



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2012 r.

Poz. 2939

### ZARZĄDZENIE NR 88/12 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA ZDRÓJ

z dnia 30 marca 2012 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju
  - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
- stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 należy przedłożyć Radzie Miejskiej Kudowa Zdrój oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkim Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Kudowa-  
Zdrój

**Czesław Kręcichwost**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza nr 88/12  
z dnia 30 marca 2012 roku

### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2011 rok

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2011 rok.

Budżet gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 31 stycznia 2011 roku zakładał:

Dochody: 38.947.665,00 zł

Wydatki: 40.104.665,00 zł

deficyt budżetu: 1.157.000,00 zł.

W trakcie 2011 roku kwota budżetu uległa zmianie i na dzień 31.12.2011 roku wyniosła:

Dochody: 32.444.140,62 zł

Wydatki: 35.165.444,62 zł

deficyt budżetu: 2.721.304,00 zł.

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

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Uchwała nr V/21/11 Rady Miejskiej	03.03.2011	-359.918,00	-359.918,00	0,00
2	Zarządzenie nr 34/11 Burmistrza Miasta	04.03.2011	-36.804,00	-36.804,00	0,00
3	Zarządzenie nr 78/11 Burmistrza Miasta	31.03.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
4	Uchwała nr VI/28/11 Rady Miejskiej	08.04.2011	-4.270.239,00	-4.270.239,00	0,00
5	Zarządzenie nr 94/11 Burmistrza Miasta	29.04.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
6	Decyzja Nr 1/2011 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	04.05.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
7	Decyzja Nr 1/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3	04.05.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
8	Decyzja Nr 1/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	04.05.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
9	Uchwała nr VII/39/11 Rady Miejskiej	30.05.2011	198.742,00	198.742,00	0,00
10	Zarządzenie nr 108/11 Burmistrza Miasta	31.05.2011	1.328,75	1.328,75	0,00
11	Decyzja 2/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	01.06.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
12	Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej	27.06.2011	19.861,00	19.861,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 124/11 Burmistrza Miasta	30.06.2011	17.885,00	17.885,00	0,00
14	Zarządzenie nr 4/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy	05.07.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		

	Spółecznej				
15	Zarządzenie Nr 139/11 Burmistrza Miasta	19.07.2011	14.235,00	14.235,00	0,00
16	Uchwała Nr IX/59/11 Rady Miejskiej	27.07.2011	-225.486,00	+38.818,00	-264.304,00
17	Zarządzenie Nr 147/11 Burmistrza Miasta	29.07.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
18	Uchwała Nr X/65/11 Rady Miejskiej	17.08.2011	144.151,00	444.151,00	-300.000,00
19	Zarządzenie Nr 166/11 Burmistrza Miasta	31.08.2011	12.929,00	12.929,00	0,00
20	Decyzja 3/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	12.09.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
21	Decyzja 4/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	20.09.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
22	Zarządzenie nr 5/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	21.09.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
23	Zarządzenie Nr 173/11 Burmistrza Miasta	21.09.2011	2.000,00	2.000,00	0,00
24	Decyzja 2/2011 Dyrektora Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego	23.09.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
25	Uchwała Nr XI/70/11 Rady Miejskiej	28.09.2011	22.100,00	22.100,00	0,00
26	Zarządzenie nr 183/2011 Burmistrza Miasta	29.09.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
27	Zarządzenie Nr 191/11 Burmistrza Miasta	12.10.2011	13.240,00	13.240,00	0,00
28	Decyzja 5/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	17.10.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
29	Zarządzenie nr 6/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	17.10.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
30	Decyzja 3/2011 Dyrektora Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego	18.10.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
31	Decyzja 2/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3	24.10.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
32	Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Miejskiej	28.10.2011	49.775,00	49.775,00	0,00
33	Zarządzenie nr 206/2011 Burmistrza Miasta	31.10.2011	-46.132,13	-46.132,13	0,00
34	Decyzja 4/2011 Dyrektora Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego	09.11.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
35	Zarządzenie nr 7/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	10.11.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
36	Decyzja 6/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	10.11.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
37	Zarządzenie nr 8/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	14.11.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		

38	Zarządzenie nr 9/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	19.11.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
39	Uchwała Nr XIV/97/11 Rady Miejskiej	24.11.2011	241.583,00	-58.417,00	300.000,00
40	Zarządzenie nr 227/2011 Burmistrza Miasta	30.11.2011	-38.304,00	-38.304,00	0,00
41	Zarządzenie nr 228/2011 Burmistrza Miasta	05.12.2011	-4.000,00	-4.000,00	0,00
42	Decyzja 5/2011 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	06.12.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
43	Decyzja 3/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3	09.12.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
44	Zarządzenie nr 11/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	21.12.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
45	Uchwała Nr XV/98/11 Rady Miejskiej	21.12.2011	-2.234.813,00	-934.813,00	-1.300.000,00
46	Zarządzenie Nr 234/11 Burmistrza Miasta	23.12.2011	200,00	200,00	0,00
47	Decyzja 7/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	27.12.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
48	Decyzja 6/2011 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	28.12.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
49	Zarządzenie Nr 237/11 Burmistrza Miasta	30.12.2011	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
	Razem		<b>-6.503.524,38</b>	<b>-4.939.220,38</b>	<b>-1.564.304,00</b>

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 6.503.524,83 zł a po stronie wydatków o kwotę 4.939.220,38 zł. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 1.564.304,00 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta i kierownicy jednostek organizacyjnych dokonali zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 9 ust. 1 i 2 uchwały nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok.

Budżet gminy po zmianach zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.843.000,00 zł, w tym spłata kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 3.900.000,00 zł, oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 7.300.000,00 zł w tym 5.050.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, 1.157.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz 1.093.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu za 2011 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	32.444.140,62 zł	30.662.015,64 zł	94,51 %
2. Wydatki	35.165.444,62 zł	33.563.392,98 zł	95,44 %
3. wynik budżetu	-2.721.304,00 zł	-2.901.377,34 zł	106,62 %
4. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek	4.843.000,00 zł	4.593.000,00 zł	94,84 %

z tego:

a) BS Kłodzko – kredyt długoterminowy (2008 rok)	383.000,00 zł
b) BS Kłodzko – kredyt długoterminowy (2007 rok)	160.000,00 zł
c) PKO BP. S.A	250.000,00 zł
d) Bank Gospodarstwa Krajowego	3.800.000,00 zł

Nieuregulowano w terminie raty w kwocie 250.000,00 zł wobec banku PKO BP. S.A w związku z otrzymaniem planowanej refundacji ze środków budżetu UE w dniu 12.01.2012 roku. Pozostałe spłaty rat kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach ustalonych w zawartych umowach.

### Realizacja dochodów budżetowych

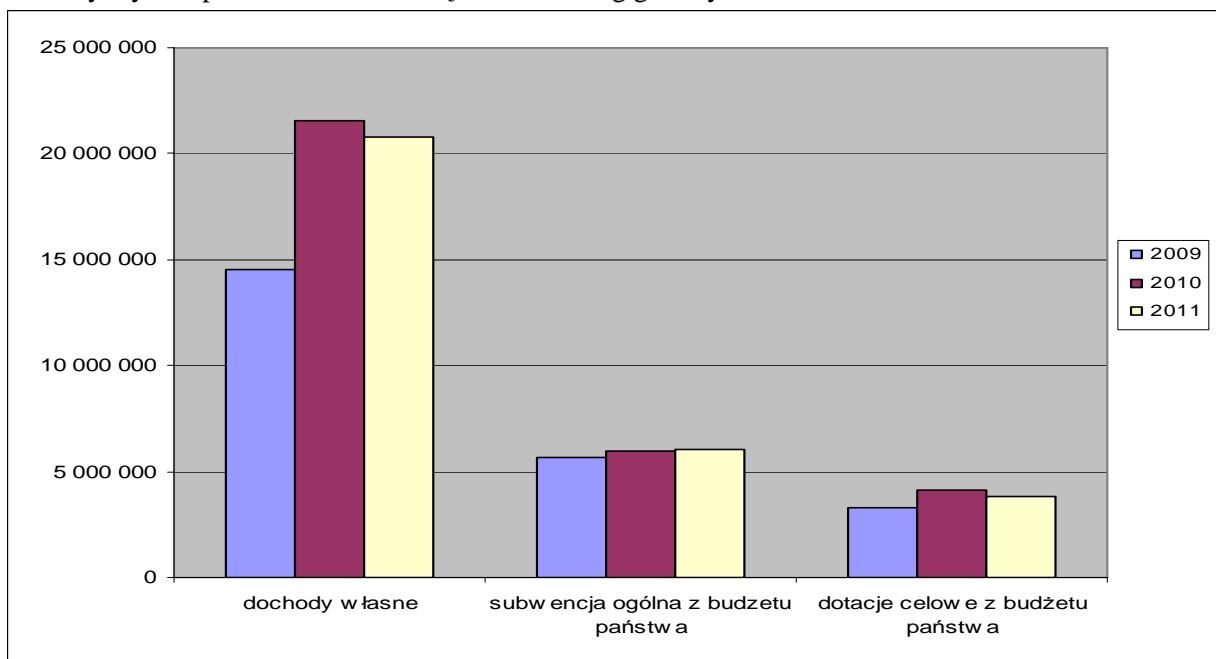
Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2011 roku wyniosła **30.662.015,64 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **22.938.639,87 zł**, a dochody majątkowe **7.723.375,77 zł**, co stanowi odpowiednio 74,81 % i 25,19 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 3.032,54 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 2.056,70 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2011 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

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

- dochody własne – 20.795.316,37 zł	- 67,82%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 6.037.796,00 zł	- 19,69%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 3.828.903,27 zł	- 12,49%

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2009-2011.



Realizację dochodów gminy Kudowa-Zdrój za 2011 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za 2011 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

### I. Dochody własne: 20.795.316,37 zł

#### 1.1. Wpływy z podatków - 5.956.162,57 zł

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 103,13 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

**- podatek od nieruchomości § 0310 - 5.309.090,97 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 19,43 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 103,09 %. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2011 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 2.929.804,91 zł ( w 2010 roku – 2.669.259,68 zł)
- osoby fizyczne – 2.379.286,06 zł ( w 2010 roku – 2.154.924,12 zł)

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły 690.216,49 zł w tym :

- w przypadku osób prawnych – 430.156,30 zł
- w przypadku osób fizycznych – 260.060,19 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- obniżenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości – 12.419,51 zł w tym grunty dzierżawione na ogródki przydomowe – 10.825,43 zł, budynki lub ich części zajęte pod usługi weterynaryjne – 1.594,08 zł,
- zwolnienia wynikające z uchwały nr LIX/393/10 z dnia 27.10.2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zmienionej uchwałą nr IV/12/11 z dnia 31.01.2011 roku – 71.300,00 zł w tym strefa ekonomiczna – 316,00 zł, instytucje kultury – 31.788,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna – 1.024,00 zł, świetlice środowiskowe – 3.236,00 zł, cmentarz – 15.352,00 zł, składowisko odpadów komunalnych – 19.584,00 zł,
- zwolnienia w ramach pomocy de minimis udzielane na podstawie uchwały XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa-Zdrój i uchwale nr VII/44/07 z dnia 30.03.2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój - 344.855,00 zł w tym zwolnienia nieruchomości położonych na terenie WSSE – 82.462,00 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców, którzy podjęli po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy – 3.019,00 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców, którzy uruchomili działalność produkcyjną i usługową i utworzyli co najmniej 5 nowych miejsc pracy – 259.374,00 zł.

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

- umorzenia podatku od nieruchomości – 70.168,47 zł w tym umorzenia z urzędu na podstawie decyzji sądowych o umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub umorzeniu postępowania upadłościowego – 17.484,30 zł, indywidualne decyzje – 52.684,17 zł w tym umorzenie podatku osobom prawnym – 36.050,00 zł i osobom fizycznym – 16.634,17 zł,
- rozłożenia płatności na raty - 191.473,51 zł dla osób fizycznych.

Sukcesywnie przeprowadzane były kontrole powierzchni zadeklarowanej do opodatkowania.

W 2011 roku przeprowadzono 66 kontroli podatkowych, w wyniku których powierzchnia do opodatkowania zwiększyła się o 1.841,54 m<sup>2</sup> w przypadku budynków mieszkalnych, 853,33 m<sup>2</sup> w przypadku pozostałych budynków oraz 327,82 m<sup>2</sup> w przypadku części budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 3.575.318,54 zł ( na koniec 2010 roku – 3.112.417,33 zł ) z tego :

- od osób prawnych – 2.533.760,16 zł i dotyczyło 22 podatników ( na koniec 2010 roku – 1.991.800,95 zł)
- od osób fizycznych – 1.041.558,38 zł i dotyczyło 288 podatników ( na koniec 2010 roku – 1.120.616,38 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2011 roku 237 tytułów wykonawczych na kwotę 972.162,10 zł oraz założono 25 hipoteki na łączną kwotę 711.714,80 zł.

**- podatek rolny § 0320 – 19.423,85 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 98,25 %.

Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12. 2011 r. wyniosła 3.072,00 zł i dotyczyła 63 osób fizycznych i 7 osób prawnych (w 2010 roku – 3.709,00 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2011 roku 14 tytułów wykonawczych na kwotę 474,00 zł

**- podatek leśny § 0330 – 23.244,80 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 101,51 %.

Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 70,00 zł i dotyczyła 4 osób fizycznych (w 2010 roku – 157,80 zł).

**- podatek od środków transportowych § 0340 – 85.072,50 zł**

Ustalone przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych. Ulgi z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły w 2011 roku 29.139,15 zł w tym dla osób fizycznych – 26.203,00 zł i dla osób prawnych - 2.936,15 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 95,28 %.

Burmistrz Miasta udzielił ulg w spłacie podatku od środków transportowych w postaci umorzenia w kwocie 477,00 zł.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 7.485,10 zł i dotyczy 2 podatników ( w 2010 roku – 3.733,56 zł).

W egzekucji w Urzędzie Skarbowym znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 7.410,00 zł ( 2 podatników ).

**- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 – 84.557,61 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 93,95%. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2011 roku wynosiła 92.654,84 zł ( w 2010 roku – 92.389,43 zł).

**- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 61.833,42 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 123,67%. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 8.584,76 zł jako zaległości ( w 2010 roku – 12.561,37 zł). Burmistrz udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.839,00 zł.

**- podatek od psów § 0560 – 1,00 zł**

Podatek od posiadania psów wykazywany jest jako podatki zniesione tj. wymierzone na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc obowiązującą. W 2011 roku dokonano wpłaty w kwocie 1,00 zł.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 1.499,00 zł ( w 2010 roku – 2.780,00 zł). Kwota 1.280,00m zł uległa przedawnieniu i została odpisana z kartotek podatkowych.

**- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 372.938,42 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 105,47 % planowanych wielkości.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 43.432,75 zł ( w 2010 roku – 14.727,08 zł).

**1.2. Wpływy z opłat - 1.485.818,60 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 uzdrowiskowa § 0390 – 1.078.687,00 zł**

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 107,87 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską

stawka dzienna wynosi 3,00 zł za jeden osobodzień. W stosunku do 2010 roku dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej zwiększyły się o 2,73 %. Pobieranie opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych na pobytach sanatoryjnych i komercyjnych odbywało się zgodnie z wydaną w tym zakresie interpretacją podatkową nr FBO/3123/23/09 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 07.09.2009 roku.

Sukcesywnie przeprowadzane były kontrole prawidłowości poboru opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów i terminowości odprowadzania pobranych dochodów na rachunek gminy.

W 2011 roku przeprowadzono 18 kontroli prawidłowości pobierania opłaty uzdrowiskowej. Pozostałe czynności związane ze zwiększeniem poboru opłaty uzdrowiskowej dotyczyły:

- weryfikacji 44 osób opodatkowanych ryczałtem najem mieszkań w Urzędzie Skarbowym,
- weryfikacji stron internetowych z ofertami pokoi gościnnych.

W wyniku tych czynności podpisano 18 umów na pobór opłaty uzdrowiskowej.

#### **- opłata skarbową § 0410 – 32.778,32 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 93,65 % .

#### **- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 – 339.138,72 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 2011 roku zwiększyły się o 7.615,34 zł a wykonanie w stosunku do planu wyniosło 102,77 %.

Zaległość z tytułu opłaty ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 262,50 zł i dotyczy 1 przedsiębiorcy.

#### **- opłata eksploatacyjna § 0460 – 5.455,20 zł**

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2011 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez ZUK S.A. za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 45,46 % . Zaległości na koniec roku nie wystąpiły.

#### **- opłata produktowa § 0400 - 11.061,42 zł**

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. Wykonanie kształtuje się na poziomie 184,36% planowanych wielkości i jest większe niż w 2010 roku. Środki z opłaty produktowej przeznacza się na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

#### **- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 18.697,94 zł**

Otrzymane dochody dotyczą pobieranych opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczanie urządzeń w pasie drogi. 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.

Zaległości w § 0490 na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 4.154,11 zł i dotyczyły 5 przedsiębiorców ( w 2010 roku – 1.183,29 zł) .

#### **1.3. Wpływy od jednostek budżetowych - 486.283,43 zł**

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

Dochody uzyskane w 2011 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 84,57% planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:



- 1) Zespół Szkół Publicznych: 148.572,60 zł ( plan 151.707,00 zł )
- 2) Publiczną Szkołę Podstawową nr 3: 5.212,00 zł ( plan 7.000,00 zł )
- 3) Ośrodek Pomocy Społecznej: 18.028,52 zł ( plan 15.000,00 zł )
- 4) Zespół Przedszkolno- Żłobkowy: 314.470,31 zł ( plan 423.500,00 zł )

Największą pozycję stanowią wpływy z usług 351.884,53 zł (§ 0830) w tym:

- z tytułu odpłatności rodziców Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego za dodatkowe usługi – 176.230,66 zł,
- z tytułu odpłatności rodziców Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego za wyżywienie – 136.127,71 zł,
- z tytułu usług świadczonych przez Szkołę Podstawową nr 3 ( noclegi i zakwaterowanie) – 4.000,00 zł,
- z tytułu usług świadczonych przez Zespół Szkół Publicznych ( noclegi i zakwaterowanie) – 18.317,00 zł,
- z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 17.209,16 zł.

Wpływy z różnych dochodów w § 097 wyniosły 80.929,86 zł i dotyczyły dochodów uzyskanych przez:

- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy – 1.740,80 zł,
- Zespół Szkół Publicznych – 77.356,60 zł w tym odszkodowanie uzyskane z PZU w związku zalaniem szkoły – 73.413,85 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 1.212,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 620,46 zł.

Pozyskane darowizny w kwocie 24.500,00 zł przeznaczono na usuwanie skutków ulewnych deszczy i wichur w budynku Zespołu Szkół Publicznych, które miały miejsce w dniach 21-22.07.2011 roku. Darowiznę w kwocie 10.000,00 zł z WSSE Invest-Park Sp. z o.o. przeznaczono na zakup mebli do szkoły przy ul. Buczka 9. Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 2.987,24 zł.

#### **1.4. Dochody z majątku gminy - 2.335.770,58 zł**

Planowane i zrealizowane w 2011 kwoty dochodów wynikają z:

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 473.218,31 zł (94,70 % planowanych wielkości) z czego :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § **0470** wyniosły 123.628,60 zł (plan 122.095,00 zł), co stanowi 101,26% planowanych wielkości,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów, lokali użytkowych i pozostałych oraz za umieszczenie reklam w pasie drogowym w § **0750** wyniosły 349.589,71 zł (plan 377.600,00 zł) co stanowi 92,58 % planu.

Wg stanu na dzień 31.12.2011 roku w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych były grunty o powierzchni 209.389,55 m<sup>2</sup>, a w wieczystym użytkowaniu osób prawnych grunty o powierzchni 39.410,82 m<sup>2</sup>. W trwałym zarządzie ( placówki oświatowe) znajdują się grunty o powierzchni 24.332 m<sup>2</sup>.

W dzierżawę oddano łącznie 218,08 ha gruntów w tym na cele usługowe, handlowe i pod garażami – 2,46 ha , na cele rolne - 201,92 ha i na potrzeby ogródków przydomowych 13,70 ha .

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 28.274,19 zł i dotyczą 169 użytkowników wieczystych ( w 2010 roku – 31.345,94 zł), a z tytułu dzierżaw 113.953,81 zł i dotyczą 41 dzierżawców ( w 2010 roku – 100.834,66 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 31.12.2012 roku przejęto należności likwidowanego zakładu z tytułu czynszów i dzierżaw w kwocie 701.796,04 zł.

- b) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ( wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych , budynków , gruntów) § **0770**, oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § **0760** 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 1.862.552,27zł (64,90 % planowanych wielkości ) z czego:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 177.509,72 zł (plan 400.000,00 zł) co stanowi 44,38 % planowanych wielkości ,
- wpływy ze sprzedaży budynków i budowli - 40.926,61 zł (plan 0,00 zł ),
- wpływy ze sprzedaży gruntów - 1.606.667,31 zł (plan 2.459.735,00 zł) co stanowi

- 65,32 % planowanych do uzyskania dochodów ze sprzedaży gruntów,  
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 37.448,63 zł ( plan 10.000,00 zł) co stanowi 374,49 % planowanych wielkości.

Sprzedano 30 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 1,365,14 m<sup>2</sup>, 15 działek gruntowych pod budowę domków jednorodzinnych o powierzchni 13.482 m<sup>2</sup>, 6 działek na poprawę warunków zagospodarowania o powierzchni 3.987 m<sup>2</sup>, 3 działki pod usługi o powierzchni 6.290 m<sup>2</sup>, 9 działek pod garaż o powierzchni 191 m<sup>2</sup>.

Prawo wieczystego użytkowania w prawo własności przekształciło 29 użytkowników, z których 26 skorzystało z przysługującej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 90%. Przekształcono 23 działki o łącznej pow. 12.784 m<sup>2</sup>.

Zaległości we wpłatach z tytułu zbycia nieruchomości wyniosły 54,88 zł i 3.390,00 zł z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### **1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 - 19.100,00 zł**

W 2011 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała darowizny pieniężne w tym : 16.100,00 zł przeznaczone na wykonanie opracowań związanych z planowaniem przestrzennym, 1.000 zł przeznaczone na organizację Centralnych Dni Olimpijczyka, oraz 2.000,00 zł przeznaczone na wykonanie zadań związanych z nasadzeniami zieleni na terenie miasta.

#### **1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych § 0570 - 12.212,06 zł**

Uzyskane w 2011 roku dochody dotyczą kar pieniężnych - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody stanowią 40,71 % planowanych wielkości.

Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2011 roku wynosiła 4.514,24 zł i dotyczy 47 osób ( w 2010 roku – 7.032,50 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2011 roku wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 2.990,00 zł.

#### **1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 - 30.618,19 zł**

Uzyskane w 2011 roku dochody dotyczą pobrania 5 % od pobranych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 13,95 zł, 50% wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 10.248,00 zł oraz 40% wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy Kudowa-Zdrój – 20.356,24 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2011 roku 476.433,99 zł ( w 2010 roku – 468.043,11 zł). Szczegółowe zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

W 2011 roku gmina nie udzieliła pożyczek i nie uzyskała dochodów z tytułu odsetek.

#### **1.9 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 - 63.365,26 zł**

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, które wyniosły 54.365,26 zł. Kwota 9.470,55 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności za dzierżawy i użytkowanie wieczyste.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 1.802.741,67 zł i dotyczą przede wszystkim odsetek od należności podatkowych w kwocie 1.779.936,00 zł.

Pozostała kwota ( 22.805,67 zł ) dotyczy należności cywilno-prawnych.

#### **1.10 odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy § 0920 - 1.939,07 zł**

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

**1.11 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 463.675,50 zł**

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów w tym :

- w § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 470,00 zł. Pobierane przez gminę opłaty dotyczą udzielenia 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,
- w § 0690 - wpływy z różnych opłat - 32.907,36 zł w tym opłaty za korzystanie ze środowiska ( § 0690) – 22.947,65 zł, zwrot kosztów upomnienia i kosztów sądowych – 9.959,71 zł,
- w § 0830 – wpływy z usług – 153.309,24 zł w tym odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej – 1.683,59 zł, wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej ( kompensata przejętych należności i zobowiązań) – 49.169,25 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości itp.) – 45.128,62 zł, zwrot za telefony opłata za ksero itp – 881,92 zł, odpłatność za media przychodni weterynaryjnej przy ul. Zdrojowej 27 – 1.746,97 zł, odpłatność Spółdzielni Mieszkaniowej za opróżnianie pojemników na psie odchody na terenie spółdzielni – 2.330,99 zł, wpływy z odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego, za współorganizację imprez kulturalnych – 18.052,90 zł , wpływy za współorganizację imprez sportowych – 34.315,00 zł
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 226.715,93 zł w tym wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej - 21.501,61 zł, wpływy ze sprzedaży złomu i odzyskanych materiałów budowlanych – 153,00 zł , wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację zadań przez wykonawców – 144.287,66 zł w tym przy realizacji projektu „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III - 10.162,75 zł i „Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” – 134.124,91 zł, odszkodowania za zniszczone mienie komunalne – 11.682,48 zł, dofinansowanie imprez sportowych – 500,00 zł, nagroda w konkursie „Złota bela makulatury” – 5.000,00 zł , refundacja z tytułu uczęszczania do niepublicznego przedszkola w Słonym ucznia z terenu Gminy Radków – 4.099,68 zł, środki z likwidacji rachunku Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 19.530,41 zł, zwrot kosztów za lata ubiegłe – 258,56 zł, zwrot mylnie wypłaconych diet radnych – 1.700,00 zł, refundacja poniesionych wydatków na zakup narzędzi w ramach realizacji programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2011 roku” – 6.000,00 zł, sprzedaż drewna z lasów komunalnych – 12.002,53 zł ( sprzedano 45,31 m3 drewna pochodzącego z cięć sanitarnych),
- w § 2910 i § 6660 - wpływy ze zwrotów dotacji – 50.272,97 zł w tym udzielonej Miejskim Zakładom Użyteczności Publicznej na realizację w 2010 roku zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego – etap I” – 19.630,50 zł, udzielonej Miastu Jelenia Góra na realizację projektu „Uzdrowski Dolny Śląsk” – 13.053,12 zł, udzielonej Miejskim Zakładom Użyteczności Publicznej na koszty zarządzania i administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym w 2010 roku - 367,60 zł, udzielonej Stowarzyszeniu „Nasza Szkoła” na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum – 17.221,75 zł.

Dochody w tej grupie zrealizowano w 70,99 %. Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 248.227,67 zł w tym 174.328,76 zł należności przejęte z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej.

**1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.820.310,04 zł**

Są to dochody, których realizacja na rzecz budżetu gminy prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,12 %
- 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 101,70 % i wyniosła 3.660.263,00 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 2010 roku. Realizacja dochodów w 2011 r. wyniosła 160.047,04 zł , co stanowi 106,70% planowanych wielkości.

### 1.13 dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 726.226,00zł

Gmina w 2011 roku otrzymała dotację w wysokości 199.095,00 zł ( § 2330) na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój udzieloną przez Województwo Dolnośląskie oraz dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000,00 zł (§ 2710) na utrzymanie rowów melioracyjnych i 507.131,00 zł ( § 6630) na remont i przebudowę dachu przy Zespole Szkół Publicznych.

