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod – 19.986,50 zł,
 - świadczenie usługi inspektora ochrony danych – 3.997,50 zł,
 - obsługa prawna – 116.102,09 zł,
 - organizacja skutecznego systemu BHP oraz sprawowanie bieżącego i okresowego nadzoru nad realizacją systemu – 9.000,00 zł,
 - przygotowanie i druk gazety samorządowej – 29.727,00 zł,
 - czyszczenie przewodów kominowych – 375,39 zł,
 - opłaty abonamentowe do Krajowego Rejestru Dłużników – 1.845,00 zł,
 - usługi doradcze w zakresie realizacji projektów w ramach Strategii Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój - Nachod – 25.830,00 zł,
 - pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 10.336,89 zł (dorabianie kluczy, zamieszczenie informacji i życzeń świątecznych, abonament RTV, przegląd klimatyzacji i gaśnic, usługi przewozu osób, spotkania miast partnerskich, wymiana wykładziny, odbiór tonerów do utylizacji, przegląd okresowy budynków, serwis czujników p-poż, nadanie kodów, itp.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe, usługi SI-SMS – 25.411,54 zł,
- koszt audytu rekompensaty za rok 2018 dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 15.682,50 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 35.356,66 zł,
- różne składki i opłaty – 26.798,70 zł w tym ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 6.132,00 zł, koszty opłat komorniczych – 12.862,95 zł, opłaty do ZAiKS – 3.690,00 zł oraz inne opłaty – 4.113,75 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 64.021,63 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.984,00 zł,

- podatek od towarów i usług – 8.146,00 zł (roczna korekta podatku VAT za 2018 rok),
- opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego – 11.167,57 zł,
- szkolenia pracowników – 37.059,43 zł,
- realizacja działań promocyjnych w ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" – 4.920,00 zł (tablice oraz broszury informacyjne),
- pozostałe wydatki (zwrot za okulary do pracy przy monitorach, odzież robocza, odsetki) – 2.760,90 zł,
- wydatki inwestycyjne – 56.362,50 zł poniesiono na wykonanie zadania: „Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynku Klubu Seniora”.

d) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę **814,00 zł** z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku.

e) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę **96.145,93 zł** (73,54 % planowanych wydatków) na:

- malowanie obrazu z okazji nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 – **1.000,00 zł** (umowa o dzieło),
- zakup materiałów – **34.348,43 zł** w tym materiały promocyjne – 20.263,02 zł (krówki kudowskie, torby z nadrukiem, ramki na tablice rejestracyjne, breloki, skrobaczki do szyb, odznaki żywicowane itp.), street baner z napisem na obchody 200 urodzin Moniuszki – 9.499,41 zł, okładki dyplomowe – 3.475,00 zł, drzewiec do sztandaru – 1.000,00 zł, tablice grawerowane i kosze wiklinowe – 111,00 zł),
- zakup usług obcych – **48.419,00 zł** w tym na:
 - promocję gminy w projekcie pn. „Ziemia Kłodzka- kompendium wiedzy dla turysty” na stronie www.atrakcje-ziemiaklodzka.pl – 3.690,00 zł,
 - utrzymanie kamery internetowej pokazującej na bieżąco obraz z Parku Zdrojowego na stronie internetowej – 576,00 zł,
 - prezentacja wydarzeń na stronach internetowych doba.pl – 7.134,00 zł,
 - emisja cyklicznej audycji informacyjno-publistycznej o gminie w telewizji kłodzkiej– 12.984,00 zł,
 - świadczenie usług reklamowych dla Gminy Kudowa-Zdrój (monitoring i kontrola Social Media w internecie marki Kudowa-Zdrój, prowadzenie i administrowanie fanpage`a, reklama Gminy na Facebooku). – 12.730,00 zł,
 - reklama w kalendarzu ściennym na 2020 r. – 2.460,00 zł,
 - produkcja reklamy radiowej i emisja spotu reklamowego w Radiu Wrocław (kampania reklamowa wydarzeń podczas majówki) – 1.722,00 zł,
 - akcja radiowo - plenerowa "Tłusty czwartek z Radiem Wrocław" – 1.950,00 zł,
 - wynajem nośników reklamowych w Jordanowie i Wilkanowie – 3.567,00 zł (zobowiązanie z 2018 roku),
 - pozostałe usługi – 1.606,00 zł (koszty przesyłek, udzielone rabaty za bilety wstępu, sesja dronowa itp.)
- ubezpieczenie witaczy – **370,00 zł**,
- odszkodowanie (kara umowna) w związku z wypowiedzeniem umowy nr 01/10/2018 z dnia 02.11.2018 roku na prowadzenie promocji gminy na stronie www.atrakcje-ziemiaklodzka.pl – **1.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **11.008,50 zł** (zakup sceny pneumatycznej).

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2019 roku wyniosły 315,30 zł i do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

8) wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę – 69.194,00 zł. Plan zrealizowano w 94,73 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

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

prawa

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2.062,00 zł (100% planu) na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

b) rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 33.993,00 zł (91,52 %) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13.10.2019 roku.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 531,00 zł na dowóz i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych zarządzonych na 21.10.2018 r.

d) rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 32.608,00 zł (97,90%) planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 roku.

9) w dziale **752 – Obrona narodowa** wydatkowano kwotę 426,24 zł w tym na przeprowadzenie akcji kurierskiej – 367,24 zł oraz na szkolenie obronne administracji publicznej – 59,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

10) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki na kwotę **869.216,79 zł** tj. 92,42 % planowanych wydatków w tym:

a) w **rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę **500,00 zł** na zakup nagród w turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kłodzku,

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.

c) w **rozdziale 75411 – Państwowa Straż Pożarna** – przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku,

d) w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – na dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerwna, Słone oraz Brzozowie wydatkowano kwotę **469.075,54 zł**, co stanowi 90,73 % planu w tym na:

- współfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do likwidacji zagrożeń środowiskowych dla OSP Czerwna, Słone i Brzozowie – **5.410,00 zł** (jednostki OSP uzyskały dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 43.516,99 zł),
- współfinansowanie zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” dla OSP Słone – 16.586,86 zł w tym 86,86 zł dotacja na wydatki bieżące i 16.500,00 zł na zakup motopompy pożarniczej (jednostka OSP uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 22.680,00 zł),
- współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Czerwna – **251.000,00 zł** (jednostka OSP uzyskała dofinansowanie z innych źródeł w łącznej kwocie 560.000,00 zł),
- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – **42.219,00 zł**,
- zakup materiałów – **52.324,78 zł** w tym zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 26.794,53 zł, zakup wyposażenia dla strażaków (radiotelefony, gaśnice, wiertarki, artykuły pierwszej pomocy, szczotki kominowe) – 23.907,06 zł, zakup obuwia i ubioru – 670,00 zł, pozostałe materiały – 953,19 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do remiz strażackich – **18.371,78 zł**,
- zakup usług remontowych – **16.741,13 zł** (konserwacja aparatów powietrznych naprawa generatora sygnałów i oświetlenia w samochodzie pożarniczym, remont gaśnic, koszty funduszu remontowego pomieszczeń przy ul. 1Maja 49),
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **1.200,00 zł**,

- zakup pozostałych usług obcych – **12.271,86** zł w tym przeglądy techniczne samochodów – 904,00 zł, przegląd techniczny mierników wielogazowych – 1.865,66 zł, przegląd zestawu hydraulicznego rat. Holmatro - 1.728,15 zł, koszty funduszu remontowego i pozostałych kosztów eksploatacji pomieszczeń przy ul. 1Maja 49 – 1.260,43 zł, pozostałe usługi (odbiór ścieków, przegląd gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, wynajem podnośnika, abonamenty itp.) – 6.513,62 zł,
 - ubezpieczenia samochodów strażackich i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **13.982,30** zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **1.493,83** zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3.524,00** zł,
 - szkolenia strażaków – **3.200,00** zł,
 - dostawa i montaż radiowej stacji bazowej zdalnie sterowanej z KP PSP – **30.750,00** zł (wydatek inwestycyjny),
- d) w **rozdziale 75414 – Obrona Cywilna** – wydatkowano kwotę 989,98 zł na zakup komputera.
- e) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **295.406,27** zł, co stanowi 92,80 % planu. Na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składały się następujące pozycje:
- ekwiwalenty (zakup umundurowania, ekwiwalent za pranie itp.) – 13.496,28 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników w tym 3 strażników miejskich – 207.025,74 zł, w tym umowa zlecenie – 4.683,00 zł (sprzątanie pomieszczeń),
 - zakup materiałów – 7.789,66 zł w tym :
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 6.797,41 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (taśma ostrzegawcza, środki czystości, druki, wyposażenie, itp.) – 992,25 zł,
 - zakup usług remontowych – 7.369,10 zł (serwis gaśnic, przegląd i naprawa samochodu służbowego, naprawa radiolinii z kamery),
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 10.924,35 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.350,00 zł (badania wstępne),
 - zakup usług pozostałych obcych – 9.292,20 zł w tym:
 - usługi czyszczenia przewodów kominowych, serwis kotłowni, odbiór ścieków – 2.828,88 zł,
 - oprocentowanie rat leasingowych dotyczące nowego samochodu służbowego – 1.031,96 zł,
 - przegląd samochodu i mycie samochodu - 680,72 zł,
 - instalacja kamery w Parku Zdrojowym – 2.519,66 zł,
 - wykonanie dokumentacji do uzyskania częstotliwości radiowej – 1.200,00 zł,
 - pozostałe usługi (usługi rzeczoznawcze, abonament rtv, koszty przesyłek, udostępnienie urządzeń systemu monitoringu, serwis i ochrona p/poż., itp.) – 1.030,98 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – 2.744,49 zł,
 - koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – 5.659,73 zł,
 - ubezpieczenie samochodu, budynku i opłaty za częstotliwość – 4.951,57 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.483,18 zł,
 - szkolenia – 7.903,32 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 776,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – raty leasingowe nowego samochodu służbowego – 11.640,65 zł.
- W 2019 roku nałożono 161 szt. mandatów na kwotę 9.500,00 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 9.400,40 zł.
- f) w **rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - wydatkowano kwotę **1.245,00** zł na udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.
- Zobowiązania wymagalne w dziale 754 na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 231,86 zł i do dnia sporządzenia informacji zostały spłacone.

11) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **579.373,71** zł tj. 89,91 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 569.373,71 zł tym:

- obsługa emisji obligacji - Bank PeKaO S.A - 375.300,00 zł,
- obsługa kredytów i pożyczki długoterminowej w BS Kłódzko – 168.998,14 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w Banku PKO S.A – 8.231,90 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie – 4.652,01 zł,
- obsługa pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.029,13 zł,
- obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku zaciągniętego na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego – 8.162,53 zł.

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego wyniosła 10.000,00 zł.

12) dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 14.667.391,80 zł (96,75 % planu).

Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 9.709.901,03 zł w tym subwencja oświatowa – 7.098.907,00 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 331.108,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 66.810,74 zł, odpłatność rodziców – 243.801,27 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 39.526,82 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu poniesionych wydatków na termomodernizację budynków oświatowych – 1.605.274,04 zł (z tej kwoty 480.429,07 zł przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 roku), środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 225.858,90 zł, zwrot kosztów udzielonej dotacji na uczniów uczęszczających do niepublicznych placówek z innych gmin - 91.671,52 zł, zwrot kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych przez uczniów z innych gmin – 6.142,74 zł, dofinansowanie wyjazdu uczniów do Pragi w ramach trwałości projektu "Talenty dla firm..." – 800,00 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 4.957.490,77 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).

Zobowiązania wymagalne w dziale 801 na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów dla poszczególnych zadań oświatowych przedstawia załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **8.323.151,80 zł** (98,42 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – **6.286.526,72 zł**. W 2019 roku funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe: w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolej 8 i Pogodnej 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kościuszki 58. Do placówek tych w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało – 547 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), oraz w 551 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 5.279.383,14 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.007.143,58 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 8.705,17 zł, zakup materiałów – 136.352,42 zł (m.in. środki czystości – 15.308,61 zł, wyposażenie – 48.804,83 zł, artykuły biurowe – 13.075,58 zł, materiały do napraw – 16.965,94 zł, prenumeraty – 2.563,67 zł, druki i świadectwa szkolne – 2.584,65 zł, zakup oprogramowania – 11.890,44 zł pozostałe – 25.158,70 zł), zakup pomocy naukowych – 14.944,93 zł, zakup książek do biblioteki – 8.321,38 zł, zakup mediów – 168.794,01 zł, w tym: energii elektrycznej – 33.904,84 zł, dostawa gazu – 119.997,23 zł, dostawa wody – 14.891,94 zł, zakup usług remontowych – 76.975,20 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 4.551,00 zł, remont łazienek – 3.638,00 zł, remont instalacji gazowej – 8.515,00 zł, naprawy w budynku przy ul. Pogodnej (dach, drzwi wejściowe) – 6.372,60 zł, remont zasilania energetycznego oraz przyłącza wod-kan w SP-3 – 33.813,82 zł, remont dojścia do budynku SP-3 – 15.008,67 zł, renowacja parkietu w SP-3 – 3.043,80 zł oraz konserwacja ksero i monitoringu w obu placówkach – 2.032,31 zł), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 4.358,00 zł, korzystanie z basenu – 171.900,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 6.299,00 zł, usługi informatyczne i RODO – 20.352,88 zł, nadzór nad kotłowniami – 9.708,44 zł,

pozostałe usługi obce – 38.174,36 zł, (usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi komiarskie i itp.), zakup usług telekomunikacyjnych – 12.882,23 zł, podróże służbowe krajowe – 2.295,62 zł, ubezpieczenie majątku – 10.262,00 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 5.501,83 zł, odpis na ZFŚS – 256.694,00 zł, podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 3.310,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 39.653,00 zł, szkolenia – 11.659,11 zł.

Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 3.575.021,52 zł w tym subwencja oświatowa – 3.544.928,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 30.093,52 zł,

- wydatki inwestycyjne – **1.027.372,41 zł** w tym:
 - 1.008.661,28 zł w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” (wydatki kwalifikowalne 995.363,71 zł, wydatki niekwalifikowalne – 13.297,57 zł). Wydatki dotyczą termomodernizacji budynku przy ul. Pogodnej 9 – 479.161,28 zł i Kościuszki 58 – 529.500,00 zł),
 - 18.711,13 zł na zadanie pn. „Wykonanie okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynkach oświatowych przy ul. Pogodnej 9 i Kościuszki 58” w tym w budynku przy ul. Pogodnej 9 – 5.181,13 zł i Kościuszki 58 – 13.530,00 zł.
- dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 959.252,67 zł (99,82 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało – 157 uczniów oraz 12 uczniów objętych nauczaniem poza szkołą na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, a w roku szkolnym 2019/2020 odpowiednio 163 uczniów i 2 uczniów. Dotacja na jednego ucznia w klasach I-III wynosiła 505,84 zł miesięcznie, w klasach IV-VI – 475,71 zł miesięcznie a na 1 ucznia poza szkołą 290,25 zł. Kwota udzielonej dotacji w 100 % pokryta była środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej.
- w ramach budżetu obywatelskiego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Słone 72 zmodernizowano szatnie dla chłopców (zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków sanitarnych w toaletach w Społecznym Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kudowie-Zdroju” – 50.000,00 zł

b) rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.878.374,12 zł (97,29 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 2.085.116,37 zł. W 2019 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe (od 1 września 2016 roku jako samodzielna jednostka budżetowa) przy ul. 1 Maja 16. Do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało średnio 240 uczniów, a w roku szkolnym 2019/2020 – 232 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 1.670.360,54 zł, pozostałe wydatki w kwocie 414.755,83 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 10.216,67 zł, zakup materiałów – 52.415,22 zł (m.in. środki czystości – 10.002,19 zł, wyposażenie i sprzęt – 31.531,58 zł, art. biurowe – 2.314,25 zł, materiały do napraw i remontów – 2.998,00 zł, pozostałe materiały – 5.569,20 zł), zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) - 153.318,93 zł, zakup pomocy naukowych – 11.971,83 zł w tym 9.998,73 zł w ramach budżetu obywatelskiego, zakup mediów – 40.102,72 zł, w tym : energii elektrycznej – 5.210,53 zł, dostawa gazu – 27.009,72 zł, dostawa wody – 7.882,47 zł, usługi remontowe – 1.168,50 zł (naprawa ksero, zmywarki itp), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 3.100,00 zł, dowóz posiłków – 17.481,38 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 3.990,60 zł, usługi informatyczne i RODO – 6.688,88 zł, pozostałe usługi obce – 21.772,31 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 3.761,30 zł, podróże służbowe krajowe – 216,51 zł, ubezpieczenie majątku – 1.617,00 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 407,52 zł, odpis na ZFŚS – 80.485,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.088,00 zł, szkolenia – 1.953,46 zł. Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 808.304,45 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 203.865,23 zł, opłaty za pobyt dziecka – 39.936,04 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 230.092,00 zł, subwencja oświatowa na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w wieku 6 lat – 322.185,00 zł, zwrot kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych przez uczniów z innych gmin – 6.142,74 zł, pozostałe dochody – 6.083,44 zł co pokryło 38,77 % poniesionych wydatków bieżących,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 75.217,50 zł na zadanie pn. „Przebudowa muru oporowego zlokalizowanego na terenie Przedszkola ul. Kubusia Puchatka od strony ul. Lubelskiej”.
- dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 672.058,90 zł. Dotacja na jednego ucznia wynosiła 518,41 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazywano dotację w kwocie 389,47 zł miesięcznie na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Do przedszkola w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 25 uczniów, a do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” średnio 85 uczniów, w tym z terenu Gminy Lewin Kłodzki średnio 14 uczniów a w roku szkolnym odpowiednio 18, 75 i 15 uczniów. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 230.242,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 98.210,00 zł, subwencja oświatowa – 132.032,00 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – 45.981,35 zł.

c) rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 678.802,10 zł (100 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznego gimnazjum – 646.797,62 zł. W 2019 roku funkcjonowało 1 publiczne gimnazjum w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8. Do placówki tej w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 58 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy). Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 571.661,35 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 75.136,27 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.736,34 zł, zakup materiałów – 10.439,89 zł (m.in. środki czystości – 658,72 zł, artykuły biurowe – 3.731,03 zł, zakup wyposażenia – 1.248,00 zł, materiały do napraw – 2.965,97 zł, druki i świadectwa szkolne – 487,53 zł, pozostałe – 1.348,64 zł), zakup książek do biblioteki – 236,50 zł, zakup mediów – 10.505,83 zł, w tym: energii elektrycznej – 2.111,89 zł, dostawa gazu – 7.583,11 zł, dostawa wody – 810,83 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 500,00 zł, naprawa dachu i monitoringu – 4.500,00 zł), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 350,00 zł, zakup pozostałych usług - 17.087,90 zł w tym: korzystanie z basenu – 9.900,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 4.401,00 zł, pozostałe usługi obce – 2.786,90 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.323,74 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 600,57 zł, odpis na ZFŚS – 24.750,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.592,00 zł, szkolenia – 500,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą gimnazjum to kwota – 260.482,50 zł w tym subwencja oświatowa – 260.381,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 101,50 zł,
- dotację podmiotową dla 1 gimnazjum niepublicznego – 32.004,48 zł (100,00 % planu). Do gimnazjum w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 10 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy). Dotacja na jednego ucznia wyniosła 333,38 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji w 100 % pokryta jest środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej.

d) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 269.736,19 zł (93,28 % planu). Wydatki te obejmują:

- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej w Szalejowie i do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Polanicy (na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – 90.222,16 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów z Jakubowic i Pstrążnej przez prywatnego przewoźnika – 50.331,94 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem autobusu szkolnego – 129.181,19 zł w tym m.in., wydatki płacowe – 65.874,99 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą – 72,00 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 39.591,59 zł, zakup usług remontowych – 6.221,31 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy, wynajem autobusu zastępczego) – 11.649,30 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 3.626,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.146,90 zł.

e) rozdział 80115 - W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 306.125,35 zł tj.

(93,88 % planu). Do placówki tej w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 12 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) oraz 37 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 266.270,85 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 39.854,50 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 901,80 zł, zakup materiałów – 11.606,41 zł (

środki czystości – 901,80 zł, wyposażenie – 4.745,55 zł, programy komputerowe – 3.543,63 zł, artykuły biurowe – 1.200,85 zł, pozostałe – 1.214,58 zł), zakup pomocy naukowych – 6.750,00 zł, zakup mediów – 2.268,28 zł, zakup usług remontowych – 400,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 200,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.852,49 zł w tym przewóz uczniów na zawody i konkursy – 398,00 zł, aktualizacja oprogramowania – 3.442,77 zł, pozostałe – 1.011,72 zł zakup usług telekomunikacyjnych – 1.133,63 zł, podróże krajowe – 422,53 zł, odpis na ZFŚS – 10.941,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 941,00 zł, szkolenia – 210,00 zł. Dochody na działalność bieżącą technikum to kwota – 205.809,00 zł (subwencja oświatowa).

f) rozdział 80117 – Branżowa szkoła I stopnia

W wyniku reformy oświatowej od 1 września 2017 roku dotychczasowe 3-letnie Zasadnicze Szkoły Zawodowe przekształciły się w 3-letnie Branżowe Szkoły I stopnia. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 264.425,73 zł (89,84 % planu). Wydatki obejmują bieżącą działalność branżowej szkoły I stopnia, do którego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 30 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), oraz 63 uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 213.214,85 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 51.210,88 zł w tym m.in. zakup materiałów – 6.637,91 zł (m.in. środki czystości – 1.320,13 zł, wyposażenie – 2.265,55 zł, artykuły biurowe – 1.128,19 zł, druki i świadectwa szkolne – 337,61 zł, prenumerata czasopism – 705,12 zł, pozostałe – 881,31 zł), zakup mediów – 11.353,52 zł, w tym : energii elektrycznej – 2.119,97 zł, dostawa gazu – 8.443,55 zł, dostawa wody – 790 zł, zakup usług remontowych – 534,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 100,00 zł, zakup pozostałych usług obcych – 17.287,98 zł w tym: (m.in. opłaty za kursy zawodowe – 14.580,00 zł, pozostałe usługi – 2.707,98 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.801,16 zł, podróże służbowe – 161,54 zł, odpis na ZFŚS – 10.058,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.416,00 zł, szkolenia 140,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły to kwota – 249.949,00 zł z subwencji oświatowej.

g) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 920.782,73 zł (97,67 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 48 uczniów (bez uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), oraz 85 uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Poniesione wydatki przeznaczono na wydatki płacowe w kwocie 797.217,36 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 123.565,37 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 746,00 zł, zakup materiałów – 29.220,25 zł (m.in. środki czystości – 803,22 zł, wyposażenie – 3.993,32 zł, artykuły biurowe – 7.171,11 zł, materiały do napraw – 1.249,88 zł, prenumerata – 260,00 zł, oprogramowanie – 1.000,00 zł, elementy ogrodzeniowe – 7.267,87 zł, pozostałe – 7.209,66 zł, zakup książek do biblioteki – 1.052,69 zł, zakup mediów – 19.651,11 zł, w tym : energii elektrycznej – 3.824,38 zł, dostawa gazu – 14.706,63 zł, dostawa wody – 1.120,10 zł, zakup usług remontowych – 1.506,44 zł (naprawa monitoringu, ksero), zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł, zakup usług pozostałych – 19.134,58 zł (m.in. przewóz uczniów na zawody – 2.742,33 zł, korzystanie z basenu – 4.081,00 zł, usługi informatyczne i RODO – 1.316,00 zł, , montaż ogrodzenia – 4.856,04 zł, pozostałe usługi – 6.139,21 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 2.590,00 zł, podróże służbowe krajowe – 1.154,33 zł, ubezpieczenie majątkowe – 344,00 zł, odpis na ZFŚS – 43.930,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.770,00 zł, szkolenia – 1.215,97 zł.. Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – 497.069,05 zł w tym subwencja oświatowa – 493.835,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 3.234,05 zł.

W 2019 roku otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu poniesionych wydatków na termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego w 2018 roku w kwocie 590.854,00 zł.

h) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 122.841,44 zł (99,41 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej, do której w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 23 uczniów.

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 99.413,23 zł, pozostałe wydatki w kwocie 23.028,21 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 403,00 zł, zakup materiałów – 3.529,68 zł (m.in. środki czystości – 129,46 zł, wyposażenie – 2.899,15 zł, artykuły biurowe – 319,58 zł, druki i świadectwa szkolne – 130,47 zł), zakup energii elektrycznej – 867,62 zł, zakup gazu – 3.131,62 zł, dostawa wody – 165,14 zł, zakup pozostałych usług – 3.455,65 zł (w tym opłata za kursy zawodowe - 2.400,00 zł, usługi informatyczne i RODO – 474,00 zł, pozostałe usługi – 581,65 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 950,00 zł, podróże służbowe krajowe – 11,50 zł, ubezpieczenie majątkowe – 344,00 zł, odpis na ZFŚS –

9.600,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 570,00 zł. Przekazano również dotację w kwocie 400,00 zł dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie wędliniarz. Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły zawodowej to kwota 170.900,00 zł (subwencja oświatowa).

i) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 33.806,77 zł (71,73% planu) na udział nauczycieli w szkoleniach w tym 23.122,77 zł w Zespole Szkół Publicznych, 6.281,50 zł w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka oraz 4.402,50 zł w Szkole Podstawowej nr 3. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/115/12 z dnia 30.03.2012 roku.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 134.973,80 zł (99,33% planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2018/2019 objętych było 4 uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności w tym 2 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 2 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało" oraz 7 uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w tym 6 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 1 uczeń w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało".

Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 102.224,50 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.591,96 zł (zakup pomocy dydaktycznych) oraz przekazanie 31.157,34 zł w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Co słonko widziało". Wydatki zostały prawie w całości sfinansowane ze środków subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 397.466,63 zł (86,67 % planu) w tym 43.202,91 zł w Szkole Podstawowej nr 3, 332.611,23 zł w Zespole Szkół Publicznych oraz przekazano w formie dotacji celowej kwotę 21.652,19 zł dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2018/2019 objętych było 24 uczniów oraz 34 uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 90.015,28 zł (91,92 % planu) w tym 68.501,84 zł w Zespole Szkół Publicznych (wydatki płacowe) oraz 21.513,44 zł w formie dotacji podmiotowej dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2018/2019 objętych było 9 uczniów oraz 1 uczeń w roku szkolnym 2019/2020.

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

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

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano 66.949,52 zł w tym 55.069,52 zł w szkołach publicznych i 11.880,00 zł w placówce niepublicznej. Całość wydatków finansowana była z dotacji z budżetu państwa.

n) rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – 179.940,34 zł (63,56% planu) w tym na: realizację projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 161.118,71 zł (w tym koszty prowadzenia zajęć rozwijających i wyrównujących – 24.322,46 zł, wynagrodzenia za obsługę administracyjną projektu – 26.750,20 zł, zakup mebli – 14.610,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i komputerów – 95.436,05 zł) wypłatę świadczeń zdrowotnych – 10.076,00 zł, współorganizację wyjazdu do Pragi w ramach trwałości projektu "Talenty dla firm..."- 3.079,00 zł, organizację Dnia Nauczyciela oraz na

inne wydatki związane z oświatą – 5.666,63 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. W 2019 roku świadczenie zdrowotne wypłacono dla 14 nauczycieli.

13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 371.727,57 zł, co stanowi 94,11 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **34.643,65 zł** (80,57% planu). Środki zostały przeznaczone na:
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja pływania) – **15.443,65 zł**,
 - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów – **1.000,00 zł**,
 - dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii dla dzieci i młodzieży w ramach ogłoszonego konkursu "Uzależnieniom mówimy nie" – **8.300,00 zł**,
 - działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **9.900,00 zł**.
- b) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły **337.083,92 zł** co stanowi 96,59% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – **51.376,70 zł**,
 - 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.) – **29.077,11 zł**,
 - realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **31.507,65 zł**,
 - prowadzenie 3 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności (wynagrodzenia prowadzących, zakup urządzeń zabawowych na place zabaw, drobne naprawy i remonty, zakup art. papierniczych, gier świetlicowych, dożywianie dzieci, zakup energii , prądu , wody) - **167.693,46 zł**,
 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapasnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz pływania) w tym wynagrodzenie prowadzących, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego – **45.321,92 zł**,
 - działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia) – **10.607,08 zł**,
 - wspieranie kształcenia profilaktycznego pedagogów, nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – **1.500,00 zł**.

Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik nr 16 do sprawozdania.

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 416,40 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

14) 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 2.727.795,93 zł, co stanowi 93,40 % 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 2019 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2019	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych	Pozostałe dochody	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Domy pomocy społecznej	528 000,00	90,33%	476 916,87		11 234,26	465 682,61
2	Ośrodki wsparcia	32 000,00	99,90%	31 967,70			31 967,70
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	99,23%	6 450,00			6 450,00
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	95,59%	27 721,95	27 721,95	0,00	0,00
	- od wypłaconych zasiłków stałych			27 721,95	27 721,95		0,00
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	91,45%	298 126,64	212 911,10	0,00	85 215,54
	- zasiłki okresowe			213 171,04	212 911,10		259,94
	- zasiłki celowe			50 353,64			50 353,64
	- zasiłki celowe specjalne			34 601,96			34 601,96
6	Dodatki mieszkaniowe	222 000,00	95,63%	212 294,41	0,00	0,00	212 294,41
	- wypłata dodatków			212 231,40			212 231,40
	- koszty obsługi wypłat			63,01			63,01
7	Dodatek energetyczny	9 229,00	97,54%	9 001,65	9 001,65	0,00	0,00
	- wypłata dodatków			8 825,92	8 825,92		0,00
	- koszty obsługi wypłat			175,73	175,73		0,00
8	Zasiłki stałe	330 000,00	98,57%	325 268,54	325 268,54		0,00
9	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	903 916,00	91,09%	823 388,21	221 672,44		601 715,77
10	Usługi opiekuńcze	210 821,00	95,65%	201 653,85		45 582,14	156 071,71
11	Pomoc w zakresie dożywiania	217 950,00	99,93%	217 786,93	130 672,15		87 114,78
12	Pozostała działalność	105 083,00	92,52%	97 219,18	0,00	0,00	97 219,18
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	18 000,00	100,00%	18 000,00			18 000,00
	- obsługa wypłat pomocy materialnej dla uczniów i dodatków mieszkaniowych	73 623,00	94,22%	69 369,23			69 369,23
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków	8 000,00	96,45%	7 715,95			7 715,95
	- współorganizacja Uniwersytetu III wieku (catering, przewóz)	2 000,00	93,20%	1 864,00			1 864,00
	- przewóz osób niepełnosprawnych za zajęcia	3 460,00	7,80%	270,00			270,00
17	OGÓŁEM	2 920 499,00	93,40%	2 727 795,93	927 247,83	56 816,40	1 743 731,70

W 2019 roku :

- koszty finansowania pobytu 18 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej wyniosły **476.916,87 zł**,
- pomocą w formie ośrodków wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) objęto 10 osób bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę **31.967,70 zł**,
- kwota **6.450,00 zł** przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wydatkowana na zajęcia profilaktyczne dla 1 grupy przedszkolnej w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka, klasy II ZSP oraz w zajęcia w klasach VI-VIII ZSP i Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 65 osób wydatkowano kwotę **21.721,95 zł**,

- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **50.353,64 zł** – z pomocy takiej skorzystało 105 osób. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **34.601,96 zł** – z pomocy takiej skorzystały 70 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 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy.
- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **213.171,04 zł** - przyznane były 98 osobom. Zasiłki okresowe są to świadczenia z jednej strony obligatoryjne, ponieważ po spełnieniu przesłanki dochodowej oraz przesłanek określonych w dyspozycji przepisu (długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, oczekiwanie na świadczenia ZUS) musi zostać przyznany. Jest także świadczeniem uznaniowym w zakresie okresu na jaki może być przyznany zasiłek i jego wysokości. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby lub rodziny,
- zasiłki stałe przyznano 68 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **325.268,54 zł**. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 645 zł miesięcznie,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **212.231,40 zł** oraz 63,01 zł na obsługę tych wypłat. Z tej formy pomocy korzystało 136 rodzin,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla 69 rodzin wydatkowano kwotę **8.825,92 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **175,73 zł**,
- z usług opiekuńczych w 2019 roku korzystało 38 osób. Koszt usług (praca 16 opiekunek domowych) wyniósł **201.653,85 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 2019 roku 45.582,14 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **217.786,93 zł** a pomocą była objęta następująca liczba rodzin:
 - a) w formie zakupu posiłku objęto 65 dzieci i młodzieży na kwotę 72.876,50 zł oraz 19 osób dorosłych na kwotę 42.953,93 zł,
 - b) na podstawie V.2. Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz na podstawie Uchwały Nr V/26/19 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może poinformować tutaj. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 10 dzieci na łączną kwotę 10.706,50 zł,
 - c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 16 dzieci i młodzieży oraz 65 osób dorosłych na łączną kwotę 91.250,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 823.388,21 zł , w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 708.145,01 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 107.863,20 zł w tym m.in. ekwiwalenty, odzież robocza – 3.420,65 zł, zakup materiałów – 17.606,95 zł , zakup mediów – 18.341,35 zł (w tym energia elektryczna – 4.812,12 zł, gaz – 13.160,79 zł, dostawa wody 368,44 zł), zakup usług remontowych – 708,85 zł, badania lekarskie – 58,00 zł, zakup pozostałych usług – 36.489,75 zł (w tym m.in. obsługa prawna – 12.300,00 zł, opłaty pocztowe – 3.783,10 zł,

aktualizacje oprogramowania – 3.869,20 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 2.725,17 zł, podróże służbowe krajowe – 584,34 zł, ubezpieczenie majątkowe – 9.472,00 zł, odpis na ZFŚS – 15.792,34 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 952,00 zł, szkolenia – 1.711,80 zł,

- wydatki inwestycyjne – 7.380,00 zł (dokumentacja projektowa adaptacji parteru na potrzeby OPS).

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2019 roku jest 12 osób w tym, 5 pracowników socjalnych, 5 pracowników administracyjnych, 1 pracownik obsługi oraz 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

Na obsługę wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 69.369,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 pracownika – 64.117,83 zł.

Przekazano również w formie dotacji kwotę 18.000,00 zł dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Na przewóz osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 270,00 zł, na zakup paczek świątecznych dla 90-latków 7.715,95 zł (w tym zobowiązanie z 2018 roku – 3.411,34 zł) a na współorganizację Uniwersytetu III wieku 1.864,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zrealizowano w kwocie **898,90 zł**, co stanowi 99,88 % planowanych kwot. Wydatki poniesiono w **rozdziale 85395 Pozostała działalność** na nagrody w konkursie plastycznym "Jak pomagam innym" – 898,90 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

16) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zrealizowano w kwocie **124.273,78 zł**, co stanowi 92,66 % planowanych kwot. Wydatki objęły :

- a) **w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – 47.509,90 zł wydatkowano na organizację 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). Do Borów Tucholskich wyjechało 44 dzieci wraz z 4 opiekunami.
- b) **w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - poniesiono wydatki w kwocie 42.368,88 zł, które przeznaczono na:
 - wypłatę stypendiów 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 dla 27 uczniów (12 rodzin) – 39.794,18 zł,
 - wypłatę zasiłków szkolnych dla 3 uczniów – 2.480,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” - 94,70 zł. Pomocy udzielono 1 uczniowi z branżowej szkoły I stopnia.
- c) **w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – poniesiono wydatki w kwocie – 34.395,00 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 – 3.300,00 zł dla 9 uczniów oraz na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą XXXI/217/13 Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia – 10.300,00 zł dla 29 uczniów,
 - wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – **20.795,00 zł**. Stypendia wypłacono 79 uczniom.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

17) w dziale **855 – Rodzina** - wydatki zrealizowano w kwocie 8.808.799,72 zł, co stanowi 98,45 % 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 2019 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2019	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych	Pozostałe dochody	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Świadczenia wychowawcze (program 500+)	5 723 500,00	99,99%	5 722 946,96	5 722 946,96	0,00	0,00
	- świadczenia	5 654 865,00		5 654 494,15	5 654 494,15		0,00
	- koszty obsługi wypłat	68 635,00		68 452,81	68 452,81		0,00
2	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	2 353 585,00	96,48%	2 270 744,83	2 200 778,17	22 156,25	47 810,41
a)	świadczenia rodzinne w tym:			2 049 310,40	2 028 824,17	11 078,13	9 408,10
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			1 039 627,23	1 039 627,23		0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			45 000,00	45 000,00		0,00
	- świadczenie pielęgnacyjne			659 586,15	659 586,15		0,00
	- świadczenie rodzicielskie			99 579,95	99 579,95		0,00
	- zasiłek dla opiekuna			9 920,00	9 920,00		0,00
	- specjalny zasiłek opiekuńczy			0,00	0,00		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			116 953,24	116 953,24		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			78 643,83	58 157,60	11 078,13	9 408,10
b)	fundusz alimentacyjny w tym:			217 310,43	167 830,00	11 078,12	38 402,31
	- świadczenia			162 630,00	162 630,00		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			54 680,43	5 200,00	11 078,12	38 402,31
c)	Program "Za życiem" w tym:			4 124,00	4 124,00	0,00	0,00
	- świadczenia			4 000,00	4 000,00		0,00
	- koszty obsługi programu			124,00	124,00		0,00
3	Karta Dużej Rodziny	699,00	82,46%	576,41	576,41		0,00
4	Wspieranie rodziny w tym:	368 700,00	98,96%	364 869,70	332 974,90	0,00	31 894,80
a)	świadczenia 300+ w tym:	316 288,00	99,71%	315 357,54	314 389,90	0,00	967,64
	- świadczenia	305 100,00		304 200,00	304 200,00		0,00
	- koszty obsługi wypłat	10 220,00		10 189,90	10 189,90		0,00
	- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	968,00		967,64			967,64
b)	asystent rodziny	52 412,00	94,47%	49 512,16	18 585,00	0,00	30 927,16
5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	382 933,00	88,06%	337 221,94		96 772,70	240 449,24
6	Rodziny zastępcze	39 000,00	95,81%	37 363,95		2 853,73	34 510,22
7	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	42 000,00	95,73%	40 205,93			40 205,93
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	36 813,00	94,72%	34 870,00	34 870,00		0,00
9	OGÓŁEM	8 947 230,00	98,45%	8 808 799,72	8 292 146,44	121 782,68	394 870,60

Wydatki w 2019 roku dotyczyły :

- wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na kwotę **5.654.494,15 zł**, które otrzymało 812 rodzin (1229 osób uprawnionych). Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczenia wychowawczego wyniosły **68.452,81 zł**,
- wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **2.137.296,57 zł**, w tym zasiłki rodzinne dla 299 rodzin w kwocie 1.039.627,23 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 40 osób w kwocie 659.586,15 zł, zasiłek dla opiekuna 2 osób w kwocie 9.920,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 45 osób w kwocie 45.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie dla 19 osób na kwotę 99.579,95 zł, składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 116.953,24 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 40 osób uprawnionych (29 rodzin) w kwocie 162.630,00 zł, zasiłek „Za życiem” dla 1 osoby w kwocie 4.000,00 zł. Koszty obsługi administracyjnej w/w wypłat wyniosły – 133.448,26 zł w tym związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych- 78.643,83 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 54.680,43 zł, zaś zasiłku w ramach programu „Za życiem” – 124,00 zł.
- realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” – **576,41 zł** na wydanie Karty Dużej Rodziny dla 33 rodzin (87 osób uprawnionych),
- realizacji programu „Dobry start” – **315.357,54 zł** w tym wypłacone świadczenia dla 1014 uczniów na kwotę 304.200,00 zł , koszty obsługi administracyjnej – 10.189,90 zł, oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2018 roku - 967,64 zł,
- zatrudnienia asystenta rodziny - **49.512,16 zł**, który miał pod opieką 15 rodzin,
- koszty (częściowe) umieszczenia 10 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinie zastępczej i 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - **77.569,88 zł**,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **34.870,00 zł**,
- bieżącą działalność żłobka. W 2019 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 32 dzieci. Wydatki w kwocie **337.221,94 zł** obejmują wydatki placowe w kwocie 271.277,58 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 65.944,36 zł w tym m.in. zakup materiałów – 9.114,72 zł w tym m.in. środki czystości – 2.366,03 zł, wyposażenie – 5.437,10 zł, zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 19.489,40 zł, zakup pomocy naukowych – 2.860,98 zł, zakup mediów – 11.978,57 zł w tym: energia elektryczna – 1.556,35 zł, gaz – 8.067,78 zł, dostawa wody – 2.354,44 zł, zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł, pozostałe usługi obce – 8.226,77 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.206,96 zł, ubezpieczenie budynku – 20,00 zł, odpis na ZFŚS – 8.804,00 zł, ekwiwalenty – 2.198,96 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.844,00 zł, szkolenia – 400,00 zł.
Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 96.772,70 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 24.795,50 zł, opłaty za pobyt dziecka – 71.933,20 zł, zwrot wynagrodzenia dla płatnika składek – 44,00 zł, co pokryło 28,70 % poniesionych wydatków bieżących.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

18) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w kwocie **10.025.443,83 zł** co stanowi 92,61 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- a) w **rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zrealizowano na kwotę **78.502,05 zł** (57,72 % planu) w tym:
- remont kanalizacji deszczowej i montaż wjazdu na studni burzowej - 289,05 zł,
 - bieżący nadzór nad siecią deszczową – 1.476,00 zł,
 - koszt ubezpieczenia rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 1.948,00 zł,
 - opłata stała za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych lub systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – 73.427,00 zł (w tym 38.120,00 zł za 2018 rok),
 - opłaty na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych za 2018 rok – 1.325,00 zł,
 - odsetki od nieterminowego uregulowania opłat rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych za 2018 rok – 37,00 zł.

- b) w rozdziale 90002 - **Gospodarka odpadami** – wydatki zrealizowano na kwotę 3.649.946,70 zł (99,40 % planu), które przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik nr 14 do sprawozdania, a ich omówienie zawarto w dalszej części opracowania,
- c) w rozdziale 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki zrealizowano na kwotę 113.592,50 zł (98,78 % planu), które dotyczą :
- wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych – 85.121,32 zł,
 - opróżniania pojemników na psie odchody – 8.591,66 zł,
 - zakupu worków i pakietów na psie odchody – 3.432,66 zł,
 - zakupu koszy ulicznych wraz z materiałami do ich montażu – 16.446,86 zł.
- d) w rozdziale 90004 – **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki zrealizowano na kwotę 1.016.125,19 zł (96,87% planu) , które przeznaczono na:
- wypłatę ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników – 4.766,02 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 pracowników – 463.910,98 zł,
 - umowy zlecenia – 36.674,40 zł obejmujące utrzymanie terenów zielonych i sadzenie roślin,
 - zakup materiałów – 228.894,44 zł (kwietniki z mocowaniem metalowym, narzędzia, dmuchawa, wózek komunalny, przyczepka, kanistry, nożyce spalinowe, szczypce tnące – 51.103,73 zł, sadzonki, nasiona, środki ochrony roślin – 85.247,13 zł, paliwa płynne do ciągników i kosiarek – 57.072,52 zł, części zamienne i materiały do napraw – 33.807,65 zł, środki czystości – 687,02 zł, woda mineralna – 976,39 zł),
 - dostawę wody do podlewania nasadzeń w Parku Zdrojowym i na terenie miasta – 17.977,47 zł, dostawę gazu (84.577,62 zł) i zużycie energii elektrycznej (4.172,51 zł) w szklarni przy ul. Mickiewicza 3, łącznie 106.727,60 zł,
 - zakup usług remontowych – 23.977,45 zł (naprawa ciągnika, kosiarek – 2.229,96 zł, remont instalacji nawadniającej – 21.747,49 zł),
 - badania wstępne zatrudnionych pracowników – 270,00 zł,
 - zakup usług obcych – 109.211,20 zł w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 46.465,58 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych (usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne) – 35.527,18 zł,
 - wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego 28 obiektów budynków – 300,00 zł,
 - nadzór na kotłownią gazową – 5.089,25 zł,
 - rozruch instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym – 3.200,00 zł,
 - przegląd i serwis ciągnika – 3.424,06 zł,
 - usługa ukwiecenia kwietników wiszących – 14.232,60 zł,
 - pozostałe usługi – 972,53 zł (abonamenty, koszty przesyłek, itp.),
 - koszty ryczałtów na jazdy miejscowe - 3.877,42 zł,
 - pozostałe opłaty i składki – 7.815,00 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu),
 - odpis na ZFŚS – 13.406,92 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.456,00 zł,
 - szkolenia – 2.137,76 zł.
 - w rozdziale 90005 – **Ochrona powietrza i klimatu** – wydatki zrealizowano na kwotę 202.015,82 zł (88,81%), które przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła (32 szt) w tym 193.915,82 zł w ramach pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- e) w rozdziale 90015 - **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki zrealizowano na kwotę 678.641,99 zł (86,05 % planu), które przeznaczono na:
- zakup materiałów – 30.485,06 zł (oświetlenie świąteczne - przywieszki nad ul.Zdrojową – zobowiązanie z 2018 roku)
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 440.293,73 zł,
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 134.092,85 zł,

- pozostałe usługi – 5.883,44 zł (opłaty manipulacyjne związane z zakupem energii; demontaż oświetlenia świątecznego),
 - koszty ubezpieczenia oświetlenia ulicznego – 1.092,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 20,91 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 66.774,00 zł w tym rozbudowa linii oświetlenia drogowego w ciągu ul.:Pstrążnej – 6 punktów, Bocznej – 2 punkty, Chrobrego – 2 punkty, Ogrodowej -2 punkty – 49.800,00 zł oraz 16.974,00 zł na zakup oświetlenia świątecznego (zobowiązanie z 2018 roku).
- f) w rozdziale 90020 – Oplata produktowa** – zaplanowano wydatki w kwocie – 1.600,00 zł na finansowanie prowadzenia wakacyjnych spotkań młodych ekologów. Do dnia 31.12.2019 roku nie poniesiono wydatków.
- g) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 53.058,87 zł i dotyczyły:
- opłat za prowadzenie monitoringu składowiska odpadów – 6.519,00 zł,
 - demontażu, transportu i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 11.980,91 zł (usunięto i unieszkodliwiono 19,549 Mg wyrobów zawierających azbest z 7 nieruchomości),
 - organizacji „Wakacyjnych spotkania młodych ekologów” – 24.558,96 zł (udział w zajęciach wzięło 188 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy w okresie od 24.06.2019 r. do 30.09.2019 r.),
 - ubezpieczenia szkód w środowisku związanych z prowadzeniem rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – 10.000,00 zł.
- h) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność** –wydatki wyniosły – **4.233.560,71 zł** – **88,54 %**, które zostały przeznaczone na:
- koszty zatrudnienia średnio 4 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta - **21.095,97 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16.553,67 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 58.268,96 zł), odzież robocza i ekwiwalet za pranie – 1.098,90 zł, odpis na ZFŚS – 3.243,40 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 200,00 zł,
 - obsługę szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **72.493,14 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 36.550,02 zł, zakup środków czystości – 2.849,66 zł, pozostałe materiały – 1.030,59 zł, zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 16.808,29 zł, badania lekarskie – 100,00 zł, odbiór ścieków i czyszczenie kanalizacji – 12.966,58 zł, pomalowanie ścian – 700,00 zł, wykonanie okresowej kontroli budynku – 300,00zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 836,00 zł, ubezpieczenie – 352,00 zł,
 - utylizację odpadów padłych zwierząt – **5.939,89 zł**,
 - realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **5.170,79 zł** w tym zakup karmy – 1.856,78 zł, usługi weterynaryjne – 3.314,01zł,
 - raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska w gminie Kudowa-Zdrój - **4.500,00 zł**,
 - różne prace i naprawy na terenie miasta – **16.366,28 zł** przeznaczono na wykonanie huśtawki na Brzozowiu – 1.100,00 zł (umowa zlecenia), zakup materiałów w tym na zakup altany (Brzozowie) – 3.700,00 zł, ławki z belek (Pstrążna) – 492,00 zł, zakup ławek stalowych (9 sztuk) – 6.895,91 zł, wykonanie i montaż trzepaka przy ul. Fabrycznej 13 – 900,00 zł, pozostałe materiały – 203,37 zł, ustawienie choinki na Rondzie Tkacza – 3.075,00 zł,
 - rozliczenie części rekompensaty za świadczenie usług publicznych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 w kwocie **400.000,00 zł** na rzecz Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie porozumienia wykonawczego dotyczącego świadczenia usług publicznych przez podmiot wewnętrzny z dnia 03.07.2017 roku oraz umowy wykonawczej o świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy, prowadzeniu PSZOK oraz doczyszczaniu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dnia 04.07.2017 roku. Pozostała kwota tj. 629.897,26 zł została rozłożona na raty płatne w 2021 i 2022 roku,
 - realizację projektu pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” – 1.525.637,20 zł (przygotowawcze roboty rozbiórkowe, roboty budowlane) oraz wydatki niekwalifikowalne – 242.613,88 zł (nadzór inwestorski, zakup tablic, część robót budowlanych),

- realizację projektu pn. „Nowy – Stary Zdrój - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” – 1.724.326,08 zł (przygotowawcze roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, budowa boiska do gry w BOULE, montaż obiektów małej architektury) oraz wydatki niekwalifikowalne – 215.417,48 zł (nadzór inwestorski, zakup tablic, część robót budowlanych).