### 1.14 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł – 5.393.364,52 zł

W 2011 roku gmina otrzymała środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych w kwocie 5.393.364,52 zł w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	%
<b>1</b>	<b>Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>		<b>2 683 781,00</b>	<b>2 538 966,66</b>	<b>94,60%</b>
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. " Trasy rowerowe na pograniczu Kłodzkim - etap III".	majątkowe	893 659,00	893 659,28	100,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim"	majątkowe	825 295,00	825 294,47	100,00%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju"	bieżące	66 565,00	51 600,46	77,52%
		majątkowe	116 055,00	138 540,45	119,37%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Edukacja ekologiczna w Mieście Europejskim Kudowa-Nachod"	bieżące	81 840,00	85 768,76	104,80%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Historia nie zna granic"	bieżące	84 338,00	0,00	0,00%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Poznajmy się sąsiedzie! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne"	bieżące	29 645,00	0,00	0,00%
		majątkowe	47 381,00	0,00	0,00%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. „Pływanie bez barier"	bieżące	80 319,00	85 419,04	106,35%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Ekstremalne Pogranicze-rozwoj oferty turystyki aktywnej w Kudowie-Zdroju i Hronowie"	bieżące	9 292,00	9 292,00	100,00%
		majątkowe	449 392,00	449 392,20	100,00%
<b>2</b>	<b>Urząd Wojewódzki ze środków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>		<b>3 257 455,00</b>	<b>2 677 307,68</b>	<b>82,19%</b>
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap III"	bieżące	13 317,00	13 313,08	99,97%
		majątkowe	1 453 956,00	1 368 839,70	94,15%

	- dofinansowanie projektu pn. "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych"	majątkowe	115 666,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu: "Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych"	majątkowe	1 290 932,00	1 295 154,90	100,33%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu: "Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej"	majątkowe	383 584,00		0,00%
<b>3</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>97 072,00</b>	<b>87 230,18</b>	<b>89,86%</b>
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój"	bieżące	97 072,00	87 230,18	89,86%
<b>4</b>	<b>Fundacja Polska Miedź</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	- dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju w zakresie elementów infrastruktury komunikacyjnej, społecznej oraz turystycznej, w celu ratowania zabytkowego dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienia funkcji turystyczno-uzdrowskiej miejscowości	majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zakupu zbiornika akumulacyjnego w celu ograniczenia ryzyka pożarowego w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów przy Ministerstwie Sportu i Turystyki</b>		<b>9 860,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>100,00%</b>
	- dofinansowanie zajęć pn. "Nauka i doskonalenie pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	9 860,00	9 860,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 128 168,00</b>	<b>5 393 364,52</b>	<b>88,01%</b>

## II. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 6.037.796,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2011 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 4.407.313,00 zł (100% planu)
- część wyrównawcza – 1.405.008,00 zł (100,00% planu)
- część równoważąca – 225.475,00 zł (100,00% planu).

W stosunku do roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji oświatowej zwiększyły się o 361.519,00 zł w tym 301.373 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w obiektach szkolnych wywołanych przez żywioły w naszym przypadku przez

ulewne deszcze, część wyrównawcza zmniejszyła się o 291.918,00 zł, a część równoważąca zwiększyła się 31.149,00 zł.

### III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 3.828.903,27 zł

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

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonej ustawami - **1.741.449,32 zł** w tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	%
1	DUW – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	14 203,62	14 203,62	100,00
2	DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	79 073,00	79 073,00	100,00
3	GUS - realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie rolnym	26 431,00	26 050,43	98,56
4	KBW -aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 772,00	1 771,65	99,98
5	KBW -wybory do Sejmu i Senatu	17 441,00	17 441,00	100,00
6	KBW -uzupełniające wybory do samorządu	4 488,00	3 818,00	85,07
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	1 000,00	100,00
9	DUW -świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	1 588 870,00	1 583 497,42	99,66
10	DUW -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 518,00	8 494,20	99,72
11	DUW -pozostałe świadczenia rodzinne	5 800,00	5 800,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 747 896,62</b>	<b>1 741 449,32</b>	<b>99,63</b>

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.086.489,54 zł** w tym na :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	%
1	DUW- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju - etap II ul. Świerkowa" w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	283 181,00	283 181,00	100,00
2	PFRON- rekompensata utraconych dochodów z tytułu utworzenia zakładu pracy chronionej	91 815,00	91 815,00	100,00
3	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości	30 818,00	30 818,00	100,00

	w parkach narodowych i rezerwach przyrody w 2010 roku			
4	DUW - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	751 621,00	751 617,50	100,00
5	DUW - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli	102,00	102,00	100,00
6	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 368,00	13 333,00	99,74
7	DUW - wypłata zasiłków okresowych	355 000,00	354 377,36	99,82
8	DUW - wypłata zasiłków stałych	148 464,00	148 077,00	99,74
9	DUW - bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej	203 800,00	203 800,00	100,00
10	DUW - realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	141 000,00	141 000,00	100,00
11	DUW - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku "Wyprawka szkolna"	9 865,00	3 943,00	39,97
12	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	118 069,00	64 425,68	54,57
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 147 103,00</b>	<b>2 086 489,54</b>	<b>97,18</b>

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **964,41 zł** w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie gminy 964,41 zł

#### Zestawienie udzielonych ulg w podatkach lokalnych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w 2011 roku wyniosła łącznie 722.671,64 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 690.216,49 zł w tym : obniżenie górnych stawek podatkowych 12.419,51 zł, zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikające z uchwały nr LIX/393/10 z dnia 27.10.2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zmienionej uchwałą nr IV/12/11 z dnia 31.01.2011 roku – 71.300,00 zł , zwolnienia w ramach pomocy de minimis udzielane na podstawie uchwały XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa-Zdrój i uchwale nr VII/44/07 z dnia 30.03.2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój - 344.855,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 52.684,17 zł , umorzenie z urzędu na podstawie decyzji sądowych o umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub umorzeniu postępowania upadłościowego – 17.484,30 zł, rozłożenie płatności podatku na raty – 191.473,51 zł
- w podatku od środków transportowych – 29.616,15 zł w tym obniżenie górnych stawek podatkowych – 29.139,15 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 477,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 2.839,00 zł w formie rozłożenia na raty (indywidualna decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie pozytywnej opinii Burmistrza).

Zestawienie udzielonych ulg w 2011 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,

- pomoc KZWIK Sp. z o.o. realizującej strategicznie ważne przedsięwzięcie z zakresu zabezpieczenia gminy w wodę pitną,
- realizacja zadań służących wykonywaniu zadań własnych gminy.

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 31.12.2011 roku wyniósł 6.230.433,17 zł w tym:

- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (wykazywane w pozycji pożyczki długoterminowe) – 41.503,15 zł
- gotówka i depozyty – 288.784,05 zł,
- należności wymagalne – 5.270.549,72 zł,
- pozostałe należności – 629.596,25 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku należności wymagalne we wpłatach dochodów to kwota

**5.270.549,72 zł** ( w 2010 roku 4.429.337,36 zł ) z tego:

1) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – **1.020.208,59 zł** ( w 2010 roku 599.525,13 zł ) w tym :

- z tytułu dzierżaw, najmu lokali – 142.228,00 zł ( w 2010 roku 132.180,60 zł)
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 54,88 zł ( w 2010 roku 7.074,88 zł)
- z tytułu zwrotu za telefony, wpłat za sprzedaż materiałów promocyjnych, – 3.941,64 zł ( w 2010 roku 2.132,21 zł )
- należności przejęte z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 873.984,07 zł ( w 2010 roku 484.133,38 zł z pominięciem należności, na które utworzono odpisy aktualizacyjne w kwocie 302.932,15 zł),
- z tytułu świadczenia usług przez Zespół Szkół Publicznych – 0,00 zł ( w 2010 roku 5.350,00)

2) pozostałe należności wymagalne w tym z tytułu podatków i opłat – **4.250.341,13 zł** ( w 2010 roku **3.981.558,87 zł** ) w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.575.318,54 zł ( w 2010 roku 3.112.417,33 zł)
- z tytułu podatku rolnego – 3.072,00 zł ( w 2010 roku 3.709,00 zł)
- z tytułu podatku leśnego – 70,00 zł ( w 2010 roku 157,80 zł )
- z tytułu podatku od środków transportowych – 7.485,10 zł ( w 2010 roku 3.733,56 zł)
- z tytułu podatku od posiadania psów – 1.499,00 zł ( w 2010 roku 2.780,00 zł )
- podatku od spadków i darowizn – 8.584,76 zł ( w 2010 roku 12.561,37 zł)
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 43.432,75 zł ( w 2010 roku 14.727,06 zł)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 92.654,84 zł ( w 2010 roku 92.389,43 zł)
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 4.154,11 zł ( w 2010 roku 1.183,29 zł)
- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 262,50 zł ( w 2010 roku 0,00 zł )
- z tytułu mandatów – 4.514,24 zł ( w 2010 roku 7.032,50 zł)
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów należnych Ośrodkowi Pomocy Społecznej – 436.674,16 zł ( w 2010 roku 433.705,55 zł)
- z tytułu odszkodowań, umów darowizny itp. – 72.619,13 zł ( w 2010 roku 114.048,40 zł),

W kwocie tej nie zostały wykazane naliczone odsetki od należności cywilno-prawnych, które na dzień 31.12.2011 wyniosły 22.771,77 zł.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

- przez wysyłanie upomnień ( wysłano 1095 upomnień),
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( wystawiono 278 tytułów wykonawczych na kwotę 975.626,10 zł),
- w trybie postępowania nakazowego (należności z tytułów cywilnoprawnych) – na drogę postępowania sądowego skierowano 12 spraw,



- poprzez skierowanie do sądu 20 wniosków o stwierdzenie spadku,
- poprzez zawiadomienie Urzędu Skarbowego o popełnieniu wykroczenia skarbowego w postaci uchylania się od płacenia podatków i wszczęcie postępowania karno-skarbowego wobec 1 podatnika,
- poprzez zabezpieczanie należności wpisami na hipotekach – założono 25 hipotek na łączną kwotę 711.714,80 zł.

Zaległość przedsiębiorców, którzy zawiesili lub zaniechali prowadzenia działalności gospodarczej, upadłych spółek oraz których należności zostały zgłoszone w postępowaniu upadłościowym do syndyka masy upadłości lub toczy się egzekucja z nieruchomości wynosi 2.167.472,68 zł w tym zadłużenie jednej z firm funkcjonującej na terenie KZPB wynosi 1.747.602,53 zł ( w 2010 roku 1.424.102,84 zł).

Pozostałe należności gminy ( należności niewymagalne ) to kwota 629.596,25 zł ( w 2010 roku 1.004.519,41 zł ) w tym.:

- należności Urzędu Miasta – 273.042,84 zł,
- należności SP-3 – 600,00 zł,
- należności Zespołu Szkół Publicznych – 3.494,75 zł,
- należności OPS – 1.303,80 zł,
- przejęte należności zakładu budżetowego – 351.154,86 zł.

W kwocie tej nie zostały naliczone odsetki od należności przeterminowanych, które na dzień 31.12.2011 wyniosły 1.779.969,90 zł.

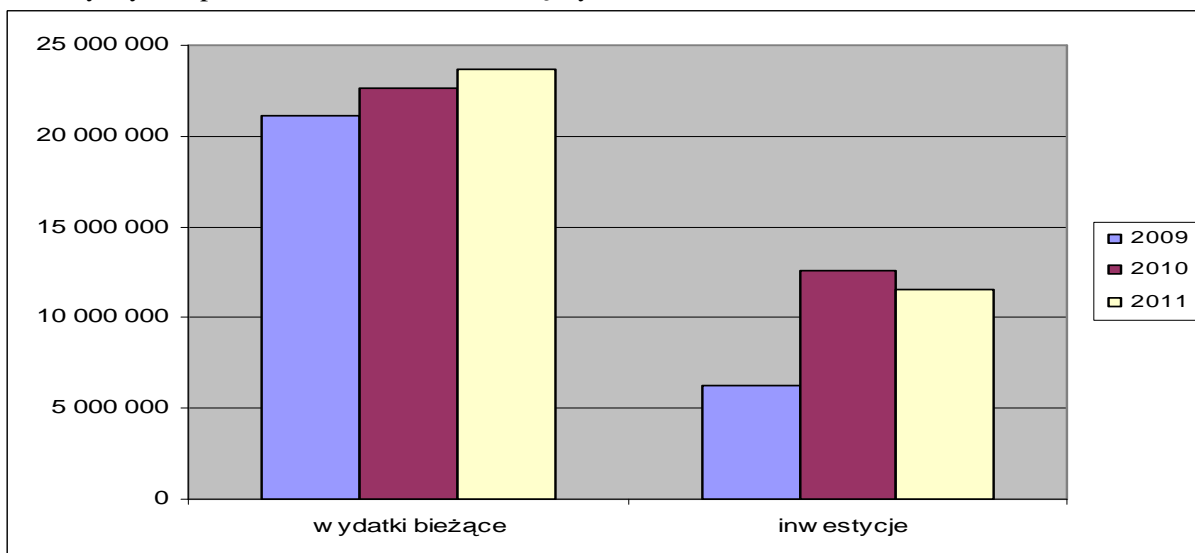
### Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2011 rok wyniosła **33.563.392,98 zł**, co stanowi 95,44 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 21.977.458,09 zł stanowią 65,48 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 456.794,08 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 11.585.934,89 zł stanowią 34,52 % wydatków ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 3.319,49 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 3.147,26 zł, a na realizację zadań zleconych 172,23 zł (załącznik nr 5).

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się wydatków w latach 2009-2011.



Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 15.995.953,00 zł , z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.913.401,76 zł,

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.082.551,24 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 1.290.116,80 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.322.057,80 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 - 653.715,83 zł w tym dotacje na zadania bieżące – 179.211,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 715.614,66 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.585.934,89 zł obejmują wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.551.636,28 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 49.952,68 zł, zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo-** realizacja planowanych zadań wyniosła

100 % . Wydatki w łącznej kwocie 60.484,70 zł zostały poniesione na :

- realizację programu współfinansowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2011 roku” - 14.728,42 zł w tym niezrefundowane koszty pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (7osób) – 6.586,63 zł ( w ramach zadania wykonano prace porządkowe na potoku Brzózka, na cieku przy ul. Łąkowej oraz na rowach melioracyjnych przydrożnych przy ul. Słone),
- realizację zadania współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pn. „Wycinka traw i zakrzaczeń porastających brzegów rowów, częściowe odmulenie dna oraz remont przepustu ” – 31.150,00 zł ( w ramach zadania wykonywano prace konserwacyjne na rowach melioracji szczegółowych w obrębie Czerмна na cieku wodnym Wilga),
- wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej – 402,58 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 13.925,12 zł,
- obsługę wpłat zwrotu podatku akcyzowego – 278,58 zł.

**2) w dziale 020 Leśnictwo** wydatki w kwocie 27.977,82 zł dotyczą:

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika – 19.110,04 zł
- kosztów pozyskania i zrywki drewna z lasów komunalnych – 5.859,78 zł,
- podatku VAT od sprzedanego drewna – 3.008,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 94,90 %.

**3) w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę** zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.500,00 zł tytułem zwrotu części kosztów eksploatacyjnych ( energia elektryczna, wykonanie odwiertu, badanie wody przez Sanepid, położenie 2 odcinków rurociągów) związanych z korzystaniem przez mieszkańców ul. Pstrążnej z wody ze studni znajdującej się na prywatnym terenie .

**4) w dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 96,64 % i wyniosły 5.566.451,34 zł. Wydatki zostały przeznaczone na :

**a) utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy – 822.061,00 zł** w tym:

- wykonywanie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim – 239.112,33 zł w tym kwota 48.105,36 zł dotyczy wykonanych prac remontowych,
- zadania inwestycyjne:
  - realizację projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim- etap III” – 516.122,35 zł,
  - wydatki niekwalifikowane związane z realizacją w/w projektu – 66.826,32 zł w tym: wykonanie nowych parkingów wzdłuż ulicy Zdrojowej, poszerzenie wjazdu, korekta zatoczki autobusowej, montaż barier ,

**b) utrzymanie dróg gminnych – 4.735.411,34 zł** w tym :

- zadania remontowe – 81.868,47 zł w tym:

- naprawa nawierzchni dróg szutrowych, żwirowych i asfaltowych ( droga dojazdowa do budynku przy ul. Bocznej 13, ul. Słone 131, ul. Głównej 8, remonty cząstkowe dróg asfaltowych ul. Nad Potokiem , Słoneczna, Buczka, Słone, Moniuszki, Sikorskiego – 70.157,34 zł,
- naprawa kładki na Klikawie ul. Nad Potokiem 60 – 6.641,64 zł,
- naprawa kosiarki – 273,20 zł,
- naprawa barier ochronnych – 2.108,59 zł,
- remont oznakowania pionowego dróg gminnych – 2.687,70 zł,
- pozostałe zadania bieżące – 719.396,42 zł w tym:
  - koszenie rowów i poboczy ( umowa zlecenie) - 6.819,92 zł,
  - materiały – 63.438,52 zł w tym na :
    - piasek do posypywania trudnych odcinków komunikacyjnych i do akcji zima – 49.438,62 zł,
    - znaki drogowe – 10.185,77 zł,
    - paliwo i części do kosiarki – 3.721,97 zł,
    - materiały do prac remontowych – 92,16 zł.
  - pozostałe usługi obce – 642.190,39 zł w tym na :
    - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 527.542,02 zł,
    - letnie i zimowe utrzymanie dróg osiedlowych – 21.153,18 zł,
    - koszenie rowów i poboczy dróg gminnych – 28.473,23 zł,
    - montaż znaków i słupków drogowych – 15.896,87 zł,
    - transport szlaki – 40.084,79 zł,
    - kruszenie bloków asfaltowych – 4.797,00 zł,
    - opłaty za dzierżawę gruntów – 100,00 zł,
    - inne usługi na terenie miasta – 4.143,30 zł.
  - ubezpieczenie tras rowerowych na Słonym i Brzozowiu – 2.976,00 zł
  - inne opłaty (różnice kursowe, podatek VAT, odszkodowania ) – 3.971,59 zł
- zadania inwestycyjne 3.934.146,45zł w tym :
  - przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Świerkowej – 640.130,50 zł,
  - budowa chodnika przy ul. Kościelnej – 57.230,00 zł ( spłata zobowiązań z 2010 roku),
  - modernizacja chodnika przy ul. Nad Potokiem – 11.999,99 zł ( spłata zobowiązań z 2010 roku),
  - modernizacja dróg i chodników na terenie miasta ( droga oraz parking w Słonym przy cmentarzu, dojazd do źródła Maryji, dojazd do posesji ul. Sikorskiego nr 9, pobocze na parkingu przy Statoil, dojazd do działki obok budynku przy ul. Głównej 44, ul. Kościuszki koło sióstr, ul. Kościuszki – dojazd do boiska, ul. Kościuszki – dojazd do budynku nr 112, dojazd do budynku przy ul. Zdrojowej 33a, dojazd do budynku przy ul. Pstrążna 5, chodnik przy przejeździe kolejowym ul. Boczna, dojazd do Leśnego Dworku, ul. Brzozowie – dojazd do budynku nr 28, parking na ul. Buczka przy budynkach 20-26 – 180.654,12 zł,
  - budowa zatoczek postojowych przy ul. Cisowej – 21.767,33 zł,
  - zakup od DZT działki drogowej nr 38/1 o pow. 978 m<sup>2</sup> ( ul. Łąkowa) – 42.631,80 zł,
  - zakup spsychacza czołowego i 2 sztuk odśnieżaczy SIGA – 25.639,99 zł,
  - realizacja projektu pn. „Polsko-Czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” – 2.923.862,61 zł,
  - wydatki niekwalifikowane związane z realizacją w/w projektu – 30.230,11 zł.

**c) montaż wiat przystankowych – 8.979,00 zł** w tym:

- rozbiórka starej wiaty przystankowej na ulicy Głównej – 2.152,50 zł,
- montaż nowej wiaty na ul. Głównej – 6.826,50 zł jako wydatek inwestycyjny.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 roku wynosiły 20.564,49 zł.

5) wydatki w dziale **630 – Turystyka** – zostały zrealizowane w 97,70 % . Wydatki w wysokości 1.062.561,52 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **27.598,10 zł** w tym na rzecz:

- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 5.146,50 zł ,
  - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 12.351,60 zł,
  - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 3.300,00 zł,
  - Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych – 6.800,00 zł
- ubezpieczenie pomieszczeń, sprzętu i placu zabaw w Parku – 10.310,00
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej ( bez kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazywanych w rozdziale 75023) – **53.300,20** zł w tym:
- energia elektryczna i woda – 22.400,99 zł,
  - usługi telefoniczne i internetowe - 2.261,46 zł,
  - czynsz – 14.438,82 zł ,
  - materiały – 12.444,11 zł, w tym zakup materiałów informacyjnych podlegających sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej– 11.555,03 zł,
  - usługi pozostałe obce – 805,82 zł
  - podatek VAT od sprzedanych materiałów informacyjnych – 949,00 zł
- pozostałe koszty dotyczące utrzymania parku zdrojowego – **33.865,77** zł w tym:
- materiały – 9.519,65 zł ( zakup i montaż tablic i znaków kierunkowych, zakup krzewów i wkładów do koszy na śmieci w parku, zakup narybku sandacza)
  - usługi pozostałe obce – 19.512,27 zł, (patrowanie terenu, montaż szlabanu i schodów przy Muszli Koncertowej, odnowienie altanki, zabezpieczenie wjazdu do parku, kontrola techniczna Hali Spacerowej)
  - utrzymanie szachów w Parku Zdrojowym – 1.987,84 zł
  - wydatki remontowe – 2.846,01 zł (naprawa szlabanu i rynien w Tetrze Pod Blachą)
- realizację projektu pn. „Walory Turystyczne” – 55.055,16 zł ( opracowanie i wydruk albumów promocyjnych, koszt tłumaczeń, wykonanie fotografii, autorskie przygotowanie tekstów)
- wydatki niekwalifikowane do w/w projektu – 488,97 zł,
- realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego – etap III” – **790.490,58** zł w tym:
- a) wydatki inwestycyjne -784.648,58 zł w tym:
- nadzór inwestorski – 17.589,00 zł,
  - modernizacja alejek parkowych – 140.000,00 zł,
  - wykonanie iluminacji świetlnej – 359.476,47 zł,
  - modernizacja pomieszczeń sanitarnych – 75.000,00 zł,
  - przebudowa ujęcia wody pitnej „PAJĄK” – 140.997,49 zł,
  - renowacja elewacji zewnętrznej Muszli Koncertowej – 41.760,37 zł,
  - wykonanie tablicy pamiątkowej – 9.825,25 zł,
- b) wydatki bieżące – 5.842,00 zł w tym :
- wydruk ulotek i broszur informacyjnych – 3.936,00 zł,
  - usługa gastronomiczna - konferencja – 900,00 zł,
  - upominki konferencyjne – 1.006,00 zł.
- wydatki inwestycyjne niekwalifikowane związane z realizacją w/w projektu – **91.452,64** zł w tym modernizacja nawierzchni alejek żwirowych – 38.250,00 zł, położenie nawierzchni granitowej przy fontannie – 2.656,80 zł, modernizacja dachu na szalecie – 14.741,82 zł, zabezpieczenie wjazdu na teren parku od strony stawu – 6.562,05 zł, wykonanie ogrzewania elektrycznego w szalecie – 4.955,49 zł , zabezpieczenie TOI-TOI na czas prowadzenia inwestycji – 2.663,93 zł, aktualizacja kosztorysów – 4.080,00 zł, koszty nadzoru i koordynacji ze strony pracowników Urzędu Miasta – 17.754,55 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 roku wynosiły 6.719,31 zł.

**6)** zaplanowane w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki zostały zrealizowane w 77,30 %.

W 2011 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.

Wydatki w wysokości 561.860,54 zł dotyczą :

- przekazanej dotacji przedmiotowej dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 87.919,10 zł,
- wypłacenia nagród w konkursie „ Mój dom na medal ” – 60.000,00 zł,
- wykonania zlecenia związanego z odnowieniem lokalu socjalnego – 712,00 zł,
- zakupu materiałów ( prenumerata gazety, tablice ostrzegawcze, materiały remontowe do odnowienia lokalu socjalnego )– 614,43 zł,
- zakupu pozostałych usług obcych – 41.360,30 zł w tym na :
  - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 22.231,87 zł,
  - uzyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 2.610,00 zł,
  - koszty dzierżawy od PKP ( teren przy ul. Poziomkowej) – 974,10 zł,
  - uporządkowanie terenów przed sprzedażą (ul. Chrobrego) – 10.480,00 zł,
  - zabezpieczenia i ubezpieczenia budynków przeznaczonych do sprzedaży – 1.343,83 zł,
  - inne usługi dotyczące sprzedaży mieszkań – 3.720,50 zł.
- kosztów wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości ( lokale, budynki ) oraz koszt świadectw energetycznych – 67.179,65 zł,
- podatku od nieruchomości dla Gminy Lewin – 776,80 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 19,00 zł,
- opłat notarialnych, sądowych i innych – 27.408,71 zł,
- podatku VAT od sprzedanych i wydzierżawianych nieruchomości – 41.207,00 zł,
- zwrotu zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 481,97 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 234.181,58 zł, (w tym : wykonanie mapy projektowej i budowy układu drogowego przy osiedlu domków jednorodzinnych ul. Nad Potokiem – 212.152,26 zł oraz wykonanie i montaż schodów metalowych z podjazdem ul. Fabryczna i budowa komina zewnętrznego ul. Główna 11 – 22.029,32 zł.)

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 roku wynosiły 827.664,44 zł w tym 726.084,76 zł to przejęte zobowiązania Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej.

**7) w ramach działu 710 – Działalność usługowa** - zrealizowane wydatki w kwocie 162.893,86 zł dotyczyły :

- zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie Czerмна, w obrębie ulicy Buczka i Mickiewicza – 24.179,80 zł,
- opracowania „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój – 40.000,00 zł ( I etap),
- ogłoszenia w prasie o dokonywaniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 348,18 zł,
- podziałów geodezyjnych gruntów i wznowienia granic – 58.906,33 zł,
- utrzymania 2 grobów wojennych – 964,41 zł w ramach porozumienia podpisanego z Wojewodą Dolnośląskim,
- rozbudowy cmentarza komunalnego – 26.109,14 zł przekazane w formie dotacji celowej do Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej,
- zapłacenia kary wymierzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta za stosowanie monopolistycznych praktyk przy ustalaniu odpłatności za korzystanie z cmentarza komunalnego – 6.236,00 zł,
- wykonania opracowania: „Operat uzdrowiska Kudowa-Zdrój. Aneks – kierunek leczniczy : otyłość” – 6.150,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w 85,43 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 wynosiły 12.706,00 zł.

**8) wydatki działu 750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę 3.411.150,06 zł, co stanowi 97,18 % planowanych wydatków, w tym :

- a) Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę **160.703,37** zł dotyczą przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3 etaty) finansowanych w części

z dotacji z budżetu państwa w ramach bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej – 147.580,94 zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń oraz funkcjonowaniem oprogramowania – 13.122,43 zł.