Zobowiązania wymagalne w dziale 900 na dzień 31.12.2019 rok to kwota 6.970,13 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

19) ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na łączną kwotę **2.033.667,96 zł** (98,30 % planu).

a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **32.579,17 zł** (84,73 % planu) na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 18.650,00 zł,
- finansowanie działalności kulturalnej na terenie miasta organizowanej przez pracowników Urzędu Miasta w tym na:
 - wykonanie obrazu Stanisława Moniuszki – 1.650,00 zł (umowa o dzieło),
 - prowadzenie zespołu Agawa (umowa zlecenie) – 646,42 zł (zobowiązanie z 2018 roku),
 - zakup nagród w konkursach – 649,60 zł w tym „Konkurs Recytatorski Impresje Kudowskie” – 299,60 zł, Przegląd Twórczości Przedszkolnej – 350,00 zł,
 - organizację uroczystości patriotycznych, zakup kwiatów i zniczy przez Związek Sybiraków i Związek Kombatanów – 3.383,71 zł,
 - współorganizację Dni Honorowego Krwiodawstwa – 2.000,00 zł,
 - organizację festiwalu Róża Kłodzka – 1.250,00 zł,
 - organizację spotkania ANINY 2019 – 1.351,68 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.997,76 zł (obsługa urządzeń elektrycznych w teatrze, pakiet usług internetowych, itp).

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę – **1.160.000,00 zł** (99,98% planu) w tym na dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 1.006.000,00 zł, dotację celową na realizację projektu „Poznajemy Kulturę Sąsiadów” – 46.000,00 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43” - 80.000,00 zł i „Zakup samochodu dostawczego” – 28.000,00 zł.

c) rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **442.796,59 zł** (94,21 % planu). Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 432.820,95 zł oraz dotację celową na realizację zadania pn. „Lokalny klub kodowania” realizowany w ramach budżetu obywatelskiego – 9.975,64 zł.

d) rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **398.292,20 zł** (99,53 % planu). Środki w wysokości 396.119,20 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na działalność statutową. Kwotę 2.173,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie zrekonstruowanego wiatraka.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 w dziale 921 nie wystąpiły.

20) wydatki działu 925 – Ogrody botaniczne – zaplanowano na kwotę **31.000,00 zł.** w **rozdziale 92503 – pomniki przyrody.** W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

21) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano w wysokości **492.274,77 zł** (86,44 % planu).

a) rozdział 92601 - obiekty sportowe

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **153.880,22 zł** (74,25 % planu), które wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko Orlik 2012, pozostałe boiska sportowe – 24.784,72 zł, w tym zakup materiałów – 1.809,58 zł, zakup energii elektrycznej i gazu - 7.010,62

zł, zakup usług pozostałych – 12.490,52 zł (patrolowanie, odbiór ścieków, koszenie), ubezpieczenie obiektów – 3.474,00 zł,

- zakup tablicy wyników sportowych i sprzętu do pielęgnacji murawy na stadionie piłkarskim ZKS Włóknierz Kudowa-Zdrój – 19.252,50 (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania: „Budowa siłowni street workout w Gminie Kudowa-Zdrój” – 3.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Poprawa bazy sportowej stadionu piłkarskiego ZKS Włóknierz Kudowa-Zdrój” (pawilon stadionowy, studnia głębinowa) – 22.232,50 zł (badanie geologiczne na terenie stadionu ZKS Włóknierz, usługa wiercenia studni głębinowej, analiza bilansowa próby wody z otworu hydrogeologicznego),
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Poprawa bazy sportowej LUKS Czerwna – 84.4610,50 zł w tym na zakup piłkochwytyw, wykonanie dokumentacji projektowej na dostawę wraz z montażem kontenerowego zaplecza sportowego i wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do konterena na boisku sportowym przy ul. Kościuszki – 28.610,50 zł oraz dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego dla LUKS Czerwna – 56.000,00 zł (zakup i montaż kontenera szatniowego).

b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **262.023,39 zł** (92,84% planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – **174.240,00 zł**,
- zatrudnienie animatora sportu na boisku „Orlik” – **13.086,48 zł**,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych – **74.696,91 zł**, w tym na :
 - Ferie w Kudowie – 10.243,47 zł,
 - organizację Dnia Dziecka – 4.655,64 zł (puchary, słodycze, nagrody, wynajem urządzeń rozrywkowo - rekreacyjnych),
 - współorganizację Szalety Górskiej która odbyła się w dniach 12–13.04.2019 r. – 15.480,00 zł (współfinansowanie i korzystanie z pływalni przez uczestników Szalety Górskiej),
 - organizację biegów: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wykłych” – 3.144,94 zł,
 - korzystanie z pływalni przez uczestników drużynowych zawodów pływackich powiatu kłodzkiego – 1.363,00 zł,
 - organizacja przejazdu wakacyjnego dla grupy młodzieży – 2.000,00 zł,
 - zakup zestawu do gry w boule – 146,64 zł,
 - zakup słodyczy dla uczestników rozgrywek meczów piłki nożnej na boisku Orlik – 16,50 zł,
 - finansowanie korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne – 3.568,00 zł,
 - organizacja wycieczki dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami – 3.679,20 zł,
 - realizacja działań w ramach projektu "Pływamy razem i bezpiecznie" – 30.399,52 zł.

c) rozdział 92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano kwotę **76.371,16 zł (95,46% planu) w tym na:**

- przeprowadzenie kontroli stanu technicznego placów zabaw – 3.621,12 zł,
- wykonanie napraw na placach zabaw w Parku Zdrojowym i przy ul. Popiełuszki – 1.560,00 zł, (naprawa furtki, ogrodzenia i barierki ochronnych),
- dostawa i montaż huśtawki na plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego – 4.120,50 zł,
- demontaż i oczyszczenie piaskownicy na pacu zabaw przy ul. Wojska Polskiego – 1.313,64 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw „Pogodny Zakątek”” w ramach budżetu obywatelskiego – 55.755,90 zł (projekt i specyfikacja techniczna wykonania, budowa),
- doposażenie i wymiana urządzeń plac zabaw ul. Pogodna w ramach budżetu obywatelskiego – 10.000,00 zł (zakup inwestycyjny).

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 31,96 zł, które 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 31.12.2019 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 2.468.029,24 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 13.641,87 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w uchwale budżetowej nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok wynosiły 11.364.365,58 zł. W trakcie 2019 roku:

- 1) zrezygnowano z realizacji następujących inwestycji:
 - „Budowa wiaty przystankowej przy ul. Głównej” – 15.000,00 zł,
 - „Zakup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną – 128.000,00 zł (zasadność wypłaty jest przedmiotem postępowania sądowego),
 - „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58” – 1.433.924,00 zł (brak decyzji o dofinansowaniu),
 - „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 14.000,00 zł (brak możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego),
- 2) przesunięto termin zakończenia zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku” do 31.12.2020 roku,
- 3) przesunięto termin rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju” na 2020 rok,
- 4) wprowadzono wydatki na zadania, wobec których zobowiązania zaciągnięto w 2018 roku:
 - „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II” – 32.000,00 zł,
- 5) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie” – 20.910,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej),
 - „Przebudowa ul. Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju” – 90.000,00 zł (planowane zakończenie realizacji w 2020 roku, na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),
 - „Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - dokumentacja projektowa” – 65.000,00 zł,
 - „Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne” – 120.000,00 zł,
 - „Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 239/2 AM-9 Stary Zdrój” – 430.000,00 zł,
 - „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101” – 878.000,00 zł,
 - „Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynku przy ul. Zdrojowej 27” – 63.800,00 zł,
 - „Zakup pneumatycznej sceny na potrzeby Referatu Promocji Urzędu Miasta” – 11.010,00 zł”
 - „Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czermna w KSRG na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego” – 251.000,00 zł,
 - „Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej” – 20.000,00 zł,
 - „Rozbudowa systemu radiokomunikacyjnego dla jednostek ochrony ppoż działających na terenie Gminy Kudowa-Zdrój o stację bazową” – 32.000,00 zł,
 - „Wykonanie okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynkach oświatowych przy ul. Pogodnej 9 i Kościuszki 58” – 19.000,00 zł,
 - „Przebudowa muru oporowego zlokalizowanego na terenie Przedszkola ul. Kubusia Puchatka od strony ul. Lubelskiej” – 81.500,00 zł,
 - „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS” – 10.000,00 zł (dokumentacja projektowa),
 - „Dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój” – 40.000,00 zł,
 - Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju – 28.000,00 zł (dotacja celowa dla KCKiS)
 - „Budowa street workout przy ul. Szkolnej - wykonanie dokumentacji projektowej” – 3.000,00 zł.

- 6) wprowadzono zmiany w kwotach niektórych inwestycji wynikające ze zmiany harmonogramów ich realizacji bądź uzyskania w postępowaniach przetargowych kwot przewyższających pierwotne założenia.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 9.928.052,27 zł. Zrealizowane w 2019 roku wydatki to kwota 8.748.789,13 zł, co stanowi 88,12 % planowanych kwot. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne, zaciągnięty kredyt na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, refundacje ze środków budżetu UE, pozyskane środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończono realizację następujących zadań:

- 1) „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” – 123.760,92 zł,
- 2) „Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” – 143.681,52 zł,
- 3) „Singletrack Orlicko-Kłodzko” (w zakresie części inwestycyjnej) – 999.846,53 zł,
- 4) „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych” – 41.625,79 zł,
- 5) „Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 239/2 AM-9 Stary Zdrój” – 429.200,00 zł,
- 6) „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II” – 30.912,00 zł,
- 7) „Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynku przy ul. Zdrojowej 27” – 56.362,50 zł,
- 8) „Zakup pneumatycznej sceny na potrzeby Referatu Promocji Urzędu Miasta” – 11.008,50 zł,
- 9) „Dofinansowanie zakupu dwóch średnich pojazdów gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku” – 100.000,00 zł,
- 10) „Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej” – 16.500,00 zł,
- 11) „Rozbudowa systemu radiokomunikacyjnego dla jednostek ochrony ppoż działających na terenie Gminy Kudowa-Zdrój o stację bazową” – 30.750,00 zł,
- 12) „Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czermna w KSRG na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego” – 251.000,00 zł,
- 13) „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa” – 11.640,65 zł,
- 14) „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” – 1.008.661,28 zł,
- 15) „Wykonanie okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynkach oświatowych przy ul. Pogodnej 9 i Kościuszki 58” – 18.711,13 zł,
- 16) „Poprawa warunków sanitarnych w toaletach w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju” (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) – 50.000,00 zł,
- 17) „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących” – 49.800,00 zł,
- 18) „Zakup oświetlenia świątecznego” – 16.974,00 zł,
- 19) „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” – 1.982.869,06 zł,
- 20) „Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43” – 80.000,00 zł,
- 21) „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju” – 28.000,00 zł,
- 22) „Budowa street workout przy ul. Szkolnej - wykonanie dokumentacji projektowej” – 3.000,00 zł,
- 23) „Poprawa bazy sportowej stadionu piłkarskiego ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój (pawilon stadionowy, studnia głębinowa)” – 22.232,50 zł,
- 24) „Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku LUKS Czermna w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa – 56.000,00 zł,
- 25) „Plac zabaw 'Pogodny Zakątek' - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” – 55.755,90 zł,
- 26) „Doposażenie placu zabaw Kudowa-Zdrój ul. Pogodna (przy szkole) - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 10.000,00 zł,

W trakcie realizacji są następujące zadania:

- 1) „Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie” – poniesione wydatki wyniosły 20.910,00 zł i dotyczą dokumentacji na ul. Kościelną i Słone,
- 2) „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” – poniesione wydatki wyniosły 21.936,26 zł, zadanie planowane do zakończenia w 2020 roku

- 3) „Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - dokumentacja projektowa” – wydatki niewygasające w kwocie 60.270,00 zł,
- 4) „Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne” – poniesione wydatki wyniosły 23.956,43 zł, zadanie planowane do zakończenia w 2020 roku,
- 5) „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101” – poniesione wydatki wyniosły 877.564,26 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 341.029,35 zł,
- 6) „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha” – wydatki niewygasające w kwocie 79.950,00 zł,
- 7) „Przebudowa muru oporowego zlokalizowanego na terenie Przedszkola il. Kubusia Puchatka od strony ul. Lubelskiej” – poniesione wydatki wyniosły 75.217,50 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 3.825,00 zł,
- 8) „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS” – poniesione wydatki wyniosły 7.380,00 zł,
- 9) „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚiGW” – poniesione wydatki wyniosły 202.015,82 zł do wypłaty w 2020 roku pozostała kwota 14.000,00 zł,
- 10) „Dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój” – w 2019 roku zlecono opracowanie wytycznych do projektowania oraz audyt energetyczny oświetlenia ulicznego,
- 11) „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” – poniesione wydatki wyniosły 1.938.103,56 zł, do realizacji na następny rok pozostała kwota 497.542,59 dotycząca ul. Matejki,
- 12) „Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” – wydatkowano 28.610,50 zł w tym 15.800,50 jako wydatki niewygasające, do realizacji w 2020 roku pozostało wykonanie przyłącza energetycznego.

Nie rozpoczęto realizacji jednego zadania inwestycyjnego pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – 322.500,00 zł, który dotyczył zakupu sprzętu multimedialnego na Staw Zdrojowy. Decyzję o wstrzymaniu zakupu podjęto z powodu zmiany rodzaju sprzętu multimedialnego w porównaniu z propozycją przedstawianą we wniosku o dofinansowanie. Obecnie zaplanowano wykonanie fontann pływających, które będą podświetlone i udźwiękowione. Zmiana w tym zakresie została przedłożona do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu i po jej zaakceptowaniu rozpocznie się realizacja zadania.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego

Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających na kwotę 510.474,85 zł został przyjęty uchwałą nr XVI/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 w tym:

- w dziale 630 na kwotę 60.270,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej tężni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój,
- w dziale 700 na kwotę 420.979,35 zł w tym na zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101” – 341.029,35 zł i na zadanie pn. „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha” – 79.950,00 zł,
- w dziale 801 na kwotę 3.825,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa muru oporowego zlokalizowanego na terenie Przedszkola il. Kubusia Puchatka od strony ul. Lubelskiej”,
- w dziale 900 na kwotę 9.600,00 zł na wykonanie remontu oświetlenia w ul. Jakubowice i wymianę słupa oświetleniowego na ul. 1 Maja,
- w dziale 926 na kwotę 15.800,50 zł na zadanie pn. „Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”.

Plan finansowy wydatków niewygasających z roku 2018 na kwotę 26.997,00 zł przyjęty uchwałą nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 został w całości zrealizowany.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2019 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 projektów przy współudziale środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowano kwotę **5.594.087,25 zł** (środki z budżetu UE – 4.560.230,45 zł i środki z budżetu krajowego – 1.033.856,80 zł) w tym na:

- „Aqua Mineralis Glacensis” – **14.197,60 zł** (koszty koordynacji projektu, tłumaczenia),
- "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" – **1.000.283,71 zł** (termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej – 470.363,71 zł, budynku przy ul. Kościuszki 58 – 525.000,00 zł, działania promocyjne – 4.920,00 zł).
- „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **942.788,43 zł** (budowa ścieżek rowerowych – 827.941,90 zł, stacja doładowująca – 63.099,00 zł, nadzór inwestorski – 7.195,12 zł, koszty koordynacji projektu – 44.552,41 zł),
- "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój" – **149.336,00 zł** (zakup i montaż tablic informacyjnych – 2.693,70 zł, zakup 374 szt. krzeseł – 26.451,15 zł, zakup 8 szt. wózków do ich transportu – 8.659,20 zł, dostawa i montaż 5 wiat przystankowych – 111.531,95 zł),
- "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – **161.118,71 zł** (koszty prowadzenia zajęć rozwijających i wyrównujących – 24.322,46 zł, wynagrodzenia za obsługę administracyjną projektu – 26.750,20 zł, zakup mebli – 14.610,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i komputerów – 95.436,05 zł),
- "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju" – **1.525.637,20 zł** (modernizacja ul. Chopina – 649.951,30 zł , ul. Poznańskiej – 320.726,23 zł, ul. Warszawskiej – 406.560,17 zł, modernizacja 21 punktów oświetleniowych na w/w ulicach – 147.600,00 zł, działania promocyjne – 799,50 zł),
- "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" – **1.724.326,08 zł** (modernizacja ul. Moniuszki – 243.762,87 zł , ul. Słowackiego – 1.131.985,10 zł, ul. Matejki – 303.938,11 zł (niezakończone), budowa boiska do gry w boule – 43.000,00 zł, działania promocyjne – 1.640,00 zł).
- "Pływamy razem i bezpiecznie" – **30.399,52 zł** (w ramach projektu w Kudowie-Zdroju i Nachodzie odbędzie się cykl 10 spotkań sportowych (5 w Kudowie i 5 w Nachodzie) w których łącznie weźmie udział ok 500 dzieci, po połowie z Czech i Polski, oraz nauczyciele i trenerzy sportowi z obu miast. Odbędą się zajęcia w sportach wodnych, zabawy rekreacyjne, kurs bezpiecznego zachowania nad wodą oraz pierwszej pomocy. Celem spotkań jest transgraniczna integracja tych grup wiekowych, przełamanie stereotypów oraz ułatwienie realizacji przyszłych wspólnych inicjatyw. W 2019 roku odbyły się 2 spotkania w Kudowie-Zdrój i 1 spotkanie w Nachodzie,
- "Poznajemy kulturę w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" – **46.000,00 zł** (w ramach projektu w KCKiS odbędą się warsztaty transgraniczne, przybliżające mieszkańcom Kudowy kulturę i tradycje sąsiadów. Zaplanowano 8 - miesięczne warsztaty wokalne, taneczne, ceramiczne i plastyczne (ok. 70 osób w podziale na poszczególne zajęcia warsztatowe - wokalne - ok. 20 osób, taneczne - ok. 30 osób, ceramiczne - ok. 10 osób i plastyczne - ok 10 osób). Zaplanowano również realizację 3 wydarzeń kulturalnych w Kudowie-Zdroju, w trakcie których odbędą się polskie i czeskie prezentacje warsztatowe, w formie konkursów piosenki polskiej i czeskiej, pokazów tanecznych, wystaw artystycznych).

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2019 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 2019 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 4.654.235,63 zł, co stanowi 98,71% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 3.606.378,00 zł i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 1.864.000,00 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 1.742.378,00 zł.

Dotacje celowe to kwota 1.047.853,67 zł, które przeznaczono na:

- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - wsparcie finansowe zakupu dwóch średnich pojazdów gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku – 100.000,00 zł,
- utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 1.245,00 zł,
- sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (wędliniarz) – 400,00 zł,
- realizację zadania pn."Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43" dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 80.000,00 zł,
- zakup samochodu dostawczego na potrzeby Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 28.000,00 zł,
- realizację projektu przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu pn. "Poznajemy kulturę w mieście Europejskim Kudowa-Zdroj - Nachod" – 46.000,00 zł (projekt realizowany przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej),
- realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn."Lokalny Klub Kodowania" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 9.975,64 zł,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i sprzętu dla OSP Słone w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” – 16.586,86 zł (wyposażenie + motopompa),
- dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do likwidacji zagrożeń środowiskowych dla OSP Słone, Brzozowie i Czerwna – 5.410,00 zł (zadanie realizowane przy współudziale środków WFOŚiGW – łączna wartość zakupionego sprzętu – 48.525,01 zł)
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Czerwna – 251.000,00 zł,
- finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 11.880,00 zł,
- dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła – 202.015,82 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania "Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku LUKS Czerwna w Kudowie-Zdroju" – 56.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 210.890,00 zł.

Dotowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe odbywało się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, a wybór organizacji pozarządowych odbył się w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” przyjętym uchwałą III/10/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji :

1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 18.650,00 zł w tym dla :
 - Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” – 7.650,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Fundus Glacensis” – 6.000,00 zł,
 - Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego – 5.000,00 zł,
2. w zakresie kultury fizycznej - 174.240,00 zł w tym dla:
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czerwna” – 11.000,00 zł,
 - Zakładowego Klubu Sportowego „Włóknarz” – 60.000,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 19.000,00 zł,
 - Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.000,00 zł,

- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Kudowianka” – 67.240,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego "DEDAL I IKAR" – 4.000,00 zł,
 - Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 12.000,00 zł,
3. w zakresie opieki społecznej - 18.000,00 zł w tym dla:
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 5.000,00 zł,
 - Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im.Św. Brata Alberta (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – 8.000,00 zł,
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 4.000,00 zł,
 - Polskiego Związku Niewidomych – 1.000,00 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2019 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 2019 roku dotacje w wysokości 8.541.464,95 zł, co stanowi 99,11 % planowanych dochodów.

Otrzymane środki wydatkowano na :

- 1) w rozdziale 01095 – dokonanie zwrotu producentom rolnym z terenu Gminy części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku - 22.364,14 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 90.274,00 zł,
- 3) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.062,00 zł,
- 4) w rozdziale 75108 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 13.10.2019 r.- 33.993,00 zł,
- 5) w rozdziale 75109 – przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018r. – 500,00 zł,
- 6) w rozdziale 75113 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wyborów do Parlamentu Europejskiego – 32.608,00 zł,
- 7) w rozdziale 75212 – prowadzenie akcji kurierskiej – 300,00 zł,
- 8) w rozdziale 75414 – zakup komputera na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 989,98 zł,
- 9) w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 66.810,74 zł,
- 10) w rozdziale 85215 – wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatków – 9.001,65 zł,
- 11) w rozdziale 85501 - realizację rządowego programu "Rodzina 500 Plus" – 5.722.946,96 zł,
- 12) w rozdziale 85502 - realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na prowadzenie postępowań o przyznanie i wypłatę świadczeń – 2.200.778,17 zł,
- 13) w rozdziale 85503 – na wydawanie Kart Dużej Rodziny – 576,41 zł,
- 14) w rozdziale 85504 – na realizację rządowego programu „Dobry start” – 314.389,90 zł.
- 15) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów– 34.870,00 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 83.916,95 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 22.171,75 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 3.343.963,06 zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 1.008.293,22 zł należne gminie i gminom dłużnika. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje 4 groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej, grób nieznanego żołnierza polskiego, grób nieznanego żołnierza radzieckiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Cermnej. Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły 1.000,00 zł i zostały przeznaczone na świąteczny wystrój grobów na rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz utrzymanie grobów w czystości i porządku. Wydatki na przygotowanie świątecznego wyglądu grobów (8 maja, 15 sierpnia, 1 września, 1 listopada, 11 listopada) wyniosły 341,98 zł (kwiaty, znicze), a na utrzymanie grobów w czystości i porządku – 658,02 zł (sprzątanie liści, drobne naprawy, malowanie cokołów itp.).