- b) Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej oraz koszty szkolenia i zakupu materiałów usług na ogólną kwotę **111.693,44 zł**.
- c) Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę **2.840.495,33 zł** przeznaczone zostały na następujące zadania:
- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.185.550,02 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 59.413,86 zł . Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 31.12.2011 roku wyniosło 47,5 etatów,
  - zakup materiałów – 130.706,16 zł, w tym na :
    - zakup materiałów biurowych, druków - 13.991,33 zł,
    - zakup paliwa i części zamiennych do BUSA będącego na stanie Urzędu Miasta – 24.541,48 zł,
    - zakup środków czystości – 11.272,30 zł,
    - prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 18.970,44 zł,
    - zakup wyposażenia (telefony komórkowe i ładowarki, liczarki, laptop, rower, drukarki, niszczarki, program komputerowy, itp.) – 46.978,33 zł,
    - zakup wody mineralnej i leków do apteczek (wymogi BHP) – 4.817,67 zł,
    - zakup kwiatów i pelargonii – 4.857,36 zł,
    - zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, itp.) – 5.277,25 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody – 77.265,87 zł,
  - konserwacja centrali telefonicznej i naprawy sprzętu biurowego i systemu alarmowego – 7.347,66 zł,
  - badania lekarskie – 3.050,00 zł,
  - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 42.491,89 zł,
  - zakup usług pozostałych obcych – 163.610,37 zł, w tym :
    - opłaty pocztowe – 76.869,20 zł,
    - opłaty bankowe – 4.972,29 zł,
    - obsługa BIP – 5.593,00 zł,
    - usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 2.395,50 zł,
    - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 3.184,80 zł,
    - usługi komunalne tj. wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków - 8.487,00 zł,
    - przeglądy i konserwację samochodu służbowego – 2.008,36 zł,
    - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 37.090,12 zł,
    - realizacja programu Europejski Urząd – 8.487,00 zł,
    - przeprowadzenie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego – 12.755,15 zł,
    - pozostałe usługi wykonane dla urzędu miasta – 1.767,95 zł.
  - wykonanie analizy oceny stanu i strategii rozwoju MZUP – 29.643,00 zł
  - szkolenia pracowników – 15.201,84 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 58.073,37 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 57.133,55 zł,
  - ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu oraz inne opłaty – 28.289,00 zł,
  - opłaty na rzecz PFRON – 22.033,00 zł,
  - pozostałe wydatki (podatek VAT, ekwiwalenty BHP) – 6.200,60 zł,
  - wydatki inwestycyjne - 13.899,00 zł dotyczą modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta – 9.225,00 zł oraz modernizacji automatyki kotłowni gazowej – 4.674,00 zł.
- d) W związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę **706,80 zł** z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską.
- e) W związku z realizowaniem obowiązku powszechnego spisu ludności wydatkowano kwotę – **26.051,79 zł**.

- f) W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę **271.499,33** zł ( 91,05 % planowanych wydatków) na:
- udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE pn. „Uzdrowski Dolny Śląsk” – 179.211,00 zł,
  - nagrody w konkursie wystrój świąteczny – 3.000,00 zł,
  - wydanie gazety gminnej „Kurier Kudowski” i jej kolportaż – 3.740,00 zł w tym wynagrodzenie wydawcy – 2.337,00 zł, kolportaż – 1.363,00 zł, opłata za rejestrację czasopisma – 40,00 zł,
  - zakup materiałów – 4.067,16 zł w tym artykuły do organizacji uroczystej gali -1.149,04 zł, , informator samorządowy – 1.697,40 zł, wody mineralnej „Kudowianka” w celach promocyjnych – 445,76 zł, pozostałe ),
  - zakup usług obcych – 55.171,88 zł w tym na :
    - artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej, materiały reklamowe – 15.225,66 zł (tygodnik Euroregion Glacensis, Wrocławianin, Ziemia Kłodzka, Informator Samorządowy),
    - utrzymanie domen internetowych – 586,00 zł,
    - koszty współorganizacji Forum Samorządowego – 2.442,34 zł w tym 600,00 zł koncert autorski (§ 4170 ),
    - utrzymanie kamery internetowej pokazującej na bieżąco obraz z parku zdrojowego na stronie internetowej – 480,00 zł,
    - prezentacja oferty inwestycyjnej na stronie internetowej oraz w Pijalni Wód i sklepie EKO– 3.309,00 zł,
    - wyemitowanie serwisu informacyjnego „ Wiadomości dla mieszkańców Kudowy Zdroju” o gminie w lokalnej telewizji – 29.520,50 zł,
    - koszty pobytu grupy dziennikarzy w ramach realizacji i podsumowania projektu „Uzdrowski Dolny Śląsk” – 2.155,00 zł,
    - pozostałe usługi – 2.053,38 zł.
  - podróże służbowe (rozwożenie plakatów i materiałów promocyjnych po terenie sąsiednich gmin oraz wyjazdy na targi turystyczne)– 849,27 zł,
  - koszty udziału w konkursie Wawrzyn Polskiej Turystyki – 2.460,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 456,02 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 23.247,00 zł w tym potykacz reklamowy – 7.380,00 zł oraz Księga Identyfikacji Wizualnej – 15.867,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2011 roku wynosiły 33.937,66 zł.

- 9) wydatki w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę - 23.030,65 zł, plan zrealizowano w 97,17 %. Przydzielone przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego dotacje celowe na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykorzystano w wysokości 1.771,65 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 09.10.2011 wykorzystano w wysokości 17.441,00 zł. Wydatki dotyczą zryczałtowanych diet członków komisji, kosztów obsługi i wyposażenia lokali wyborczych,
- przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych w dniu 18.09.2011 roku wykorzystano w wysokości 3.818,00 zł. Wydatki dotyczą zryczałtowanych diet członków komisji, kosztów obsługi i wyposażenia lokali wyborczych.

- 10) wydatki w dziale **752 – Obrona narodowa** zaplanowano i wydatkowano kwotę 300,00 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

- 11) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki na kwotę 421.026,24 zł tj. 82,19 % planowanych wydatków w tym:

- a) w rozdziale – Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę – 6.950,00 zł na zakup mebli biurowych stanowiących wyposażenie Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju przekazane w formie darowizny,
- b) w rozdziale – Straż Graniczna wydatkowano kwotę 1.999,98 zł na zakup paliwa przekazanego w formie darowizny dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej na eksploatację pojazdów będących w dyspozycji

placówki w Kudowie-Zdroju w związku z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta,

- c) dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerwna, Słone oraz Brzozowie - 98.912,19 zł w tym :
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – 19.692,00 zł,
  - materiały – 25.353,95 zł w tym na :
    - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 17.084,21 zł,
    - zakup środków czystości, art. różnych potrzebnych do funkcjonowania jednostek OSP – 5.187,96 zł,
    - zakup odzieży ochronnej- 3.064,02 zł,
    - zakup części do aparatów powietrznych – 17,76 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody do remiz strażackich – 11.917,92 zł,
  - naprawa sprzętu strażackiego, konserwacja aparatów powietrznych – 4.848,89 zł,
  - badania okresowe – 1.790,00 zł,
  - pozostałe usługi obce – 4.469,00 zł w tym na :
    - przeglądy techniczne samochodów, złomowanie – 1.552,15 zł,
    - przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego -1.927,41 zł
    - pozostałe usługi ( usługi komunalne, przegląd gaśnic) – 989,44 zł,
  - ubezpieczenia samochodów strażackich i opłaty rejestracyjne – 9.212,00 zł,
  - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2.142,35 zł,
  - szkolenia – 1.680,00 zł,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia OSP Górna Kudowa – 3.339,84 zł,
  - wydatki inwestycyjne w kwocie **14.466,24** zł dotyczyły wykonania przyłącza do sieci energetycznej budynku OSP Brzozowie – 5.847,52 zł oraz projektu budowlanego i wykonania przyłącza gazowego do budynku OSP Czerwna – 8.618,72 zł.
- d) przyznane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( Obrona cywilna) zostały wykorzystane w 97,83 % na zakup tonera do drukarki na potrzeby zadań z zakresu obrony cywilnej, malowania pomieszczeń magazynu obrony cywilnej i magazynu przeciwpożarowego – 1.174,19 zł.
- e) na funkcjonowanie straży miejskiej wydatkowano kwotę 259.219,18 zł, co stanowi 94,63 % planu. Na koszty funkcjonowania straży miejskiej składały się następujące pozycje:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 182.027,58 zł ( 5 pracowników ),
  - zakup materiałów – 12.388,04 zł w tym :
    - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu – 8.023,35 zł,
    - zakup odzieży mundurowej – 459,99 zł,
    - zakup pozostałych materiałów ( pacholek drogowy, taśma ostrzegawcza, woda mineralna, tonery, środki czystości, art. remontowe, druki, itp.) – 3.904,70 zł,
  - naprawa samochodu i kosy spalinowej – 1.000,40 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 26.734,66 zł,
  - usługi pozostałe obce – 4.557,92 zł w tym:
    - przegląd techniczny samochodu, mycie auta, zmiana opon – 290,04 zł,
    - usługi komunalne, serwis kotłowni, ścieki – 3.403,54 zł,
    - pozostałe usługi (koszty przesyłek, dorobienie kluczy, przegląd okresowy budynku itp.)- 864,34 zł,
  - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej i dostępu do internetu – 4.677,68 zł,
  - koszty delegacji służbowych i ryczałtu na jazdy lokalne – 11.479,30 zł,
  - badania okresowe – 400,06 zł,
  - ubezpieczenia samochodu, opłaty za częstotliwość – 6.878,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 5.350,00 zł,
  - pozostałe koszty ( ekwiwalenty , podatek VAT, szkolenia) – 899,80 zł,
  - wydatki inwestycyjne w kwocie **2.825,74** zł dotyczyły wykonania instalacji komputerowej i telefonicznej w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27.
- W 2011 roku strażnicy miejscy interweniowali w sprawach o utrzymanie czystości i porządku (77 pouczeń ), w sprawach o wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu i bezpieczeństwu



w komunikacji ( 176 pouczeń, 85 mandatów ), w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia ( 28 pouczeń, 4 mandaty), w sprawach o wykroczenia przeciwko zdrowiu ( 1 pouczenie), w sprawach o wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej ( 7 pouczeń, 4 mandaty), w sprawach o wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego ( 25 pouczeń, 58 mandatów) i w sprawach z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( 26 pouczeń). Łącznie nałożono 151 mandatów na kwotę 11.400,00 zł a zrealizowane dochody wyniosły 4.514.24 zł.

e) w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 12.512,60 zł w tym na udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej

Powiatu Kłodzkiego – 1.245,00 zł , na wykonanie prac zabezpieczających – „Akcja Powódź” – 9.137,62 zł, demontaż i montaż LSOP w nowej siedzibie przy ul. Zdrojowej 27 – 1.999,98 zł oraz udział w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego – 130,00 zł.

f) na funkcjonowanie monitoringu wydatkowano kwotę 40.258,10 zł. Na koszty funkcjonowania monitoringu składają się następujące pozycje:

- koszt wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi – 26.067,36 zł,
- zakup materiałów – 27,50 zł,
- zakup energii elektrycznej do obsługi kamer – 164,18 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.801,70 zł,
- funkcjonowanie Systemu Informacji Samorządowej SMS – 4.221,36 zł,
- ubezpieczenie pomieszczenia monitoringu i wyposażenia – 3.846,00 zł,
- koszt pobytu policjantów ze szkoły policyjnej we Wrocławiu – 3.730,00 zł,
- pozostałe usługi obce – 400,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 roku wynosiły 23.453,01 zł.

**12) w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowaną kwotę wydatków zrealizowano w wysokości 160.401,42 zł tj. 98,90 %.**

Wydatki zostały przeznaczone na:

- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej – 108.450,60 zł,
- koszty związane z egzekucją komorniczą i sądową należności gminy – 33.120,68 zł,
- koszty zakupu formularzy podatkowych ( kwitariusze) – 2.575,50 zł,
- koszty opłaty abonamentowej w Krajowym Rejestrze Długów – 7.375,00 zł,
- umowy zlecenia dotyczące doręczania decyzji podatkowych – 8.879,64 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

**13) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego –wydatkowano kwotę 715.614,66 zł tj. 94,49 % planowanych wielkości.**

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu zawartych umów wyniosły 649.114,66 zł w tym :

- |  |               |
|--|---------------|
| - Bank Spółdzielczy Kłodzko – kredyt długo i krótkoterminowy | 180.134,29 zł |
| - Bank Millenium   | 113.762,74 zł |
| - Bank PKO   | 122.890,96 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław                      | 232.326,67 zł |

Prowizje z tytułu udzielenia kredytów długo i krótkoterminowych wyniosły 66.500,00 zł .

**14) wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły 9.248.139,64zł i należą do nich :**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi od wynagrodzeń – 5.317.168,49 zł,
- pozostałe ekwiwalenty wypłacone pracownikom, nie zaliczone do wynagrodzeń. –30.678,48 zł,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych – 618.052,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.830.253,37 zł w tym:
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 314.332,00 zł,
  - badania lekarskie pracowników i nauczycieli – 8.677,00 zł,
  - szkolenia pracowników obsługi i nauczycieli – 22.471,48 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 12.883,62 zł,

- zakup materiałów, wyposażenia i, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych – 195.844,71 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek – 103.286,72 zł,
- koszty związane z procesem dydaktycznym ( zajęcia na basenie) i udziałem uczniów w zawodach i konkursach ( koszty transportu) i koszty dowozu na zajęcia lekcyjne – 290.734,93 zł ( § 4300) w tym zajęcia na basenie – 138.300,00 zł, wynajem hali sportowej – 2.450,00 zł, koszty transportu i dowozu dzieci na zajęcia – 149.984,93 zł,
- koszty utrzymania obiektów oświatowych ( energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi ) 597.022,91 zł w tym zakup usług pozostałych – 118.126,40 zł ( usługi komunalne, nadzory, prowizje bankowe, monitoring, , koszty zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu – 336.583,26 zł, zakup usług remontowych – 87.702,78 zł, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i usługi internetowe – 16.053,53 zł, koszty podróży służbowych – 11.215,09 zł, podatek od nieruchomości – 2.799,00 zł, koszty czynszu za wynajem pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 2 na potrzeby przedszkola – 1.107,00 zł, ubezpieczenia i różne opłaty – 23.044,00 zł, pozostałe koszty – 391,66 zł. W dniach 21-22.07.2011 roku miały miejsce nawalne deszcze, które spowodowały zalanie budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8. Koszty usuwania tych szkód wyniosły 285.000,00 zł ( remont zalanych sal lekcyjnych).

- koszty projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój” – 76.797,18 zł,

- koszty projektu pn. "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju" – 11.798,12 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2011 roku wyniosły 1.363.391,30 zł i dotyczyły:

- realizacji projektu pn. "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju" – 186.601,67 zł,

- modernizacji nawierzchni podłogowych – 41.500,00 zł,

- realizacji zadania pn. "Przebudowa dachów budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 1.128.881,33 zł ( pierwotny zakres został rozszerzony o wykonanie okapu drewnianego z deskowaniem i ociepleniem ściany pod okapem),

- rozbudowy monitoringu wizyjnego w szkole przy ul. Buczka 9 – 1.488,30 zł,

- wykonanie zadania nad wejściem do budynku SP3 – 4.920,00 zł.

Koszty utrzymania placówek oświatowych i innych usług związanych z oświatą w 2011 roku wyniosły 9 248 139,64 zł, co stanowiło 96,45 % planowanych wielkości. Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 5.810.493,43 zł w tym subwencja oświatowa 4.407.313,00 zł, środki, które udało się pozyskać z funduszy pozabudżetowych oraz przez Urząd Miasta , szkoły i Zespół Przedszkolno-Żłobkowy to kwota 1.403.180,43 zł. Środki, które gmina musiała dodatkowo wydać to kwota 3.437.492,71 zł ( różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami pozabudżetowymi).

Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Wydatki	w tym:			Subwencja	Dotacje i środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
			wydatki placowe	pozostałe koszty	dotacje dla placówek niepublicznych			
<b>1.</b>	<b>szkoły podstawowe</b>	<b>3 902 937,99</b>	<b>2 715 931,40</b>	<b>814 200,75</b>	<b>372 805,84</b>	<b>2 944 335,50</b>	<b>102 705,41</b>	<b>855 897,08</b>
	- SP-3	755 441,24	612 503,51	142 937,73		433 615,23	5 212,00	316 614,01
	- ZSP	2 774 690,91	2 103 427,89	671 263,02		2 137 914,43	85 093,75	551 682,73
	- Zespół Szkół Społecznych	372 805,84			372 805,84	372 805,84	12 399,66	-12 399,66
<b>2.</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>183 462,00</b>	<b>167 156,80</b>	<b>16 305,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 462,00</b>

	<b>h</b>							
	- przy ZSP	124 580,92	116 388,92	8 192,00				124 580,92
	- przy SP-3	58 881,08	50 767,88	8 113,20				58 881,08
<b>3.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 383 530,76</b>	<b>939 800,68</b>	<b>344 062,36</b>	<b>99 667,72</b>	<b>0,00</b>	<b>318 569,99</b>	<b>1 064 960,77</b>
	- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy	1 283 863,04	939 800,68	344 062,36			314 470,31	969 392,73
	- Zespół Szkół Społecznych	99 667,72			99 667,72		4 099,68	95 568,04
<b>4.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 164 211,75</b>	<b>1 475 757,73</b>	<b>542 874,88</b>	<b>145 579,14</b>	<b>1 446 512,96</b>	<b>68 300,94</b>	<b>649 397,85</b>
	- gimnazjum	2 018 632,61	1 475 757,73	542 874,88		1 300 933,82	63 478,85	654 219,94
	- Zespół Szkół Społecznych	145 579,14			145 579,14	145 579,14	4 822,09	-4 822,09
<b>5.</b>	<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>17 684,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17 684,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16 464,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,00</b>
	- SP-3	2 767,77		2 767,77		2 767,77		0,00
	- ZSP	13 696,77		13 696,77		13 696,77		0,00
	- ZPŻ	1 220,00		1 220,00				1 220,00
<b>6.</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>144 070,50</b>	<b>17 466,38</b>	<b>126 604,12</b>				<b>144 070,50</b>
<b>7.</b>	<b>Awans zawodowy nauczycieli</b>	<b>255,50</b>	<b>255,50</b>				<b>102,00</b>	<b>153,50</b>
<b>8.</b>	<b>projekt "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój"</b>	<b>76 797,18</b>	<b>22 626,08</b>	<b>54 171,10</b>			<b>87 230,18</b>	<b>-10 433,00</b>
<b>9.</b>	<b>projekt "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju"</b>	<b>198 399,79</b>	<b>0,00</b>	<b>198 399,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 140,91</b>	<b>-120 741,12</b>
	- wydatki bieżące	11 798,12		11 798,12			51 600,46	-39 802,34
	- wydatki inwestycyjne	186 601,67		186 601,67			267 540,45	-80 938,78
<b>10.</b>	<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 176 789,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 789,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 131,00</b>	<b>669 658,63</b>
	- SP-3	4 920,00		4 920,00				4 920,00
	- ZSP	1 171 869,63		1 171 869,63			507 131,00	664 738,63
	- ZPŻ	0,00		0,00				0,00
<b>11.</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 248 139,64</b>	<b>5 338 994,57</b>	<b>3 291 092,37</b>	<b>618 052,70</b>	<b>4 407 313,00</b>	<b>1 403 180,43</b>	<b>3 437 492,71</b>

W roku szkolnym 2010/2011 do szkół podstawowych uczęszczało 535 uczniów w tym 112 do szkoły społecznej, a do gimnazjum 257 uczniów, w tym 32 w szkole społecznej.

Dla szkoły społecznej zgodnie z zapisami uchwały nr XLIII/303/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, przekazywano dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia subwencji oświatowej.

Biorąc pod uwagę przeciętną liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach - 792, średni koszt utrzymania placówek oświatowych w 2011 roku w przeliczeniu na 1 ucznia bez kosztów dowożenia, kosztów prowadzenia oddziałów „0” w szkołach podstawowych, wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wydatków inwestycyjnych wyniósł 7.660,54 zł, a w poszczególnych placówkach przedstawiał się następująco :

- w Zespole Szkół Publicznych - 8.529,05 zł w tym w szkole podstawowej 8.233,50 zł i w gimnazjum 8.971,70 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 3 - 8.784,20 zł.
- w Zespole Szkół Społecznych – 3.599,90 zł.

Wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych wyniosły 4.570,509,68 zł, co stanowi 95,81 % planowanych wielkości. W 2011 roku funkcjonowały trzy szkoły podstawowe, do których uczęszczało łącznie 535 uczniów w tym 112 uczniów do szkoły społecznej.

W ramach realizowanego projektu pn, „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój” w 2011 roku wydatkowano kwotę – 76.797,18 zł. W ramach projektu odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Ogółem w zajęciach brało udział 82 uczniów. Zakupiono również sprzęt komputerowy na kwotę 7.997,00 zł oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 42.155,10 zł.

Wydatki związane z finansowaniem działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 183.462,00 zł, co stanowi 97,75 % planowanych wielkości.

W 2011 roku funkcjonowały 3 oddziały : 2 oddziały w ZSP i 1 oddział w SP-3. Do oddziałów „0” uczęszczało 72 dzieci.

Wydatki na szkolnictwo przedszkolne wyniosły: 1.581.93,55 zł, co stanowi 97,88 % planowanych wydatków.

Do Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego zapisanych było 198 dzieci w tym 30 do żłobka. Koszty bieżące funkcjonowania Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego wyniosły 1.283.863,04 zł, a uzyskane przychody z odpłatności za wyżywienie i dodatkowe usługi 314.470,31 zł , co pokryło 24,48 % kosztów bieżących funkcjonowania zespołu.

Na funkcjonowanie niepublicznego przedszkola przekazano dotację w wysokości 99.667,72 zł na 24 dzieci w tym 12 pięcioletków.

W ramach realizowanego projektu pn, „Przedszkole bez granic-współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” w 2011 roku:

- przeprowadzono transgraniczne zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych - 10 spotkań w Kudowie oraz 7 w Hronowie,
- zakończono realizację prac budowlanych związanych z placem rekreacyjnym wraz ze sceną (296 m2)
- zakończono realizację prac budowlanych związanych z boiskiem do aktywności sportowej najmłodszych (24 x 13m) i małą architekturą,

Wydatki związane z finansowaniem szkół gimnazjalnych wyniosły 2.750.226,87 zł, co stanowi 97,24 % planowanych wielkości. W 2011 roku funkcjonowały dwa gimnazja, do których uczęszczało łącznie 257 uczniów w tym 32 uczniów do gimnazjum społecznego.

Wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 17.684,54 zł.

Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/205/08 z dnia 18.12.2008 roku i zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 05.02.2010 roku.

Dzieci i młodzież z terenu gminy dowożona jest do szkół autobusem z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej i z PKS oraz wynajętym busem. Z dowozu korzystało 127 uczniów. Koszt dowożenia w 2011 roku wyniósł 144.070,50 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 3.123,30 zł.

**15) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 272.797,56 zł , co stanowi 75,19 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:**

- a) dofinansowanie utrzymania podstacji pogotowia ratunkowego w Kudowie Zdroju zgodnie z zawartą umową (koszty ogrzewania) - 2.831,51 zł.
- b) szczepienia profilaktyczne dziewczynek urodzonych w 1997 roku przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 – 14.112,00 zł (programem profilaktycznym objętych zostało 28 dziewczynek) – 14.112,00 zł,
- c) koszty funkcjonowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wielkość i rodzaje wydatków w 2011 roku przedstawiają się następująco:
  - 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.) – **24.999,29 zł**,
  - finansowanie biegłych w przedmiocie uzależnienia – **6.500,00 zł**,
  - realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **4.906,20 zł**
  - zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (brozury, ulotki, wyd. multimedialne) – **263,49 zł**
  - prowadzenie 4 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności (wynagrodzenia prowadzących, zakup urządzeń zabawowych na place zabaw, drobne naprawy i remonty, zakup art. papierniczych, gier świetlicowych, dożywianie dzieci, zakup energii , prądu , wody) – **71.517,47 zł**,
  - przeprowadzenie prac remontowych świetlicy w Brzozowiu, które nie zostały ujęte w projekcie „Poznajmy się sąsiedzie! spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Czeskie Cermne” – **34.908,71 zł** w tym ocieplenie poddasza – 16.727,53 zł, remont łazienek i aneksu kuchennego – 6.465,43 zł, wykonanie drewnitni (wydatek inwestycyjny) – 11.715,75 zł,
  - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapaśnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz pływania) w tym: wynagrodzenie prowadzących, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz wynajem hali sportowej „Włókniarz” – **67.504,54 zł**,
  - działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia) – **7.488,84 zł**,
  - podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych – **1.575,00 zł**,
  - dofinansowanie programu profilaktycznego na temat uzależnień od alkoholu oraz przemocy dla dzieci i młodzieży – konkurs GKRPA – **5.000,00 zł**.

Na realizację programu wykorzystano **224.663,54 zł** , co stanowi 78,01 % planowanych wydatków.

- d) koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii. W 2011 roku środki zostały przeznaczone na:
  - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia ( sekcja pływania) – **17.866,95 zł**,
  - zakup materiałów edukacyjnych oraz art. papierniczych dla świetlic środowiskowych – **1.557,96 zł**,
  - działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **5.765,60 zł**,
  - dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii pn. „Narkotykom mówimy nie” w ramach ogłoszonego konkursu – **6.000,00 zł**.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano **31.190,51 zł**, co stanowi 74,26 % planowanych wydatków.

Raport z realizacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2011 rok będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 roku wyniosły 7.094,82 zł.

**16)** zadania z działu **852 – Opieka społeczna** – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 3.882.068,85 zł, co stanowi 98,36 % planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa natomiast zadania własne ze środków budżetu gminy i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wydatki tego działu obejmują : utrzymanie ośrodka, świadczenia pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dożywanie dzieci itp.

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

Rodzaj wydatków	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2011	Środki z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (zł)	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (zł)	Środki budżetu gminy (zł)
Dodatki mieszkaniowe	537.279,00	99,98	537.195,11			537.195,11
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.636.220,00	99,52	1.628.355,29	1.583.497,42		44.857,87
Świadczenia rodzinne, w tym :			1.327.776,20	1.308.603,54		19.172,66
Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			1.158.784,31	1.158.784,31		
Zasiłki jednorazowe tzw. „becikowe”			87.000,00	87.000,00		
Składki społeczne od niektórych św. rodzinnych			27.199,25	27.199,25		
Koszty obsługi św. rodzinnych			54.792,64	35.619,98		19.172,66
Fundusz alimentacyjny, w tym :			300.579,00	274.893,88		25.685,21
Świadczenia			262.924,86	262.924,86		
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			37.654,23	11.969,02		25.685,21
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	25.276,00	99,74	25.209,88	8.494,20	13.333,00	3.382,68
Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	521.000,00	98,67	514.096,12		354.377,36	159.718,76
zasiłki celowe			122.046,62			122.046,62
zasiłki celowe specjalne			34.286,80			34.286,80
zasiłki okresowe			357.762,70		354.377,36	3.385,34
Zasiłki stałe	186.064,00	99,97	185.635,99		148.077,00	37.558,99
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	5.800,00	100,00	5.800,00	5.800,00		

Rodzaj wydatków	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.211	Środki z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (zł)	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (zł)	Środki budżetu gminy (zł)
Usługi opiekuńcze	60.500,00	36,00	54.216,40			54.216,40
Dożywianie	223.800,00	99,55	222.791,31		141.000,00	81.791,31
Utrzymanie noclegowni	20.342,00	85,18	17.326,64			17.326,64
Finansowanie pobytu pensjonariuszy w domach opieki społecznej	117.610,00	98,82	116.223,69	0,00	0,00	116.223,69
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	602.975,00	94,38	569.096,53		203.800,00	365.296,53
Dotacje dla organizacji pozarządowych	4.000,00	100,00	4.000,00			4.000,00
Pozostałe zadania	5.000,00	42,44	2.121,89			2.121,89
<b>Razem :</b>	<b>3.946.616,00</b>	<b>98,36</b>	<b>3.882.068,85</b>	<b>1.597.791,62</b>	<b>860.587,36</b>	<b>1.423.689,87</b>

W 2011 r. :

- na zasiłki celowe i celowe specjalne przeznaczono kwotę 156.333,42 zł – z pomocy takiej skorzystało 331 osób i rodzin. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zasiłki te mają na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł, a dla osoby w rodzinie 351 zł. W szczególności uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy. Zasiłki celowe przyznawane są m.in. 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.
- na zasiłki okresowe wydano kwotę 357.762,70 zł - przyznane były 227 osobom i rodzinom. 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 53 osobom – kwota świadczeń wyniosła 185.635,99 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 miesięcznie.
- z usług opiekuńczych w pierwszym półroczu br. korzystało 26 osób. Koszt usług wyniósł 54.216,40 zł. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie

kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w 2011 roku świadczone były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

- pomocą w zakresie dożywiania objęto 240 osoby w tym 162 dzieci. Na pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano w 2011 roku 222.791,31 zł (w tym dowóz posiłków 13.336,96 zł).
- na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydano kwotę 1.628.355,29 zł - w tym świadczenia rodzinne 1.158.784,31 zł i fundusz alimentacyjny 262.924,86 zł, obsługa w/w świadczeń 92.446,87 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystały 357 osoby. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia wypłacono 87 osobom. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały 72 rodziny.

Podstawowymi powodami przyznania i wypłacania świadczeń z pomocy społecznej były: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność i innego rodzaju dysfunkcje społeczne. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielając świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kieruje się ogólną zasadą dostosowania rodzaju i rozmiaru świadczeń do okoliczności konkretnej sprawy, jak i też uwzględnia potrzeby osób korzystających z pomocy, jeżeli potrzeby te odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej ocenia hierarchię zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb i ustala ją w kontekście ogólnej liczby osób ubiegających się o pomoc oraz zgłaszanych przez nich oczekiwań, a także w kontekście wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Przygotowywaniem i realizacją różnych form świadczeń na rzecz potrzebujących zajmuje się 14 osób (13 i ¼ etatu) w tym 1 osoba do utrzymania czystości w budynku oraz 5 pracowników socjalnych.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 569.096,53 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 482.696,06 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 81.237,39 zł,

Przekazano również w formie dotacji kwotę 4.000,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na zakup paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta.

Koszty związane z uruchomieniem i utrzymaniem noclegowni wyniosły 17.326,64 zł. W ramach tej kwoty dokonano wymiany podłóg w pomieszczeniach sypialnych, grzejników elektrycznych, ogrzewacza wody oraz kabiny prysznicowej z brodzikiem. Z usług noclegowni korzystało w 2011 roku 5 osób.

Pozostałe koszty w kwocie 2.121,89 zł dotyczą: dowozu żywności dla najuboższych mieszkańców gminy – 1.572,43 zł, zakupu sprzętu dla osób niewidomych ( ciśnieniomierze, igły dla niewidomych) – 514,36 zł , zakupu kartek świątecznych do paczek dla 90-ciołatków – 35,10 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 roku wynosiły 1.714,69 zł.

**17) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowano w kwocie 35.780,05 zł, co stanowi 64,63 % planowanych kwot. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów przejazdu bezrobotnych na targi pracy- 360,05 zł oraz wykonania dokumentacji technicznej utworzenia Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu pn. „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” - 35.420,00 zł.

**18) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** wydatki zrealizowano w kwocie 117.664,05 zł, co stanowi 59,90 % planowanych kwot. **Wydatki objęły :**

- a) kwoty wypłaconych stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty . Kwota stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych wyniosła 10.022,00 zł i dotyczyła 67 uczniów. Kwota stypendiów i zasiłków szkolnych przyznawanych jako pomoc , której zadaniem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia wyniosła w 2011 roku 81.032,07 zł w tym 78.757,07 zł w formie rzeczowej i 2.275,00 zł jako zasiłki szkolne. Stypendia szkolne przyznano dla 62 uczniów z 38 rodzin, natomiast zasiłki szkolne przyznano dla 5 uczniów. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego określa uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/178/08 z dnia 29.09.2008 roku.
- b) stypendia za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą nr XLVI/278/05 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży dla 13 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na kwotę 5.800,00 zł.



- c) wypłatę przyznanej pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klasie gimnazjum – 3.943,00 zł. Pomoc uzyskało 20 uczniów.
- d) zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tuchola i Kudowa-Zdrój dla grupy 46 uczniów i 4 opiekunów w formie wymiany – 16.266,98 zł. Dzieci z placówek oświatowych wyróżnione za osiągnięcia w nauce, aktywność w konkursach organizowanych przez gminę i społecznie pracujące na rzecz szkoły przebywały w Borach Tucholskich.
- e) przejazdu 9 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej na kolonie organizowane przez Caritas – 600,00 zł.

**19) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w 95,51 %. Wydatki bieżące w kwocie 1.604.976,77 zł dotyczyły:**

- a) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 36.790,58 zł w tym :
  - czyszczenia kratki ulicznych na drogach gminnych – 33.201,58 zł,
  - opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych – 3.589,00 zł,
- b) gospodarki odpadami – 142.608,78 zł w tym:
  - realizacji projektu "Edukacja ekologiczna w Mieście Europejskim Kudowa-Nachod" – 96.189,50 zł ( nagrody w przeprowadzonych konkursach, organizacja wydarzenia ekologicznego „ Dzień Ziemi”, spotkania tematyczne)
  - kosztów niekwalifikowanych w/w projektu – 451,51 zł,
  - przyznania nagród rzeczowych dla pracowników Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej i Urzędu Miasta w związku z realizacją programu segregacji i uzyskania II miejsca w województwie dolnośląskim w konkursie na najlepiej segregującą gminę oraz otrzymania nagrody w kategorii „Złota bela makulatury” – 6.609,49 zł,
  - utylizacji azbestu z pokryć dachowych (ul. Kościuszki 75, 164 , Komendantów 2a , Słone 107 i Mickiewicza 2, Chopina 4) – 8.871,18 zł,
  - likwidacji dzikich wysypisk w Pstrąonej , przy ul. Okrzei oraz w pobliżu zamkniętego składowiska w Brzozowiu – 7.994,10 zł,
  - ubezpieczenia samochodu do segregacji odpadów komunalnych – 5.273,00 zł,
  - opracowania planu działalności operacyjnej KZWiK po przejęcie części działalności likwidowanego zakładu budżetowego – 17.220,00 zł,
- c) oczyszczania miasta – 76.249,20 zł w tym:
  - wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych oraz pojemników zlokalizowanych na przejściu granicznym – 73.328,40 zł,
  - dzierżawy koszy ulicznych – 2.920,80 zł.
- d) utrzymania zieleni w mieście – 659.179,10 zł w tym :
  - niezrefundowanych wynagrodzeń 6 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w okresie od 27.05.2011 do 26.11.2011 roku do pielęgnacji zieleni w mieście – 24.560,67 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 28.228,39 zł), ,
  - ekwiwalentów za pranie – 204,00 zł ( pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych),
  - badań wstępnych zatrudnionych pracowników – 350,00 zł,
  - wykonania ekspertyz oceny stanu drzew na terenie całego parku Zdrojowego – 14.780,00 zł,
  - zakupu materiałów (rękawic i wody mineralnej, drzew, trawy ) – 18.847,83 zł,
  - dostawy wody do fontanny w parku – 5.000,00 zł,
  - usług obcych – 595.436,60 zł , które wydatkowane zostały na:
    - utrzymanie terenów zielonych (trawniki miejskie, Park Zdrojowy) – 573.835,40 zł,
    - usunięcie i zabiegi pielęgnacyjne drzew- 18.901,20 zł,
    - patrolowanie terenu i obiektów parku zdrojowego – 2.700,00 zł,
- e) oświetlenia ulic, placów i dróg – 640.924,02 zł w tym:
  - zakup elementów dekoracji świątecznej ( Mikołaj i łańcuchy świetlne) – 7.575,01 zł,
  - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 432.266,45 zł,
  - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 193.933,99 zł,
  - wymiana zniszczonego słupa i oprawy lampy przy ul. Zdrojowej – 1.980,24 zł,

- demontaż słupa oświetleniowego po kolizji i montaż nowego ul. Główna – 4.406,33 zł,
- usunięcie stalowych elementów słupów oświetlenia wzdłuż Góry Parkowej – 762,00 zł.
- f) pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej – 49.225,09 zł w tym:
  - niezrefundowanych wynagrodzeń wraz z pochodnymi 4 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac porządkowych na terenie miasta w okresie od 11.10.2011 roku do 10.04.2012 roku – 2.048,25 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 15.253,56 zł),
  - badań lekarskich pracowników – 200,00 zł,
  - odpisu na ZFŚS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 1.093,93 zł,
  - umowy zlecenia związanej z obsługą szaletu w Parku Zdrojowym – 1.800,00 zł,
  - organizacji półkolonii w okresie wakacyjnym pn. „Spotkania z ekologią”, w których w dwóch turnusach wzięło udział łącznie 181 dzieci – 11.600,00 zł ( umowy zlecenia 9 opiekunów),
  - zakupu materiałów – 3.784,56 zł ( w tym : do sprzątnięcia miasta – 782,82 zł, zakup nowych koszy na psie odchody – 1.918,80 zł, zakup transponderów i leków dla psów – 1.082,94 zł)
  - zakupu energii elektrycznej do szaletu w Parku Zdrojowym – 426,25 zł,
  - naprawy koszy na psie odchody – 997,58 zł,
  - zakupu usług pozostałych – 27.274,52 zł , który dotyczył:
    - utylizacji odpadów padłych zwierząt oraz wywozu przeterminowanych leków – 3.493,28 zł,
    - usług kominiarskich na obiektach komunalnych – 1.053,45 zł,
    - usług weterynaryjnych – 655,00 zł,
    - rozwieszenia ławek parkowych – 3.244,69 zł,
    - przeniesienia przystanku autobusowego i wiaty – 6.832,25 zł,
    - montażu koszy na psie odchody – 1.552,96 zł,
    - wymiany tablic ogłoszeniowych – 2.366,10 zł,
    - malowania bariery ochronnej – 492,60 zł,
    - zabezpieczenie skarpy przydrożnej i odbudowy pobocza przy ul. Zdrojowej 46 – 4.366,50 zł,
    - korzystania z pływalni i przejazdu dzieci na półkoloniach – 1.230,75 zł,
    - inne usługi – 1.986,94 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły **3.301.638,27** zł i dotyczyły następujących zadań:

- przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej 8 – 29.698,47 zł,
- przyłączenia posesji przy ul. Jana Pawła II do kanalizacji deszczowej – 2.500,00 zł,
- rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Brzozowiu (wynajem spycharki, transport odpadów, formowanie korony składowiska, transport ziemi, nadzór) – 139.032,36 zł,
- wykonania mapy projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Tkackiej – 1.800,00 zł,
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej nowych punktów oświetleniowych – 2.460,00 zł,
- realizacji projektu „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych” (aktualizacja kosztorysów na remont i przebudowę ulic: Fabryczna, Marchlewskiego, Tkacka, Boczna i Główna) – 2.221.332,52 zł,
- realizacji projektu „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” (weryfikacja kosztorysów inwestorskich, nadzór inwestorski, zagospodarowanie terenów) – 817.329,15 zł,
- realizacji II etapu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich – 10.578,00 zł,
- wydatków niekwalifikowanych przy realizacji w/w projektów związanych z rewitalizacją ul. Fabrycznej i Tkackiej – 76.907,77 zł ( ułożenie asfaltu na przejeździe kolejowym, aktualizacja LPR, przygotowanie przyłącza do monitoringu na ul. Marchlewskiego, weryfikacja kosztorysów, koszty nadzoru i koordynacji ze strony pracowników Urzędu Miasta) .

Ogółem wydatki działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na kwotę **4.906.615,04** zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 wynosiły 28.702,36 zł.

**20) ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** wydatki dotyczą finansowania działalności dwóch instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza

Sudeckiego, organizacji imprez kulturalnych, dofinansowania stowarzyszeń, występów orkiestry zdrojowej, prowadzenia chóru.

Wydatki związane z dotacjami dla instytucji kultury przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania. Łączna kwota przekazanych dotacji dla instytucji kultury wyniosła 452.500,00 zł, co stanowi 82,42 % wykonania planu. Przekazano również dotacje w wysokości 50.000,00 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Organizacją imprez kulturalnych oraz współpracą z innymi podmiotami w zakresie kultury w Urzędzie Miasta zajmuje się Referat ds. Promocji, Kultury i Sportu. Na organizację imprez kulturalnych w 2011 roku wydatkowano kwotę 243.157,08 zł.

W ramach tej kwoty środki finansowe przeznaczone na :

- prowadzenie chóru „Sta Allegro” – 14.292,00 zł,
- finansowanie występów orkiestry zdrojowej – 9.336,64 zł,
- autorskie wykonania koncertów – 4.483,00 zł ( koncert operowy Wołosz, Podarzecki)
- zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez kulturalnych – 7.439,31 zł,
- organizację koncertów muzyki poważnej i współczesnej , operetek, spektakli teatralnych itp.( zakup pozostałych usług) – 62.534,26 zł w tym na:
  - wynajem teatru – 12.122,82 zł,
  - obsługa urządzeń elektrycznych w teatrze oraz obsługę imprez – 6.592,80 zł,
  - koncerty, spektakle, wyświetlanie filmów, prelekcje – 8.308,00 zł ( koncert walentynkowy, kabaret Nowaki, prelekcja o Ameryce Południowej, prelekcja o Indiach ),
  - remont krzeseł teatralnych – 3.092,96 zł,
  - organizacja Pikniku Moniuszkowskiego – 23.646,46 zł,
  - inne koszty organizacyjne – 9.943,22 zł (zakwaterowanie oraz poczęstunek dla artystów i aktorów, przewóz osób i artystów, informacje w prasie).
- realizację projektu pn: „ Historia nie zna granic” – 99.221,37 zł ( wykonanie plakatów, strony internetowej, organizacja historycznej wioski rycerskiej, usługi gastronomiczne),
- koszty niekwalifikowane w/w projektu – 1.128,44 zł,
- realizację projektu pn: „Poznajmy się sąsiedzie! – spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne” – 35.109,75 zł,
- koszty niekwalifikowane w/w projektu – 0,25 zł,
- pozostałe koszty – 7.459,06 ( podatek VAT od sprzedanych biletów, opłaty licencyjne za odtwarzanie muzyki),
- ubezpieczenie wiatraka w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 981,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 141.705,78 zł w tym na:
  - wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Integracji Polsko-Czeskiej w budynku biblioteki w Kudowie Zdroju – 30.500,00 zł,
  - realizację projektu „Poznajmy się sąsiedzie” – 55.741,40 zł (modernizacja poszycia dachowego w świetlicy w Brzozowiu – 42.500,01 zł oraz zakup sprzętu nagłaśniającego, ekranu i laptopa – 13.241,39 zł ),
  - zakup zbiornika akumulacyjnego w celu ograniczenia ryzyka pożarowego w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 30.267,84 zł,
  - pomiar powykonawczy alejek i ścieżek w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 1.353,00 zł,
  - dotacja celowa przekazana Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację zadań inwestycyjnych – 23.843,54 zł.

Referat Promocji, Kultury i Sportu był organizatorem lub koordynatorem licznych koncertów i przedstawień teatralnych tj. „Klimakterium”, „Andropauza”, „W kraju Pana Boga”, recital Aloszy Awdiejewa, „Dieta Cud”. Wpływy z tytułu odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych wyniosły w 2011 roku 18.052,90 zł.

Łącznie wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosły 887.362,86 zł i zostały wykonane w 91,14 %.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 wynosiły 3.063,68 zł.

**21) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport** – w wysokości 2.031.712,12 zł ( 97,87 %

planu) przeznaczono na:

- dotacje dla klubów sportowych – 76.000,00 zł ( Włókniarz , Opal, ULKS Czerwna, ULKS „Dedal i Ikar”, ULKS „Wodny Świat”, UKS „Kudowianka”, Morsy Kudowy, SPON ),
- spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu – 1.606.511,04 zł, w tym z tytułu spłaty wartości inwestycji 1.016.082,25 zł i 590.428,79 zł kosztów z tytułu prolongowania spłaty,
- wykonanie mapy powykonawczej „Skate Parku” – 1.230,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych – 74.135,96 zł w tym oświetlenie boiska sportowego, koszenie boisk, ubezpieczenia, przeglądy budowlane, zatrudnienie w Zespole Szkół Publicznych konserwatora do obsługi boiska sportowego ORLIK 2012 , obsługa placów zabaw, obsługa placu 50+,
- zatrudnienie trenera środowiskowego sportu – 21.380,45 zł,
- zatrudnienie animatora sportu na boisku „Orlik” – 12.871,85 zł,
- realizację projektu "Pływanie bez barier" – 94.491,65 zł,
- przewóz zawodników na zawody sportowe, wynajęcia basenu, delegacje sędziowskie – 9.978,40 zł, w tym:
  - zapaśników – 2.930,50 zł ,
  - siatkarzy – 1.654,80 zł,
  - piłkarzy – 4.321,60 zł,
  - wynajęcie pływalni dla ZKS Włókniarz – 240,50 zł,
  - delegacje sędziowskie w rozgrywkach sekcji siatkarskiej – 831,00 zł.
- organizację imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych – 110.792,40 zł, w tym na :
  - Dzień Dziecka – 969,89 zł,
  - Ferie w Kudowie – 2.157,20 zł,
  - Turniej Zapaśniczy i Zawody w koszykówce o Puchar Burmistrza – 930,00 zł (wynajem hali sportowej),
  - Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka – 1.465,95 zł ( nagrody),
  - Dzień Olimpijczyka – 45.045,20 zł ( autorskie wykonanie koncertów muzycznych, występ mażorettek, kwiaty, materiały promocyjne, posiłki, artykuły spożywcze, banery reklamowe). Na organizację imprezy pozyskano środki zewnętrzne (sponsorzy, darczyńcy, współorganizatorzy) w kwocie 35.315,00 zł.
  - Bieg Homolan – 1.299,57 zł,
  - Sudety MTB Challenge – 28.036,39 zł,
  - Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza – 1.996,03 zł,
  - Turniej Szachowy – 253,41 zł,
  - Piknik Rowerowy i Gran Prix w skokach do wody – 22.967,38 zł, (koncert zespołu Pudelsi, obsługa medyczna, zabezpieczenie imprezy, usługa estradowa),
  - Akademia Orlika – 2.214,32 zł ( stroje sportowe, naczynia jednorazowe, piłki)
  - pozostałe koszty poniesione na organizację drobnych imprez sportowo-kulturalnych (imprezy HDK, itp. ) – 3.457,06 zł.
- realizację projektu „Zajęcia sportowe dla uczniów” finansowanego ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla uczniów – 24.320,37 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2011 wynosiły 4.854,46 zł.

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

### **Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej**

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 30.618,19 zł. W sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazano kwotę dochodów w wysokości 28.599,36 zł. Różnica w kwocie 2.018,83 zł dotyczy zwrotu funduszu alimentacyjnego z innych gmin. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 1.328.922,85 zł (wyplacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 476.433,99 zł należne gminie. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje dwa groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermnej. Dochody z tego tytułu za 2011 roku wyniosły 964,41 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

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

Utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój prowadzone było na podstawie porozumień w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej. Do dnia 30.04.2011 roku obowiązywało porozumienie z dnia DSDiK 1164/09 z dnia 30.04.2009 roku. Od 01.05.2011 roku obowiązuje porozumienie nr DSDiK/935/11 z dnia 23.05.2011 na okres od 01.05.2011 do 30.04.2014 roku. Dochody z tego tytułu za 2011 roku wyniosły 199.095,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 12 do sprawozdania.

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

W 2011 roku realizowano projekty w ramach trzech programów:

- programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz
- programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
- programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na realizację tych projektów wydatkowano łączną kwotę 8.205.352,11 zł w tym:

- „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” – 2.923.862,61 zł,
- „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap III” – 790.490,58 zł
- „Edukacja ekologiczna w Mieście Europejskim Kudowa-Nachod” – 96.189,50 zł
- „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych” – 2.221.332,52 zł
- „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” – 817.329,15 zł
- „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” etap II – 10.578,00 zł
- „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” – 35.420,00 zł
- „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III” – 516.122,35 zł,
- „Przedszkole bez granic-współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” – 198.399,79 zł
- „Historia bez granic” – 99.221,37 zł
- „Poznajmy się sąsiedzie! spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Czeskie Cermne” – 90.851,15 zł
- „Pływanie bez barier” – 94.491,65 zł
- „Walory Turystyczne Pogranicza – Publikacja” – 55.055,26 zł
- „Uzdrowski Dolny Śląsk, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” – 179.211,00 zł
- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój” – 76.797,18 zł

W trakcie 2011 roku odstąpiono od realizacji następujących zadań:

- „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” – przesunięcie realizacji zadania na lata następne,

- „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim – etap II” – przesunięcie realizacji zadania na 2012 rok,
- "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen" – przesunięcie realizacji zadania na 2012 rok,
- "Centrum Integracji polsko-czeskiej - współpraca środowisk kulturalnych na pograniczu" – rezygnacja z realizacji projektu.

wprowadzono nowy projekt pn. „Pływanie bez barier” oraz dokonywano zmian w zakresie wysokości wydatków na poszczególne projekty w zależności od rozstrzygnięć przetargowych lub konieczności sfinansowania zadań z 2010 roku.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2011 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 2011 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 1.519.280,48 zł, co stanowi 97,41% planowanych wielkości. Dotacje podmiotowe to kwota 1.070.552,70 zł i dotyczy:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 452.500,00 zł,
  - dofinansowanie zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 618.052,70 zł,
- Na dotacje przedmiotowe wydatkowano kwotę 87.919,10 zł na administrowanie zasobem mieszkaniowym przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej.

Dotacje celowe to kwota 360.808,68 zł w tym przeznaczone na:

- realizację projektu „Uzdrowski Dolny Śląsk” – 179.211,00 zł,
- utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim” – 1.245,00 zł,
- nagrody dla najlepszych policjantów z komisariatu w Kudowie – 400,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego” – 26.109,14 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przyłącza napowietrznego na kablowe do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego" oraz "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego " – 23.843,54 zł,
- realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe – 130.000,00 zł.

Dotowanie w/w działalności odbywało się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. Dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych odbywało 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 2011 rok” przyjętym uchwałą LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.

Na rzecz organizacji przekazano następujące kwoty dotacji :

- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 50.000,00 zł w tym:
  - 700,00 zł dla Stowarzyszenia „NASZA SZKOŁA” na organizację warsztatów i konkursu wielkanocnego,
  - 2.000,00 dla Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego z Wrocławia na organizację Międzynarodowego „IV Forum Muzeów Domowych”,
  - 47.300,00 zł dla Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego na organizację XLIX Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego.
- w zakresie kultury fizycznej - 76.000,00 zł w tym dla:
  - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 6.000,00 zł na prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie Kudowy-Zdroju,
  - Zakładowego Klubu Sportowego „Włókniarz” – 35.000,00 zł na prowadzenie sekcji piłki nożnej młodzików, trampkarzy, juniorów i seniorów,
  - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i SP-3 – 4.000,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa zawodników w zawodach zapaśniczych organizowanych na terenie kraju i za granicą,

- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Opal” – 10.000,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia dwóch sekcji sportowych: siatkarskiej oraz zapaśniczej,
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 8.000,00 zł na organizację zawodów z okazji Dnia Dziecka, IV Otwartych Transgranicznych Mistrzostw Powiatu Kłodzkiego, zawodów mikołajkowych oraz prowadzenie sekcji pływackiej,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedal i Ikar” – 5.000,00 na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci,
- Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.000,00 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Kudowy-Zdroju,
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 5.000,00 zł na organizację cyklu imprez integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kudowianka” – 1.000,00 zł na prowadzenie sportów walki zintegrowanych z zajęciami siłowo-ogólnorozwojowymi,
- Morsów Kudowy – 1.000,00 zł na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.
- w zakresie opieki społecznej - 4.000,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na kontynuację dożywiania dzieci w szkołach, działalność kulturalno-rozrywkową na rzecz seniorów, pomoc rzeczową, żywnościową i finansową dla seniorów.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2011 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

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

W 2011 roku z bieżących dochodów budżetu gminy spłacone zostały raty kredytów długoterminowych na łączną kwotę 4.593.000,00 zł. Nieuregulowano w terminie raty w kwocie 250.000,00 zł wobec banku PKO BP. S.A w związku z otrzymaniem planowanej refundacji ze środków budżetu UE w dniu 12.01.2012 roku.

Stan kredytów na dzień 31.12.2011 roku wynosił 14.199.000,00 zł w tym kredyty zaciągnięte na sfinansowanie zadań:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  - BS Kłodzko 1.149.000,00 zł
2. pokrycie planowanego deficytu i rozchodów gminy ( kredyt zaciągnięty w 2009 roku)
  - PKO BP S.A Wałbrzych 1.750.000,00 zł
3. pokrycie deficytu budżetu gminy ( kredyt zaciągnięty w 2010 roku)
  - Bank Millennium S.A Wrocław 2.000.000,00 zł
4. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  - Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000.000,00 zł
5. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej ( kredyt zaciągnięty w 2011 roku )
  - BS Kłodzko 1.300.000,00 zł
6. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ( kredyt zaciągnięty w 2011 roku )
  - Bank Pekao S.A. 6.000.000,00 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu.

Zobowiązanie z tytułu budowy basenu sportowo-rehabilitacyjnego ( umowa sprzedaży, której cena jest płatna w ratach) na dzień 31.12.2011 roku wynosi 3.303.513,32 zł, zaś zobowiązanie z tytułu leasingu operacyjnego na zakup ciągnika z osprzętem wynosi – 98.692,00 zł.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło 17.601.205,32 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły 973.598,22 zł ( dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 1.065.782,74 zł) , w tym:

- przejęte zobowiązania Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej – 726.084,76 zł ( w 2010 roku – 567.733,96 zł,
- w Urzędzie Miasta – 247.513,46 zł ( w 2010 roku 498.048,78 zł).

Zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 10 pkt 2 uchwały nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2011 rok Burmistrz poręczył dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. krótkoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu dofinansowywanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na Pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacji w rejonie miast Kudowy i Nachodu" do kwoty 298.800,00 zł w tym kwota pożyczki 249.000,00 zł. W dniu 10.11.2011 roku otrzymano pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wygaśnięciu poręczenia w związku ze spłatą udzielonej pożyczki.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych gwarancji.

### Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2011 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 2.901.377,34 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	25 358 511,12	5 303 504,52	30 662 015,64
2.	Wydatki	25 358 040,87	8 205 352,11	33 563 392,98
	w tym wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	470,25	-2 901 847,59	-2 901 377,34
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2 250 000,00	5 050 000,00	7 300 000,00
5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	264 304,41		264 304,41
6.	Rozchody ( spłata kredytów i pożyczek)	793 000,00	3 800 000,00	4 593 000,00
7.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5-6)	1 721 774,66	-1 651 847,59	69 927,07

### Przychody i koszty zakładów budżetowych

Gospodarka pozabudżetowa gminy w formie zakładu budżetowego prowadzona była przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej.

Przyjęty plan finansowy MZUP na 2011 r. po zmianach bez dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych zakładów:

przychody w kwocie: .046.243,00 zł

koszty i inne obciążenia w kwocie: 5.864.375,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych: 92.400,00 zł

stan funduszu na początek roku: -391.490,00 zł



stan funduszu obrotowego na koniec roku -302.022,00 zł. W okresie 2011 roku wprowadzono zmiany w planie finansowym polegające na wprowadzeniu dotacji przedmiotowej na administrowanie zasobem mieszkaniowym, zabezpieczeniu środków finansowych na zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe oraz zmiany, które nie miały wpływu na wielkość przychodów i rozchodów np. przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie przychodów MZUP w 2011 roku wyniosło 5.527.987,29 zł, zaś kosztów 5.372.707,52 zł co stanowi odpowiednio 91,43 % i 91,62 % wykonania planowanych przychodów i kosztów. Zapłacono również podatek od osób prawnych w kwocie 76.698,00 zł.