Zgodnie z porozumieniem nr 13/BZ-SO/2019 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 17.09.2019 roku o współpracy w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu obronności, gmina przeprowadziła w dniach 17-20.09.2019 roku ćwiczenia obronne pt. „Hrabstwo Kłodzkie -2019”. Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły 59,00 zł i zostały przeznaczone na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

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

Utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój prowadzone było na podstawie porozumienia nr DSDiK/34/17 z dnia 27.04.2017 roku w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły 225.169,00 zł. W tej samej wysokości rozliczono wydatki, które dotyczyły:

- opróżniania koszy ulicznych – 42.216,04 zł,
- usługi mechanicznego sprzątania ulic po zimie – 12.218,58 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego – 18.985,74 zł,
- napraw cząstkowych – 38.843,40 zł,
- letniego i zimowego utrzymania drogi – 112.905,24 zł.

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 objęte były w 2019 roku nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Odpady odbierane były z 2.042 nieruchomości (ilość złożonych deklaracji).

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku odebrano od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych następujące rodzaje odpadów:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3.321,80 ton
- odpady biodegradowalne – 446,70 ton,
- odpady wielkogabarytowe – 349,46 ton,
- papier i tektura – 3,24 ton,
- opakowania z papieru i tektury – 137,27 ton,
- opakowania z tworzyw sztucznych – 13,92 ton,
- opakowania z metali – 1,44 ton,
- zmieszane odpady opakowaniowe – 139,80 ton,
- opakowania ze szkła – 241,38 ton,
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego itp. – 148,89 ton.

Łącznie wszystkich odpadów zebrano 4.803,90 ton z tego 1.482,10 ton to odpady selektywnie zebrane.

Zbiórką i transportem odpadów komunalnych i wysegregowanych komunalnych zajmowała się spółka gminna – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i w ramach zawartej umowy in-house w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Wydatki związane z odbiorem i transportem w/w odpadów i surowców wtórnych wyniosły w 2019 roku **1.400.220,73 zł**.

Zmieszane odpady komunalne, odpady biodegradowalne oraz odpady wielkogabarytowe trafiały w w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 roku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Zawiszowie, a w okresie od 01.04.2019 do 31.12.2019 roku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Ścinawce Dolnej.

Ilość odpadów przekazanych na składowiska odpadów komunalnych w 2019 roku wyniosła: 4.257,76 ton (w 2018 roku – 4.133,94 ton) w tym:

- niesegregowane odpady zmieszane – 3.321,80 ton (w 2018 roku – 3.630,56 ton),
- odpady biodegradowalne – 446,70 ton (w 2018 roku – 233,34 ton)
- odpady wielkogabarytowe – 349,46 ton (w 2018 roku – 270,04 ton)
- zmieszane odpady opakowaniowe – 139,80 ton (od 01.04.2019 roku).

Wydatki związane z przyjęciem tych odpadów na RIPOK to kwota **1.720.899,22 zł** (w 2018 r. – 1.235.170,11 zł).

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

Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w 2019 roku **111.113,28 zł** (w 2018 r. – 110.700,00 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). W ciągu roku nastąpiła zmiana w sposobie doczyszczania wysegregowanych odpadów komunalnych . Od 01.04.2019 roku zebrane surowce z żółtych worków i pojemników (opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, puszki aluminiowe i metalowe) przekazywane są do RIPOK w Ścinawce Dolnej. Wydatki związane z doczyszczaniem wysegregowanych odpadów komunalnych na terenie bazy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Fredry 8 wyniosły w 2019 roku **305.443,59 zł** (w 2018 r. – 292.248,00 zł).

W związku z przejęciem przez Gminę Kudowa-Zdrój obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku zakupiono 68.000 szt. kolorowych worków do segregacji workowej, 8.000 szt. worków czarnych, 121 szt. pojemników 120l, 199 szt. pojemników 240l oraz 5 szt. pojemników 1100l. (koszt zakupu w/w pojemników w kwocie 53.003,55 zł rozliczany jest w ramach ryczałtu za odbiór i transport odpadów komunalnych).

W ramach edukacji ekologicznej pokryto koszty druku 4.000 szt. egzemplarzy kalendarzy ekologicznych z zaznaczonymi datami zbiórek wysegregowanych odpadów komunalnych na 2019 rok, które zostały rozdysponowane wśród mieszkańców gminy – 18.437,70 zł, oraz 4.000 szt. na 2020 rok – 12.976,00 zł. Wydatki na promocję wyniosły łącznie **31.414,20 zł** (w 2018 r. – 419,00 zł).

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

Obsługą administracyjną zajmowały się 2 osoby (1 osoba od VIII/2019 roku), do których należało przyjmowanie i weryfikowanie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżąca kontrola terminów płatności.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w 2019 roku wyniosły - **79.734,68 zł** (w 2018 r. – 58.539,38 zł).

Łącznie wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2019 roku **3.649.946,70 zł** (w 2018 roku – 2.664.981,21 zł). Dodatkowo w 2019 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą części

rekompensaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 400.000,00 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego 210.350,34 zł) ujęte w rozdziale 90095 – Pozostała działalność. Rozliczenie rekompensaty za świadczenie publicznych zgodnie z podpisaną w dniu 04.07.2017 roku umową wykonawczą o świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy, prowadzeniu PSZOK oraz doczyszczaniu selektywnie zebranych odpadów komunalnych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazało do dopłaty kwotę 698.040,94 zł w tym:

- odbiór i transport odpadów komunalnych – 497.742,79 zł,
- doczyszczanie odpadów komunalnych – 137.639,84 zł,
- prowadzenie PSZOK – 62.658,32 zł.

Na dzień 31.12.2019 zobowiązania wyniosły 175.722,81 zł w tym wymagalne 0,00 zł (w 2018 roku odpowiednio 333.760,46 zł i 104.558,77 zł). Z tytułu należnej kwoty rekompensaty pozostała do spłaty kwota 298.040,94 zł, która na mocy zawartego porozumienia zostanie spłacona w 2021 roku.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły **3.794.834,44 zł** (w 2018 roku – 2.682.207,80 zł). Na dzień 31.12.2019 roku należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 253.520,60 zł w tym od osób fizycznych 175.276,20 zł (363 osoby) i od osób prawnych 78.244,40 zł (43 podmioty) i w stosunku do 2018 roku zwiększyły się o 131.993,92 zł (odpowiednio o 81.665,93 zł w przypadku osób fizycznych i o 50.327,99 w przypadku osób prawnych). Zwiększenie należności wymagalnych w dużej mierze jest efektem wprowadzonej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszczętych postępowań dotyczących ilości odebranych odpadów lub zmiany ich klasyfikacji na niesegregowane.

Stan środków budżetu gminy wg stanu na 31.12.2019 roku na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po uwzględnieniu rekompensaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na mocy umowy wykonawczej wykazuje niedobór w kwocie 760.796,42 zł (w 2018 roku 207.643,22 zł).

Rosnący niedobór środków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi był główną przesłanką podjęcia uchwały nr VIII/47/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych, w wyniku której stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.06.2019 roku wzrosły o ok. 80%. Zmianie uległy również zasady naliczania opłat dla nieruchomości niezamieszkałych. Ustalone stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności dotyczyły wyłącznie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

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

Zrealizowane dochody w tym zakresie w 2019 roku wyniosły **73.795,98 zł** i dotyczyły:

- wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 34.275,98 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – 39.335,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 185,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 335,44 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosły **8.320,00 zł** i dotyczyły:

- wydatków związanych z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi – 7.000,00 zł,
- wydatków związanych z organizacją Wakacyjnych Spotkań Młodych Ekologów – 1.320,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 30,54%.

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 2019 roku dokonano spłat kredytów na kwotę 3.759.513,56 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2019 roku wynosił **20.432.584,07 zł** w tym:

- 1) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Strzelinie (z 2019 roku) – 4.014.145,83 zł,
- 2) kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym (z 2015 i 2017 roku) – 2.400.000,00 zł,
- 3) z tytułu emisji obligacji komunalnych nabytych przez Bank PeKaO S.A – 11.800.000,00 zł
- 4) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym (z 2018 roku) – 1.722.844,53 zł,
- 5) pożyczka długoterminowa z Banku Spółdzielczym (z 2017 roku) – 192.200,00 zł,
- 6) pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (z 2018 roku) – 113.645,09 zł,
- 7) pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (z 2019 roku) – 189.748,62 zł,

W 2019 roku zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 3 ust. 4 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 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 31.2019 roku zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego nie wystąpiło.

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. Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2019 roku wyniosły **645.736,95 zł** w tym z tytułu umowy leasingu samochodu Straży Miejskiej – 15.839,69 zł oraz z tytułu spłaty zadłużenia wobec Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z tytułu rekompensaty za świadczenie usług publicznych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku – 629.897,26 zł.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło **21.078.321,02 zł**.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **13.641,87 zł** (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 197.076,26 zł).

Zobowiązania wymagalne do dnia sporządzenia informacji zostały w całości spłacone.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych gwarancji.

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło na 31.12.2019 roku **21.091.962,89 zł**.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2019 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 856.836,32 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	47 709 486,47	5 547 863,64	53 257 350,11
2.	Wydatki	46 806 426,54	5 594 087,25	52 400 513,79
	w tym wydatki niewygasające	510 474,85		510 474,85
3.	Wynik budżetu (1-2)	903 059,93	-46 223,61	856 836,32
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	1 815 915,82	2 392 145,83	4 208 061,65
5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	198 495,63	0,00	198 495,63
6.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1 544 060,49	2 215 453,07	3 759 513,56

8.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
9.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6-7-8)	1 373 410,89	130 469,15	1 503 880,04

Przychody wolnych środków z rozliczenia 2019 roku to kwota 1.503.880,04 zł 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 2019-2039 została przyjęta uchwałą nr IV/13/18 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2019 rok:

- dochody w kwocie – 52.148.471,62 zł
- wydatki w kwocie – 52.717.652,03 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 569.180,41 zł
- przychody w kwocie – 4.284.297,16 zł
- rozchody w kwocie – 3.715.116,75 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2019 rok w kwocie – 8.577.167,76 zł
- limit zobowiązań na lata 2018-2022 w kwocie – 21.881.163,04 zł.

W trakcie 2019 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2019 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie – 55.352.875,58 zł
- wydatki w kwocie – 55.701.880,85 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 349.005,27 zł
- przychody w kwocie – 4.421.710,23 zł
- rozchody w kwocie – 4.072.704,96 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2019 rok w kwocie – 2.375.782,77 zł
- limit zobowiązań na lata 2019-2022 w kwocie – 20.555.493,27 zł.

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

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
1	Uchwała V/22/19	30.01.2019	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej, – zmieniono planowane rozchody z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę piecy.
2	Uchwała VI/36/19	27.02.2019	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu za 2018 rok, – wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, – wprowadzono zmiany rozchodów dotyczące pożyczki zaciągniętej w 2017 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
3	Uchwała VIII/45/19	29.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta,

			<ul style="list-style-type: none"> – zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58” ze względu na brak decyzji o przyznaniu dofinansowania, – zadanie pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” utraciło status przedsięwzięcia ze względu na podjęcie decyzji o zmianie harmonogramu realizacji i zakończeniu w 2019 roku (zadanie jednoroczne), – zmieniono harmonogram realizacji zadania pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” oraz wprowadzono wydatki niekwalifikowalne , – zmieniono harmonogram realizacji zadania pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko”, – zmieniono kwoty przychodów w latach 2019-2020, kwoty rozchodów w latach 2020, 2028 i 2029 oraz kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań
4	Uchwała X/60/19	27.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, – wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku” w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania do 31.12.2020 roku, – zmieniono kwoty dochodów i wydatków w latach 2019-2039 w związku ze wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, – wprowadzono zmiany w kwocie długu w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie spłaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za 2018 rok rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, – zwiększono o 20.000,00 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne”
5	Zarządzenie 0050.170.2019	27.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta,
6	Uchwała XI/69/19	4.09.2019	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - dokumentacja projektowa” z limitem wydatków w kwocie 100.000,00 zł w 2020 roku
7	Uchwała XII/72/19	30.09.2019	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta , – wprowadzono nowe przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • pn. „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” z limitem wydatków w kwocie 12.357,11 zł w 2019 roku i 3.013.808,07 zł w 2020 roku, • „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” (wydatki bieżące) z limitem wydatków w kwocie 1.640,00 zł w

			<p>2019 roku i 820,00 zł w 2020 roku,</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Aqua Mineralis Glacensis” (wydatki bieżące) z limitem wydatków w kwocie 10.690,00 zł w 2019 roku i 130.849,00 zł w 2020 roku, <p>– dokonano zmian limitów wydatków w latach 2019 i 2020 dla następujących przedsięwzięć:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” (zmniejszenie wydatków bieżących, przeniesienie wydatków na budowę placu zabaw i siłowni plenerowej na 2020 rok),, • „Singletrack Orlicko-Kłodzko”(zwiększenie wydatków na promocję w 2020 roku) • „Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowskiego” (zmniejszenie wydatków w związku z wypowiedzeniem umowy), • „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju” (przeniesienie wydatków planowanych w 2019 roku na 2020 rok w związku z brakiem ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania) <p>– zmieniono kwoty zadłużenia w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2020 roku na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych</p>
8	Zarządzenie 0050.230.2019	10.10.2019	<p>– wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej,</p>
9	Uchwała XIII/81/19	30.10.2019	<p>– wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej,</p> <p>– zmieniono limity dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I”,</p> <p>– zmniejszono o 40.000,00 zł limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - dokumentacja projektowa”</p> <p>– wprowadzono nowe przedsięwzięcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Pływamy razem i bezpiecznie” (wydatki bieżące) z limitem wydatków w kwocie 34.093,00 zł w 2019 roku i 54.294,00 zł w 2020 roku, • „Poznajemy kulturę w mieście Europejskim Kudowa-Zdroj-Nachod” (wydatki bieżące) z limitem wydatków w kwocie 46.277,00 zł w 2019 roku i 51.283,00 zł w 2020 roku, • „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie ” (wydatki majątkowe) z limitem wydatków w kwocie 60.000,00 zł w 2020 roku, • „Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne” (wydatki majątkowe) z limitem wydatków w kwocie 120.000,00 zł w 2016 roku i 80.000,00 zł w 2020 roku,
10	Uchwała XIV/92/19	28.11.2019	<p>– wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej,</p> <p>– wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie</p>

			raportu, który będzie wkładem Gminy Kudowa-Zdrój do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030” z limitem wydatków w kwocie w kwocie 2.767,50 zł w 2019 roku i 1.476,00 zł w 2020 roku
11	Uchwała XV/99/19	18.12.2019	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej, – wprowadzono nowe przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"> • „Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zrealizowanych robót budowlanych na murze oporowym Stawu Zdrojowego w ramach projektu „Aqua Mineralis Glacensis” (wydatki bieżące) w kwocie 15.800,00 zł z limitem wydatków w 2020 roku, • „Wykonanie opinii technicznej dotyczącej kwalifikacji basenów w szpitalu „Zameczek” i „Jagusia” na podstawie przepisów Prawo budowlane dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości ” (wydatki bieżące) w kwocie 18.000,00 zł z limitem wydatków w 2020 roku, – zmieniono limity zobowiązań dla zadania pn. „Aqua Mineralis Glacensis – zmieniono limit zobowiązań bieżących i majątkowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku przedszkola podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”, – zwiększono się o 23.000,00 zł limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Nowa Kudowa – rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury w Kudowie-Zdroju – wydatki niekwalifikowalne”, – zmniejszono się o 4.650,00 zł limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone – dokumentacja projektowa – I etap – zmieniono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę fragmentów ul. Kościelnej, Słone, Brzozowie” oraz limit wydatków w 2019 roku i 2020 roku,
12	Zarządzenie 0050.286.2019	30.12.2019	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miejskiej,

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Załącznik nr 17 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 18 wykaz przedsięwzięć wieloletnich zrealizowanych w 2019 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2019 rok zostały wykonane w 88,60 % w tym:

- projekt „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” na kwotę 1.640,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2019 rok,
- projekt pn. „Nowa Kudowa- rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju ” – na kwotę 1.525.637,20 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2019 rok,
- zadanie pn. „Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju” – na kwotę 161.118,71 zł co stanowi 62,53 % limitu wydatków na 2019 rok,
- projekt „Aqua Mineralis Glacensis” - na kwotę 14.197,60 zł co stanowi 97,51 % limitu wydatków na 2019 rok,
- projekt „Pływamy razem i bezpiecznie” - na kwotę 30.399,52 zł co stanowi 89,17 % limitu

wydatków na 2019 rok,

- projekt „Poznajemy kulturę w mieście Europejskim Kudowa-Zdrój – Nachod” - na kwotę 46.000,00 zł co stanowi 99,40 % limitu wydatków na 2019 rok,
- zadanie pn. „Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego ”– na kwotę 4.920,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2019 rok,
- zadanie pn. „Przygotowanie raportu, który będzie wkładem Gminy Kudowa-Zdrój do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030” - na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2019 rok,
- zadanie pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju” - na kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % limitu wydatków na 2019 rok,
- zadanie pn. „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej”– na kwotę 11.640,65 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2019 rok,
- zadanie „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne” - na kwotę 242.613,88 zł co stanowi 98,76 % limitu wydatków na 2019 rok,
- zadanie „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” - na kwotę 21.936,26 zł co stanowi 24,37 % limitu wydatków na 2019 rok,
- zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie” - na kwotę 20.910,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2019 rok,
- zadanie „Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne” - na kwotę 23.956,43 zł co stanowi 19,96 % limitu wydatków na 2019 rok.

Limit zobowiązań został wykonany w 30,05%, na co wpływ miało przede wszystkim przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 018	x
2.	Dochody ogółem	53 257 350,11	100,00%
	z tego :		
	1. dochody własne	31 849 745,00	59,80%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	10 288 050,00	19,32%
	z tego :		
	- część oświatowa	7 098 907,00	13,33%
	- część wyrównawcza	3 041 994,00	5,71%
	-część równoważąca	42 877,00	0,08%
	-część uzupełniająca	104 272,00	0,20%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	11 119 555,11	20,88%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	2 577 031,16	4,85%
	-dotacje celowe na realizację zadań zleconych	8 541 464,95	16,04%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 059,00	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	5 316,17	x
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	852,61	x
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	3 179,25	x

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019r.

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	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	22 364,14	22 364,14	22 364,14	22 364,14	0,00	0,00	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	22 364,14	22 364,14	22 364,14	22 364,14	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	22 364,14	22 364,14	22 364,14	22 364,14	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	138 800,00	121 060,74	800,00	554,13	138 000,00	120 506,61	87,22%
020	02001		Gospodarka leśna	138 800,00	121 060,74	800,00	554,13	138 000,00	120 506,61	87,22%
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	554,13	800,00	554,13	0,00	0,00	69,27%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	138 000,00	120 506,61	0,00	0,00	138 000,00	120 506,61	87,32%
600			Transport i łączność	270 169,00	1 255 426,48	225 169,00	227 192,73	45 000,00	1 028 233,75	464,68%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 169,00	225 169,00	225 169,00	225 169,00	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	225 169,00	225 169,00	225 169,00	225 169,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	1 030 257,48	0,00	2 023,73	45 000,00	1 028 233,75	2289,46%
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 023,73	0,00	2 023,73	0,00	0,00	
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	1 028 233,75	0,00	0,00	45 000,00	1 028 233,75	2284,96%
630			Turystyka	2 006 013,59	1 629 009,87	280 792,59	35 623,83	1 725 221,00	1 593 386,04	81,21%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 006 013,59	1 629 009,87	280 792,59	35 623,83	1 725 221,00	1 593 386,04	81,21%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	0830	Wpływy z usług	500,00	1 744,79	500,00	1 744,79	0,00	0,00	348,96%
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	0,00	
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	13 612,82	18 000,00	13 612,82	0,00	0,00	75,63%
630	63003	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 292,59	20 177,25	262 292,59	20 177,25	0,00	0,00	7,69%
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 725 221,00	1 593 386,04	0,00	0,00	1 725 221,00	1 593 386,04	92,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 470 700,00	3 773 859,64	2 648 700,00	2 038 565,82	1 822 000,00	1 735 293,82	84,41%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 160 000,00	1 590 049,88	2 160 000,00	1 590 049,88	0,00	0,00	73,61%
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	4 344,61	10 000,00	4 344,61	0,00	0,00	43,45%
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	1 200 000,00	874 058,67	1 200 000,00	874 058,67	0,00	0,00	72,84%
700	70004	0830	Wpływy z usług	920 000,00	684 286,03	920 000,00	684 286,03	0,00	0,00	74,38%
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	23 944,77	30 000,00	23 944,77	0,00	0,00	79,82%
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 415,80	0,00	3 415,80	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305 500,00	2 183 809,76	483 500,00	448 515,94	1 822 000,00	1 735 293,82	94,72%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	66 830,52	83 000,00	66 830,52	0,00	0,00	80,52%
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 466,35	500,00	3 466,35	0,00	0,00	693,27%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	134,51	2 000,00	134,51	0,00	0,00	6,73%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	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	380 000,00	334 864,72	380 000,00	334 864,72	0,00	0,00	88,12%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 000,00	441 030,85	0,00	0,00	67 000,00	441 030,85	658,26%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 755 000,00	1 294 262,97	0,00	0,00	1 755 000,00	1 294 262,97	73,75%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	21 828,13	8 000,00	21 828,13	0,00	0,00	272,85%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	21 391,71	10 000,00	21 391,71	0,00	0,00	213,92%
700	70095		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	101 000,00	68 348,17	101 000,00	68 348,17	0,00	0,00	67,67%
710	71035		Cmentarze	101 000,00	68 348,17	101 000,00	68 348,17	0,00	0,00	67,67%
710	71035	0830	Wpływy z usług	100 000,00	67 348,17	100 000,00	67 348,17	0,00	0,00	67,35%
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	645 310,95	610 967,83	199 139,00	172 315,34	446 171,95	438 652,49	94,68%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	100 457,00	99 289,50	100 457,00	99 289,50	0,00	0,00	98,84%
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	100 457,00	99 274,00	100 457,00	99 274,00	0,00	0,00	98,82%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 853,95	511 478,33	98 682,00	72 825,84	446 171,95	438 652,49	93,87%
750	75023	0830	Wpływy z usług	500,00	34,40	500,00	34,40	0,00	0,00	6,88%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 380,65	5 000,00	2 380,65	0,00	0,00	47,61%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 646,81	30 000,00	1 646,81	0,00	0,00	5,49%
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 751,42	0,00	1 751,42	0,00	0,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	868,60	0,00	868,60	0,00	0,00	
750	75023	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 362,44	0,00	3 362,44	0,00	0,00	
750	75023	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 182,00	62 781,52	63 182,00	62 781,52	0,00	0,00	99,37%
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 171,95	438 592,49	0,00	0,00	446 171,95	438 592,49	98,30%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	75075	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 013,00	69 163,00	73 013,00	69 163,00	0,00	0,00	94,73%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 062,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 062,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	100,00%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 143,00	33 993,00	37 143,00	33 993,00	0,00	0,00	91,52%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 143,00	33 993,00	37 143,00	33 993,00	0,00	0,00	91,52%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 308,00	32 608,00	33 308,00	32 608,00	0,00	0,00	97,90%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 308,00	32 608,00	33 308,00	32 608,00	0,00	0,00	97,90%
752			Obrona narodowa	800,00	359,00	800,00	359,00	0,00	0,00	44,88%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	359,00	800,00	359,00	0,00	0,00	44,88%
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%
752	75212	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	59,00	500,00	59,00	0,00	0,00	11,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	10 451,54	11 000,00	10 451,54	0,00	0,00	95,01%
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	989,98	1 000,00	989,98	0,00	0,00	99,00%
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	989,98	1 000,00	989,98	0,00	0,00	99,00%
754	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	9 461,56	10 000,00	9 461,56	0,00	0,00	94,62%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	9 400,40	10 000,00	9 400,40	0,00	0,00	94,00%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	0,00	
754	75416	0830	Wpływy z usług	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 157 356,00	16 607 532,26	17 157 356,00	16 607 532,26	0,00	0,00	96,80%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	110 115,45	90 000,00	110 115,45	0,00	0,00	122,35%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	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	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	107 932,12	90 000,00	107 932,12	0,00	0,00	119,92%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 183,33	0,00	2 183,33	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	4 473 296,00	4 150 874,52	4 473 296,00	4 150 874,52	0,00	0,00	92,79%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 321 762,00	3 924 635,55	4 321 762,00	3 924 635,55	0,00	0,00	90,81%
756	75615	0320	Podatek rolny	6 797,00	6 239,00	6 797,00	6 239,00	0,00	0,00	91,79%
756	75615	0330	Podatek leśny	39 160,00	39 103,00	39 160,00	39 103,00	0,00	0,00	99,85%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	2 200,00	5 623,00	2 200,00	5 623,00	0,00	0,00	255,59%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	65 090,00	0,00	65 090,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 113,60	1 000,00	1 113,60	0,00	0,00	111,36%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 693,37	20 000,00	26 693,37	0,00	0,00	133,47%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 377,00	82 377,00	82 377,00	82 377,00	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	5 376 958,00	5 060 432,46	5 376 958,00	5 060 432,46	0,00	0,00	94,11%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 974 651,00	2 730 592,55	2 974 651,00	2 730 592,55	0,00	0,00	91,80%
756	75616	0320	Podatek rolny	22 092,00	24 727,42	22 092,00	24 727,42	0,00	0,00	111,93%
756	75616	0330	Podatek leśny	1 035,00	1 074,00	1 035,00	1 074,00	0,00	0,00	103,77%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	78 180,00	66 382,60	78 180,00	66 382,60	0,00	0,00	84,91%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	51 600,62	50 000,00	51 600,62	0,00	0,00	103,20%
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 600 000,00	1 662 727,00	1 600 000,00	1 662 727,00	0,00	0,00	103,92%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	71 000,00	59 305,00	71 000,00	59 305,00	0,00	0,00	83,53%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	434 147,32	550 000,00	434 147,32	0,00	0,00	78,94%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 197,60	10 000,00	7 197,60	0,00	0,00	71,98%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 678,35	20 000,00	22 678,35	0,00	0,00	113,39%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 500,00	509 413,52	510 500,00	509 413,52	0,00	0,00	99,79%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 068,56	40 000,00	37 068,56	0,00	0,00	92,67%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	7 117,40	20 000,00	7 117,40	0,00	0,00	35,59%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	392 000,00	401 011,05	392 000,00	401 011,05	0,00	0,00	102,30%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	58 966,83	55 000,00	58 966,83	0,00	0,00	107,21%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 037,00	500,00	1 037,00	0,00	0,00	207,40%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
756	75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 176,94	3 000,00	1 176,94	0,00	0,00	39,23%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,74	0,00	35,74	0,00	0,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 706 602,00	6 776 696,31	6 706 602,00	6 776 696,31	0,00	0,00	101,05%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 506 602,00	6 568 079,00	6 506 602,00	6 568 079,00	0,00	0,00	100,94%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	208 617,31	200 000,00	208 617,31	0,00	0,00	104,31%
758			Różne rozliczenia	11 477 489,00	11 477 488,50	11 477 489,00	11 477 488,50	0,00	0,00	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 098 907,00	7 098 907,00	7 098 907,00	7 098 907,00	0,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 098 907,00	7 098 907,00	7 098 907,00	7 098 907,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 272,00	104 272,00	104 272,00	104 272,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	104 272,00	104 272,00	104 272,00	104 272,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 041 994,00	3 041 994,00	3 041 994,00	3 041 994,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 994,00	3 041 994,00	3 041 994,00	3 041 994,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 189 439,00	1 189 438,50	1 189 439,00	1 189 438,50	0,00	0,00	100,00%
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 189 439,00	1 189 438,50	1 189 439,00	1 189 438,50	0,00	0,00	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 877,00	42 877,00	42 877,00	42 877,00	0,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 877,00	42 877,00	42 877,00	42 877,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 644 354,26	2 610 994,03	1 046 659,68	1 005 669,99	1 597 694,58	1 605 324,04	98,74%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	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		Szkoły podstawowe	1 020 655,53	1 044 513,56	11 463,00	30 043,52	1 009 192,53	1 014 470,04	102,34%
801	80101	0310	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 463,00	10 155,83	6 463,00	10 155,83	0,00	0,00	157,14%
801	80101	0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 739,02	2 000,00	7 739,02	0,00	0,00	386,95%
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 239,67	3 000,00	4 239,67	0,00	0,00	141,32%
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 192,53	1 014 420,04	0,00	0,00	1 009 192,53	1 014 420,04	100,52%
801	80104		Przedszkola	664 260,00	676 000,97	664 260,00	676 000,97	0,00	0,00	101,77%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 510,00	39 936,04	39 510,00	39 936,04	0,00	0,00	101,08%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 365,00	203 865,23	200 365,00	203 865,23	0,00	0,00	101,75%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 083,00	103 897,70	96 083,00	103 897,70	0,00	0,00	108,13%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 302,00	328 302,00	328 302,00	328 302,00	0,00	0,00	100,00%
801	80110		Gimnazja	0,00	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	
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	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	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	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące	591 917,05	594 088,05	3 415,00	3 234,05	588 502,05	590 854,00	100,37%
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
801	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	3 415,00	3 130,05	3 415,00	3 130,05	0,00	0,00	91,66%
801	80120	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 502,05	590 854,00	0,00	0,00	588 502,05	590 854,00	100,40%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153		Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów	68 293,16	66 825,05	68 293,16	66 825,05	0,00	0,00	97,85%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 293,16	66 810,74	68 293,16	66 810,74	0,00	0,00	97,83%
801	80153	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	0,00	
801	80195		Pozostała działalność	296 422,52	226 658,90	296 422,52	226 658,90	0,00	0,00	76,46%
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 968,40	208 014,80	271 968,40	208 014,80	0,00	0,00	76,48%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	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	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 454,12	17 844,10	24 454,12	17 844,10	0,00	0,00	72,97%
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	405,72	3 000,00	405,72	0,00	0,00	13,52%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	405,72	0,00	405,72	0,00	0,00	
851	85154	0830	Wpływy z usług	0,00	405,72	0,00	405,72	0,00	0,00	
851	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	979 818,00	984 064,23	979 818,00	984 064,23	0,00	0,00	100,43%
852	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	11 234,26	8 000,00	11 234,26	0,00	0,00	140,43%
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0,00	779,92	0,00	779,92	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 454,34	8 000,00	10 454,34	0,00	0,00	130,68%
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	28 000,00	27 721,95	28 000,00	27 721,95	0,00	0,00	99,01%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	27 721,95	28 000,00	27 721,95	0,00	0,00	99,01%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	212 911,10	213 000,00	212 911,10	0,00	0,00	99,96%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 000,00	212 911,10	213 000,00	212 911,10	0,00	0,00	99,96%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 229,00	9 001,65	9 229,00	9 001,65	0,00	0,00	97,54%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	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	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 229,00	9 001,65	9 229,00	9 001,65	0,00	0,00	97,54%
852	85216		Zasiłki stałe	329 000,00	325 268,54	329 000,00	325 268,54	0,00	0,00	98,87%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 000,00	325 268,54	329 000,00	325 268,54	0,00	0,00	98,87%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 789,00	221 672,44	221 789,00	221 672,44	0,00	0,00	99,95%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 789,00	221 672,44	221 789,00	221 672,44	0,00	0,00	99,95%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	45 582,14	40 000,00	45 582,14	0,00	0,00	113,96%
852	85228	0830	Wpływy z usług	40 000,00	45 582,14	40 000,00	45 582,14	0,00	0,00	113,96%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 800,00	130 672,15	130 800,00	130 672,15	0,00	0,00	99,90%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 800,00	130 672,15	130 800,00	130 672,15	0,00	0,00	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 842,00	33 914,04	41 842,00	33 914,04	0,00	0,00	81,05%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 842,00	33 914,04	41 842,00	33 914,04	0,00	0,00	81,05%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 452,00	33 819,34	41 452,00	33 819,34	0,00	0,00	81,59%
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390,00	94,70	390,00	94,70	0,00	0,00	24,28%
855			Rodzina	8 478 403,00	8 413 929,12	8 478 403,00	8 413 929,12	0,00	0,00	99,24%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 723 500,00	5 722 946,96	5 723 500,00	5 722 946,96	0,00	0,00	99,99%
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	5 723 500,00	5 722 946,96	5 723 500,00	5 722 946,96	0,00	0,00	99,99%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 486,00	2 222 934,42	2 272 486,00	2 222 934,42	0,00	0,00	97,82%
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	2 264 186,00	2 200 778,17	2 264 186,00	2 200 778,17	0,00	0,00	97,20%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 300,00	22 156,25	8 300,00	22 156,25	0,00	0,00	266,94%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	576,41	699,00	576,41	0,00	0,00	82,46%
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	699,00	576,41	699,00	576,41	0,00	0,00	82,46%
855	85504		Wspieranie rodziny	333 905,00	332 974,90	333 905,00	332 974,90	0,00	0,00	99,72%
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 320,00	314 389,90	315 320,00	314 389,90	0,00	0,00	99,71%
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 585,00	18 585,00	18 585,00	18 585,00	0,00	0,00	100,00%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	111 000,00	96 772,70	111 000,00	96 772,70	0,00	0,00	87,18%
855	85505	0830	Wpływy z usług	111 000,00	96 728,70	111 000,00	96 728,70	0,00	0,00	87,14%
855	85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
855	85508		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 853,73	0,00	2 853,73	0,00	0,00	
855	85508	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	0,00	
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 831,79	0,00	2 831,79	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 813,00	34 870,00	36 813,00	34 870,00	0,00	0,00	94,72%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 813,00	34 870,00	36 813,00	34 870,00	0,00	0,00	94,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 691 354,64	5 495 399,88	3 753 035,35	3 890 828,49	2 938 319,29	1 604 571,39	82,13%
900	90002		Gospodarka odpadami	3 672 000,00	3 794 834,44	3 672 000,00	3 794 834,44	0,00	0,00	103,35%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 655 000,00	3 778 738,49	3 655 000,00	3 778 738,49	0,00	0,00	103,39%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 214,00	10 000,00	8 214,00	0,00	0,00	82,14%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 881,95	7 000,00	7 881,95	0,00	0,00	112,60%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 075,58	0,00	4 075,58	0,00	0,00	
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 075,58	0,00	4 075,58	0,00	0,00	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	73 795,98	22 000,00	73 795,98	0,00	0,00	335,44%
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 335,00	0,00	39 335,00	0,00	0,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	34 275,98	20 000,00	34 275,98	0,00	0,00	171,38%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	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	90019	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	
900	90019	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	1 642,11	1 600,00	1 642,11	0,00	0,00	102,63%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	1 642,11	1 600,00	1 642,11	0,00	0,00	102,63%
900	90026		Pozostałe zadania związane z odpadami	31 484,00	10 640,00	31 484,00	10 640,00	0,00	0,00	33,79%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 484,00	10 640,00	31 484,00	10 640,00	0,00	0,00	33,79%
900	90095		Pozostała działalność	2 955 270,64	1 610 411,77	16 951,35	5 840,38	2 938 319,29	1 604 571,39	54,49%
900	90095	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 725,22	5 000,00	5 725,22	0,00	0,00	114,50%
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 777,99	0,00	0,00	0,00	2 777,99	
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,16	0,00	115,16	0,00	0,00	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 951,35	0,00	1 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 938 319,29	1 601 793,40	0,00	0,00	2 938 319,29	1 601 793,40	54,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 088,00	72 524,05	140 088,00	72 524,05	0,00	0,00	51,77%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	1 093,65	10 000,00	1 093,65	0,00	0,00	10,94%
921	92105	0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 093,27	10 000,00	1 093,27	0,00	0,00	10,93%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2019 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2019	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
921	92105	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 772,00	0,00	59 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	59 772,00	0,00	59 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92118		Muzea	70 316,00	71 430,40	70 316,00	71 430,40	0,00	0,00	101,58%
921	92118	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	70 316,00	71 430,40	70 316,00	71 430,40	0,00	0,00	101,58%
926			Kultura fizyczna	0,00	87,87	0,00	87,87	0,00	0,00	
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	87,87	0,00	87,87	0,00	0,00	
926	92601	0830	Wpływy z usług	0,00	78,27	0,00	78,27	0,00	0,00	
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	
Razem:				55 352 875,58	53 257 350,11	46 640 468,76	45 131 381,97	8 712 406,82	8 125 968,14	96,21%

1)	Dotacje ogółem , w tym	18 847 522,58	17 932 261,50	12 095 115,76	11 664 981,78	6 752 406,82	6 267 279,72	95,14%
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 618 174,30	8 541 464,95	8 618 174,30	8 541 464,95	0,00	0,00	99,11%
b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 585 940,00	2 577 031,16	2 585 940,00	2 577 031,16	0,00	0,00	99,66%
c)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 484,00	10 640,00	40 484,00	10 640,00	0,00	0,00	26,28%
e)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	1 028 233,75	0,00	0,00	45 000,00	1 028 233,75	2284,96%
f)	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
g)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 059,00	1 500,00	1 059,00	0,00	0,00	70,60%
i)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	225 169,00	225 169,00	225 169,00	225 169,00	0,00	0,00	100,00%
k)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	7 331 255,28	5 547 863,64	623 848,46	308 817,67	6 707 406,82	5 239 045,97	75,67%
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	392 000,00	401 011,05	392 000,00	401 011,05	0,00	0,00	102,30%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2019 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Relacja 2019/2018 w %
				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		33 859 211,28	25 146 804,46	8 712 406,82	61,17%	31 849 745,00	23 723 776,86	8 125 968,14	59,80%	94,07%	24 101 051,16	132,15%
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW :		8 135 877,00	8 135 877,00	0,00	14,70%	7 457 147,18	7 457 147,18	0,00	14,00%	91,66%	7 403 275,88	100,73%
	1) Podatek od nieruchomości	0310	7 296 413,00	7 296 413,00		13,18%	6 655 228,10	6 655 228,10		12,50%	91,21%	6 597 974,33	100,87%
	- od osób prawnych		4 321 762,00	4 321 762,00		7,81%	3 924 635,55	3 924 635,55		7,37%	90,81%	3 961 315,38	99,07%
	- od osób fizycznych		2 974 651,00	2 974 651,00		5,37%	2 730 592,55	2 730 592,55		5,13%	91,80%	2 636 658,95	103,56%
	2) Podatek rolny	0320	28 889,00	28 889,00		0,05%	30 966,42	30 966,42		0,06%	107,19%	29 577,80	104,69%
	- od osób prawnych		6 797,00	6 797,00		0,01%	6 239,00	6 239,00		0,01%	91,79%	6 057,40	103,00%
	- od osób fizycznych		22 092,00	22 092,00		0,04%	24 727,42	24 727,42		0,05%	111,93%	23 520,40	105,13%
	3) Podatek leśny	0330	40 195,00	40 195,00		0,07%	40 177,00	40 177,00		0,08%	99,96%	41 165,00	97,60%
	- od osób prawnych		39 160,00	39 160,00		0,07%	39 103,00	39 103,00		0,07%	99,85%	40 198,00	97,28%
	- od osób fizycznych		1 035,00	1 035,00		0,00%	1 074,00	1 074,00		0,00%	103,77%	967,00	111,07%
	4) Podatek od środków transportowych	0340	80 380,00	80 380,00		0,15%	72 005,60	72 005,60		0,14%	89,58%	100 151,80	71,90%
	- od osób prawnych		2 200,00	2 200,00		0,00%	5 623,00	5 623,00		0,01%	255,59%	2 750,00	204,47%
	- od osób fizycznych		78 180,00	78 180,00		0,14%	66 382,60	66 382,60		0,12%	84,91%	97 401,80	68,15%
	5) Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00		0,16%	107 932,12	107 932,12		0,20%	119,92%	86 479,92	124,81%
	6) Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	50 000,00		0,09%	51 600,62	51 600,62		0,10%	103,20%	16 070,02	321,10%
	7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	550 000,00	550 000,00	0,00	0,01	499 237,32	499 237,32		0,94%	90,77%	531 857,01	93,87%
	- od osób prawnych		0,00	0,00		0,00%	65 090,00	65 090,00		0,12%		148,00	43979,73%
	- od osób fizycznych		550 000,00	550 000,00		0,99%	434 147,32	434 147,32		0,82%	78,94%	531 709,01	81,65%
2.	WPŁYWY Z OPŁAT :		5 834 600,00	5 834 600,00	0,00	10,54%	6 006 576,44	6 006 576,44	0,00	11,28%	102,95%	4 701 429,41	127,76%
	1) Opłata skarbową	0410	40 000,00	40 000,00		0,07%	37 068,56	37 068,56		0,07%	92,67%	36 808,42	100,71%
	2) Opłata targowa	0430	71 000,00	71 000,00		0,13%	59 305,00	59 305,00		0,11%	83,53%	72 985,00	81,26%
	3) Opłata uzdrowiskowa	0390	1 600 000,00	1 600 000,00		2,89%	1 662 727,00	1 662 727,00		3,12%	103,92%	1 466 498,80	113,38%
	4) Opłata eksploatacyjna	0460	20 000,00	20 000,00		0,04%	7 117,40	7 117,40		0,01%	35,59%	21 950,20	32,43%
	5) Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	392 000,00	392 000,00		0,71%	401 011,05	401 011,05		0,75%	102,30%	383 189,99	104,65%
	6) Opłata produktowa	0400	1 600,00	1 600,00		0,00%	1 642,11	1 642,11		0,00%	102,63%	1 743,69	94,17%
	7) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy , uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	6,70%	3 837 705,32	3 837 705,32	0,00	7,21%	103,44%	2 718 253,31	141,18%
	- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		55 000,00	55 000,00		0,10%	58 966,83	58 966,83		0,11%	107,21%	50 481,61	116,81%
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 655 000,00	3 655 000,00		6,60%	3 778 738,49	3 778 738,49		7,10%	103,39%	2 667 771,70	141,64%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2019 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Relacja 2019/2018 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZECZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		416 836,00	416 836,00	0,00	0,75%	436 956,21	436 906,21	50,00	0,82%	104,83%	424 344,75	102,97%
1)	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00		0,00%	260,00	260,00		0,00%		494,00	52,63%
2)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	39 510,00	39 510,00		0,07%	39 936,04	39 936,04		0,07%	101,08%	24 634,69	162,11%
3)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	200 365,00	200 365,00		0,36%	203 865,23	203 865,23		0,38%	101,75%	202 544,79	100,65%
4)	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		0,00%	117,00	117,00		0,00%		279,00	41,94%
5)	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	9 878,00	9 878,00		0,02%	13 285,88	13 285,88		0,02%	134,50%	8 295,10	160,17%
6)	wpływy z usług	0830	153 000,00	153 000,00		0,28%	150 049,86	150 049,86		0,28%	98,07%	147 006,34	102,07%
7)	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		0,00%	1 309,86	1 309,86		0,00%		1 288,85	101,63%
8)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		0,00%	0,00			0,00%		3 500,00	0,00%
9)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00		0,00%	7 180,00	7 180,00		0,01%		2 210,00	324,89%
10)	wpływy z różnych dochodów	0970	14 083,00	14 083,00		0,03%	20 902,34	20 902,34		0,04%	148,42%	25 591,98	81,68%
11)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870					50,00		50,00				
12)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%		8 500,00	0,00%
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 626 800,00	1 666 800,00	1 960 000,00	6,55%	3 136 123,40	1 277 484,98	1 858 638,42	5,89%	86,47%	3 021 799,25	103,78%
1)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 755 000,00		1 755 000,00	3,17%	1 294 262,97		1 294 262,97	2,43%	73,75%	1 397 968,77	92,58%
2)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	67 000,00		67 000,00	0,12%	441 030,85		441 030,85	0,83%	658,26%	11 711,60	3765,76%
3)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	138 000,00		138 000,00	0,25%	123 344,60		123 344,60	0,23%	89,38%	143 469,93	85,97%
4)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0,00			0,00%	0,00			0,00%		13 431,00	0,00%
5)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	83 000,00	83 000,00		0,15%	66 830,52	66 830,52		0,13%	80,52%	153 982,85	43,40%
6)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 583 800,00	1 583 800,00		2,86%	1 210 654,46	1 210 654,46		2,27%	76,44%	1 301 235,10	93,04%
5.	SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00			0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2019 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Relacja 2019/2018 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH		15 200,00	15 200,00	0,00	0,03%	48 735,40	48 735,40	0,00	0,09%	320,63%	10 200,00	477,80%
	1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 000,00	10 000,00		0,02%	9 400,40	9 400,40		0,02%	94,00%	10 200,00	92,16%
	2) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	5 200,00	5 200,00		0,01%	39 335,00	39 335,00		0,07%	756,44%	0,00	
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	8 300,00	8 300,00		0,01%	22 171,75	22 171,75		0,04%	267,13%	18 457,71	120,12%
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		0,00	
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOSCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		85 000,00	85 000,00	0,00	0,15%	105 644,75	105 644,75	0,00	0,20%	124,29%	81 346,49	129,87%
	1) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	47 000,00	47 000,00		0,08%	59 622,00	59 622,00		0,11%	126,86%	40 324,17	147,86%
	2) pozostałe odsetki	0920	38 000,00	38 000,00		0,07%	46 022,75	46 022,75		0,09%	121,11%	41 022,32	112,19%
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	5 000,00	5 000,00		0,01%	2 380,65	2 380,65		0,00%	47,61%	537,84	442,63%
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW		1 381 088,00	1 381 088,00	0,00	2,50%	1 045 406,52	1 045 406,52	0,00	1,96%	75,69%	954 445,62	109,53%
	1) wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00		0,00%	1 037,00	1 037,00		0,00%	207,40%	295,00	351,53%
	2) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	10 500,00	10 500,00		0,02%	7 810,96	7 810,96		0,01%	74,39%	10 567,33	73,92%
	3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	23 000,00	23 000,00		0,04%	16 706,11	16 706,11		0,03%	72,64%	19 493,80	85,70%
	4) wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	20 000,00		0,04%	37 275,98	37 275,98		0,07%	186,38%	21 120,06	176,50%
	5) wpływy z usług	0830	1 036 000,00	1 036 000,00		1,87%	760 930,63	760 930,63		1,43%	73,45%	813 524,39	93,54%
	6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	30 000,00	30 000,00		0,05%	1 646,81	1 646,81		0,00%	5,49%	34 515,23	4,77%
	7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	10 000,00	10 000,00		0,02%	23 143,13	23 143,13		0,04%	231,43%	32 882,92	70,38%
	8) wpływy z różnych dochodów	0970	121 000,00	121 000,00		0,22%	124 611,19	124 611,19		0,23%	102,98%	21 011,90	593,05%
	9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700				0,00%	800,00	800,00		0,00%		0,00	
	10) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	130 088,00	130 088,00		0,24%	71 444,71	71 444,71		0,13%	54,92%	1 034,99	6902,94%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		6 706 602,00	6 706 602,00	0,00	12,12%	6 776 696,31	6 776 696,31	0,00	12,72%	101,05%	6 332 049,26	107,02%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2019 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Relacja 2019/2018 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 506 602,00	6 506 602,00		11,75%	6 568 079,00	6 568 079,00		12,33%	100,94%	6 167 807,00	106,49%
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	200 000,00	200 000,00		0,36%	208 617,31	208 617,31		0,39%	104,31%	164 242,26	127,02%
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		225 169,00	225 169,00	0,00	0,41%	225 169,00	225 169,00	0,00	0,42%	100,00%	221 623,00	101,60%
	1) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	225 169,00	225 169,00		0,41%	225 169,00	225 169,00		0,42%	100,00%	221 623,00	101,60%
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		7 416 739,28	664 332,46	6 752 406,82	13,40%	6 586 737,39	319 457,67	6 267 279,72	12,37%	88,81%	931 541,95	707,08%
	1) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	40 484,00	40 484,00		0,07%	10 640,00	10 640,00		0,02%	26,28%	26 973,01	39,45%
	2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. - wkład UE	2057	599 394,34	599 394,34		1,08%	290 973,57	290 973,57		0,55%	48,54%	126 442,14	230,12%
	3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. - wkład krajowy	2059	24 454,12	24 454,12		0,04%	17 844,10	17 844,10		0,03%	72,97%	25 024,34	71,31%
	4) Środki 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%		25 843,68	0,00%
	5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wkład UE	6257	6 707 406,82		6 707 406,82	12,12%	5 239 045,97		5 239 045,97	9,84%	78,11%	727 258,78	720,38%
	6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	45 000,00		45 000,00		1 028 233,75		1 028 233,75	1,93%	2284,96%		