Przychody i koszty MZUP z podziałem na rodzaje przychodów i kosztów przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania.

Na przychody w kwocie 5.527.987,29 zł składają się:

- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - 1.363.815,16 zł,
- wpływy z usług - 3.883.964,00 zł,
- pozostałe odsetki – 12.044,35 zł,
- pozostałe przychody w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 180.244,68 zł,
- dotacja przedmiotowa z gminy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 87.919,10 zł.

Na koszty i inne obciążenia w kwocie 5.372.707,52 zł składają się:

- wynagrodzenia - 2.047.481,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 337.285,61 zł
- pozostałe koszty – 2.978.074,77 zł w tym m.in. koszty mediów- 357.157,5427 zł, zakup materiałów – 622.128,45 zł, zakup usług remontowych -359.178,40 zł, zakup pozostałych usług – 1.316.897,68 zł w tym 585.296,30 zł z tytułu opłat za umieszczanie odpadów komunalnych na składowisku w Ścinawce, różne opłaty i składki – 59.170,00 zł, podatek od nieruchomości – 74.562,00 zł, odpis na ZFŚS – 74.270,39 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 313.241,51 zł,
- inne zmniejszenia – -303.376,14 zł.

Zgodnie z uchwałą 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 31.12.2012 roku Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej uległy likwidacji. Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego przejęła Gmina. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 roku wyniósł więc 0,00 zł.

Należności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na dzień 31.12.2011 roku przejęte przez Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju wyniosły 1.242.852,84 zł w tym 881.083,20 zł przeterminowane, zaś zobowiązania 1.505.989,25 zł w tym przeterminowane (wymagalne 726.084,76 zł. W kwocie przejętych zobowiązań wymagalnych nie występują zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatków i opłat oraz wobec ZUS. Szczegółowy stan przejętych należności i zobowiązań MZUP przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	należności	zobowiązania
<b>I. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług</b>	<b>1 233 173,67</b>	<b>1 137 754,32</b>
a) z tytułu świadczonych usług komunalnych	190 812,77	1 925,94
b) z tytułu usług najmu i dzierżawy	701 796,04	51 152,05
c) z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej	5 684,83	
d) z tytułu pozostałej sprzedaży	73 763,75	
e) z tytułu refakturowania kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych	253 222,88	103 863,93
f) z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi	7 893,40	639 508,68
d) z tytułu zakupu materiałów i towarów		93 181,50
e) z tytułu zakupu usług		248 122,22

<b>II. Pozostałe rozrachunki</b>	<b>9 679,17</b>	<b>368 234,93</b>
a) z tytułu podatków i opłat		38 258,00
b) z tytułu składek na rzecz ZUS		159 528,82
c) z tytułu wynagrodzeń		164 847,09
d) pozostałe	4 720,77	4 308,02
e) z tytułu odsetek (od należności czynszowych)	4 958,40	
e) z tytułu opłat (WFOŚ, PFRON)		1 293,00
<b>III. Razem</b>	<b>1 242 852,84</b>	<b>1 505 989,25</b>

W celu wykonywania zadań zakład zatrudniał przeciętnie 51 pracowników stałych.

W 2011 roku Miejskie Zakłady zatrudniały na okres 6 miesięcy 7 bezrobotnych, na okres 5 miesięcy 10 bezrobotnych w ramach robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, przy wykonywaniu prac remontowo-porządkowych na podstawie zawartych umów od dnia:

- 04.04.2011 r. do 03.10.2011 r. – 7 bezrobotnych ,
- 09.05.2011 r. do 08.10.2011 r. – 8 bezrobotnych ( na koniec czerwca 7 bezrobotnych – jeden zwolniony za porozumieniem stron),
- 14.07.2011 r. do 15.12.2011 r. – 2 bezrobotnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadził działalność związaną z utrzymaniem porządku i estetyki miasta a więc świadczył usługi w zakresie:

- utrzymania letniego i zimowego ulic i chodników,
- wywozu nieczystości stałych wraz z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych,
- segregacji odpadów komunalnych,
- obsługi szaleatów miejskich,
- utrzymania ogrodu i zieleni miejskiej,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych,
- utrzymanie transportu w tym dowożenie dzieci do szkół.

Systematycznie utrzymywano w czystości 45.915 m<sup>2</sup> powierzchni chodników i 139.097 m<sup>2</sup> powierzchni ulic. Wywieziono 3.501,12 ton ( 21.882 m<sup>3</sup>) nieczystości z terenu Gminy Kudowa Zdrój na składowisko do Ścinawki. Ze zorganizowanych w 2011 roku wystawek zebrano 410 m<sup>3</sup> zbędnych mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego.

W 2011 roku zakupiono: 90 pojemników 120 litrowych, 10 koszy ulicznych, 4.000 szt. worków na śmieci i 20.000 worków na odpady segregowane.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów zebrano 408.551 t surowców wtórnych ( w 2010 roku 339,239 t) w tym : 156,20 t stłuczki szklanej, 203,875 t makulatury, 38,898 t folii i PET, 3,27 t złomu, 0,408 t aluminium, oraz 5,90 t opakowań po chemii gospodarczej i korków.

W 2011 r. podpisano 42 aneksy do umów na segregację odpadów systemem workowym oraz zawarto 60 nowych umów na wywóz nieczystości stałych. Na dzień 31.12.2011 r. liczba segregujących gospodarstw domowych w systemie workowym wynosiła 861.

Utrzymywano park o powierzchni 17,2 ha i skwery miejskie o powierzchni 4 ha. Utrzymanie zieleni miejskiej wymagało systematycznej pracy związanej z zabiegami pielęgnacyjnymi, agrotechnicznymi i ogrodniczymi. Na rabatach, kwietnikach i gazonach posadzono około 45 tys. szt. kwiatów. Na skwerach miejskich nasadzono ok. 7.500 szt. krzewów, które są odpowiednio pielęgnowane. Wykonano renowacje trawników na ul. Zdrojowej oraz na terenie Parku Zdrojowego.

Utrzymywano teren 2 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 21.361 m<sup>2</sup>. W 2011 roku dokonano 84 pochówków na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej, na którym pozostało 14 wolnych miejsc do pochówku.

W 2011 roku pracownicy warsztatu samochodowego wykonali następujące zadania:

- remont ciągnika C360 3P,
- remont autobusu szkolnego,
- remont kosiarki TTR,

- remont przyczepy ciągnikowej,
- remont rozrzutnika piasku,
- remont mikrociągnika ZUMRUT,
- remont piaskarki Star.

Podstawowym zadaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej było administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowa Zdrój oraz utrzymanie substancji mieszkaniowej w stanie nie pogorszonym.

Poniższe zestawienie obejmuje stan ilościowo-powierzchniowy wyłącznie zasobu mieszkaniowego Gminy Kudowa Zdrój – z uwzględnieniem powierzchni pustostanów, natomiast nie uwzględnia stanu ilościowo-powierzchniowego lokali użytkowych oraz garaży.

### 1. Liczba budynków (w których Gmina posiada udziały) ogółem, z podziałem na sposób zarządzania:

L.P.	Zarządca/administrator	Ilość zarządzanych budynków
1	Zakład Administracji Mieszkaniem Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko	119
2	SK INVEST-DOM Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 1, 57-300 Kłodzko	3
3	Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrój	24 budynki 100% gminnych + 7 wspólnot mieszkaniowych
4	Zarząd właścicielski, sprawowany przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej	10
5	Ogółem	163 budynków

### 2. Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych w budynkach:

ZARZĄDCA:	Ilość lokali ogółem/ powierzchnia	Ilość lokali mieszkalnych/ powierzchnia	Ilość lokali socjalnych/ powierzchnia	Ilość pomieszczeń tymczasowych/ powierzchnia
100% Gmina Kudowa Zdrój	163 6.255,97 m <sup>2</sup>	130 lokali 5.604,16 m <sup>2</sup>	33 lokali 651,81 m <sup>2</sup>	0 0,00 m <sup>2</sup>
ZAMG	408 15.508,59 m <sup>2</sup>	408 15.508,59 m <sup>2</sup>	0	0
INVEST DOM	7 347,32 m <sup>2</sup>	7 347,32 m <sup>2</sup>	0	0
ZARZĄD WŁAŚCICIELSKI	16 817,52 m <sup>2</sup>	16 817,52 m <sup>2</sup>	0	0
MZUP WSPÓLNOTY	36 1.338,07 m <sup>2</sup>	22 980,37 m <sup>2</sup>	14 357,70 m <sup>2</sup>	0
RAZEM:	630 24.267,47 m <sup>2</sup>	583 23.257,96 m <sup>2</sup>	47 1.009,51 m <sup>2</sup>	0 0,00

Powierzchnia użytkowa lokali nie obejmuje powierzchni pomieszczeń przynależnych.

**3. Budynki mieszkalne, będące w 100% własnością Gminy, w których znajdują się lokale socjalne:**

Lp.	Adres-Budynek	Ilość lokali ogółem	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali socjalnych
1.	1 Maja 25	8	6	2
2.	1 Maja 51	5	-	5
3.	Kościelna 1	16	1	15
4.	Chrobrego 57	5	-	5
5.	Lubelska 8	10	4	6
	OGÓŁEM	44	11	33

**4. Budynki mieszkalne, będące przedmiotem współwłasności Gminy i osób fizycznych, w których znajdują się lokale socjalne:**

Lp.	Adres-Budynek	Ilość lokali ogółem	Ilość lokali mieszkalnych	Ilość lokali socjalnych	Ilość lokali użytkowych
1.	Pstrązna 22	4	-	3	1 wł.
2.	Słone 33	16	4	11	1 wł.
	OGÓŁEM	20	4	14	2

Do zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej należy również administrowanie lokalami użytkowymi (17), garażami(36), oraz gruntami pod garażami (44).

Pierwsze półrocze to okres, w którym odbywają się coroczne zebrania wspólnot mieszkaniowych. Pracownicy ZGM, jako przedstawiciele Gminy Kudowa-Zdrój uczestniczyli w 133 zebraniach wspólnot mieszkaniowych, organizowanych przez zarządców budynków.

Uczestnictwo w zebraniach współwłaścicieli pozwala na dogłębne zapoznanie się z poszczególnymi kosztami mediów, remontów, usług itp. Rozliczenie takie jest bardzo ważnym zadaniem, gdyż każdy budynek musi być sprawdzony z osobna, wszystkie koszty poniesione przez Gminę Kudowa-Zdrój muszą być jasne, a nieprawidłowości na bieżąco skorygowane.

Coroczne zebrania rozliczeniowe wspólnot mieszkaniowych dają właścicielom również możliwość rozważenia proponowanych przez zarządcę zamierzeń remontowych, które wpłyną na poprawę stanu technicznego budynków, oraz przy działaniach termo modernizacyjnych będą przyczyniały się do ograniczenia zużycia energii, a co za tym idzie oszczędności finansowych. Gmina Kudowa-Zdrój dbając o należyty stan techniczny budynków, w których posiada lokale mieszkalne, wspólnie z właścicielami podejmuje uchwały, określające zamierzenia remontowe np. remonty pokryć dachowych, wymiany instalacji, , remonty elewacji, ocieplenia budynków czy np. drobniejsze naprawy, które poprawiają ogólny wizerunek – np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, malowania, tynkowania, itp.

Ponieważ fundusz remontowy gromadzony jest we wspólnotach mieszkaniowych już od wielu lat, stąd realizacja dużej części uchwał remontowych odbywa się w ramach już zgromadzonych środków finansowych. Jednak w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. powstał obowiązek dokonania jednorazowych zwiększonych wpłat z przeznaczeniem na remonty budynków, ze względu na fakt, iż decyzje takie zapadły we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina posiada udział procentowy poniżej 50%. Były to następujące wspólnoty mieszkaniowe :

L.p	Adres	W sprawie	Kwota przypadająca na Gminę zł	Wg udziału %	Realizacja
1	Kościuszki 160	Remont dachu	28 333,60	78,13	Tak
2	Główna 4	Remont elewacji	5 436,04	11,70	Tak
3	Tkacka 10	Termomodernizacja	5 943,98	11,69	Tak
4	Łąkowa 11	Remont dachu	12.475,82	42,54	Tak
5	Główna 4	Remont dachu	5.436,04	11,70	Tak
6	Tkacka 9	Termomodernizacja	31.235,12	47,33	Tak
7	Tkacka 11	Termomodernizacja	20.610,91	29,70	Tak

8	Poznańska 1	Wymiana dachu	8.272,95	20,93	Tak
9	Zdrojowa 45	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku	7.509,48	19,05	Tak
10	Nad Potokiem 28	Wymiana dachu	2.378,79	39,94	Tak
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>127.632,72</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

W 2010 roku zaczęto wprowadzać w ZGM-ie nowy komputerowy system rozliczeniowy firmy PROBIT. Wybór tego oprogramowania był podyktowany bardzo praktycznymi względami, tzn.: jest to program kompatybilny z oprogramowaniem stosowanym przez ZAMGK, który posiada w zarządzie największą ilość gminnych lokali, co w sposób niewymierny usprawnia pracę administracyjną. W roku 2010 wdrażano moduł CZYNSZE, w 2011 roku moduł: MEDIA-KOSZTY, który w zdecydowany sposób usprawnił dokonywanie rozliczeń kosztów mediów z lokatorami. Okres przygotowania rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania oraz zużycia ciepłej i zimnej wody dla lokatorów został skrócony z 1,5 miesiąca w 2009 do 2 tygodni w 2011 roku. Takie usprawnienie posiada niebagatelne znaczenie dla przepływu informacji między lokatorami i właścicielami lokali mieszkalnych, mieszkających w jednym budynku, ponieważ zapobiega nieporozumieniom i konfliktom, wynikającym z różnych okresów otrzymywanych rozliczeń (właściciel w budynku otrzymywał rozliczenie od razu na zebraniu – w marcu, natomiast lokator o wiele później, tzn.: gdy ZGM zakończył przygotowanie rozliczeń).

Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju w 2011r przeprowadziły część planowanych zadań remontowych, które pozwoliły zwiększyć sprawność zasobu komunalnego, oraz w niektórych przypadkach zmniejszyć koszty związane z opłatami czynszowymi najemców.

Przedstawione zestawienie obejmuje swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach, które są wyłączną własnością Gminy Kudowa-Zdrój lub pozostają w administrowaniu MZUP:

Lp.	Zakres prac	Adres
1	Remont klatki schodowej	Główna 5, Pstrązna 27, Główna 15, Chrobrego 53,
2	Remont dachu i kominów	Chrobrego 53,
3	Remont dachu	Pstrązna 27, Zdrojowa 39a,
4	Kapitałny remont lokalu gminnego	Główna 40
5	Remont budynku po pożarze	Kościelna 1
6	Remont komórek	Kościelna 1,
7	Remonty , naprawy i sprzątnięcie pustostanów	Główna 7, Nad Potokiem 22, 1 Maja 25
8	Renowacja drzwi wejściowych	Pstrązna 27,
9	Wymiana i czyszczenie kanalizacji	1 Maja 45, Zdrojowa 5, Łąkowa 22, Słone 33,
10	Remont instalacji c.o. w lokalu gminnym	Tkacka 1, Główna 29,
11	Wykonanie ocieplenia wentylacji ponad dach w lokalu gminnym	1 Maja 50a, Fabryczna 7
12	Remont pomieszczenia wc	Al. Jana Pawła II 12, Łąkowa 16,
13	Remont i montaż pieca w lokalach	Kościelna 1, Zdrojowa 8, Fabryczna 11, 1 Maja 29, Boczna 1, Fabryczna 8,
14	Wykonanie i montaż wentylacji w lokalu	Lubelska 8
15	Wymiana zaworów grzejnikowych	Zdrojowa 39a, Warszawska 1, Tkacka 1,
16	Wymiana kanalizacji deszczowej w lokalu	Fabryczna 5,
17	Remont instalacji wodnej w lokalu	Kościuszki 160,

Skupiając uwagę na działalności brygady remontowej i konserwacyjnej w ZGM w okresie sprawozdawczym Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej przyjęły i usunęły 246 zgłoszeń awarii od lokatorów mieszkających

w budynkach w całości należących do Gminy Kudowa-Zdrój, oraz od lokatorów mieszkających w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W tym:

- Instalacja elektryczna – 58 zgłoszeń
- Instalacja wodno-kanalizacyjna – 65 zgłoszeń
- Instalacja gazowa, usunięcie nieszczelności – 10 zgłoszeń
- Instalacja centralnego ogrzewania – 19 zgłoszeń
- Plombowanie wodomierzy – 30 zgłoszeń
- Roboty murarskie – 25 zgłoszeń
- Inne naprawy i zlecenia obsługi – 39 zgłoszeń

Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy jest różnorodny z przeważającą ilością budynków których stan można określić jako „średni”.

Należy podkreślić, że w ostatnim okresie można zauważyć poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych, poprzez wykonywanie – głównie przez wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy- nowych elewacji, wymianę pokryć dachowych oraz malowanie klatek schodowych. Sukcesywnie podnoszony jest również stan techniczny lokali mieszkalnych, zarówno komunalnych jak i wykupionych, poprzez doposażenie przez ich mieszkańców w indywidualne pomieszczenia wc, łazienki, doprowadzanie gazu a głównie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju wykonały także prace zleczone na rzecz Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój, oraz innych jednostek na terenie Gminy na łączną kwotę 57.023,00 zł – np.:

- montaż znaków drogowych na terenie miasta,
- wykonanie i montaż szlabanów – Park Zdrojowy i wysypisko w Brzozowiu,
- zabezpieczenia i porządkowania budynków należących do Gminy,
- roboty rozbiórkowe i porządkowe,
- naprawy wszelkich urządzeń użytku publicznego w mieście (mostek przy ul. Nad Potokiem),
- remont i wykonanie ogrodzenia – szkoła w Czermnej,
- świąteczne oflagowanie miasta,
- ogólne usługi transportowe – na zlecenie Urzędu Miasta, Biblioteki, Szkół i innych instytucji,
- pomoc techniczna i logistyczna przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych w mieście.

W 2011 roku Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej dokonały wydatków inwestycyjnych w kwocie 26.109,14 zł na zadanie pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju - etap I”. Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły zabezpieczenia skarpy na drodze dojazdowej do cmentarza poprzez wykonanie muru oporowego z gabionów oraz wykonania tablic informacyjnych.

W związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje przejście przez gminy gospodarowania odpadami na ich terenie i zlecenie odbioru odpadów komunalnych w drodze przetargu, a więc jednostce posiadającej osobowość prawną ( spółka prawa handlowego) przeprowadzono w 2011 roku likwidację zakładu budżetowego zgodnie z uchwałą nr XI/68/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Zadania zakładu budżetowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przejęte zostały przez spółkę Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , co pozwoli na utrzymanie wszystkich stanowisk pracy, wykorzystanie istniejącego potencjału technicznego oraz pozwoli na udział miejscowego przedsiębiorcy w przetargu, który gmina będzie zobowiązana przeprowadzić.

Pozostała działalność Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w zakresie gospodarki mieszkaniowej, utrzymania terenów zielonych została przejęta przez odpowiednie komórki Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

Proces likwidacji został poprzedzony analizą stanu i perspektyw rozwoju Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju oraz analizą funkcjonowania spółki pt. *Plan działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej spółki z o.o. Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kudowie-Zdroju*

w perspektywie lat 2011-2016, którą przygotowała Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu.

W wyniku likwidacji Urząd Miasta przejął następujące aktywa i pasywa:

- należności w kwocie 1.242.852,84 zł,
- zobowiązania w kwocie 1.505.898,25 zł,
- towary w zakładzie pogrzebowym – 25.665,60 zł,
- środki trwałe w kwocie 13.649.011,76 zł i umorzeniu w kwocie 4.593.292,28 zł,
- pozostałe środki trwałe w kwocie 85.189,81 zł i umorzeniu w kwocie 85.189,81 zł,
- grunty w kwocie 341.704,85 zł,
- inwestycje rozpoczęte ( cmentarz) w kwocie 684.443,71 zł,
- wartości niematerialne i prawne w kwocie 42.899,22 zł i umorzeniu w kwocie 42.899,22 zł,
- wynik finansowy ( strata ) w kwocie 335.201,47 zł.

Wszyscy pracownicy Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na mocy art. 23<sup>1</sup> stali się z dniem 01.01.2012 roku pracownikami Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju i Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

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

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

Zrealizowane dochody w tym zakresie w 2011 wyniosły 24.947,65 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany – 22.947,65 zł i otrzymanych darowizn w kwocie 2.000,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 38,38 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosły 57.706,98 zł i dotyczyły:

- utylizacji azbestu z pokryć dachowych ul. Kościuszki 75, 164 , Kombatantów 2a , Słone 107 i Mickiewicza 2, Chopina 4 – 8.871,18 zł
- likwidacji dzikich wysypisk ( ul. Pstrężna, ul. Okrzei , ul. Brzozowie) – 7.994,10 zł,
- wydatków związanych z nasadzeniami i pracami pielęgnacyjnymi – 22.657,20 zł
- wydatków na zakup materiału do nasadzeń nowych i rekompensacyjnych – 18.184,50 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 87,83 %.

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska zawiera załącznik nr 14 do sprawozdania.

Środki budżetu gminy przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska pozostające do dyspozycji w latach następnych wykazane w sprawozdaniu OŚ-4g za 2011 rok to kwota 73.698,67 zł.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym stopień realizacji programów wieloletnich**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2011-2018 została przyjęta uchwałą nr IV/11/11 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2011 rok:

- dochody w kwocie 38.947.665,00 zł
- wydatki w kwocie 40.104.665,00 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 1.157.000,00 zł
- przychody w kwocie 6.000.000,00 zł
- rozchody w kwocie 4.843.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2011 rok w kwocie 2.833.619,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2011-2018 w kwocie 13.157.672,00 zł

W trakcie 2011 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2011 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie 32.443.940,62 zł

- wydatki w kwocie 35.165.244,62 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 2.721.304,00 zł
- przychody w kwocie 7.564.304,00 zł
- rozchody w kwocie 4.843.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2011 rok w kwocie 2.162.313,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2011-2018 w kwocie 15.526.431,00 zł

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

Wykaz zmian:

<b>L.p</b>	<b>Nr uchwały lub zarządzenia</b>	<b>z dnia</b>	<b>Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich</b>
1	Uchwała nr V/22/11 Rady Miejskiej	03.03.2011	Odstąpienie od realizacji zadania pn. „Centrum integracji polsko-czeskiej”, dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej
2	Uchwała VI/29/11 Rady Miejskiej	08.04.2011	Przesunięcie realizacji zadania pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim – etap II” na 2012 rok, zmiana limitów zobowiązań w poszczególnych latach dla zadania „Uzbrojenie działek położonych na terenie tzw. 17 ha”. dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej
3	Uchwała VII/40/11 Rady Miejskiej	30.05.2011	Zmiana limitów zobowiązań w poszczególnych latach dla zadania „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”, wprowadzenie nowego zadania pn. „Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Nachod” dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej
4	Zarządzenie nr 109/11 Burmistrza Miasta	31.05.2011	dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej
5	Zarządzenie nr 125/11 Burmistrza Miasta	30.06.2011	dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej
	Zarządzenie nr 148/11 Burmistrza Miasta	29.07.2011	dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej
	Uchwała X/66/11 Rady Miejskiej	17.08.2011	Zmiana limitów zobowiązań w poszczególnych latach dla zadania „Uzbrojenie 6 działek położonych w sąsiedztwie budynku Słone 120”, oraz zadania „Budowa przedszkola – dokumentacja”, zaciągnięcie pożyczki w kwocie 300.000,00 zł, dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej
	Zarządzenie nr 167/11 Burmistrza Miasta	31.08.2011	dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej
	Zarządzenie nr 192/11 Burmistrza Miasta	12.10.2011	dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej
	Uchwała XIII/84/11 Rady Miejskiej	28.10.2011	Zmiana limitów zobowiązań w poszczególnych latach dla zadania „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej
	Zarządzenie nr 207/11 Burmistrza Miasta	31.10.2011	dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej
	Uchwała XV/99/11 Rady Miejskiej	21.12.2011	Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.300.000,00 zł, dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej



Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków są mniejsze od wartości przyjętych w uchwale budżetowej na 2011 rok o 200,00 zł, pozostałe wartości są zgodne.

Załącznik nr 15 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 16 wykaz przedsięwzięć wieloletnich za 2011 rok.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2011 rok zostały wykonane w 89,24 % w tym:

- projekt „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” – na kwotę 35.420,00 zł co stanowi 70,84 % limitu wydatków na 2011 rok i 6,44 % limitu zobowiązań,
- projekt „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” etap II” – na kwotę 10.578,00 zł co stanowi 15,11 % limitu wydatków na 2011 rok i 0,90 % limitu zobowiązań,
- projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój ” – na kwotę 76.797,18 zł co stanowi 79,11 % limitu wydatków na 2011 rok i 68,54 % limitu zobowiązań,
- zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta ” – na kwotę 180.654,12 zł co stanowi 85,01 % limitu wydatków na 2011 rok i 10,68 % limitu zobowiązań,
- zadanie pn. „Umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego” – na kwotę 1.606.5110,04 zł co stanowi 100,24 % limitu wydatków na 2011 rok i 30,84 % limitu zobowiązań,
- zadania pn. „Umowa na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania” – na kwotę 40.000,00 zł co stanowi 114,29 % limitu wydatków na 2011 rok i 61,54 % limitu zobowiązań,
- zadania pn. „Umowa na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Czerмна i Słone” – na kwotę 4.440,80 zł co stanowi 5,92 % limitu wydatków na 2011 rok i 2,96 % limitu zobowiązań.

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 r.

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 111	
2.	Dochody ogółem z tego :	30 662 015,64	100,00%
	1. dochody własne	20 795 316,37	67,82%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	6 037 796,00	19,69%
	z tego :		
	- część oświatowa	4 407 313,00	14,37%
	- część wyrównawcza	1 405 008,00	4,58%
	- część równoważąca	225 475,00	0,74%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	3 828 903,27	12,49%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	2 086 489,54	6,81%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 741 449,32	5,68%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	964,41	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	3 032,54	
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	172,23	
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	2 056,70	

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 r.

### Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2011 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 203,62</b>	<b>40 203,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40 203,62</b>	<b>40 203,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01008		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 203,62	14 203,62	0,00	14 203,62	14 203,62	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 203,62	14 203,62		14 203,62	14 203,62		100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 386,21</b>	<b>12 386,21</b>	<b>0,00</b>	<b>84,84%</b>
	02001		Gospodarka leśna	14 600,00	14 600,00	0,00	12 386,21	12 386,21	0,00	84,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00		383,68	383,68		63,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00		12 002,53	12 002,53		85,73%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 201 230,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>2 002 135,00</b>	<b>2 211 545,50</b>	<b>209 410,75</b>	<b>2 002 134,75</b>	<b>100,47%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 092 754,00	199 095,00	893 659,00	1 102 917,03	209 257,75	893 659,28	100,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			10 162,75	10 162,75		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 095,00	199 095,00		199 095,00	199 095,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków finansowych	893 659,00		893 659,00	893 659,28		893 659,28	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 108 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 476,00</b>	<b>1 108 628,47</b>	<b>153,00</b>	<b>1 108 475,47</b>	<b>100,01%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			153,00	153,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków finansowych	825 295,00		825 295,00	825 294,47		825 294,47	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	283 181,00		283 181,00	283 181,00		283 181,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 537 273,00</b>	<b>33 317,00</b>	<b>1 503 956,00</b>	<b>1 455 337,98</b>	<b>36 498,28</b>	<b>1 418 839,70</b>	<b>94,67%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 537 273,00	33 317,00	1 503 956,00	1 455 337,98	36 498,28	1 418 839,70	94,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00			1 683,59	1 683,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		21 501,61	21 501,61		107,51%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków finansowych	13 317,00	13 317,00		13 313,08	13 313,08		99,97%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków finansowych	1 453 956,00		1 453 956,00	1 368 839,70		1 368 839,70	94,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 457 330,00</b>	<b>587 595,00</b>	<b>2 869 735,00</b>	<b>2 439 219,75</b>	<b>576 667,48</b>	<b>1 862 552,27</b>	<b>70,55%</b>
	70004			0,00	0,00	0,00	49 536,85	49 536,85	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00			367,60	367,60		
		0830	Wpływy z usług	0,00			49 169,25	49 169,25		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 457 330,00	587 595,00	2 869 735,00	2 389 682,90	527 130,63	1 862 552,27	69,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122 095,00	122 095,00		123 628,60	123 628,60		101,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00		1 573,55	1 573,55		157,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 000,00	373 000,00		347 329,31	347 329,31		93,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	10 000,00		10 000,00	37 448,63		37 448,63	374,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 859 735,00		2 859 735,00	1 825 103,64		1 825 103,64	63,82%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	0,00	45 128,62	45 128,62		52,48%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00		9 470,55	9 470,55		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 630,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>19 630,00</b>	<b>36 694,91</b>	<b>17 064,41</b>	<b>19 630,50</b>	<b>38,37%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	21,47%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00		16 100,00	16 100,00		21,47%
	71035		Cmentarze	20 630,00	1 000,00	19 630,00	20 594,91	964,41	19 630,50	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		964,41	964,41		96,44%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów	19 630,00		19 630,00	19 630,50		19 630,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 780,00</b>	<b>239 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 094,96</b>	<b>128 094,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53,42%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 073,00	79 073,00	0,00	79 086,95	79 086,95	0,00	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 073,00	79 073,00		79 073,00	79 073,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00			13,95	13,95		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	
		0970	Wpływy z usług	0,00			1 700,00	1 700,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900,00	2 900,00	0,00	8 204,46	8 204,46	0,00	282,91%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00		881,92	881,92		220,48%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		1 939,07	1 939,07		96,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		5 383,47	5 383,47		1076,69%
	75056		Powszechny Spis Rolny	26 431,00	26 431,00	0,00	26 050,43	26 050,43	0,00	98,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 431,00	26 431,00		26 050,43	26 050,43		98,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 376,00	131 376,00	0,00	13 053,12	13 053,12	0,00	9,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00			0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00			0,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	131 376,00	131 376,00		13 053,12	13 053,12		9,94%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00			0,00			
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 701,00</b>	<b>23 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 030,65</b>	<b>23 030,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	0,00	1 771,65	1 771,65	0,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772,00	1 772,00		1 771,65	1 771,65		99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 441,00	17 441,00	0,00	17 441,00	17 441,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 441,00	17 441,00		17 441,00	17 441,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(związkom gmin) ustawami							
	75109		Wybory Samorządowe	4 488,00	4 488,00	0,00	3 818,00	3 818,00	0,00	85,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 488,00	4 488,00		3 818,00	3 818,00		85,07%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 766,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>115 666,00</b>	<b>14 959,03</b>	<b>14 959,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9,99%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	115 666,00	0,00	115 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	115 666,00		115 666,00	0,00			0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00			0,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00			0,00			



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
	75416		Straż Miejska	33 100,00	33 100,00	0,00	13 959,03	13 959,03	0,00	42,17%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		12 212,06	12 212,06		40,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		0,00			0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		1 746,97	1 746,97		58,23%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 081 028,00</b>	<b>11 081 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 438 960,93</b>	<b>11 438 960,93</b>	<b>0,00</b>	<b>103,23%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	84 602,10	84 602,10	0,00	94,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00		84 557,61	84 557,61		93,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				44,49	44,49		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 077 529,00	3 077 529,00	0,00	3 105 689,96	3 105 689,96	0,00	100,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 901 073,00	2 901 073,00		2 929 804,91	2 929 804,91		100,99%
		0320	Podatek rolny	4 415,00	4 415,00		3 936,61	3 936,61		89,16%
		0330	Podatek leśny	22 118,00	22 118,00		22 353,00	22 353,00		101,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0340	Podatek od środków transportowych	13 620,00	13 620,00		10 209,90	10 209,90		74,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	3 600,00		7 000,00	7 000,00		194,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00		158,40	158,40		226,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		9 594,14	9 594,14		95,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	122 633,00	122 633,00		122 633,00	122 633,00		100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 774 596,00	3 774 596,00	0,00	4 027 493,07	4 027 493,07	0,00	106,70%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 248 792,00	2 248 792,00		2 379 286,06	2 379 286,06		105,80%
		0320	Podatek rolny	15 354,00	15 354,00		15 487,24	15 487,24		100,87%
		0330	Podatek leśny	780,00	780,00		891,80	891,80		114,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 670,00	75 670,00		74 862,60	74 862,60		98,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00		61 833,42	61 833,42		123,67%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 000 000,00	1 000 000,00		1 078 687,00	1 078 687,00		107,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00		365 938,42	365 938,42		104,55%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00			1,00	1,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00		5 931,20	5 931,20		148,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		44 574,33	44 574,33		148,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	390 000,00	0,00	398 569,20	398 569,20	0,00	102,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00		32 778,32	32 778,32		93,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00		5 455,20	5 455,20		45,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	330 000,00		339 138,72	339 138,72		102,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	10 000,00	10 000,00		18 697,94	18 697,94		186,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00			0,00			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		470,00	470,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00		1 876,72	1 876,72		62,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		152,30	152,30		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 748 903,00	3 748 903,00	0,00	3 820 310,04	3 820 310,04	0,00	101,90%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 598 903,00	3 598 903,00		3 660 263,00	3 660 263,00		101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00		160 047,04	160 047,04		106,70%
	75647		Wpływy z podatku dochodowego od osób	0,00	0,00	0,00	2 296,56	2 296,56	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				2 296,56	2 296,56		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 789 417,00</b>	<b>6 789 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 808 943,91</b>	<b>6 808 943,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,29%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 407 313,00	4 407 313,00	0,00	4 407 313,00	4 407 313,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 407 313,00	4 407 313,00		4 407 313,00	4 407 313,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 405 008,00	1 405 008,00	0,00	1 405 008,00	1 405 008,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 405 008,00	1 405 008,00		1 405 008,00	1 405 008,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	751 621,00	751 621,00	0,00	771 147,91	771 147,91	0,00	102,60%
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00			19 530,41	19 530,41		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowisko	751 621,00	751 621,00		751 617,50	751 617,50		100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 475,00	225 475,00	0,00	225 475,00	225 475,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 475,00	225 475,00		225 475,00	225 475,00		100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 521 554,00</b>	<b>898 368,00</b>	<b>623 186,00</b>	<b>1 403 180,43</b>	<b>757 508,98</b>	<b>645 671,45</b>	<b>92,22%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	452 352,00	198 786,00	253 566,00	443 501,59	189 935,59	253 566,00	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00		12 314,00	12 314,00		102,62%
		0830	Wpływy z usług	20 037,00	20 037,00		20 037,00	20 037,00		100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 500,00	23 500,00		23 500,00	23 500,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 777,00	33 777,00		34 454,75	34 454,75		102,01%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	97 072,00	97 072,00		87 230,18	87 230,18		89,86%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	12 400,00	12 400,00		12 399,66	12 399,66		100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 566,00		253 566,00	253 566,00		253 566,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	741 320,00	625 265,00	116 055,00	637 710,90	499 170,45	138 540,45	86,02%
		0830	Wpływy z usług	418 000,00	418 000,00		312 358,37	312 358,37		74,73%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00			0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		371,14	371,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 700,00	140 700,00		134 840,48	134 840,48		95,84%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	66 565,00	66 565,00		51 600,46	51 600,46		77,52%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00			0,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	116 055,00	0,00	116 055,00	138 540,45		138 540,45	119,37%
	80110		Gimnazja	327 780,00	74 215,00	253 565,00	321 865,94	68 300,94	253 565,00	98,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00		6 085,00	6 085,00		50,71%
		0830	Wpływy z usług	2 280,00	2 280,00		2 280,00	2 280,00		100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 113,00	44 113,00		44 113,85	44 113,85		100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00			0,00			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 496 420,00</b>	<b>2 496 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 011,74</b>	<b>2 507 011,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,42%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	746,10	746,10	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			146,10	146,10		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			600,00	600,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 470,00	1 605 470,00	0,00	1 614 154,46	1 614 154,46	0,00	100,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		52,80	52,80		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 588 870,00	1 588 870,00		1 583 497,42	1 583 497,42		99,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 600,00	16 600,00		30 604,24	30 604,24		184,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 886,00	21 886,00	0,00	21 827,20	21 827,20	0,00	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 518,00	8 518,00		8 494,20	8 494,20		99,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 368,00	13 368,00		13 333,00	13 333,00		99,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	355 000,00	0,00	354 388,34	354 388,34	0,00	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		10,98	10,98		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000,00	355 000,00		354 377,36	354 377,36		99,82%
	85216		Zasiłki stałe	148 464,00	148 464,00	0,00	148 077,00	148 077,00	0,00	99,74%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 464,00	148 464,00		148 077,00	148 077,00		99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 800,00	203 800,00	0,00	203 809,48	203 809,48	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		9,48	9,48		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 800,00	203 800,00		203 800,00	203 800,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	17 209,16	17 209,16	0,00	114,73%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		17 209,16	17 209,16		114,73%
	85295		Pozostała działalność	146 800,00	146 800,00	0,00	146 800,00	146 800,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00	141 000,00		141 000,00	141 000,00		100,00%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 934,00</b>	<b>127 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 368,68</b>	<b>68 368,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53,44%</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 934,00	127 934,00	0,00	68 368,68	68 368,68	0,00	53,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 934,00	127 934,00		68 368,68	68 368,68		53,44%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 890 356,00</b>	<b>215 840,00</b>	<b>1 674 516,00</b>	<b>1 435 946,20</b>	<b>140 791,30</b>	<b>1 295 154,90</b>	<b>75,96%</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			innych umów o podobnym charakterze							
	90002		Gospodarka odpadami	141 840,00	141 840,00	0,00	90 768,76	90 768,76	0,00	63,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00		5 000,00	5 000,00		8,33%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków	81 840,00	81 840,00		85 768,76	85 768,76		104,80%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00			
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00			0,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków	0,00			0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	2 330,99	2 330,99	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		2 330,99	2 330,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	0,00	11 682,48	11 682,48	0,00	584,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		11 682,48	11 682,48		584,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	0,00	24 947,65	24 947,65	0,00	38,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00		22 947,65	22 947,65		36,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	6 000,00	0,00	11 061,42	11 061,42	0,00	184,36%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00		11 061,42	11 061,42		184,36%
	90095		Pozostała działalność	1 674 516,00	0,00	1 674 516,00	1 295 154,90	0,00	1 295 154,90	77,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00			0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków	1 674 516,00		1 674 516,00	1 295 154,90		1 295 154,90	77,35%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>191 364,00</b>	<b>113 983,00</b>	<b>77 381,00</b>	<b>48 052,90</b>	<b>18 052,90</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25,11%</b>
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	84 338,00	84 338,00	0,00	18 052,90	18 052,90	0,00	21,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00			18 052,90	18 052,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków	84 338,00	84 338,00		0,00	0,00		0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 026,00	29 645,00	47 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków	29 645,00	29 645,00		0,00	0,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków	47 381,00		47 381,00	0,00		0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92118		Muzea	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00		30000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	0,00			0,00			
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00			
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	0,00			0,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>586 254,00</b>	<b>136 862,00</b>	<b>449 392,00</b>	<b>589 778,24</b>	<b>140 386,04</b>	<b>449 392,20</b>	<b>100,60%</b>
	92601		Obiekty sportowe	449 392,00	0,00	449 392,00	449 392,20	0,00	449 392,20	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	449 392,00		449 392,00	449 392,20		449 392,20	100,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				0,00			
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 002,00	127 002,00	0,00	130 526,04	130 526,04	0,00	102,77%
		0830	Wpływy z usług	37 391,00	37 391,00		34 315,00	34 315,00		91,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		500,00	500,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków	89 611,00	89 611,00		94 711,04	94 711,04		105,69%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków	0,00		0,00	0,00		0,00	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00			0,00		0,00	
	92695		Pozostała działalność	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	9 860,00	0,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 860,00	9 860,00		9 860,00	9 860,00		100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>32 444 140,62</b>	<b>23 108 543,62</b>	<b>9 335 597,00</b>	<b>30 662 015,64</b>	<b>22 938 639,87</b>	<b>7 723 375,77</b>	<b>94,51%</b>

w tym:

<b>1)</b>	<b>Dotacje ogółem , w tym</b>	<b>10 750 393,62</b>	<b>4 304 161,62</b>	<b>6 446 232,00</b>	<b>9 948 493,79</b>	<b>4 107 300,79</b>	<b>5 841 193,00</b>	<b>92,54%</b>
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 747 896,62	1 747 896,62		1 741 449,32	1 741 449,32		99,63%
b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 147 103,00	1 863 922,00	283 181,00	2 086 489,54	1 803 308,54	283 181,00	97,18%
c)	dotacje z innych źródeł na zadania własne	89 860,00	9 860,00	80 000,00	89 860,00	9 860,00	80 000,00	100,00%
d)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień	1 000,00	1 000,00		964,41	964,41		96,44%
e)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i	726 226,00	219 095,00	507 131,00	726 226,00	219 095,00	507 131,00	100,00%
f)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	6 038 308,00	462 388,00	5 575 920,00	5 303 504,52	332 623,52	4 970 881,00	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2011 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2011	w tym		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2)			Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alko	330 000,00	330 000,00		339 138,72	339 138,72		102,77%

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 rok

### Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2011 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2010	Relacja 2011/2010 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>22 510 345,00</b>	<b>13 457 929,00</b>	<b>9 052 416,00</b>	<b>69,38%</b>	<b>20 795 316,37</b>	<b>13 355 121,60</b>	<b>7 440 194,77</b>	<b>67,82%</b>	<b>92,38%</b>	<b>21 554 773,42</b>	<b>96,48%</b>
<b>1.</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKÓW :</b>		<b>5 775 422,00</b>	<b>5 775 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,80%</b>	<b>5 956 162,57</b>	<b>5 956 162,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19,43%</b>	<b>103,13%</b>	<b>5 383 155,52</b>	<b>110,64%</b>
	1) Podatek od nieruchomości		5 149 865,00	5 149 865,00		15,87%	5 309 090,97	5 309 090,97		17,31%	103,09%	4 824 183,80	110,05%
	- od osób prawnych	0310	2 901 073,00	2 901 073,00		8,94%	2 929 804,91	2 929 804,91		9,56%	100,99%	2 669 259,68	109,76%
	- od osób fizycznych	0310	2 248 792,00	2 248 792,00		6,93%	2 379 286,06	2 379 286,06		7,76%	105,80%	2 154 924,12	110,41%
	2) Podatek rolny	0320	19 769,00	19 769,00		0,06%	19 423,85	19 423,85		0,06%	98,25%	21 998,45	88,30%
	- od osób prawnych		4 415,00	4 415,00		0,01%	3 936,61	3 936,61		0,01%	89,16%	3 678,91	107,00%
	- od osób fizycznych		15 354,00	15 354,00		0,05%	15 487,24	15 487,24		0,05%	100,87%	18 319,54	84,54%
	3) Podatek leśny	0330	22 898,00	22 898,00		0,07%	23 244,80	23 244,80		0,08%	101,51%	20 246,00	114,81%
	- od osób prawnych		22 118,00	22 118,00		0,07%	22 353,00	22 353,00		0,07%	101,06%	19 543,00	114,38%
	- od osób fizycznych		780,00	780,00		0,00%	891,80	891,80		0,00%	114,33%	703,00	126,86%
	4) Podatek od środków transportowych	0340	89 290,00	89 290,00		0,28%	85 072,50	85 072,50		0,28%	95,28%	85 059,20	100,02%
	- od osób prawnych		13 620,00	13 620,00		0,04%	10 209,90	10 209,90		0,03%	74,96%	10 746,00	95,01%
	- od osób fizycznych		75 670,00	75 670,00		0,23%	74 862,60	74 862,60		0,24%	98,93%	74 313,20	100,74%
	5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00		0,28%	84 557,61	84 557,61		0,28%	93,95%	101 752,39	83,10%
	6) Podatek od posiadania psów	0560	0,00	0,00		0,00%	1,00	1,00		0,00%		0,00	
	7) Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	50 000,00		0,15%	61 833,42	61 833,42		0,20%	123,67%	31 003,15	199,44%
	8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	353 600,00	353 600,00		1,09%	372 938,42	372 938,42		1,22%	105,47%	298 912,53	124,77%
	- od osób prawnych		3 600,00	3 600,00		0,01%	7 000,00	7 000,00		0,02%	194,44%	8 152,80	85,86%
	- od osób fizycznych		350 000,00	350 000,00		1,08%	365 938,42	365 938,42		1,19%	104,55%	290 759,73	125,86%
<b>2.</b>	<b>WPŁYWY Z OPŁAT :</b>		<b>1 393 000,00</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,29%</b>	<b>1 485 818,60</b>	<b>1 485 818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85%</b>	<b>106,66%</b>	<b>1 436 573,33</b>	<b>103,43%</b>
	1) Opłata skarbową	0410	35 000,00	35 000,00		0,11%	32 778,32	32 778,32		0,11%	93,65%	32 895,43	99,64%
	2) Opłata uzdrowiskowa	0390	1 000 000,00	1 000 000,00		3,08%	1 078 687,00	1 078 687,00		3,52%	107,87%	1 050 003,49	102,73%
	3) Opłata eksploatacyjna	0460	12 000,00	12 000,00		0,04%	5 455,20	5 455,20		0,02%	45,46%	4 161,94	131,07%
	4) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	330 000,00	330 000,00		1,02%	339 138,72	339 138,72		1,11%	102,77%	331 523,38	102,30%
	5) Opłata produktowa	0400	6 000,00	6 000,00		0,02%	11 061,42	11 061,42		0,04%	184,36%	5 685,70	194,55%
	6) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	10 000,00	10 000,00		0,03%	18 697,94	18 697,94		0,06%	186,98%	12 303,39	151,97%
<b>3.</b>	<b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>		<b>597 207,00</b>	<b>597 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84%</b>	<b>486 283,43</b>	<b>486 283,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59%</b>	<b>81,43%</b>	<b>457 544,74</b>	<b>106,28%</b>
	- wpływy z usług	0830	455 317,00	455 317,00		1,40%	351 884,53	351 884,53		1,15%	77,28%	404 936,62	86,90%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2010	Relacja 2011/2010 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- wpływy z różnych dochodów	0970	83 390,00	83 390,00		0,26%	80 929,86	80 929,86		0,26%	97,05%	14 537,06	556,71%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	34 500,00	34 500,00		0,11%	34 500,00	34 500,00		0,11%	100,00%	14 600,00	236,30%
	- pozostałe odsetki	0920	0,00			0,00%	517,24	517,24		0,00%		13,86	
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00			0,00%	52,80	52,80		0,00%		167,20	31,58%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	24 000,00	24 000,00		0,07%	18 399,00	18 399,00		0,06%	76,66%	19 790,00	92,97%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6290	0,00			0,00%	0,00			0,00%		3 500,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>3 369 430,00</b>	<b>499 695,00</b>	<b>2 869 735,00</b>	<b>10,39%</b>	<b>2 335 770,58</b>	<b>473 218,31</b>	<b>1 862 552,27</b>	<b>7,62%</b>	<b>69,32%</b>	<b>2 639 393,34</b>	<b>88,50%</b>
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	2 859 735,00		2 859 735,00	8,81%	1 825 103,64		1 825 103,64	5,95%	63,82%	1 586 712,48	115,02%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	10 000,00		10 000,00	0,03%	37 448,63		37 448,63	0,12%	374,49%	41 259,94	90,76%
	3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	122 095,00	122 095,00		0,38%	123 628,60	123 628,60		0,40%	101,26%	133 560,92	92,56%
	4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	377 600,00	377 600,00		1,16%	349 589,71	349 589,71		1,14%	92,58%	477 860,00	73,16%
	5) dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%		400 000,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY</b>	<b>0960</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>		<b>0,24%</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 100,00</b>		<b>0,06%</b>	<b>24,81%</b>	<b>37 770,00</b>	<b>50,57%</b>
<b>6.</b>	<b>DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</b>	<b>12 212,06</b>	<b>12 212,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>40,71%</b>	<b>12 447,50</b>	<b>98,11%</b>
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	30 000,00	30 000,00		0,09%	12 212,06	12 212,06		0,04%	40,71%	11 947,50	102,21%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osóbprawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00			0,00%	0,00			0,00%		500,00	
<b>7.</b>	<b>DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>2360</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>		<b>0,05%</b>	<b>30 618,19</b>	<b>30 618,19</b>		<b>0,10%</b>	<b>184,45%</b>	<b>28 898,02</b>	<b>105,95%</b>
<b>8.</b>	<b>ODSETKI OD POZYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ</b>	<b>0920</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>			
<b>9.</b>	<b>ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY</b>		<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>	<b>63 835,81</b>	<b>63 835,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21%</b>	<b>140,30%</b>	<b>63 722,01</b>	<b>100,18%</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	40 000,00	40 000,00		0,12%	54 365,26	54 365,26		0,18%	135,91%	57 178,11	95,08%
	- pozostałe odsetki	0920	5 500,00	5 500,00		0,02%	9 470,55	9 470,55		0,03%		6 543,90	144,72%
<b>10.</b>	<b>ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY</b>	<b>0920</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,01%</b>	<b>1 939,07</b>	<b>1 939,07</b>		<b>0,01%</b>		<b>6 932,11</b>	<b>27,97%</b>



Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2010	Relacja 2011/2010 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA</b>												
<b>11.</b>	<b>PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW</b>		<b>600 889,00</b>	<b>581 259,00</b>	<b>19 630,00</b>	<b>1,85%</b>	<b>463 675,50</b>	<b>444 045,00</b>	<b>19 630,50</b>	<b>1,51%</b>	<b>77,16%</b>	<b>692 873,22</b>	<b>66,92%</b>
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, opłaty za korzystanie ze środowiska)	0690	68 170,00	68 170,00		0,21%	32 907,36	32 907,36		0,11%	48,27%	62 075,17	53,01%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	148 598,00	148 598,00		0,46%	30 642,47	30 642,47		0,10%	20,62%	296 435,43	10,34%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.	6660	19 630,00		19 630,00		19 630,50		19 630,50		100,00%	0,00	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00			0,00%	470,00	470,00		0,00%		455,00	103,30%
	- wpływy z usług (ksero, wyceny itp.)	0830	126 791,00	126 791,00		0,39%	153 309,24	153 309,24		0,50%	120,91%	84 222,36	182,03%
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż folderów, map itp..)	0970	237 700,00	237 700,00		0,73%	226 715,93	226 715,93		0,74%	95,38%	249 685,26	90,80%
<b>12.</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>3 748 903,00</b>	<b>3 748 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,55%</b>	<b>3 820 310,04</b>	<b>3 820 310,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12,46%</b>	<b>101,90%</b>	<b>3 376 480,27</b>	<b>113,14%</b>
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 598 903,00	3 598 903,00		11,09%	3 660 263,00	3 660 263,00		11,94%	101,70%	3 226 979,00	113,43%
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	150 000,00	150 000,00		0,46%	160 047,04	160 047,04		0,52%	106,70%	149 501,27	107,05%
<b>13.</b>	<b>DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>726 226,00</b>	<b>219 095,00</b>	<b>507 131,00</b>	<b>2,24%</b>	<b>726 226,00</b>	<b>219 095,00</b>	<b>507 131,00</b>	<b>2,37%</b>	<b>100,00%</b>	<b>394 050,00</b>	<b>184,30%</b>
	1) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	199 095,00	199 095,00		0,61%	199 095,00	199 095,00		0,65%	100,00%	199 050,00	99,98%
	2) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20 000,00	20 000,00		0,06%	20 000,00	20 000,00		0,07%	100,00%	45 000,00	
	3) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	6630	507 131,00		507 131,00	1,56%	507 131,00		507 131,00	1,65%	100,00%		
	4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6639										150 000,00	
<b>14.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>		<b>6 128 168,00</b>	<b>472 248,00</b>	<b>5 655 920,00</b>	<b>18,89%</b>	<b>5 393 364,52</b>	<b>342 483,52</b>	<b>5 050 881,00</b>	<b>17,59%</b>	<b>88,01%</b>	<b>7 024 933,36</b>	

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2010	Relacja 2011/2010 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	9 860,00	9 860,00		0,03%	9 860,00	9 860,00		0,03%	100,00%	17 500,00	177,48%
	2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0,00			0,00%	0,00			0,00%		17 000,00	
	3) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	6260	0,00			0,00%	0,00			0,00%		239 302,80	
	4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6290	80 000,00		80 000,00	0,25%	80 000,00	80 000,00		0,26%	100,00%	30 000,00	37,50%
	5) środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6207	5 575 920,00		5 575 920,00	17,19%	4 970 881,00	4 970 881,00		16,21%	89,15%	6 255 849,93	125,85%
	6) środki z funduszy UE - zadania bieżące	2007	462 388,00	462 388,00		1,43%	332 623,52	332 623,52		1,08%	71,94%	465 280,63	139,88%
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>6 037 796,00</b>	<b>6 037 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,61%</b>	<b>6 037 796,00</b>	<b>6 037 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 937 046,00</b>	<b>101,70%</b>
	1. Część oświatowa	2920	4 407 313,00	4 407 313,00		13,58%	4 407 313,00	4 407 313,00		14,37%	100,00%	4 045 794,00	108,94%
	2. Część wyrównawcza	2920	1 405 008,00	1 405 008,00		4,33%	1 405 008,00	1 405 008,00		4,58%	100,00%	1 696 926,00	82,80%
	3. Część równoważąca	2920	225 475,00	225 475,00		0,69%	225 475,00	225 475,00		0,74%	100,00%	194 326,00	116,03%
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>3 895 999,62</b>	<b>3 612 818,62</b>	<b>283 181,00</b>	<b>12,01%</b>	<b>3 828 903,27</b>	<b>3 545 722,27</b>	<b>283 181,00</b>	<b>12,49%</b>	<b>98,28%</b>	<b>4 091 033,53</b>	<b>93,59%</b>
	z tego:												
	1. na zadania własne		2 147 103,00	1 863 922,00	283 181,00	6,62%	2 086 489,54	1 803 308,54	283 181,00	6,80%	97,18%	2 135 793,61	97,69%
	- bieżące	2030	989 668,00	989 668,00		3,05%	929 058,04	929 058,04		3,03%	93,88%	944 603,18	98,35%
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	122 633,00	122 633,00		0,38%	122 633,00	122 633,00		0,40%	100,00%	171 274,00	71,60%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	751 621,00	751 621,00		2,32%	751 617,50	751 617,50		2,45%	100,00%	618 823,00	121,46%
	- inwestycyjne	6330	283 181,00		283 181,00	0,87%	283 181,00		283 181,00	0,92%	100,00%	401 093,43	
	2. na zadania zlecone		1 747 896,62	1 747 896,62	0,00	5,39%	1 741 449,32	1 741 449,32	0,00	5,68%	99,63%	1 953 539,92	89,14%
	- z zakresu opieki społecznej	2010	1 603 188,00	1 603 188,00		4,94%	1 597 791,62	1 597 791,62		5,21%	99,66%	1 801 388,68	88,70%
	- z zakresu administracji rządowej	2010	144 708,62	144 708,62		0,45%	143 657,70	143 657,70		0,47%	99,27%	152 151,24	94,42%
	3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	1 000,00	1 000,00		0,00%	964,41	964,41		0,00%	96,44%	1 700,00	56,73%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>32 444 140,62</b>	<b>23 108 543,62</b>	<b>9 335 597,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 662 015,64</b>	<b>22 938 639,87</b>	<b>7 723 375,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,51%</b>	<b>31 582 852,95</b>	<b>97,08%</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 r.

### ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W 2011 ROKU - NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota udzielonej ulgi	z tego:			
			ulgi udzielone przez Radę Miejską (obniżenie stawek)	zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską	podatki umorzone przez Burmistrza Miasta	przedłużenie terminu na II półrocze i dalej
1.	Podatek od nieruchomości (§ 0310 )	690 216,49	12 419,51	416 155,00	70 168,47	191 473,51
	- osoby prawne	430 156,30		376 622,00	53 534,30	
	- osoby fizyczne	260 060,19	12 419,51	39 533,00	16 634,17	191 473,51
2.	Podatek rolny (§ 0320)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00				
	- osoby fizyczne	0,00				
3.	Podatek leśny (§ 0330)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00				
	- osoby fizyczne	0,00				
4.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	29 616,15	29 139,15	0,00	477,00	0,00
	- osoby prawne	2 936,15	2 936,15			
	- osoby fizyczne	26 680,00	26 203,00		477,00	
5.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	2 839,00			0,00	2 839,00
6.	Podatek od posiadania psa ( § 0560)	0,00			0,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>722 671,64</b>	<b>41 558,66</b>	<b>416 155,00</b>	<b>70 645,47</b>	<b>194 312,51</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 r.

### STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 111	
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 563 392,98</b>	<b>100,00%</b>
	z tego :		
	- wydatki bieżące	21 977 458,09	65,48%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	456 794,08	1,36%
	- wydatki na inwestycje	11 585 934,89	34,52%
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 563 392,98</b>	<b>100,00%</b>
	z tego :		
	- na zadania własne	31 821 943,66	94,81%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	1 741 449,32	5,19%
4.	<b>Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy</b>	<b>3 319,49</b>	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	3 147,26	
	- na realizację zadań zleconych	172,23	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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	w tym dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania inwestycyjne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4270	Zakup usług remontowych	48 106,00	48 105,36	48 105,36	48 105,36		48 105,36								0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 264,00	168 748,89	168 748,89	168 748,89		168 748,89								0,00					99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 826,32	0,00			0,00								66 826,32	66 826,32				99,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 199,00	438 704,00	0,00			0,00								438 704,00	438 704,00	438 704,00			99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 506,00	77 418,35	0,00			0,00								77 418,35	77 418,35	77 418,35			99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 927 881,00	4 735 411,34	801 264,89	801 264,89	6 819,92	794 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 146,45	3 934 146,45	2 923 862,61	0,00	0,00	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	735,92	735,92	735,92	735,92	0,00								0,00					98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 254,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00								0,00					97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	63 438,52	63 438,52	63 438,52		63 438,52								0,00					97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	84 670,00	81 868,47	81 868,47	81 868,47		81 868,47								0,00					96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	721 537,00	642 190,39	642 190,39	642 190,39		642 190,39								0,00					89,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00		2 976,00								0,00					99,20%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								0,00					100,00%
		4950	Różnice kursowe	3 032,00	2 971,59	2 971,59	2 971,59		2 971,59								0,00					98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 678,00	984 643,85	0,00			0,00								984 643,85	984 643,85				90,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 284,00	2 485 283,23	0,00			0,00								2 485 283,23	2 485 283,23	2 485 283,23			100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 580,00	438 579,38	0,00			0,00								438 579,38	438 579,38	438 579,38			100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 639,99	0,00			0,00								25 639,99	25 639,99				98,62%
	60095		Pozostała działalność	8 980,00	8 979,00	2 152,50	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,50	6 826,50	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50		2 152,50								0,00					99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 827,00	6 826,50	0,00			0,00								6 826,50	6 826,50				99,99%
	630		Turystyka	1 087 574,00	1 062 561,52	186 460,30	125 563,04	2 476,81	123 086,23	0,00	0,00	60 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	876 101,22	876 101,22	784 648,58	0,00	0,00	97,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 087 574,00	1 062 561,52	186 460,30	125 563,04	2 476,81	123 086,23	0,00	0,00	60 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	876 101,22	876 101,22	784 648,58	0,00	0,00	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,82	422,82	422,82	422,82	422,82	0,00								0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	66,15	66,15	66,15	0,00								0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	3 287,80	3 287,80			0,00			3 287,80					0,00					99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	580,20	580,20			0,00			580,20					0,00					99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 987,84	1 987,84	1 987,84	1 987,84	0,00								0,00					99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 244,00	21 963,76	21 963,76	21 963,76		21 963,76								0,00					83,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	704,10	704,10			0,00			704,10					0,00					99,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	301,90	301,90			0,00			301,90					0,00					99,97%
		4260	Zakup energii	23 765,00	22 400,99	22 400,99	22 400,99		22 400,99								0,00					94,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 011,03	2 846,01	2 846,01	2 846,01		2 846,01								0,00					70,95%
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	902,00	901,22	901,22			0,00			901,22					0,00					99,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:															% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje 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	w tym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	159,04	159,04			0,00			159,04					0,00						99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	20 318,09	20 318,09	20 318,09		20 318,09								0,00						89,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 993,00	45 992,67	45 992,67			0,00			45 992,67					0,00						100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 972,00	8 970,33	8 970,33			0,00			8 970,33					0,00						99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	497,82	497,82	497,82		497,82								0,00						82,97%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 763,64	1 763,64	1 763,64		1 763,64								0,00						88,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 752,00	14 438,82	14 438,82	14 438,82		14 438,82								0,00						91,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	596,00	0,00	0,00			0,00								0,00						0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	106,00	0,00	0,00			0,00								0,00						0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 909,00	37 908,10	37 908,10	37 908,10		37 908,10								0,00						100,00%
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	0,00			0,00								0,00						#DZIELU/01
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	0,00			0,00								0,00						#DZIELU/01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	949,00	949,00	949,00	949,00		949,00								0,00						100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	91 452,64	0,00			0,00								91 452,64	91 452,64					87,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 176,00	549 175,52	0,00			0,00								549 175,52	549 175,52	549 175,52				100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 474,00	235 473,06	0,00			0,00								235 473,06	235 473,06	235 473,06				100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 897,00	561 860,54	327 678,96	179 759,86	712,00	179 047,96	87 919,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 181,58	234 181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 920,00	87 919,10	87 919,10	0,00	0,00	0,00	87 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 920,00	87 919,10	87 919,10			0,00	87 919,10							0,00						100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 977,00	261 307,21	239 277,89	179 277,89	712,00	178 565,89	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 029,32	22 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00		60 000,00												100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00								0,00						100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	614,43	614,43	614,43		614,43								0,00						61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 271,00	41 360,30	41 360,30	41 360,30		41 360,30								0,00						83,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 991,00	67 179,65	67 179,65	67 179,65		67 179,65								0,00						58,42%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 368,71	25 368,71	25 368,71		25 368,71								0,00						84,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	777,00	776,80	776,80	776,80		776,80								0,00						99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 207,00	41 207,00	41 207,00	41 207,00		41 207,00								0,00						100,00%
		4500	opl.na rzecz innych jedn.	19,00	19,00	19,00	19,00		19,00								0,00						100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00		2 040,00								0,00						20,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	22 029,32	0,00			0,00								22 029,32	22 029,32					53,73%
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	212 634,23	481,97	481,97	0,00	481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 152,26	212 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	481,97	481,97	481,97		481,97								0,00						48,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje 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	w tym		Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				wypłaty z tytułu poręczeń 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 na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	212 152,26	0,00			0,00							212 152,26	212 152,26					73,41%
710			Działalność usługowa	190 686,00	162 893,86	136 784,72	136 784,72	590,55	136 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 109,14	26 109,14	0,00	26 109,14	0,00		85,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	64 527,98	64 527,98	64 527,98	0,00	64 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 527,98	64 527,98	64 527,98		64 527,98							0,00						80,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00						0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	58 906,33	58 906,33	58 906,33	0,00	58 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 906,33	58 906,33	58 906,33		58 906,33							0,00						90,63%
	71035		Cmentarze	33 536,00	33 309,55	7 200,41	7 200,41	590,55	6 609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 109,14	26 109,14	0,00	26 109,14	0,00		99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,30	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00							0,00						100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00							0,00						100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00							0,00						100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,45	373,86	373,86	373,86		373,86							0,00						91,31%
		4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	6 236,00	6 236,00	6 236,00	6 236,00		6 236,00							0,00						100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	26 300,00	26 109,14	0,00			0,00							26 109,14	26 109,14		26 109,14			99,27%
	71095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00							0,00						100,00%
750			Administracja publiczna	3 509 987,00	3 411 150,06	3 374 004,06	3 063 153,31	2 342 696,33	720 456,98	0,00	131 639,75	179 211,00	179 211,00	0,00	0,00	37 146,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 713,00	160 703,37	160 703,37	160 703,37	144 370,94	16 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 872,00	113 995,39	113 995,39	113 995,39	113 995,39	0,00							0,00						99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 803,00	9 802,86	9 802,86	9 802,86	9 802,86	0,00							0,00						100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 606,00	18 444,37	18 444,37	18 444,37	18 444,37	0,00							0,00						99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	2 128,32	2 128,32	2 128,32	2 128,32	0,00							0,00						95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 257,92	3 257,92	3 257,92		3 257,92							0,00						79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 864,51	9 864,51	9 864,51		9 864,51							0,00						99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00		3 210,00							0,00						100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00			0,00							0,00						#DZIEL/01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	111 693,44	111 693,44	5 079,29	274,00	4 805,29	0,00	106 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	106 614,15	106 614,15			0,00		106 614,15					0,00						96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00							0,00						100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	612,25	612,25	612,25		612,25							0,00						61,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 255,94	3 255,94	3 255,94		3 255,94							0,00						98,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00			0,00							0,00						0,00%





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje 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	w tym dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,36	1,36	1,36	1,36		1,36												100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	7 530,00				0,00	7 530,00					0,00					100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	8 400,00				0,00	8 400,00					0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,84	1 059,37	1 059,37	1 059,37	1 059,37		0,00						0,00					84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,88	170,87	170,87	170,87	170,87		0,00						0,00					99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 274,13	8 274,13	8 274,13	8 274,13	8 274,13		0,00						0,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00				100,00						0,00					100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	699,15	516,06	516,06	516,06		516,06							0,00					73,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 181,00	271 499,33	248 252,33	66 041,33	2 997,00	63 044,33	0,00	3 000,00	179 211,00	179 211,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 753,00	115 752,39	115 752,39				0,00		115 752,39	115 752,39			0,00					100,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 459,00	63 458,61	63 458,61				0,00		63 458,61	63 458,61			0,00					100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	3 000,00					0,00					100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00		0,00						0,00					59,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 067,16	4 067,16	4 067,16		4 067,16							0,00					58,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	55 171,88	55 171,88	55 171,88		55 171,88							0,00					86,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	581,00	580,92	580,92	580,92		580,92							0,00					99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	269,00	268,35	268,35	268,35		268,35							0,00					99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							0,00					100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	457,00	456,02	456,02	456,02		456,02							0,00					99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 162,00	23 247,00	0,00			0,00						23 247,00	23 247,00					64,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 701,00	23 030,65	23 030,65	12 580,65	11 225,32	1 355,33	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 771,65	1 771,65	1 771,65	1 771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	234,90	234,90	234,90	234,90		0,00						0,00					99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	36,75	36,75	36,75		0,00						0,00					99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00						0,00					100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 441,00	17 441,00	17 441,00	9 181,00	8 117,84	1 063,16	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	8 260,00				0,00	8 260,00					0,00					100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:															% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje 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	w tym		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,67	1 078,67	1 078,67	1 078,67	1 078,67	0,00							0,00					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,17	151,17	151,17	151,17	151,17	0,00							0,00					100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 888,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00							0,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,94	756,94	756,94	756,94	756,94	0,00							0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,98	29,98	29,98	29,98	29,98	0,00							0,00					100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,24	276,24	276,24	276,24	276,24	0,00							0,00					100,00%
	75109		Wybory Samorządowe	4 488,00	3 818,00	3 818,00	1 628,00	1 335,83	292,17	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	2 190,00			0,00		2 190,00					0,00					76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,12	177,12	177,12	177,12	177,12	0,00							0,00					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71	0,00							0,00					100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00							0,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00							0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242,17	242,17	242,17	242,17		242,17							0,00					100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00			0,00							0,00					
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,78	39,78	39,78	39,78	39,78	0,00							0,00					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	0,00							0,00					100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00							0,00					100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 240,00	421 026,24	403 734,26	381 967,26	207 720,19	174 247,07	1 645,00	20 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 291,98	17 291,98	0,00	0,00	0,00	82,19%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 550,00	0,00	6 550,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00		6 550,00							0,00					100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	400,00	400,00	400,00			0,00	400,00						0,00					100,00%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98		1 999,98							0,00					100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	154 023,00	98 912,19	84 445,95	64 753,95	0,00	64 753,95	0,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466,24	14 466,24	0,00	0,00	0,00	64,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 692,00	19 692,00			0,00		19 692,00					0,00					98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00			0,00							0,00					#DZIELU01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 741,00	25 353,95	25 353,95	25 353,95		25 353,95							0,00					77,44%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 917,92	11 917,92	11 917,92		11 917,92							0,00					85,13%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	4 848,89	4 848,89	4 848,89		4 848,89							0,00					78,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00		1 790,00							0,00					44,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00		4 469,00							0,00					47,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 342,85	1 342,85	1 342,85		1 342,85							0,00					89,52%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje 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	w tym		obsluga dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		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	1 245,00						0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	11 137,60	11 137,60	11 137,60		11 137,60							0,00					69,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	130,00	130,00		130,00							0,00					100,00%
	75495		Pozostała działalność	56 662,00	40 258,10	40 258,10	40 258,10	24 997,36	15 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 135,00	19 957,46	19 957,46	19 957,46	19 957,46	0,00							0,00					99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 341,00	1 340,68	1 340,68	1 340,68	1 340,68	0,00							0,00					99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	3 188,01	3 188,01	3 188,01	3 188,01	0,00							0,00					99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	511,21	511,21	511,21	511,21	0,00							0,00					92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	27,50	27,50	27,50		27,50							0,00					98,21%
		4260	Zakup energii	500,00	164,18	164,18	164,18		164,18							0,00					32,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	8 351,36	8 351,36	8 351,36		8 351,36							0,00					35,09%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 801,70	1 801,70	1 801,70		1 801,70							0,00					81,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 846,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00		3 846,00							0,00					100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00		1 070,00							0,00					100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 191,00	160 401,42	160 401,42	160 401,42	112 113,24	48 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	162 191,00	160 401,42	160 401,42	160 401,42	112 113,24	48 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	103 234,00	103 233,60	103 233,60	103 233,60	103 233,60	0,00							0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	1 062,21	1 062,21	1 062,21	1 062,21	0,00							0,00					99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,33	171,33	171,33	171,33	0,00							0,00					99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 647,00	7 646,10	7 646,10	7 646,10	7 646,10	0,00							0,00					99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,00	2 575,50	2 575,50	2 575,50		2 575,50							0,00					78,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 409,00	12 592,00	12 592,00	12 592,00		12 592,00							0,00					93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 200,00	33 120,68	33 120,68	33 120,68		33 120,68							0,00					99,76%
757			Obsługa długu publicznego	757 322,00	715 614,66	715 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 322,00	715 614,66	715 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	66 500,00	66 500,00	66 500,00			0,00						66 500,00	0,00					100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 822,00	649 114,66	649 114,66			0,00						649 114,66	0,00					93,96%
801			Oświata i wychowanie	9 588 549,00	9 248 139,64	7 884 748,34	7 147 421,86	5 317 168,49	1 830 253,37	618 052,70	30 678,48	88 595,30	0,00	0,00	0,00	1 363 391,30	1 363 391,30	186 601,67	0,00	0,00	96,45%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje 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	w tym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,00	337,00	337,00			0,00		337,00					0,00						21,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 555,00	134 640,51	134 640,51	134 640,51	134 640,51	0,00							0,00						99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 119,00	8 118,17	8 118,17	8 118,17	8 118,17	0,00							0,00						99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 099,00	21 382,14	21 382,14	21 382,14	21 382,14	0,00							0,00						96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00	3 015,98	3 015,98	3 015,98	3 015,98	0,00							0,00						89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,00	5 976,20	5 976,20	5 976,20	5 976,20	0,00							0,00						96,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 280,70	1 280,70	1 280,70	1 280,70	0,00							0,00						98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00			0,00							0,00						0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	17,30	17,30	17,30	17,30	0,00							0,00						3,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 694,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	0,00							0,00						100,00%
	80104		Przedszkola	1 616 140,00	1 581 930,55	1 395 328,88	1 279 678,06	939 800,68	339 877,40	99 667,72	4 184,96	11 798,12	0,00	0,00	0,00	186 601,67	186 601,67	186 601,67	0,00	0,00		97,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 680,00	99 667,72	99 667,72			0,00	99 667,72						0,00						99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 745,00	4 184,96	4 184,96			0,00		4 184,96					0,00						88,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 915,00	757 039,35	757 039,35	757 039,35	757 039,35	0,00							0,00						98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 823,00	50 822,95	50 822,95	50 822,95	50 822,95	0,00							0,00						100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 422,00	117 245,05	117 245,05	117 245,05	117 245,05	0,00							0,00						99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 074,00	13 750,63	13 750,63	13 750,63	13 750,63	0,00							0,00						91,22%
		4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00			0,00							0,00						#DZIEL/01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	942,70	942,70	942,70	942,70	0,00							0,00						94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 995,00	44 380,26	44 380,26	44 380,26		44 380,26							0,00						92,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 779,50	2 779,50			0,00			2 779,50				0,00						99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	490,50	490,50			0,00			490,50				0,00						99,90%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	103 286,72	103 286,72	103 286,72		103 286,72							0,00						93,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 141,84	4 141,84	4 141,84		4 141,84							0,00						82,84%
		4260	Zakup energii	66 893,00	56 483,03	56 483,03	56 483,03		56 483,03							0,00						84,44%
		4270	Zakup usług remontowych	24 370,00	24 370,00	24 370,00	24 370,00		24 370,00							0,00						100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00							0,00						93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 495,00	31 617,46	31 617,46	31 617,46		31 617,46							0,00						97,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 123,00	7 123,00	7 123,00			0,00			7 123,00				0,00						100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,00	1 257,00	1 257,00			0,00			1 257,00				0,00						100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	323,00	323,00	323,00		323,00							0,00						80,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 010,00	2 004,43	2 004,43	2 004,43		2 004,43							0,00						99,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje 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	w tym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	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	21	22
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00		1 107,00							0,00					100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 815,07	1 815,07	1 815,07		1 815,07							0,00					90,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	65,55	65,55	65,55		65,55							0,00					32,78%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	126,00	125,90	125,90			0,00			125,90									99,92%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	23,00	22,22	22,22			0,00			22,22									96,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 530,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00		3 413,00							0,00					96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 797,00	62 797,00	62 797,00	62 797,00		62 797,00							0,00					100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 242,80	1 242,80	1 242,80		1 242,80							0,00					99,42%
		4580	Pozostałe odsetki	31,00	30,24	30,24	30,24		30,24							0,00					97,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 612,00	158 611,43	0,00	0,00		0,00							158 611,43	158 611,43	158 611,43			100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 991,00	27 990,24	0,00	0,00		0,00							27 990,24	27 990,24	27 990,24			100,00%
	80110		Gimnazja	2 828 328,00	2 750 226,87	2 164 211,75	2 002 696,76	1 475 757,73	526 939,03	145 579,14	15 935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	586 015,12	586 015,12	0,00	0,00	0,00	97,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 730,00	145 579,14	145 579,14			0,00	145 579,14						0,00					99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 998,00	15 935,85	15 935,85			0,00		15 935,85					0,00					99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 267,00	1 165 496,70	1 165 496,70	1 165 496,70	1 165 496,70	0,00							0,00					99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 081,00	91 492,58	91 492,58	91 492,58	91 492,58	0,00							0,00					99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 543,00	184 542,77	184 542,77	184 542,77	184 542,77	0,00							0,00					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 149,00	26 100,16	26 100,16	26 100,16	26 100,16	0,00							0,00					99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 125,52	8 125,52	8 125,52	8 125,52	0,00							0,00					99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 463,00	62 812,48	62 812,48	62 812,48		62 812,48							0,00					97,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 145,49	4 145,49	4 145,49		4 145,49							0,00					82,91%
		4260	Zakup energii	120 000,00	104 372,77	104 372,77	104 372,77		104 372,77							0,00					86,98%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	27 397,06	27 397,06	27 397,06		27 397,06							0,00					84,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00		1 315,00							0,00					65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 004,00	242 503,64	242 503,64	242 503,64		242 503,64							0,00					98,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 204,41	1 204,41	1 204,41		1 204,41							0,00					80,29%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 687,61	3 687,61	3 687,61		3 687,61							0,00					92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 683,43	3 683,43	3 683,43		3 683,43							0,00					92,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00					0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00		6 680,00							0,00					95,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 860,00	66 860,00	66 860,00	66 860,00		66 860,00							0,00					100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	33,00	32,14	32,14	32,14		32,14							0,00					97,39%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje 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	w tym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00		2 245,00							0,00					89,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	586 015,12	0,00			0,00							586 015,12	586 015,12				93,02%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	151 089,00	144 070,50	144 070,50	144 070,50	17 466,38	126 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00			0,00							0,00					16,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 137,00	13 833,19	13 833,19	13 833,19	13 833,19	0,00							0,00					15,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178,00	1 048,55	1 048,55	1 048,55	1 048,55	0,00							0,00					12230,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	2 246,73	2 246,73	2 246,73	2 246,73	0,00							0,00					#ADR!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	337,91	337,91	337,91	337,91	0,00							0,00					156270,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	0,00	0,00			0,00							0,00					107515,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 844,00	125 696,12	125 696,12	125 696,12		125 696,12							0,00					0,00%
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00	908,00	908,00		908,00							0,00					1523,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 410,00	17 684,54	17 684,54	17 684,54	800,00	16 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00							0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	318,69	318,69	318,69		318,69							0,00					6,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	755,07	755,07	755,07		755,07							0,00					37,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 610,00	15 810,78	15 810,78	15 810,78		15 810,78							0,00					59,42%
	80195		Pozostała działalność	350,00	255,50	255,50	255,50	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	255,50	255,50	255,50	255,50	0,00							0,00					73,00%
	851		Ochrona zdrowia	362 832,00	272 797,56	261 081,81	261 081,81	110 472,16	150 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715,75	11 715,75	0,00	0,00	0,00	75,19%
	85141		Ratownictwo medyczne	2 832,00	2 831,51	2 831,51	2 831,51	0,00	2 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	2 832,00	2 831,51	2 831,51	2 831,51		2 831,51							0,00					99,98%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%
		428	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00		14 112,00							0,00					47,04%
		85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	31 190,51	31 190,51	31 190,51	17 788,33	13 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 694,37	17 694,37	17 694,37	17 694,37	0,00							0,00					98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	93,96	93,96	93,96	93,96	0,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 341,02	4 341,02	4 341,02		4 341,02							0,00					86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	9 061,16	9 061,16	9 061,16		9 061,16							0,00					52,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	224 663,54	212 947,79	212 947,79	92 683,83	120 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715,75	11 715,75	0,00	0,00	0,00	78,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 885,23	5 885,23	5 885,23	5 885,23	0,00							0,00					84,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	371,87	371,87	371,87	371,87	0,00							0,00					92,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	86 426,73	86 426,73	86 426,73	86 426,73	0,00							0,00					88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	26 393,30	26 393,30	26 393,30		26 393,30							0,00					67,68%
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 920,25	8 920,25	8 920,25		8 920,25							0,00					63,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	23 192,96	23 192,96	23 192,96		23 192,96								0,00					99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	50 990,77	50 990,77	50 990,77		50 990,77								0,00					80,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	1 914,35	1 914,35	1 914,35		1 914,35								0,00					49,09%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	596,23	596,23	596,23		596,23								0,00					59,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00			0,00								0,00					#DZIEL/01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 225,50	3 225,50	3 225,50		3 225,50								0,00					46,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 111,20	3 111,20	3 111,20		3 111,20								0,00					69,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 919,40	1 919,40	1 919,40		1 919,40								0,00					63,98%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	11 715,75	0,00			0,00								11 715,75	11 715,75				48,82%
852			Pomoc społeczna	3 946 616,00	3 882 068,85	3 882 068,85	911 360,35	614 816,33	296 544,02	4 000,00	2 966 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	117 610,00	116 223,69	116 223,69	116 223,69	0,00	116 223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 610,00	116 223,69	116 223,69	116 223,69		116 223,69								0,00					98,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 220,00	1 628 355,29	1 628 355,29	118 991,44	99 170,28	19 821,16	0,00	1 509 363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	654,68	654,68			0,00		654,68						0,00					99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 514 081,00	1 508 709,17	1 508 709,17			0,00		1 508 709,17						0,00					99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	56 790,09	56 790,09	56 790,09	56 790,09	0,00								0,00					99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661,00	4 660,36	4 660,36	4 660,36	4 660,36	0,00								0,00					99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 371,00	36 266,84	36 266,84	36 266,84	36 266,84	0,00								0,00					99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 452,99	1 452,99	1 452,99	1 452,99	0,00								0,00					99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 303,87	5 303,87	5 303,87		5 303,87								0,00					93,05%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00	129,00	129,00		129,00								0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 858,00	9 955,43	9 955,43	9 955,43		9 955,43								0,00					91,69%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 060,00	981,00	981,00	981,00		981,00								0,00					92,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	257,10	257,10	257,10		257,10								0,00					73,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86		2 187,86								0,00					99,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:															% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:																
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje 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	w tym		obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				dotacje na zadania inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20		21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65,00	10,20	10,20	10,20		10,20								0,00						15,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	996,70	996,70	996,70		996,70								0,00						71,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 276,00	25 209,88	25 209,88	25 209,88	25 209,88	25 209,88	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	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 276,00	25 209,88	25 209,88	25 209,88	25 209,88	25 209,88	0,00							0,00						99,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 000,00	514 096,12	514 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	514 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	521 000,00	514 096,12	514 096,12			0,00		514 096,12						0,00						98,67%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	537 279,00	537 195,11	537 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	537 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	537 279,00	537 195,11	537 195,11			0,00		537 195,11						0,00						99,98%
	85216		Zasiłki stałe	186 064,00	185 635,99	185 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	185 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	186 064,00	185 635,99	185 635,99			0,00		185 635,99						0,00						99,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 975,00	569 096,53	569 096,53	563 933,45	482 696,06	81 237,39	0,00	5 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	5 163,08	5 163,08				0,00	5 163,08						0,00						98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 300,00	366 592,33	366 592,33	366 592,33	366 592,33	366 592,33	0,00							0,00						97,68%
		4040	Dotądki wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 593,26	29 593,26	29 593,26	29 593,26	29 593,26	0,00							0,00						99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 610,00	59 821,76	59 821,76	59 821,76	59 821,76	59 821,76	0,00							0,00						97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	6 773,71	6 773,71	6 773,71	6 773,71	6 773,71	0,00							0,00						70,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	0,00							0,00						90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	22 359,36	22 359,36	22 359,36	22 359,36	22 359,36								0,00						88,73%
		4260	Zakup energii	21 600,00	15 496,05	15 496,05	15 496,05	15 496,05	15 496,05								0,00						71,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 965,00	227,55	227,55	227,55	227,55	227,55								0,00						11,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00								0,00						66,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	14 328,30	14 328,30	14 328,30	14 328,30	14 328,30								0,00						80,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 544,83	1 544,83	1 544,83	1 544,83	1 544,83								0,00						96,55%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 380,00	4 561,78	4 561,78	4 561,78	4 561,78	4 561,78								0,00						84,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 365,16	4 365,16	4 365,16	4 365,16	4 365,16								0,00						77,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 957,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00								0,00						79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 943,00	12 942,26	12 942,26	12 942,26	12 942,26	12 942,26								0,00						99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 344,10	2 344,10	2 344,10	2 344,10	2 344,10								0,00						71,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 500,00	54 216,40	54 216,40	54 216,40	0,00	54 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	54 216,40	54 216,40	54 216,40		54 216,40								0,00						89,61%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki 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	w tym		Wydatki inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				wypłaty z tytułu poręczeń 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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																				dotacje na zadania inwestycyjne			dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 398,00	50 330,95	50 330,95			0,00			50 330,95										99,87%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893,00	8 881,93	8 881,93			0,00			8 881,93										99,88%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00		17 220,00								0,00					100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 865,28	16 865,28	16 865,28		16 865,28								0,00					84,33%	
		4307	Zakup usług pozostałych	29 733,00	29 726,07	29 726,07			0,00			29 726,07										99,98%	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 247,00	5 245,78	5 245,78			0,00			5 245,78										99,98%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	646,00	641,57	641,57			0,00			641,57										99,31%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	114,00	113,20	113,20			0,00			113,20										99,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 273,00	5 273,00	5 273,00		5 273,00								0,00					99,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 032,36	0,00			0,00								139 032,36	139 032,36				99,31%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00			0,00								0,00					#DZIEU/01	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00			0,00								0,00					#DZIEU/01	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 500,00	76 249,20	76 249,20	76 249,20	4 920,00	71 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00								0,00					98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 329,20	71 329,20	71 329,20		71 329,20								0,00					99,76%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 500,00	659 179,10	659 179,10	658 975,10	39 340,67	619 634,43	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	204,00	204,00			0,00		204,00						0,00					68,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 320,00	20 792,94	20 792,94	20 792,94	20 792,94	0,00								0,00					68,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	3 176,26	3 176,26	3 176,26	3 176,26	0,00								0,00					73,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	591,47	591,47	591,47	591,47	0,00								0,00					99,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00								0,00					84,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 392,00	18 847,83	18 847,83	18 847,83		18 847,83								0,00					77,27%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00					100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00								0,00					100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	609 750,00	595 436,60	595 436,60	595 436,60		595 436,60								0,00					97,65%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 500,00	645 184,02	640 924,02	640 924,02	0,00	640 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 575,01	7 575,01	7 575,01		7 575,01								0,00					75,75%	
		4260	Zakup energii	436 000,00	432 266,45	432 266,45	432 266,45		432 266,45								0,00					99,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	193 933,99	193 933,99	193 933,99		193 933,99								0,00					99,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	7 148,57	7 148,57	7 148,57		7 148,57								0,00					17,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 260,00	0,00			0,00								4 260,00	4 260,00				10,65%	
	90095		Pozostała działalność	3 284 519,00	3 175 372,53	49 225,09	49 225,09	0,00	49 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 147,44	3 126 147,44	3 049 239,67	0,00	0,00	96,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	1 854,84	1 854,84	1 854,84		1 854,84								0,00					16,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	18,75	18,75	18,75		18,75								0,00					1,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	174,66	174,66	174,66		174,66								0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:															% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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	w tym dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń 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 na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00							0,00					100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 784,56	3 784,56	3 784,56		3 784,56							0,00					75,69%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	426,25	426,25	426,25		426,25							0,00					42,63%		
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	997,58	997,58	997,58		997,58							0,00					10,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	27 274,52	27 274,52	27 274,52		27 274,52							0,00					74,12%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00							0,00					100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	76 907,77	0,00			0,00							76 907,77	76 907,77				90,48%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 218,00	2 134 162,85	0,00			0,00							2 134 162,85	2 134 162,85	2 134 162,85			97,75%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 101,00	915 076,82	0,00			0,00							915 076,82	915 076,82	915 076,82			97,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93		1 093,93							0,00					99,45%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 673,00	887 362,86	745 657,08	108 825,96	29 742,28	79 083,68	502 500,00	0,00	134 331,12	0,00	0,00	0,00	141 705,78	141 705,78	55 741,40	23 843,54	0,00	91,14%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 315,75	242 774,08	242 774,08	93 552,71	15 450,28	78 102,43	50 000,00	0,00	99 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	50 000,00						0,00					100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 621,58	1 621,58	1 621,58	1 621,58	0,00							0,00					32,43%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	63,70	63,70	63,70	63,70	0,00							0,00					7,96%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	13 765,00	13 765,00	13 765,00	13 765,00	0,00							0,00					36,22%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 011,00	9 010,02	9 010,02			0,00			9 010,02				0,00					99,99%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 589,98	1 589,98			0,00			1 589,98				0,00					100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 982,75	7 439,31	7 439,31	7 439,31		7 439,31							0,00					74,52%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 103,00	26 102,97	26 102,97			0,00			26 102,97				0,00					100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 607,00	4 606,40	4 606,40			0,00			4 606,40				0,00					99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 091,00	62 534,26	62 534,26	62 534,26		62 534,26							0,00					85,56%		
		4307	Zakup usług pozostałych	49 718,00	49 225,21	49 225,21			0,00			49 225,21				0,00					99,01%		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 687,00	8 686,79	8 686,79			0,00			8 686,79				0,00					100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 370,06	7 370,06	7 370,06		7 370,06							0,00					92,13%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72,00	72,00	72,00	72,00		72,00							0,00					100,00%		
		4950	Różnice kursowe	837,00	669,80	669,80	669,80		669,80							0,00					80,02%		
		4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	17,00	17,00		17,00							0,00					100,00%		
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00	14 292,00	14 292,00	14 292,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 292,00	14 292,00	14 292,00	14 292,00	0,00							0,00					95,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego:															% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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	w tym	wypłaty z tytułu poręczeń 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 na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 357,25	121 351,40	35 110,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	35 109,75	0,00	0,00	0,00	86 241,40	86 241,40	55 741,40	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	5 270,00	5 270,00			0,00			5 270,00				0,00					100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	930,00	930,00			0,00			930,00				0,00					100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 516,00	16 515,63	16 515,63			0,00			16 515,63				0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	2 914,51	2 914,51			0,00			2 914,51				0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	6 448,00	6 447,57	6 447,57			0,00			6 447,57				0,00					99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 138,00	1 137,80	1 137,80			0,00			1 137,80				0,00					99,98%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	199,00	198,68	198,68			0,00			198,68				0,00					99,84%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	36,00	35,06	35,06			0,00			35,06				0,00					97,39%
		4437	Różne opłaty i składki	1 412,00	1 411,43	1 411,43			0,00			1 411,43				0,00					
		4439	Różne opłaty i składki	250,00	249,07	249,07			0,00			249,07				0,00					
		4950	Różnice kursowe	0,25	0,25	0,25	0,25		0,25							0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	0,00			0,00							30 500,00	30 500,00				100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 126,00	36 125,01	0,00			0,00							36 125,01	36 125,01	36 125,01			100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375,00	6 375,00	0,00			0,00							6 375,00	6 375,00	6 375,00			100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 255,00	11 254,84	0,00			0,00							11 254,84	11 254,84	11 254,84			100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987,00	1 986,55	0,00			0,00							1 986,55	1 986,55	1 986,55			99,98%
	92116		Biblioteki	275 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	247 000,00	247 000,00			0,00	247 000,00						0,00					89,82%
	92118		Muzea	274 000,00	261 945,38	206 481,00	981,00	0,00	981,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 464,38	55 464,38	0,00	23 843,54	0,00	95,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	205 500,00	205 500,00			0,00	205 500,00						0,00					95,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	981,00	981,00	981,00		981,00							0,00					98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 620,84	0,00			0,00							31 620,84	31 620,84				98,82%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	23 843,54	0,00			0,00							23 843,54	23 843,54		23 843,54		95,37%
	926		Kultura fizyczna i sport	2 075 884,00	2 031 712,12	1 014 399,87	842 450,22	93 040,39	749 409,83	76 000,00	1 458,00	94 491,65	0,00	0,00	0,00	1 017 312,25	1 017 312,25	0,00	0,00	0,00	97,87%
	92601		Obiekty sportowe	1 706 944,00	1 679 096,43	661 784,18	661 784,18	19 647,72	642 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 312,25	1 017 312,25	0,00	0,00	0,00	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 911,00	15 437,68	15 437,68	15 437,68	15 437,68	0,00							0,00					97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00							0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,00	2 051,24	2 051,24	2 051,24	2 051,24	0,00							0,00					72,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	332,80	332,80	332,80	332,80	0,00							0,00					82,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00							0,00					33,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	84,40	84,40	84,40	84,40	0,00							0,00					1,69%