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2019 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Relacja 2019/2018 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 288 050,00	10 288 050,00	0,00	18,59%	10 288 050,00	10 288 050,00	0,00	19,32%	100,00%	9 008 677,00	114,20%
1.	Część oświatowa	2920	7 098 907,00	7 098 907,00		12,82%	7 098 907,00	7 098 907,00		13,33%	100,00%	6 452 945,00	110,01%
2.	Część wyrównawcza	2920	3 041 994,00	3 041 994,00		5,50%	3 041 994,00	3 041 994,00		5,71%	100,00%	2 316 859,00	131,30%
3.	Część równoważąca	2920	42 877,00	42 877,00		0,08%	42 877,00	42 877,00		0,08%	100,00%	78 058,00	54,93%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	104 272,00	104 272,00		0,19%	104 272,00	104 272,00		0,20%	100,00%	160 815,00	64,84%
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 205 614,30	11 205 614,30	0,00	20,24%	11 119 555,11	11 119 555,11	0,00	20,88%	99,23%	9 099 429,69	122,20%
	z tego:												
1.	NA ZADANIA WŁASNE		2 585 940,00	2 585 940,00	0,00	4,67%	2 577 031,16	2 577 031,16	0,00	4,84%	99,66%	2 497 858,82	103,17%
	1) Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 313 734,00	1 313 734,00		2,37%	1 301 758,52	1 301 758,52		2,44%	99,09%	1 271 643,11	102,37%
	2) bieżące (współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)	2039	0,00	0,00		0,00%	3 362,44	3 362,44		0,01%		2 312,51	145,40%
	3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	390,00	390,00		0,00%	94,70	94,70		0,00%	24,28%	96,70	97,93%
	4) dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 189 439,00	1 189 439,00		2,15%	1 189 438,50	1 189 438,50		2,23%	100,00%	1 142 183,50	104,14%
	5) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	82 377,00	82 377,00		0,15%	82 377,00	82 377,00		0,15%	100,00%	81 623,00	100,92%
2.	NA ZADANIA ZLECONE		8 618 174,30	8 618 174,30	0,00	15,57%	8 541 464,95	8 541 464,95	0,00	16,04%	99,11%	6 600 570,87	129,40%
	1) z zakresu administracji rządowej	2010	2 894 674,30	2 894 674,30		5,23%	2 818 517,99	2 818 517,99		5,29%	97,37%	2 633 224,32	107,04%
	2) z zakresu świadczenia wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	2060	5 723 500,00	5 723 500,00		10,34%	5 722 946,96	5 722 946,96		10,75%	99,99%	3 967 346,55	144,25%
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	1 500,00	1 500,00		0,00%	1 059,00	1 059,00		0,00%	70,60%	1 000,00	105,90%
	DOCHODY OGÓŁEM:		55 352 875,58	46 640 468,76	8 712 406,82	100,00%	53 257 350,11	45 131 381,97	8 125 968,14	100,00%	96,21%	42 209 157,85	126,17%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG W 2019 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota wykonanych dochodów	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 2020 rok i dalej (na podstawie decyzji wydanych w 2019 roku)
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	6 568 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	208 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	6 655 228,10	340 768,77	19 965,97	45 239,00	168 689,00	106 874,80
	- osoby prawne	3 924 635,55	257 644,53	509,73	45 239,00	163 709,00	48 186,80
	- osoby fizyczne	2 730 592,55	83 124,24	19 456,24	0,00	4 980,00	58 688,00
4.	Podatek rolny (§ 0320)	30 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	6 239,00	0,00			0,00	
	- osoby fizyczne	24 727,42	0,00			0,00	
5.	Podatek leśny (§ 0330)	40 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	39 103,00	0,00			0,00	
	- osoby fizyczne	1 074,00	0,00			0,00	
6.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	72 005,60	12 482,95	12 482,95	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	5 623,00	1 154,76	1 154,76			
	- osoby fizyczne	66 382,60	11 328,19	11 328,19			
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	107 932,12	0,00				
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	499 237,32					
9.	Opłata skarbową (§ 0410)	37 068,56	82,00			82,00	
10.	Opłata eksploatacyjna (§ 0460)	7 117,40	0,00				
	OGÓŁEM	14 226 428,83	353 333,72	32 448,92	45 239,00	168 771,00	106 874,80

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 018	x
2.	Wydatki ogółem	52 400 513,79	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	43 651 724,66	83,30%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	1 117 515,94	2,13%
	- wydatki na inwestycje	8 748 789,13	16,70%
3.	Wydatki ogółem	52 400 513,79	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	43 859 048,84	83,70%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	8 541 464,95	16,30%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	5 230,64	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	4 378,02	x
	- na realizację zadań zleconych	852,61	x

Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO													% WYKONAN IA PLANU	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11					12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 429,14	23 160,77	23 160,77	23 160,77	207,62	22 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
010	01008		Melioracje wodne	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01030		Izby rolnicze	900,00	631,84	631,84	631,84	0,00	631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	631,84	631,84	631,84	0,00	631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
010	01095		Pozostała działalność	22 528,93	22 528,93	22 528,93	22 528,93	207,62	22 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,83	29,83	29,83	29,83	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173,54	173,54	173,54	173,54	173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	22 321,31	22 321,31	22 321,31	22 321,31	0,00	22 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	84 164,00	76 559,97	76 559,97	76 559,97	24 548,68	52 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
020	02001		Gospodarka leśna	84 164,00	76 559,97	76 559,97	76 559,97	24 548,68	52 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
020	02001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 120,68	19 120,68	19 120,68	19 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
020	02001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422,00	1 421,50	1 421,50	1 421,50	1 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
020	02001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 506,69	3 506,69	3 506,69	3 506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
020	02001	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	499,81	499,81	499,81	499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
020	02001	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	56 025,00	49 585,39	49 585,39	49 585,39	0,00	49 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
020	02001	4410	Podróże służbowe krajowe	1 941,00	1 802,45	1 802,45	1 802,45	0,00	1 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
020	02001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,45	623,45	623,45	0,00	623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
020	02001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 130 313,00	1 985 889,96	1 819 282,78	1 819 282,78	4 666,40	1 814 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 607,18	166 607,18	0,00	0,00	93,22%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 169,00	352 945,08	352 945,08	352 945,08	0,00	352 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
600	60013	4270	Zakup usług remontowych	38 843,40	38 843,40	38 843,40	38 843,40	0,00	38 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	316 325,60	314 101,68	314 101,68	314 101,68	0,00	314 101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 768 044,00	1 630 842,81	1 464 235,63	1 464 235,63	4 666,40	1 459 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 607,18	166 607,18	0,00	0,00	92,24%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO													% WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
DZIAŁ	ROZDZ.	§					wydatki jednostek budżetowych	W TYM: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
630	63003	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12,00	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
630	63003	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 050,16	6 050,16	6 050,16	0,00	6 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	51 600,00	44 772,04	44 772,04	44 772,04	0,00	44 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
630	63003	4480	Podatek od nieruchomości	4 222,00	4 222,00	4 222,00	4 222,00	0,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630	63003	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 059,00	149 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 477,67	149 477,67	0,00	0,00	95,78%
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 308,77	872 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 337,94	872 337,94	872 337,94	0,00	96,46%
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 624,18	181 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 982,44	181 982,44	181 982,44	0,00	96,99%
630	63003	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 068 395,00	3 659 270,61	2 206 974,13	2 204 734,62	543 511,38	1 661 223,24	0,00	2 239,51	0,00	0,00	0,00	1 452 296,48	1 452 296,48	0,00	0,00	89,94%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 493 295,00	2 103 746,66	2 038 164,44	2 035 924,93	543 511,38	1 492 413,55	0,00	2 239,51	0,00	0,00	0,00	65 582,22	65 582,22	0,00	0,00	84,38%
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 239,51	2 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 667,00	438 980,29	438 980,29	438 980,29	438 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 547,00	32 546,18	32 546,18	32 546,18	32 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 560,00	64 544,92	64 544,92	64 544,92	64 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 044,00	6 737,24	6 737,24	6 737,24	6 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	702,75	702,75	702,75	702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06%
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 381,19	60 381,19	60 381,19	0,00	60 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
700	70004	4260	Zakup energii	469 795,00	389 811,84	389 811,84	389 811,84	0,00	389 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	422 291,00	400 002,40	400 002,40	400 002,40	0,00	400 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
700	70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	657 350,00	532 569,94	532 569,94	532 569,94	0,00	532 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
700	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 418,22	2 418,22	2 418,22	0,00	2 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 816,00	19 816,00	19 816,00	0,00	19 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
700	70004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 505,00	11 467,98	11 467,98	11 467,98	0,00	11 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
700	70004	4480	Podatek od nieruchomości	13 636,00	11 925,00	11 925,00	11 925,00	0,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
700	70004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	61 006,00	61 006,00	61 006,00	0,00	61 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
700	70004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 304,98	1 304,98	1 304,98	0,00	1 304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%

[illegible]

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO													% WYKONAN IA PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 460,00	1 933 989,43	1 933 989,43	1 933 989,43	1 933 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 755,00	153 928,74	153 928,74	153 928,74	153 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	109 500,00	104 799,80	104 799,80	104 799,80	104 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 689,00	366 444,18	366 444,18	366 444,18	366 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 036,00	40 544,68	40 544,68	40 544,68	40 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	51 685,00	51 685,00	51 685,00	0,00	51 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	99 164,87	99 164,87	99 164,87	99 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 300,00	165 309,13	165 309,13	165 309,13	0,00	165 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
750	75023	4260	Zakup energii	73 500,00	65 079,20	65 079,20	65 079,20	0,00	65 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	46 845,84	46 845,84	46 845,84	0,00	46 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	479 941,00	471 853,61	471 853,61	471 853,61	0,00	471 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75023	4309	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 525,00	25 411,54	25 411,54	25 411,54	0,00	25 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 700,00	15 682,50	15 682,50	15 682,50	0,00	15 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 191,50	32 191,50	32 191,50	0,00	32 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	3 165,16	3 165,16	3 165,16	0,00	3 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 798,70	26 798,70	26 798,70	0,00	26 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 037,00	64 021,63	64 021,63	64 021,63	0,00	64 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 146,00	8 146,00	8 146,00	8 146,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	136,00	135,62	135,62	135,62	0,00	135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 556,00	11 167,57	11 167,57	11 167,57	0,00	11 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	37 059,43	37 059,43	37 059,43	0,00	37 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00	56 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 362,50	56 362,50	0,00	0,00	88,34%
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 320,00	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 748,20	96 145,93	85 137,43	85 137,43	1 000,00	84 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,50	11 008,50	0,00	0,00	73,54%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%

[illegible]

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO													WYKONAN IA PLANU	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO									WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
752			Obrona narodowa	900,00	426,24	426,24	414,44	292,98	121,46	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%	
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	426,24	426,24	414,44	292,98	121,46	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%	
752	75212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	37,17	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
752	75212	4410	Podróże służbowe krajowe	118,02	84,29	84,29	84,29	0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%	
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	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%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 556,00	869 216,79	459 326,14	394 869,00	207 025,74	187 843,26	8 741,86	55 715,28	0,00	0,00	0,00	409 890,65	42 390,65	0,00	367 500,00	92,42%	
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75404	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75406	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%	
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 982,00	469 075,54	170 825,54	123 109,68	0,00	123 109,68	5 496,86	42 219,00	0,00	0,00	0,00	298 250,00	30 750,00	0,00	267 500,00	90,73%	
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 496,86	5 496,86	5 496,86	0,00	0,00	0,00	5 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 950,00	42 219,00	42 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 413,14	52 324,78	52 324,78	52 324,78	0,00	52 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
754	75412	4260	Zakup energii	20 000,00	18 371,78	18 371,78	18 371,78	0,00	18 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 741,13	16 741,13	16 741,13	0,00	16 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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	24,00%	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	23 564,00	12 271,86	12 271,86	12 271,86	0,00	12 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%	
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 493,83	1 493,83	1 493,83	0,00	1 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 982,30	13 982,30	13 982,30	0,00	13 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 908,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO													% WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 641,00	11 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,65	11 640,65	0,00	0,00	100,00%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75421	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	644 374,00	579 373,71	579 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	644 374,00	579 373,71	579 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	624 374,00	569 373,71	569 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
758			Różne rozliczenia	142 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	142 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 160 527,94	14 667 391,80	13 514 801,89	11 571 679,52	9 501 537,21	2 070 142,31	1 749 919,32	32 084,34	161 118,71	0,00	0,00	1 152 589,91	1 152 589,91	995 363,71	0,00	96,75%
801	80101		Szkoły podstawowe	8 456 461,71	8 323 151,80	7 245 779,39	6 277 821,55	5 279 383,14	998 438,41	959 252,67	8 705,17	0,00	0,00	0,00	1 077 372,41	1 077 372,41	995 363,71	0,00	98,42%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 946,00	959 252,67	959 252,67	0,00	0,00	0,00	959 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 963,00	8 705,17	8 705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 589,00	4 194 079,78	4 194 079,78	4 194 079,78	4 194 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 165,00	280 164,12	280 164,12	280 164,12	280 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 937,00	699 369,18	699 369,18	699 369,18	699 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 333,00	75 866,22	75 866,22	75 866,22	75 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 470,00	29 903,84	29 903,84	29 903,84	29 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 555,00	136 352,42	136 352,42	136 352,42	0,00	136 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 694,00	23 266,31	23 266,31	23 266,31	0,00	23 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
801	80101	4260	Zakup energii	199 194,00	168 794,01	168 794,01	168 794,01	0,00	168 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	77 579,00	76 975,20	76 975,20	76 975,20	0,00	76 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 575,00	4 358,00	4 358,00	4 358,00	0,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	250 625,00	246 434,68	246 434,68	246 434,68	0,00	246 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 474,00	12 882,23	12 882,23	12 882,23	0,00	12 882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 967,00	2 295,62	2 295,62	2 295,62	0,00	2 295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	16 276,00	15 763,83	15 763,83	15 763,83	0,00	15 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%

[illegible]

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO													WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
wydatki jednostek budżetowych	W TYM:						Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147,00	2 146,90	2 146,90	2 146,90	0,00	2 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80115		Technika	326 090,00	306 125,35	306 125,35	305 996,19	266 270,85	39 725,34	0,00	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	129,16	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 545,00	215 956,43	215 956,43	215 956,43	215 956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 483,00	8 482,89	8 482,89	8 482,89	8 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 371,00	37 284,09	37 284,09	37 284,09	37 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 712,00	4 547,44	4 547,44	4 547,44	4 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 580,00	11 606,41	11 606,41	11 606,41	0,00	11 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
801	80115	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
801	80115	4260	Zakup energii	6 500,00	2 268,28	2 268,28	2 268,28	0,00	2 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	7 817,00	4 852,49	4 852,49	4 852,49	0,00	4 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 133,63	1 133,63	1 133,63	0,00	1 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	422,53	422,53	422,53	0,00	422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 941,00	10 941,00	10 941,00	10 941,00	0,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80115	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
801	80117		Szkoly branżowe I stopnia	294 319,00	264 425,73	264 425,73	264 425,73	213 214,85	51 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 994,00	170 496,10	170 496,10	170 496,10	170 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 943,00	11 942,07	11 942,07	11 942,07	11 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 717,00	29 676,42	29 676,42	29 676,42	29 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 100,26	1 100,26	1 100,26	1 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	6 637,91	6 637,91	6 637,91	0,00	6 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
801	80117	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00	1 720,77	1 720,77	1 720,77	0,00	1 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%
801	80117	4260	Zakup energii	16 735,00	11 353,52	11 353,52	11 353,52	0,00	11 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35%
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	32 694,00	17 287,98	17 287,98	17 287,98	0,00	17 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO													% WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
wydatki jednostek budżetowych	W TYM:						Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
DZIAŁ	ROZDZ.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 401,00	76 961,48	76 961,48	76 961,48	76 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,00	5 191,06	5 191,06	5 191,06	5 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 352,00	15 102,33	15 102,33	15 102,33	15 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	2 158,36	2 158,36	2 158,36	2 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 529,68	3 529,68	3 529,68	0,00	3 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80130	4260	Zakup energii	4 165,00	4 164,38	4 164,38	4 164,38	0,00	4 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	3 456,00	3 455,65	3 455,65	3 455,65	0,00	3 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80130	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 129,00	33 806,77	33 806,77	33 806,77	0,00	33 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 504,00	33 806,77	33 806,77	33 806,77	0,00	33 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	135 890,00	134 973,80	134 973,80	103 816,46	102 224,50	1 591,96	31 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 066,00	31 157,34	31 157,34	0,00	0,00	0,00	31 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 092,00	82 091,16	82 091,16	82 091,16	82 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 514,45	3 514,45	3 514,45	3 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 716,00	14 715,60	14 715,60	14 715,60	14 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 903,29	1 903,29	1 903,29	1 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 597,00	1 591,96	1 591,96	1 591,96	0,00	1 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO														% WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
DZIAŁ	ROZDZ.	\$	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000,00	337 083,92	337 083,92	337 083,92	218 710,46	118 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 860,00	39 160,54	39 160,54	39 160,54	39 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979,00	2 978,40	2 978,40	2 978,40	2 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 036,00	19 178,78	19 178,78	19 178,78	19 178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	1 240,35	1 240,35	1 240,35	1 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 319,00	156 152,39	156 152,39	156 152,39	156 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 515,00	23 173,51	23 173,51	23 173,51	0,00	23 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	
851	85154	4260	Zakup energii	20 000,00	19 296,35	19 296,35	19 296,35	0,00	19 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 253,40	2 253,40	2 253,40	0,00	2 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 013,31	50 013,31	50 013,31	0,00	50 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 708,30	2 708,30	2 708,30	0,00	2 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91%	
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	15 283,00	15 279,00	15 279,00	15 279,00	0,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
851	85154	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,90	1 246,90	1 246,90	0,00	1 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
851	85154	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 285,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
851	85154	4580	Pozostałe odsetki	191,00	190,61	190,61	190,61	0,00	190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	2 103,08	2 103,08	2 103,08	0,00	2 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%	
851	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	2 920 499,00	2 727 795,93	2 720 415,93	1 636 690,79	972 685,69	664 005,10	18 000,00	1 065 725,14	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	93,40%	
852	85202		Domy pomocy społecznej	528 000,00	476 916,87	476 916,87	476 916,87	0,00	476 916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	476 916,87	476 916,87	476 916,87	0,00	476 916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
852	85203		Ośrodki wsparcia	32 000,00	31 967,70	31 967,70	31 967,70	0,00	31 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 967,70	31 967,70	31 967,70	0,00	31 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO													% WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
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	29 000,00	27 721,95	27 721,95	27 721,95	0,00	27 721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	27 721,95	27 721,95	27 721,95	0,00	27 721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	298 126,64	298 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	298 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	298 126,64	298 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	298 126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	231 229,00	221 296,06	221 296,06	238,74	0,00	238,74	0,00	221 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	230 898,00	221 057,32	221 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	221 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	331,00	238,74	238,74	238,74	0,00	238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%
852	85216		Zasiłki stałe	330 000,00	325 268,54	325 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	325 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	325 268,54	325 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	325 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 916,00	823 388,21	816 008,21	812 587,56	708 145,01	104 442,55	0,00	3 420,65	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	91,09%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	3 420,65	3 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 872,00	534 480,62	534 480,62	534 480,62	534 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 127,00	40 034,49	40 034,49	40 034,49	40 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 104,00	97 164,59	97 164,59	97 164,59	97 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 873,00	7 490,31	7 490,31	7 490,31	7 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00	28 975,00	28 975,00	28 975,00	28 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 606,95	17 606,95	17 606,95	0,00	17 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
852	85219	4260	Zakup energii	20 200,00	18 341,35	18 341,35	18 341,35	0,00	18 341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	3 787,00	708,85	708,85	708,85	0,00	708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	36 489,75	36 489,75	36 489,75	0,00	36 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 725,17	2 725,17	2 725,17	0,00	2 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	584,34	584,34	584,34	0,00	584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 472,00	9 472,00	9 472,00	0,00	9 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 793,00	15 792,34	15 792,34	15 792,34	0,00	15 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO													% WYKONANIA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	
DZIAŁ	ROZDZ.	\$	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 340,00	1 711,80	1 711,80	1 711,80	0,00	1 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	73,80%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 821,00	201 653,85	201 653,85	201 653,85	200 422,85	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 571,00	28 845,31	28 845,31	28 845,31	28 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	924,04	924,04	924,04	924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	170 653,50	170 653,50	170 653,50	170 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
852	85228	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85228	4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 950,00	217 786,93	217 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	217 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	217 950,00	217 786,93	217 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	217 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
852	85295		Pozostała działalność	105 083,00	97 219,18	97 219,18	79 154,12	64 117,83	15 036,29	18 000,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	65,06	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 108,00	52 725,93	52 725,93	52 725,93	52 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,00	3 490,03	3 490,03	3 490,03	3 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	7 901,87	7 901,87	7 901,87	7 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 337,06	9 337,06	9 337,06	0,00	9 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 912,33	3 912,33	3 912,33	0,00	3 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,90	1 246,90	1 246,90	0,00	1 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00	898,90	898,90	898,90	0,00	898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
853	85395		Pozostała działalność	900,00	898,90	898,90	898,90	0,00	898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

[illegible]

[illegible]

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO													% WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO			Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne														
DZIAŁ	ROZDZ.	\$	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	481,32	481,32	481,32	481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
900	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
900	90026	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 819,91	19 819,91	19 819,91	19 819,91	0,00	19 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	11 090,00	11 089,04	11 089,04	11 089,04	11 089,04	0,00	11 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
900	90095		Pozostała działalność	4 781 275,65	4 233 560,71	528 005,57	524 467,17	54 203,69	470 263,48	0,00	1 098,90	2 439,50	0,00	0,00	3 705 555,14	3 705 555,14	3 247 523,78	0,00	88,54%
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 098,90	1 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 111,00	8 542,61	8 542,61	8 542,61	8 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 912,36	4 912,36	4 912,36	4 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 831,00	7 426,22	7 426,22	7 426,22	7 426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 031,20	1 031,20	1 031,20	1 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 291,30	32 291,30	32 291,30	32 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,00	17 278,32	17 278,32	17 278,32	0,00	17 278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
900	90095	4260	Zakup energii	18 226,00	16 808,29	16 808,29	16 808,29	0,00	16 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	447 100,00	429 545,47	429 545,47	429 545,47	0,00	429 545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych	1 951,36	1 951,36	1 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90095	4309	Zakup usług pozostałych	488,14	488,14	488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	500,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 272,00	3 243,40	3 243,40	3 243,40	0,00	3 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	932,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 794,99	458 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 031,36	458 031,36	0,00	0,00	95,27%
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 902,53	2 597 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 694,25	2 597 694,25	2 597 694,25	0,00	87,17%
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 441,32	649 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 829,53	649 829,53	649 829,53	0,00	87,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 904,59	2 033 667,96	1 925 667,96	16 102,17	2 896,42	13 205,75	1 909 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	98,30%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 452,59	32 579,17	32 579,17	13 929,17	2 896,42	11 032,75	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO													% WYKONAN IA PLANU
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
DZIAŁ	ROZDZ.	§																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
921	92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 758,90	2 758,90	2 758,90	2 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	299,60	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 955,39	2 955,39	2 955,39	0,00	2 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	9 277,59	7 777,76	7 777,76	7 777,76	0,00	7 777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 277,00	1 160 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	99,98%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92109	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 335,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
921	92109	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 942,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	470 000,00	442 796,59	442 796,59	0,00	0,00	0,00	442 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	432 820,95	432 820,95	0,00	0,00	0,00	432 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 975,64	9 975,64	0,00	0,00	0,00	9 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
921	92118		Muzea	400 175,00	398 292,20	398 292,20	2 173,00	0,00	2 173,00	396 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 000,00	396 119,20	396 119,20	0,00	0,00	0,00	396 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
921	92118	4430	Różne opłaty i składki	2 175,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
925	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
925	92503	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	549 189,56	492 274,77	316 675,87	112 036,35	13 086,48	98 949,87	174 240,00	0,00	30 399,52	0,00	0,00	175 598,90	119 598,90	0,00	56 000,00	89,64%
926	92601		Obiekty sportowe	207 241,56	153 880,22	44 037,22	44 037,22	0,00	44 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 843,00	53 843,00	0,00	56 000,00	74,25%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 062,08	21 062,08	21 062,08	0,00	21 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
926	92601	4260	Zakup energii	16 000,00	7 010,62	7 010,62	7 010,62	0,00	7 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	3 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 490,52	12 490,52	12 490,52	0,00	12 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	53 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 843,00	53 843,00	0,00	0,00	70,85%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	Z TEGO													% WYKONAN IA PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
926	92601	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	88,89%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 948,00	262 023,39	262 023,39	57 383,87	13 086,48	44 297,39	174 240,00	0,00	30 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
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	174 240,00	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	92605	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	461,23	461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11%
926	92605	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	81,39	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 650,24	1 650,24	1 650,24	1 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%
926	92605	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
926	92605	4127	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 201,04	11 201,04	11 201,04	11 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	500,00	274,94	274,94	274,94	0,00	274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 598,78	2 598,78	2 598,78	0,00	2 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
926	92605	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 157,57	16 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
926	92605	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 851,33	2 851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	47 010,00	38 270,20	38 270,20	38 270,20	0,00	38 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
926	92605	4307	Zakup usług pozostałych	10 282,00	9 220,80	9 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
926	92605	4309	Zakup usług pozostałych	1 814,00	1 627,20	1 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 153,47	3 153,47	3 153,47	0,00	3 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
926	92695		Pozostała działalność	80 000,00	76 371,16	10 615,26	10 615,26	0,00	10 615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 755,90	65 755,90	0,00	0,00	95,46%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 120,50	4 120,50	4 120,50	0,00	4 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	3 244,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 934,76	4 934,76	4 934,76	0,00	4 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 756,00	55 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 755,90	55 755,90	0,00	0,00	100,00%
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
Razem:				55 681 585,85	52 400 513,79	43 651 724,66	29 608 882,83	15 797 211,23	13 811 671,60	3 860 466,97	9 352 121,77	250 879,38	0,00	579 373,71	8 748 789,13	8 015 273,31	5 297 207,87	733 515,82	94,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2019 roku wg stanu na 01.01.2019	Planowana kwota wydatków w 2019 roku wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	w tym źródła finansowania:				wydatki niewygasające	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2019	% wykonania planu (7 : 6)
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	1 578 000,00	1 452 296,48	1 452 296,48	0,00	0,00	0,00	420 979,35	10 988,42	92,03%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	190 000,00	65 582,22	65 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988,42	34,52%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	190 000,00	65 582,22	65 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988,42	34,52%
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	150 000,00	70 000,00	41 625,79	41 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%
			Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne	0,00	120 000,00	23 956,43	23 956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988,42	19,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	430 000,00	429 200,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	429 200,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
			Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 239/2 AM-9 Stary Zdrój	0,00	430 000,00	429 200,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	958 000,00	957 514,26	957 514,26	0,00	0,00	0,00	420 979,35	0,00	99,95%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	958 000,00	957 514,26	957 514,26	0,00	0,00	0,00	420 979,35	0,00	99,95%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101.	0,00	878 000,00	877 564,26	877 564,26				341 029,35	0,00	99,95%
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	300 000,00	80 000,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	99,94%
710			Działalność usługowa	0,00	32 000,00	30 912,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	71035		Cmentarze	0,00	32 000,00	30 912,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 912,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II	0,00	32 000,00	30 912,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
750			Administracja publiczna	0,00	74 810,00	67 371,00	67 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	63 800,00	56 362,50	56 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 800,00	56 362,50	56 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
			Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynku przy ul. Zdrojowej 27	0,00	63 800,00	56 362,50	56 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 010,00	11 008,50	11 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 010,00	11 008,50	11 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Zakup pneumatycznej sceny na potrzeby Referatu Promocji Urzędu Miasta	0,00	11 010,00	11 008,50	11 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 641,00	414 641,00	409 890,65	409 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu dwóch średnich pojazdów gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	303 000,00	298 250,00	298 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
			Rozbudowa systemu radiokomunikacyjnego dla jednostek ochrony ppoż działających na terenie Gminy Kudowa-Zdrój o stację bazową	0,00	32 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2019 roku wg stanu na 01.01.2019	Planowana kwota wydatków w 2019 roku wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	w tym źródła finansowania:				wydatki niewygasające	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2019	% wykonania planu (7 : 6)
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	271 000,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
			Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czermna w KSRG na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.	0,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	0,00	20 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	75416		Straż gminna (miejska)	11 641,00	11 641,00	11 640,65	11 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 641,00	11 641,00	11 640,65	11 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	11 641,00	11 641,00	11 640,65	11 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 739 770,00	1 159 161,71	1 152 589,91	157 226,20	149 304,56	846 059,15	0,00	3 825,00	0,00	99,43%
	80101		Szkoły podstawowe	1 017 524,00	1 077 661,71	1 077 372,41	82 008,70	149 304,56	846 059,15	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	82 298,00	82 008,70	82 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	410 000,00	13 298,00	13 297,57	13 297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Poprawa warunków sanitarnych w toaletach w Społecznym Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kudowie-Zdroju - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wykonanie okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynkach oświatowych przy ul. Pogodnej 9 i Kościuszk 58	0,00	19 000,00	18 711,13	18 711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 895,00	846 059,15	846 059,15	0,00	0,00	846 059,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	473 895,00	846 059,15	846 059,15	0,00	0,00	846 059,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 629,00	149 304,56	149 304,56	0,00	149 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	83 629,00	149 304,56	149 304,56	0,00	149 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 722 246,00	81 500,00	75 217,50	75 217,50	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 246,00	81 500,00	75 217,50	75 217,50	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	92,29%
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	1 722 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa muru oporowego zlokalizowanego na terenie Przedszkola II. Kubusia Puchatka od strony ul. Lubelskiej	0,00	81 500,00	75 217,50	75 217,50	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	92,29%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS	0,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 180 553,58	4 530 281,61	3 974 344,96	1 040 492,03	1 363 255,63	1 570 597,30	0,00	0,00	3 000,00	87,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2019 roku wg stanu na 01.01.2019	Planowana kwota wydatków w 2019 roku wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	w tym źródła finansowania:				wydatki niewygasające	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2019	% wykonania planu (7 : 6)
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 433 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58	1 218 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58	215 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 500,00	217 168,77	202 015,82	8 100,00	193 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 500,00	217 168,77	202 015,82	8 100,00	193 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	40 500,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	175 000,00	209 068,77	193 915,82	0,00	193 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	106 974,00	66 774,00	66 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	62,42%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	55,33%
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	90 000,00	50 000,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
			Dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój	0,00	40 000,00	0,00					0,00	3 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	4 345 629,58	4 206 138,84	3 705 555,14	965 618,03	1 169 339,81	1 570 597,30	0,00	0,00	0,00	88,10%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 795,00	458 031,36	458 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	0,00	245 655,00	242 613,88	242 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
			Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	0,00	235 140,00	215 417,48	215 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 069,09	2 979 902,54	2 597 694,25	507 586,67	519 510,28	1 570 597,30	0,00	0,00	0,00	87,17%
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 808 328,67	1 219 717,67	1 219 717,66	0,00	360 220,62	859 497,04	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	1 667 740,42	1 760 184,87	1 377 976,59	507 586,67	159 289,66	711 100,26	0,00	0,00	0,00	78,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2019 roku wg stanu na 01.01.2019	Planowana kwota wydatków w 2019 roku wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	w tym źródła finansowania:				wydatki niewygasające	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2019	% wykonania planu (7 : 6)
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 560,49	745 441,30	649 829,53	0,00	649 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	452 364,76	305 120,02	305 120,04	0,00	305 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	417 195,73	440 321,28	344 709,49	0,00	344 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Główniej 43	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	235 000,00	204 756,00	175 598,90	175 598,90	0,00	0,00	0,00	15 800,50	0,00	85,76%
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00	139 000,00	109 843,00	109 843,00	0,00	0,00	0,00	15 800,50	0,00	79,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	76 000,00	53 843,00	53 843,00	0,00	0,00	0,00	15 800,50	0,00	70,85%
			Budowa street workout przy ul. Szkolnej - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czerwna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	40 000,00	28 610,50	28 610,50	0,00	0,00	0,00	15 800,50	0,00	71,53%
			Poprawa bazy sportowej stadionu piłkarskiego ZKS Włóknarz Kudowa-Zdrój (pawilon stadionowy, studnia głębinowa)	25 000,00	33 000,00	22 232,50	22 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
			Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku LUKS Czerwna w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	0,00	63 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	65 756,00	65 755,90	65 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 756,00	55 755,90	55 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Plac zabaw 'Pogodny Zakątek" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	55 756,00	55 755,90	55 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Doposażenie placu zabaw Kudowa-Zdrój ul. Pogodna (przy szkole) - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem				11 364 365,58	9 928 052,27	8 748 789,13	3 825 251,75	2 495 912,80	2 416 656,45	10 968,13	500 874,85	13 988,42	88,12%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2019 rok wg stanu na 01.01.2019	Planowane wydatki na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	% wykonania planu	Wydatki wykonane									
							31.12.2019 r.									
							Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowani e-środki własne	prefinansowanie pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka											
							(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem	x		7 540 303,58	6 135 140,51	86,34%	5 297 207,87	981 116,53	981 116,53	0,00	0,00	4 316 091,34	578 554,44	1 320 880,45	2 416 656,45	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		4 903 153,58	4 720 707,56	89,88%	4 242 887,49	799 134,09	799 134,09	0,00	0,00	3 443 753,40	507 586,67	519 510,28	2 416 656,45	
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
1.1.1	nazwa projektu: "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"	013	750/75023 801/80101 801/80120	557 524,00	995 363,71	100,00%	995 363,71	149 304,56	149 304,56			846 059,15			846 059,15	
1.2	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej															
	Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów															
1.2.1	nazwa projektu: "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	034	900/90095	2 084 936,15	2 200 506,15	78,29%	1 722 686,08	344 709,49	344 709,49			1 377 976,59	507 586,67	159 289,66	711 100,26	
1.2.2	nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	034	900/90095	2 260 693,43	1 524 837,70	100,00%	1 524 837,70	305 120,04	305 120,04			1 219 717,66		360 220,62	859 497,04	
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		1 124 526,00	1 302 901,00	72,36%	942 788,43	141 418,26	141 418,26	0,00	0,00	801 370,17	0,00	801 370,17	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	322 500,00	322 500,00	0,00%	0,00	0,00				0,00				
2.1.2	nazwa projektu:"Singletrack Orlicko-Kłodzko"	090	630 63003	802 026,00	980 401,00	96,16%	942 788,43	141 418,26	141 418,26			801 370,17		801 370,17		
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	x		78 700,00	111 531,95	100,00%	111 531,95	40 564,18	40 564,18	0,00	0,00	70 967,77	70 967,77	0,00	0,00	
3.1	Priorytet: 3 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju															
	Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności															
3.1.1	nazwa projektu: "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	114	630 63003	78 700,00	111 531,95	100,00%	111 531,95	40 564,18	40 564,18			70 967,77	70 967,77			
4	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	x		1 433 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Priorytet: 2 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
	Działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi															
4.1.1	nazwa projektu: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58"	017	900 90026	1 433 924,00	0,00		0,00	0,00				0,00				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2019 rok wg stanu na 01.01.2019	Planowane wydatki na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	% wykonania planu	Wydatki wykonane								
							31.12.2019 r.								
							Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
								Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane środki własne	prefinansowanie pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
							(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II	Wydatki bieżące razem	x		429 625,25	397 775,63	74,63%	296 879,38	52 740,27	25 209,25	14 557,88	12 973,14	244 139,11	38 066,51	64 939,60	141 133,00
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		141 539,00	94 930,00	95,44%	90 597,12	13 597,09	11 459,92	0,00	2 137,17	77 000,03	12 060,43	64 939,60	0,00
1.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych														
1.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630 63003	141 539,00	14 560,00	97,51%	14 197,60	2 137,17			2 137,17	12 060,43	12 060,43		
1.2	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis														
1.2.1	nazwa projektu: "Pływamy razem i bezpiecznie"	119	926 92605	0,00	34 093,00	89,17%	30 399,52	4 559,92	4 559,92			25 839,60		25 839,60	
1.2.2	nazwa projektu: "Poznajemy kulturę w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	119	921 92109	0,00	46 277,00	99,40%	46 000,00	6 900,00	6 900,00			39 100,00		39 100,00	
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	x		70 636,00	37 804,05	100,00%	37 804,05	13 749,33	13 749,33	0,00	0,00	24 054,72	24 054,72	0,00	0,00
2.1	Priorytet: 3 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju														
2.1	Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności														
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	70 636,00	37 804,05	100,00%	37 804,05	13 749,33	13 749,33			24 054,72	24 054,72		
3	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		192 450,25	265 041,58	63,57%	168 478,21	25 393,85	0,00	14 557,88	10 835,97	143 084,36	1 951,36	0,00	141 133,00
3.1	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej														
3.1	Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów														
3.1.1	nazwa projektu: "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	034	900/90095	63 545,00	1 640,00	100,00%	1 640,00	328,16			328,16	1 311,84	1 311,84		
3.1.2	nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	034	900/90095	49 060,00	799,50	100,00%	799,50	159,98			159,98	639,52	639,52		
3.2	Priorytet: 10 Edukacja														
3.2	Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej														
3.2.1	nazwa projektu: "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennci klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	115	801 80195	71 972,25	257 682,08	62,53%	161 118,71	24 167,71		14 557,88	9 609,83	136 951,00			136 951,00
3.3	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna														
3.3	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym														
3.3.1	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	7 873,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	738,00			738,00	4 182,00	0,00		4 182,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2019 rok wg stanu na 01.01.2019	Planowane wydatki na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	% wykonania planu	Wydatki wykonane								
							31.12.2019 r.								
							Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowani e-środki własne	prefinansowanie pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka										
							(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	x		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Priorytet: 2 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi														
4.1.1	nazwa projektu: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58"														
		017	900 90026	25 000,00	0,00		0,00	0,00				0,00			
OGÓŁEM (I+II)		x		7 969 928,83	6 532 916,14	85,63%	5 594 087,25	1 033 856,80	1 006 325,78	14 557,88	12 973,14	4 560 230,45	616 620,95	1 385 820,05	2 557 789,45

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2019 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2019	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmio- towej	celowej		podmiotowej	przedmio- towej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 132 422,00	1 864 000,00	0,00	268 422,00	2 102 560,79	1 834 940,15	0,00	267 620,64	98,60%	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			103 745,00	0,00	0,00	103 745,00	103 245,00	0,00	0,00	103 245,00	99,52%	
	75406	2300	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100,00%	wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - wsparcie finansowe zakupu dwóch średnich pojazdów gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku
	75415	2830	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		500,00			500,00	0,00			0,00	0,00%	wsparcie finansowe działań Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 245,00			1 245,00	1 245,00			1 245,00	100,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	801	Oświata i wychowanie			400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	
	80130	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		400,00			400,00	400,00			400,00	100,00%	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - wędliniarz
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 028 277,00	1 864 000,00	0,00	164 277,00	1 998 915,79	1 834 940,15	0,00	163 975,64	98,55%	
	92109	2480	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 000,00	1 006 000,00			1 006 000,00	1 006 000,00			100,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		2807			39 335,00			39 335,00	39 100,00			39 100,00	99,40%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Poznajemy kulturę w mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod"
		2809			6 942,00			6 942,00	6 900,00			6 900,00	99,39%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43"
		6220			80 000,00			80 000,00	80 000,00			80 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju"
		6220			28 000,00			28 000,00	28 000,00			28 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju"
	92116	2480	2800	Biblioteki	460 000,00	460 000,00			432 820,95	432 820,95			94,09%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
					10 000,00			10 000,00	9 975,64			9 975,64	99,76%	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn."Lokalny Klub Kodowania"
		92118			2480	Muzea	398 000,00	398 000,00			396 119,20	396 119,20		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 521 813,63	1 742 378,00	0,00	779 435,63	2 491 422,00	1 737 639,32	0,00	753 782,68	98,79%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			276 496,86	0,00	0,00	276 496,86	272 996,86	0,00	0,00	272 996,86	98,73%		
		2830		86,86			86,86	86,86			86,86	100,00%	Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i sprzętu w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.	
		2830		2 040,00			2 040,00	2 040,00			2 040,00	100,00%	Zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji zagrożeń środowiskowych dla OSP Brzozowie	

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2019	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmio- towej	celowej		podmiotowej	przedmio- towej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
1		75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne	1 170,00			1 170,00	1 170,00			1 170,00	100,00%	Zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji zagrożeń środowiskowych dla OSP Słone
			2830		2 200,00			2 200,00	2 200,00			2 200,00	100,00%	Zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji zagrożeń środowiskowych dla OSP Czerwna
			6230		251 000,00			251 000,00	251 000,00			251 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czerwna w KSRG na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego - 251.000,00 zł.
			6230		20 000,00			20 000,00	16 500,00			16 500,00	82,50%	Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej - 20.000,00 zł - w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”
2	801	Oświata i wychowanie			1 754 258,00	1 742 378,00	0,00	11 880,00	1 749 519,32	1 737 639,32	0,00	11 880,00	99,73%	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	960 946,00	960 946,00			959 252,67	959 252,67			99,82%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań c
		80104	2540	Przedszkola	142 344,00	142 344,00			142 343,67	142 343,67			100,00%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań v
		80104	2540	Przedszkola	531 783,00	531 783,00			529 715,23	529 715,23			99,61%	zadani w zakresie wychowania przedszkolnego
		80110	2540	Gimnazja	32 005,00	32 005,00			32 004,48	32 004,48			100,00%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań c
		80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 066,00	32 066,00			31 157,34	31 157,34			97,17%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
		80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 719,00	21 719,00			21 652,49	21 652,49			99,69%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
		80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 515,00	21 515,00			21 513,44	21 513,44			99,99%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 880,00			11 880,00	11 880,00			11 880,00	100,00%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
3	852	Pomoc społeczna			18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00%	
		85295	2360	Pozostała działalność	18 000,00			18 000,00	18 000,00			18 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			217 168,77	0,00	0,00	217 168,77	202 015,82	0,00	0,00	202 015,82	93,02%	

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2019	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmio- towej	celowej		podmiotowej	przedmio- towej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
4		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 168,77			217 168,77	202 015,82			202 015,82	93,02%	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 oraz regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - edycja II” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 650,00	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	18 650,00	100,00%	
		92105	2360	Pozostała działalność	18 650,00			18 650,00	18 650,00			18 650,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	926	Kultura fizyczna			237 240,00	0,00	0,00	237 240,00	230 240,00	0,00	0,00	230 240,00	97,05%	
		92601	6230	Obiekty sportowe	63 000,00			63 000,00	56 000,00			56 000,00	88,89%	dofinansowanie realizacji zadania - "Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku LUKS Czerмна w Kudowie-Zdroju" realizowanego przez LUKS Czerмна
		92605	2360	Pozostała działalność	174 240,00			174 240,00	174 240,00			174 240,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					4 654 235,63	3 606 378,00	0,00	1 047 857,63	4 593 982,79	3 572 579,47	0,00	1 021 403,32	98,71%	
w tym: na zadania bieżące					3 895 066,86	3 606 378,00	0,00	288 688,86	3 860 466,97	3 572 579,47	0,00	287 887,50	99,11%	
na zadania inwestycyjne					759 168,77			759 168,77	733 515,82			733 515,82	96,62%	

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 364,14	22 364,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 364,14	22 364,14	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	22 364,14	22 364,14	100,00%
750			Administracja publiczna	100 457,00	99 274,00	98,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 457,00	99 274,00	98,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 457,00	99 274,00	98,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 013,00	69 163,00	94,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 062,00	2 062,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 062,00	2 062,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 143,00	33 993,00	91,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 143,00	33 993,00	91,52%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 308,00	32 608,00	97,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 308,00	32 608,00	97,90%
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	989,98	99,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	989,98	99,00%
		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	989,98	99,00%
801			Oświata i wychowanie	68 293,16	66 810,74	97,83%
	80153		Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów	68 293,16	66 810,74	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 293,16	66 810,74	97,83%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 229,00	9 001,65	97,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 229,00	9 001,65	97,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 229,00	9 001,65	97,54%
855			Rodzina	8 340 518,00	8 273 561,44	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 723 500,00	5 722 946,96	99,99%
		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	5 723 500,00	5 722 946,96	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 186,00	2 200 778,17	97,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 264 186,00	2 200 778,17	97,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	576,41	82,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	576,41	82,46%
	85504		Wspieranie rodziny	315 320,00	314 389,90	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 320,00	314 389,90	99,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	36 813,00	34 870,00	94,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 813,00	34 870,00	94,72%
Razem:				8 618 174,30	8 541 464,95	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
-------	----------	----------	-------	------------------------------------	-------------------------------	----------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 364,14	22 364,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 364,14	22 364,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,83	29,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,25	4,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173,54	173,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 156,52	22 156,52	100,00%
750			Administracja publiczna	100 457,00	99 274,00	98,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 457,00	99 274,00	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 720,73	82 537,73	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003,00	14 003,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,73	1 361,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,54	1 371,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 013,00	69 163,00	94,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 062,00	2 062,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,71	197,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,01	177,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	116,85	116,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,43	420,43	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 143,00	33 993,00	91,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	19 600,00	86,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,65	1 871,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,39	177,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 186,00	11 186,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,26	312,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,70	145,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 308,00	32 608,00	97,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	18 900,00	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,30	1 717,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,98	148,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,74	515,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,98	285,98	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,02	7,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	989,98	99,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	989,98	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,98	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	68 293,16	66 810,74	97,83%
	80153		Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów	68 293,16	66 810,74	97,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	11 880,00	11 741,22	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,46	80,04	82,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,41	11,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567,29	465,91	82,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 737,00	54 512,16	97,80%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 229,00	9 001,65	97,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 229,00	9 001,65	97,54%
		3110	Świadczenia społeczne	9 048,00	8 825,92	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	175,73	97,09%
855			Rodzina	8 340 518,00	8 273 561,44	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 723 500,00	5 722 946,96	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 654 865,00	5 654 494,15	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 258,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 690,93	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,00	8 114,09	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	1 150,03	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 018,98	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 825,00	7 750,78	99,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	94,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 186,00	2 200 778,17	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 074 262,00	2 020 343,33	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 080,00	52 725,58	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 014,00	125 879,26	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	576,41	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	576,41	82,46%
	85504		Wspieranie rodziny	315 320,00	314 389,90	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	305 100,00	304 200,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 831,00	6 812,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 173,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00	166,92	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	337,98	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 700,00	99,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	36 813,00	34 870,00	94,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 813,00	34 870,00	94,72%
Razem:				8 618 174,30	8 541 464,95	99,11%

cd załącznika nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (6:4)	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne budżetu gminy i gminy dłużnika	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	310,00	310,00		15,50	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	0,00	310,00	310,00		15,50	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	3 427 570,01	83 606,95	209,02%	22 156,25	3 343 963,06	1 008 293,22	2 335 669,84
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	408 294,73	2 948,89	98,30%	1 474,44	405 345,84	202 672,92	202 672,92
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	17 000,00	2 065 755,27	51 704,51	304,14%	20 681,81	2 014 050,76	805 620,30	1 208 430,46
		- odsetki	20 000,00	953 520,01	28 953,55	144,77%	0,00	924 566,46	0,00	924 566,46
OGÓŁEM			40 000,00	3 427 880,01	83 916,95	209,79%	22 171,75	3 343 963,06	1 008 293,22	2 335 669,84

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
				§ 2020				w tym:						
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych			
Plan po zmianach na 2019 rok														
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				
752		Obrona narodowa	500,00	500,00		500,00	500,00	488,00	0,00	488,00	0,00	12,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00	500,00	488,00	0,00	488,00	0,00	12,00	0,00	
		- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	500,00	500,00		500,00	500,00	488,00		488,00		12,00		
Ogółem			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 488,00	658,02	829,98	0,00	12,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2019 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				
752		Obrona narodowa	59,00	59,00		59,00	59,00	47,20	0,00	47,20	0,00	11,80	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	59,00	59,00		59,00	59,00	47,20	0,00	47,20	0,00	11,80	0,00	
		- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	59,00	59,00		59,00	59,00	47,20		47,20		11,80		
Ogółem			1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	1 059,00	1 047,20	658,02	389,18	0,00	11,80	0,00	
% wykonania			70.60%	70.60%		70.60%	70.60%	70.38%	100.00%	46.89%		98.33%		

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:							
				§ 2330				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	w tym:	
				dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Plan po zmianach na 2019 rok															
600		Transport i łączność	225 169,00	225 169,00		225 169,00	225 169,00	225 169,00	0,00	225 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	225 169,00	225 169,00		225 169,00	225 169,00	225 169,00	0,00	225 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	225 169,00	225 169,00		225 169,00	225 169,00	225 169,00		225 169,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			225 169,00	225 169,00	0,00	225 169,00	225 169,00	225 169,00	0,00	225 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2019 roku															
600		Transport i łączność	225 169,00	225 169,00		225 169,00	225 169,00	225 169,00	0,00	225 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	225 169,00	225 169,00		225 169,00	225 169,00	225 169,00	0,00	225 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	225 169,00	225 169,00		225 169,00	225 169,00	225 169,00	0,00	225 169,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			225 169,00	225 169,00	0,00	225 169,00	225 169,00	225 169,00	0,00	225 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2019 ROKU.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			22 000,00	73 795,98	335,44%
	z tego:					
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90019	0580	0,00	39 335,00	
	-- administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia			0,00	39 335,00	
	- wpływy z różnych tytułów	90019	0690	20 000,00	34 275,98	171,38%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany			20 000,00	1 710,98	8,55%
	-- opłata za usunięcie drzew i krzewów			0,00	32 565,00	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90019	0910	0,00	185,00	
	-- odsetki			0,00	185,00	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90019	0960	2 000,00	0,00	0,00%
	-- darowizny finansowe			2 000,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki:			27 241,00	8 320,00	30,54%
	z tego:					
	- zakup pozostałych usług	90004	4300	7 000,00	7 000,00	100,00%
	-- wydatki związane z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi na drzewostanie			7 000,00	7 000,00	100,00%
	- zakup pozostałych usług	90026	4300	14 941,00	1 320,00	8,83%
	-- wydatki na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska w ramach Wakacyjnych Spotkań Młodych Ekologów			14 941,00	1 320,00	8,83%
	- nagrody konkursowe	90005	4190	1 000,00	0,00	0,00%
	-- wydatki na zakup nagród w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży w zakresie ochrony powietrza			1 000,00	0,00	0,00%
	- zakup pozostałych usług	90005	4300	4 300,00	0,00	0,00%
	-- wydatki na przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie czystości powietrza			4 300,00	0,00	0,00%

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

1	Stan środków na początek roku	5 240,06
2	Dochody	73 795,98
3	Wydatki	8 320,00
4	Stan środków na koniec okresu	70 716,04

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody w rozdziale 90002		3 672 000,00	3 794 834,44	103,35%
	z tego:				
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 655 000,00	3 778 738,49	103,39%
	-- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 000,00	8 214,00	82,14%
	-- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0910	7 000,00	7 881,95	112,60%
2.	Wydatki w rozdziale 90002		3 672 000,00	3 649 946,70	99,40%
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		83 526,00	79 734,68	95,46%
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62 292,00	60 995,95	97,92%
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 484,00	3 483,58	99,99%
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 939,00	10 307,09	94,22%
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 559,00	1 182,87	75,87%
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+, ogłoszenia w prasie)	4300	2 475,00	1 059,45	42,81%
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 677,00	1 666,37	99,37%
	-- szkolenia pracowników	4700	1 100,00	1 039,37	94,49%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		111 114,00	111 113,28	100,00%
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	111 114,00	111 113,28	100,00%
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		38 000,00	31 414,20	82,67%
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych	4300	38 000,00	31 414,20	82,67%
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 439 360,00	3 427 684,54	99,66%
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	1 121,00	1 121,00	100,00%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym:	4300	3 438 239,00	3 426 563,54	99,66%
	--- koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych	x	x	1 400 220,73	x
	--- koszty przyjęcia odpadów na składowisko	x	x	1 720 899,22	x
	--- koszty doczyszczania wysegregowanych surowców wtórnych na bazie KZWiK	x	x	305 443,59	x
3.	Wydatki w rozdziale 90095		400 000,00	400 000,00	100,00%
	-rozliczenie rekompensaty za 2018 rok z tytułu świadczenia usług na nieruchomościach zamieszkałych	4300	400 000,00	400 000,00	100,00%
4.	Razem wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		4 072 000,00	4 049 946,70	99,46%

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	Stan środków na początek okresu	-207 643,22
2	Dochody	3 794 834,44
3	Wydatki	4 049 946,70
4	Pozostała do zapłaty rekompensata w ramach umowy in-house dotycząca rozliczenia za 2018 rok	298 040,94
5	Stan środków na koniec okresu	-760 796,42
6	Stan należności na koniec okresu	476 958,81
6a	w tym należności wymagalne	253 520,60
7	Stan zobowiązań na koniec okresu	175 722,81
7a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

Zestawienie zrealizowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie"

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2019 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2019	w tym:						Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy	
					Wydatki bieżące	w tym:				wydatki inwestycyjne						w tym: wydatki na projekty unijne
						wydatki placowe	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Szkoły podstawowe	8 456 461,71	98,42%	8 323 151,80	7 245 779,39	5 279 383,14	1 007 143,58	959 252,67		1 077 372,41	995 363,71	4 522 003,00	0,00	1 014 420,04	30 093,52	2 756 635,24
	- SP-3	1 844 823,00	99,41%	1 833 984,72	1 290 954,72	1 010 274,90	280 679,82			543 030,00	525 000,00	633 257,00		614 610,89	27,00	586 089,83
	- ZSP	5 600 692,71	97,84%	5 479 914,41	4 995 572,00	4 269 108,24	726 463,76			484 342,41	470 363,71	2 911 671,00		399 809,15	30 066,52	2 138 367,74
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 010 946,00	99,83%	1 009 252,67	959 252,67			959 252,67		50 000,00		977 075,00			0,00	32 177,67
2.	Przedszkola	2 958 505,00	97,29%	2 878 374,12	2 803 156,62	1 670 360,54	460 737,18	672 058,90		75 217,50	0,00	454 217,00	328 302,00	0,00	347 698,97	1 748 156,15
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	2 237 417,00	96,55%	2 160 333,87	2 085 116,37	1 670 360,54	414 755,83			75 217,50	0,00	322 185,00	230 092,00		256 027,45	1 352 029,42
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	142 344,00	100,00%	142 343,67	142 343,67			142 343,67				91 873,00	5 612,00			44 858,67
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	531 783,00	99,61%	529 715,23	529 715,23			529 715,23				40 159,00	92 598,00			396 958,23
	- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach	46 961,00	97,91%	45 981,35	45 981,35		45 981,35								91 671,52	-45 690,17
3.	Gimnazja	678 808,00	100,00%	678 802,10	678 802,10	571 661,35	75 136,27	32 004,48		0,00	0,00	308 388,00	0,00	0,00	101,50	370 312,60
	- gimnazjum ZSP	646 803,00	100,00%	646 797,62	646 797,62	571 661,35	75 136,27					260 381,00			101,50	386 315,12
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	32 005,00	100,00%	32 004,48	32 004,48			32 004,48				48 007,00				-16 002,52
4.	Dowożenie uczniów do szkół	289 155,00	93,28%	269 736,19	269 736,19	65 874,99	203 861,20					0,00				269 736,19
5.	Technika	326 090,00	93,88%	306 125,35	306 125,35	266 270,85	39 854,50					205 809,00				100 316,35
6.	Branżowa szkoła I stopnia	294 319,00	89,84%	264 425,73	264 425,73	213 214,85	51 210,88					249 949,00				14 476,73
7.	Licea ogólnokształcące	942 703,00	97,67%	920 782,73	920 782,73	797 217,36	123 565,37			0,00	0,00	493 835,00		590 854,00	3 234,05	-167 140,32
8.	Szkoły zawodowe	123 569,00	99,41%	122 841,44	122 841,44	99 413,23	23 028,21	400,00				170 900,00			0,00	-48 058,56
9.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	47 129,00	71,73%	33 806,77	33 806,77	0,00	33 806,77	0,00			0,00	0,00			0,00	33 806,77
	- SP-3	5 715,00	77,03%	4 402,50	4 402,50		4 402,50									4 402,50
	- ZSP	34 945,00	66,17%	23 122,77	23 122,77		23 122,77									23 122,77
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	6 469,00	97,10%	6 281,50	6 281,50		6 281,50									6 281,50
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	135 890,00	99,33%	134 973,80	134 973,80	102 224,50	1 591,96	31 157,34		0,00	0,00	125 742,00	2 806,00	0,00	0,00	6 425,80
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	103 824,00	99,99%	103 816,46	103 816,46	102 224,50	1 591,96					105 712,00				-1 895,54
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	32 066,00	97,17%	31 157,34	31 157,34			31 157,34				20 030,00	2 806,00			8 321,34
11.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	458 590,00	86,67%	397 466,63	397 466,63	366 857,20	8 956,94	21 652,49			0,00	415 616,00	0,00	0,00	0,00	-18 149,37
	- SP-3	65 024,00	66,44%	43 202,91	43 202,91	34 245,97	8 956,94					80 675,00				-37 472,09
	- ZSP - szkoła podstawowa	371 847,00	89,45%	332 611,23	332 611,23	332 611,23	0,00					334 941,00				-2 329,77
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	21 719,00	99,69%	21 652,49	21 652,49			21 652,49				0,00				21 652,49

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2019 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2019	w tym:							Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy	
					Wydatki bieżące	w tym:				wydatki inwestycyjne	w tym:						
						wydatki placowe	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne		wydatki na projekty unijne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	97 924,00	91,92%	90 015,28	90 015,28	68 501,84	0,00	21 513,44		0,00	0,00	152 448,00	0,00	0,00	0,00	-62 432,72	
	- ZSP - gimnazjum	54 345,00	91,49%	49 721,25	49 721,25	49 721,25	0,00					104 600,00				-54 878,75	
	- ZSP - liceum	19 145,00	95,52%	18 288,13	18 288,13	18 288,13	0,00					7 789,00				10 499,13	
	- szkoła branżowa	2 919,00	16,87%	492,46	492,46	492,46						7 789,00				-7 296,54	
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	21 515,00	99,99%	21 513,44	21 513,44			21 513,44				32 270,00				-10 756,56	
13.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 293,16	98,03%	66 949,52	66 949,52	557,36	54 512,16	11 880,00		0,00	0,00	0,00	66 810,74	0,00	14,31	124,47	
	- SP-3	7 949,20	97,75%	7 770,37	7 770,37	78,70	7 691,67						7 770,37			0,00	
	- ZSP	48 345,16	97,84%	47 299,15	47 299,15	478,66	46 820,49						47 299,15			0,00	
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	11 998,80	99,01%	11 880,00	11 880,00			11 880,00					11 741,22		14,31	124,47	
14.	Pozostała działalność	283 091,07	63,56%	179 940,34	179 940,34	0,00	18 821,63	0,00	161 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	225 858,90	800,00	-46 718,56	
	- awans zawodowy nauczycieli	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
	- realizacja projektu "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	257 682,08	62,53%	161 118,71	161 118,71				161 118,71					225 858,90		-64 740,19	
	- wydatki w ramach trwałości projektu "Talenty dla firm..."	3 079,00	100,00%	3 079,00	3 079,00		3 079,00							0,00	800,00	2 279,00	
	- organizacja Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą	5 920,99	95,70%	5 666,63	5 666,63		5 666,63									5 666,63	
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	15 409,00	65,39%	10 076,00	10 076,00		10 076,00									10 076,00	
	OGÓŁEM	15 160 527,94	96,75%	14 667 391,80	13 514 801,89	9 501 537,21	2 102 226,65	1 749 919,32	161 118,71	1 152 589,91	995 363,71	7 098 907,00	397 918,74	1 831 132,94	381 942,35	4 957 490,77	

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 ROKU.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			392 000,00	401 011,05	102,30%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	0480	392 000,00	401 011,05	102,30%
2.	Wydatki:			392 000,00	371 727,57	94,83%
	z tego:					
	- zwalczanie narkomanii	85153		43 000,00	34 643,65	80,57%
	-- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000,00	896,48	89,65%
	-- wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 600,00	23 031,17	93,62%
	-- nagrody konkursowe		4190	12 000,00	7 300,00	60,83%
	-- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00%
	-- zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 416,00	85,40%
	-- podróże służbowe krajowe		4410	400,00	0,00	0,00%
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		349 000,00	337 083,92	96,59%
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	39 860,00	39 160,54	98,25%
	-- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 979,00	2 978,40	99,98%
	-- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22 036,00	19 178,78	87,03%
	-- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 206,00	1 240,35	56,23%
	-- wynagrodzenia bezosobowe		4170	156 319,00	156 152,39	99,89%
	-- zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 515,00	23 173,51	87,40%
	-- zakup energii		4260	20 000,00	19 296,35	96,48%
	-- zakup usług remontowych		4270	2 500,00	2 253,40	90,14%
	-- zakup usług pozostałych		4300	51 000,00	50 013,31	98,07%
	-- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 000,00	2 708,30	90,28%
	-- podróże służbowe krajowe		4410	809,00	64,00	7,91%
	-- różne opłaty i składki		4430	15 283,00	15 279,00	99,97%
	-- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 247,00	1 246,90	99,99%
	-- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2 285,00	2 045,00	89,50%
	-- pozostałe odsetki		4580	191,00	190,61	99,80%
	-- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 770,00	2 103,08	75,92%

Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu

1	Stan środków na początek roku	0,00
2	Dochody	401 011,05
3	Wydatki	371 727,57
4	Stan środków na koniec okresu	29 283,48
5	Stan należności na koniec okresu (persaldo)	-11 161,37
5a	w tym należności wymagalne	2 199,97
6	Stan zobowiązań na koniec okresu	36 721,90
6a	w tym zobowiązania wymagalne	416,40

PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2018-2039 - PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU - WYKONANIE ZA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2019	Plan wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	Dochody ogółem	52 148 471,62	55 352 875,58	53 257 350,11	96,21 %
1.1	Dochody bieżące	41 917 305,13	46 640 468,76	45 131 381,97	96,76%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 506 602,00	6 506 602,00	6 568 079,00	100,94%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	208 617,31	104,31%
1.1.3	podatki i opłaty	13 180 012,00	14 347 352,00	13 837 562,46	96,45%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 296 413,00	7 296 413,00	6 655 228,10	91,21%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 678 707,00	10 288 050,00	10 288 050,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 287 341,13	12 012 738,76	11 581 804,78	96,41%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 231 166,49	8 712 406,82	8 125 968,14	93,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 793 000,00	1 893 000,00	1 417 657,57	74,89%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 371 166,49	6 752 406,82	6 267 279,72	92,82%
2	Wydatki ogółem	52 717 652,03	55 701 880,85	52 400 513,79	94,07 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 353 286,45	45 773 828,58	43 651 724,66	95,36%
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 dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	653 000,00	644 374,00	579 373,71	89,91%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	633 000,00	624 374,00	569 373,71	91,19%
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)	59 624,00	59 624,00	62 181,10	104,29%
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	73 364,00	73 364,00	25 208,35	34,36%
2.2	Wydatki majątkowe	11 364 365,58	9 928 052,27	8 748 789,13	88,12%
3	Wynik budżetu	-569 180,41	-349 005,27	856 836,32	-245,51 %
4	Przychody budżetu	4 284 297,16	4 421 710,23	4 406 557,28	99,66 %
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	198 495,63	198 495,63	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 264 297,16	4 223 214,60	4 208 061,65	99,64%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	569 180,41	349 005,27	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	20 000,00	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	3 715 116,75	4 072 704,96	3 759 513,56	92,31 %
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 715 116,75	4 072 704,96	3 759 513,56	92,31%
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:	2 169 223,07	2 522 884,21	2 215 453,07	87,81%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 987 470,07	2 341 131,21	2 021 165,80	86,33%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	181 753,00	181 753,00	194 287,27	106,90%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	20 195 394,91	20 780 282,54	21 091 962,89	101,50 %
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	564 018,68	866 640,18	1 479 657,31	170,73%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	564 018,68	1 065 135,81	1 678 152,94	157,55%
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	8,34%	8,49%	8,15%	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	3,92%	3,69%	3,94%	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	3,92%	3,69%	3,94%	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)	4,52%	4,99%	5,44%	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)	5,10%	5,10%	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)	5,28%	5,84%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2019	Plan wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 135 300,13	16 293 395,44	15 797 211,23	96,95%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 936 193,00	4 062 578,00	3 904 518,04	96,11%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 577 167,76	2 375 782,77	2 104 970,25	88,60%
11.3.1	bieżące	302 868,25	362 739,08	259 075,33	71,42%
11.3.2	majątkowe	8 274 299,51	2 013 043,69	1 845 894,92	91,70%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 453 066,00	1 623 036,66	1 290 158,38	79,49%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 421 799,58	7 545 846,84	6 725 114,93	89,12%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	489 500,00	759 168,77	733 515,82	96,62%
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	685 469,13	623 848,46	312 180,11	50,04%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	678 081,34	599 394,34	290 973,57	48,54%
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	548 088,65	599 394,44	290 394,44	48,45%
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	7 646 487,49	6 707 406,82	5 239 045,97	78,11%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 646 487,49	6 707 406,82	5 239 045,97	78,11%
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	4 318 571,42	6 707 406,82	5 239 045,97	78,11%
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	429 625,25	397 775,63	296 879,38	74,63%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	344 445,15	329 906,85	244 139,11	74,00%
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	283 980,00	329 806,85	244 139,11	74,02%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 540 303,58	6 135 140,51	5 297 207,87	86,34%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 174 723,49	5 004 395,45	4 316 091,34	86,25%
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	3 043 660,15	5 004 395,46	4 316 091,34	86,25%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 450 760,19	1 198 613,84	1 033 856,80	86,25%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	638 490,08	1 198 613,84	1 033 856,80	86,25%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 450 760,19	1 198 613,84	1 033 856,80	86,25%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	638 490,08	1 198 613,84	1 033 856,80	86,25%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 169 660,15	2 392 145,83	2 392 145,83	100,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	987 365,89	2 392 145,83	2 392 145,83	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	2 169 660,15	2 392 145,83	2 392 145,83	100,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	987 365,89	2 392 145,83	2 392 145,83	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	1 721 646,68	4 062 777,89	3 759 513,56	92,54%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	15 839,66	645 736,92	645 736,95	100,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	11 640,68	208 716,94	208 716,91	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	197 076,26	197 076,26	100,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	11 640,68	11 640,68	11 640,65	100,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2019 -2022 - wykonanie za 2019 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu wydatków za 2019 roku z kol. 6	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7	% wykonania limitu wydatków za I półrocze 2019 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)				2 375 782,77	20 555 493,27	2 104 970,25	6 177 349,85	88,60%	30,05%
1.a	- wydatki bieżące				362 739,08	771 266,52	259 075,33	444 873,83	71,42%	57,68%
1.b	- wydatki majątkowe				2 013 043,69	19 784 226,75	1 845 894,92	5 732 476,02	91,70%	28,97%
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. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), z tego:				1 879 889	3 695 386	1 778 993,03	3 369 172,90	94,63%	91,17%
1.1.1	- wydatki bieżące				355 051,58	728 303,02	254 155,33	402 090,33	71,58%	55,21%
1.1.1.1	Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	1 640,00	2 460,00	1 640,00	2 460,00	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	799,50	1 599,00	799,50	1 599,00	100,00%	100,00%
1.1.1.3	Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wprowadzenie innowacyjnego programu edukacyjnego, spersonalizowanego uwzględniającego indywidualne potrzeby ucznia takie jak tempo pracy czy zainteresowania	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	2018	2020	257 682,08	296 965,02	161 118,71	191 212,69	62,53%	64,39%
1.1.1.4	Singletrack Orlicko-Kłodzko - poprawa dostępności do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc	Urząd Miasta	2018	2020	0,00	97 083,00	0,00	5 560,00		5,73%
1.1.1.5	Aqua Mineralis Glacensis	Urząd Miasta	2017	2020	14 560,00	144 249,00	14 197,60	17 643,23	97,51%	12,23%
1.1.1.6	"Pływamy razem i bezpiecznie"	Urząd Miasta	2019	2020	34 093,00	88 387,00	30 399,52	86 055,41	89,17%	97,36%
1.1.1.7	"Poznajemy kulturę w mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" -	Urząd Miasta	2019	2020	46 277,00	97 560,00	46 000,00	97 560,00	99,40%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 524 837,69	2 967 082,57	1 524 837,70	2 967 082,57	100,00%	100,00%
1.1.2.1	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	1 524 837,69	2 967 082,57	1 524 837,70	2 967 082,57	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				495 893,50	16 860 107,68	325 977,22	2 808 176,95	65,74%	16,66%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 687,50	42 963,50	4 920,00	42 783,50	64,00%	99,58%
1.3.1.1	Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego - aktualizacja operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2016	2022	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu wydatków za 2019 roku z kol. 6	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7	% wykonania limitu wydatków za I półrocze 2019 roku (kol.8 : kol. 6)	% wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7)
			od	do						
1.3.1.2	Przygotowanie raportu, który będzie wkładem Gminy Kudowa-Zdrój do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 - przygotowanie listy projektów możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027	Urząd Miasta	2019	2020	2 767,50	4 243,50	0,00	4 243,50	0,00%	100,00%
1.3.1.3	Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zrealizowanych robót budowlanych na murze oporowym Stawu Zdrojowego w ramach projektu pn. "Aqua Mineralis" - opracowanie zaleceń i propozycji dotyczących zastosowania odpowiednich środków technicznych lub wykonania niezbędnych robót budowlanych mających na celu rozwiązanie ujawnionych problemów technicznych	Urząd Miasta	2019	2020	0,00	15 800,00	0,00	15 785,00		99,91%
1.3.1.4	Wykonanie opinii technicznej dotyczącej kwalifikacji basenów w szpitalu "Zameczek" i "Jagusia" na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości - zakończenie postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości	Urząd Miasta	2019	2020	0,00	18 000,00	0,00	17 835,00		99,08%
1.3.2	- wydatki majątkowe				488 206,00	16 817 144,18	321 057,22	2 765 393,45	65,76%	16,44%
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	2020	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00%	100,00%
1.3.2.2	Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju - zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i żłobkowych oraz poprawa bazy	Urząd Miasta	2018	2022	0,00	12 968 707,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.3	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej -	Urząd Miasta	2017	2021	11 641,00	27 481,00	11 640,65	27 480,34	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2019	2020	245 655,00	434 891,00	242 613,88	414 084,31	98,76%	95,22%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - dokumentacja projektowa - możliwość aplikowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Miasta	2019	2020	0,00	55 350,00	0,00	55 350,00		100,00%
1.3.2.6	Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I - poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2019	2020	90 000,00	3 026 165,18	21 936,26	2 059 795,00	24,37%	68,07%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie -	Urząd Miasta	2019	2020	20 910,00	43 050,00	20 910,00	43 050,00	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne -	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	200 000,00	23 956,43	104 133,80	19,96%	52,07%