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 roku	z tego															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 747 896,62	1 741 449,32	1 741 449,32	226 940,15	174 951,89	51 988,26		1 514 509,17						0,00					99,63%
2.	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 000,00	964,41	964,41	964,41	590,55	373,86								0,00					96,44%
3	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			199 095,00	199 095,00	199 095,00	199 095,00		199 095,00								0,00					100,00%
4	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			330 000,00	255 854,05	244 138,30	244 138,30	110 472,16	133 666,14								11 715,75	11 715,75				77,53%

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 rok

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2011 r.	Źródła finansowania w 2011 roku w tym:				Wykonanie na 31.12.2011	Źródła finansowania w 2011 roku w tym:				% wykonania planu ( 8 : 3 )
			środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE ( otrzymane refundacje )	inne środki zewnętrzne		środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE ( otrzymane refundacje )	inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>4 633 074,00</b>	<b>538 305,00</b>	<b>3 550 521,00</b>	<b>261 067,00</b>	<b>283 181,00</b>	<b>4 523 921,62</b>	<b>553 557,51</b>	<b>3 417 478,11</b>	<b>269 705,00</b>	<b>283 181,00</b>	<b>97,64%</b>
<b>1.1</b>	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 042 542,00</b>	<b>464 478,00</b>	<b>3 294 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 181,00</b>	<b>3 934 146,45</b>	<b>402 486,34</b>	<b>3 248 479,11</b>	<b>0,00</b>	<b>283 181,00</b>	<b>97,32%</b>
	- Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta.	212 500,00	212 500,00				180 654,12	180 654,12				85,01%
	- zakup sprzętu do odśnieżania	26 000,00	26 000,00				25 639,99	25 639,99				98,62%
	- Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju - etap II ul. Świerkowa	654 200,00		371 019,00		283 181,00	640 130,50	0,00	356 949,50		283 181,00	97,85%
	- budowa chodnika ul. Nad Potokiem ( zobowiązanie z 2010 roku)	12 427,00	12 427,00				11 999,99	11 999,99				96,56%
	- budowa chodnika ul. Kościelna ( zobowiązanie z 2010 roku)	56 000,00	56 000,00				57 230,00	57 230,00				102,20%
	- budowa zatoczek postojowych ul. Cisowa (zobowiązanie z 2010 roku)	22 000,00	22 000,00				21 767,33	21 767,33				98,94%
	- zakup drogi od DZT	43 000,00	43 000,00				42 631,80	42 631,80				99,14%
	-przebudowa mostu ul. Stone ( dokumentacja)	30 000,00	30 000,00				0,00					0,00%
	- wykonanie drogi tymczasowej ul. Polna	10 000,00	10 000,00				0,00					0,00%
	- projekt "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim"	2 923 864,00		2 923 864,00			2 923 862,61	32 333,00	2 891 529,61			100,00%
	- projekt "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim" - wydatki niekwalifikowalne	52 551,00	52 551,00				30 230,11	30 230,11				57,53%
<b>1.2</b>	<b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>583 705,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>255 638,00</b>	<b>261 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 948,67</b>	<b>144 244,67</b>	<b>168 999,00</b>	<b>269 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>
	- wydatki niekwalifikowalne przy realizacji projektu "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap III"	67 000,00	67 000,00				66 826,32	66 826,32				99,74%
	- projekt "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap III" budowa ścieżki rowerowej na ul. Zdrojowej -wydatki kwalifikowalne	516 705,00		255 638,00	261 067,00		516 122,35	77 418,35	168 999,00	269 705,00		99,89%
<b>1.3</b>	<b>Rozdział 60095 -Pozostała działalność</b>	<b>6 827,00</b>	<b>6 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 826,50</b>	<b>6 826,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	- zakup i montaż wiaty przystankowej k/dworca PKP	6 827,00	6 827,00				6 826,50	6 826,50				99,99%
<b>2</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>	<b>889 650,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>348 784,00</b>	<b>435 866,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>876 101,22</b>	<b>276 925,70</b>	<b>116 693,00</b>	<b>432 482,52</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98,48%</b>
<b>2.1</b>	<b>Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>889 650,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>348 784,00</b>	<b>435 866,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>876 101,22</b>	<b>276 925,70</b>	<b>116 693,00</b>	<b>432 482,52</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98,48%</b>
	- projekt "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap III"	784 650,00		348 784,00	435 866,00		784 648,58	235 473,06	116 693,00	432 482,52		100,00%
	- projekt "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - etap III" - wydatki niekwalifikowalne	105 000,00	55 000,00			50 000,00	91 452,64	41 452,64			50 000,00	87,10%
<b>3</b>	<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 000,00</b>	<b>106 888,00</b>	<b>223 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 181,58</b>	<b>25 467,34</b>	<b>208 714,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,96%</b>
<b>3.2</b>	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 029,32</b>	<b>22 029,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,73%</b>
	- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rewitalizacji budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej	20 000,00	20 000,00				2 226,00	2 226,00				11,13%
	- budowa komina w budynku mieszkalnym przy ul. Głównej 11	6 000,00	6 000,00				9 900,34	9 900,34				165,01%
	- adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej 1 dla potrzeb osoby niepełnosprawnej	15 000,00	15 000,00				9 902,98	9 902,98				66,02%
<b>3.3</b>	<b>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</b>	<b>289 000,00</b>	<b>65 888,00</b>	<b>223 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 152,26</b>	<b>3 438,02</b>	<b>208 714,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,41%</b>
	- uzbrojenie 6 działek położonych za budynkiem Stone 32	269 000,00	65 888,00	203 112,00			189 034,24	0,00	189 034,24			70,27%

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2011 r.	Źródła finansowania w 2011 roku w tym:				Wykonanie na 31.12.2011	Źródła finansowania w 2011 roku w tym:				% wykonania planu ( 8 : 3 )
			środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE ( otrzymane refundacje )	inne środki zewnętrzne		środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE ( otrzymane refundacje )	inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- uzbrojenie osiedla Nad Potokiem ul. Dębowa - przyłącze energetyczne						3 438,02	3 438,02				
	- uzbrojenie tzw. 17 ha ( mapy do celów projektowych itp..)	20 000,00		20 000,00			19 680,00		19 680,00			98,40%
<b>4</b>	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 109,14</b>	<b>26 109,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27%</b>
4.1	Rozdział 71035 - Cmentarze	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 109,14	26 109,14	0,00	0,00	0,00	99,27%
	dotacja celowa dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na zadanie pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju - etap I"	26 300,00	26 300,00				26 109,14	26 109,14				99,27%
<b>5</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>51 162,00</b>	<b>51 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 146,00</b>	<b>37 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60%</b>
5.2	Rozdział 75023 - Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	- modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przepięciowej komputerów i serwerów w budynku Urzędu Miasta	10 000,00	10 000,00				9 225,00	9 225,00				92,25%
	- modernizacja automatyki kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miasta	5 000,00	5 000,00				4 674,00	4 674,00				93,48%
5.3	Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
	- "Wykonanie strony internetowej przedstawiającej atrakcje oraz promującej gminę Kudowa-Zdrój"	12 915,00	12 915,00				0,00					0,00%
	- "Opracowanie systemu Identyfikacji Wizualnej gminy Kudowa-Zdrój"	15 867,00	15 867,00				15 867,00	15 867,00				100,00%
	- zakup pylonu informacyjnego na potrzeby Referatu Promocji Kultury i Sportu	7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00				100,00%
<b>6</b>	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 850,00</b>	<b>60 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 291,98</b>	<b>17 291,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,42%</b>
6.1	Rozdział 75412 - Ochotnicze strażne pożarne	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	14 466,24	14 466,24	0,00	0,00	0,00	28,45%
	- wykonanie kotłowni gazowej w budynku OSP w Cermnej	45 000,00	45 000,00				8 618,72	8 618,72				19,15%
	- budowa przyłącza energetycznego do budynku straży w Brzozowiu	5 850,00	5 850,00				5 847,52	5 847,52				99,96%
6.1	Rozdział 75416 - Straż Miejska (gminna)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825,74	2 825,74	0,00	0,00	0,00	28,26%
	- "Przebudowa budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby Straży Miejskiej"	10 000,00	10 000,00				2 825,74	2 825,74				28,26%
<b>7</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 418 023,00</b>	<b>268 596,00</b>	<b>593 538,00</b>	<b>48 758,00</b>	<b>507 131,00</b>	<b>1 363 391,30</b>	<b>231 410,91</b>	<b>595 237,96</b>	<b>29 611,43</b>	<b>507 131,00</b>	<b>96,15%</b>
7.1	Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	601 420,00	66 420,00	281 434,00	0,00	253 566,00	590 774,51	37 208,51	300 000,00	0,00	253 566,00	98,23%
	- Przebudowa dachów budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju	574 250,00	39 250,00	281 434,00		253 566,00	563 616,21	10 050,21	300 000,00		253 566,00	98,15%
	- modernizacja budynku szkół Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju przy ul. Szkolnej 8 poprzez zmianę nawierzchni podłogowych	20 750,00	20 750,00				20 750,00	20 750,00				100,00%
	- dobudowa zadaszenia nad wejściem do budynku szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki 58	4 920,00	4 920,00				4 920,00	4 920,00				100,00%
	- rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkole przy ul. Buczka 9	1 500,00	1 500,00				1 488,30	1 488,30				99,22%
7.2	Rozdział 80104 - Przedszkola	186 603,00	107 176,00	30 669,00	48 758,00	0,00	186 601,67	153 088,54	3 901,70	29 611,43	0,00	100,00%
	- projekt pn. "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju"	186 603,00	107 176,00	30 669,00	48 758,00		186 601,67	153 088,54	3 901,70	29 611,43		100,00%
7.3	Rozdział 80110 - Gimnazja	630 000,00	95 000,00	281 435,00	0,00	253 565,00	586 015,12	41 113,86	291 336,26	0,00	253 565,00	93,02%
	- Przebudowa dachów budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju	574 250,00	39 250,00	281 435,00		253 565,00	565 265,12	20 363,86	291 336,26		253 565,00	98,44%
	- przystosowanie pomieszczeń gospodarczych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju przy ul. Szkolnej 8 na potrzeby szkoły	35 000,00	35 000,00				0,00					0,00%
	- modernizacja budynku szkół Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju przy ul. Szkolnej 8 poprzez zmianę nawierzchni podłogowych	20 750,00	20 750,00				20 750,00	20 750,00				100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2011 r.	Źródła finansowania w 2011 roku w tym:				Wykonanie na 31.12.2011	Źródła finansowania w 2011 roku w tym:				% wykonania planu ( 8 : 3 )
			środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne		środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>8</b>	<b>Dział 851- Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 715,75</b>	<b>11 715,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,82%</b>
8.1	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 715,75</b>	<b>11 715,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,82%</b>
	- ocieplenie dachu budynku świetlicy środowiskowej w Brzozowiu	12 000,00	12 000,00				0,00					0,00%
	- budowa drewnutni na potrzeby świetlicy środowiskowej w Brzozowiu	12 000,00	12 000,00				11 715,75	11 715,75				97,63%
<b>9</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 420,00</b>	<b>10 629,54</b>	<b>24 790,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,40%</b>
9.1	<b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 420,00</b>	<b>10 629,54</b>	<b>24 790,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,40%</b>
	- projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia "	50 000,00	50 000,00				35 420,00	10 629,54	24 790,46			70,84%
	- wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia "	5 000,00	5 000,00				0,00					0,00%
<b>10</b>	<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 419 319,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 482 683,00</b>	<b>1 566 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 301 638,27</b>	<b>255 573,06</b>	<b>1 792 321,33</b>	<b>1 253 743,88</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56%</b>
10.1	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 198,47</b>	<b>32 198,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00%</b>
	- Przebudowa kanalizacji burzowej w rejonie ul. Fabrycznej 8	30 000,00	30 000,00				29 698,47	29 698,47				98,99%
	- Przebudowa kanalizacji burzowej w rejonie ul. Jana Pawła II 7	5 000,00	5 000,00				2 500,00	2 500,00				50,00%
10.2	<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 032,36</b>	<b>139 032,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>
	- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	140 000,00	140 000,00				139 032,36	139 032,36				99,31%
10.3	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,65%</b>
	- budowa nowych punktów oświetleniowych wg potrzeb	40 000,00	40 000,00				4 260,00	4 260,00				10,65%
10.4	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 204 319,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>1 482 683,00</b>	<b>1 566 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 147,44</b>	<b>80 082,23</b>	<b>1 792 321,33</b>	<b>1 253 743,88</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56%</b>
	projekt: Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych	2 221 333,00		1 038 281,00	1 183 052,00		2 221 332,52		967 588,64	1 253 743,88		100,00%
	- projekt: Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej	827 986,00		444 402,00	383 584,00		817 329,15		817 329,15			98,71%
	- projekt: Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II	70 000,00	70 000,00				10 578,00	3 174,46	7 403,54			15,11%
	- wydatki niekwalifikowalne przy realizacji w/w projektów w zakresie rewitalizacji	85 000,00	85 000,00				76 907,77	76 907,77				90,48%
<b>11</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>143 243,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>8 362,00</b>	<b>47 381,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>141 705,78</b>	<b>59 940,88</b>	<b>51 764,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>98,93%</b>
11.1	<b>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>86 243,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>8 362,00</b>	<b>47 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 241,40</b>	<b>34 476,50</b>	<b>51 764,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	- modernizacja dachu na budynku świetlicy w Brzozowiu w ramach projektu "Poznajmy się sąsiedzie! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne"	42 501,00		6 375,00	36 126,00		42 500,01	1 989,95	40 510,06			100,00%
	- projekt: "Poznajmy się sąsiedzie! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne" - zakup sprzętu multimedialnego	13 242,00		1 987,00	11 255,00		13 241,39	1 986,55	11 254,84			100,00%
	- dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy pomieszczeń pod biblioteką	30 500,00	30 500,00				30 500,00	30 500,00				100,00%
11.2	<b>Rozdział 92118 - Muzea</b>	<b>57 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>55 464,38</b>	<b>25 464,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>97,31%</b>

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2011 r.	Źródła finansowania w 2011 roku w tym:				Wykonanie na 31.12.2011	Źródła finansowania w 2011 roku w tym:				% wykonania planu ( 8 : 3 )
			środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE ( otrzymane refundacje )	inne środki zewnętrzne		środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE ( otrzymane refundacje )	inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	10 000,00	10 000,00				7 723,58	7 723,58				77,24%
	- przebudowa przyłącza napowietrznego na kablowe do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego i budowa schodów wewnętrznych	15 000,00	15 000,00				16 119,96	16 119,96				107,47%
	- modernizacja skansenu ludowego ul. Pastrężna w Kudowie-Zdroju - dokumentacja powykonawcza	1 400,00	1 400,00				1 353,00	1 353,00				96,64%
	- zakup zbiornika akumulacyjnego w celu ograniczenia ryzyka pożarowego w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	30 600,00	600,00			30 000,00	30 267,84	267,84			30 000,00	98,91%
<b>12</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 018 082,00</b>	<b>1 018 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 312,25</b>	<b>1 017 312,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
<b>12.1</b>	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>1 018 082,00</b>	<b>1 018 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 312,25</b>	<b>1 017 312,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
	- Budowa Basenu Krytego Kudowa Zdrój( finansowanie zobowiązania wobec dostawcy)	1 016 082,00	1 016 082,00				1 016 082,25	1 016 082,25				100,00%
	- budowa skate-parku (dokumentacja powykonawcza)	2 000,00	2 000,00				1 230,00	1 230,00				61,50%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12 068 703,00</b>	<b>2 631 683,00</b>	<b>6 207 000,00</b>	<b>2 359 708,00</b>	<b>870 312,00</b>	<b>11 585 934,89</b>	<b>2 523 080,06</b>	<b>6 207 000,00</b>	<b>1 985 542,83</b>	<b>870 312,00</b>	<b>96,00%</b>



## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki wg stanu na 01.01.2011	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	% wykonania planu	Wykonane wydatki								
							2011 r.								
							Wydatki Razem	z tego:			z tego źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: prefinansowani e-środki własne	z tego źródła finansowania: pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka								
(8+12)	(9+10+11)			(13+14+15)											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4.1	nazwa projektu: "Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap III"	24,00	600 60013	281 752,00	516 705,00	1,00	516 122,35	77 418,35			77 418,35	438 704,00		168 999,00	269 705,00
2.5	Oś priorytetowa 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne														
2.5.1	nazwa projektu: "Centrum Integracji polsko-czeskiej - współpraca środowisk kulturalnych na pograniczu"	79	921 92109	500 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
2.5.2	nazwa projektu: "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Złobkowego w Kudowie-Zdroju"	80	801 80104		186 603,00	100,00%	186 601,67	27 990,24			27 990,24	158 611,43	125 098,30	3 901,70	29 611,43
2.5.3	nazwa projektu: "Poznajmy się sąsiedzi! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne"	80	921 92109	14 448,00	55 743,00	100,00%	55 741,40	8 361,55	4 385,05		3 976,50	47 379,85		47 379,85	
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		<b>663 121,00</b>	<b>675 295,00</b>	<b>96,80%</b>	<b>653 715,83</b>	<b>123 991,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 991,55</b>	<b>529 724,28</b>	<b>452 927,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76 797,18</b>
1	<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>	x		<b>437 845,00</b>	<b>393 167,00</b>	<b>99,67%</b>	<b>391 865,65</b>	<b>58 779,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 779,76</b>	<b>333 085,89</b>	<b>333 085,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2	Oś priorytetowa 1.3 Profilaktyka zagrożeń														
1.2.1	nazwa projektu: "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"	80	754 75412	34 970,00	0,00		0,00	0,00				0,00			
1.3	Oś priorytetowa 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne														
1.3.1	nazwa projektu: "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno-Złobkowego w Kudowie-Zdroju"	80	801 80104	26 012,00	11 800,00	99,98%	11 798,12	1 769,72			1 769,72	10 028,40	10 028,40		
1.4	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów														
1.4.1	nazwa projektu: "Historia nie zna granic."	80	921 92105	105 498,00	99 716,00	99,50%	99 221,37	14 883,17			14 883,17	84 338,20	84 338,20		
1.4.2	nazwa projektu: "Walory turystyczne Pogranicza - publikacja"	80	630 63003	125 802,00	55 761,00	98,73%	55 055,26	8 258,29			8 258,29	46 796,97	46 796,97		
1.4.3	nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna w Mieście Europejskim Kudowa-Nachod"	80	900 90002	96 282,00	96 282,00	99,90%	96 189,50	14 428,40			14 428,40	81 761,10	81 761,10		
1.4.4	nazwa projektu: "Poznajmy się sąsiedzi! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne"	80	921 92109	49 281,00	35 114,00	99,99%	35 109,75	5 266,44			5 266,44	29 843,31	29 843,31		
1.3.5	nazwa projektu: "Pływanie bez barier"	80	926 92605	0,00	94 494,00	100,00%	94 491,65	14 173,74			14 173,74	80 317,91	80 317,91		
2	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>	x		<b>128 204,00</b>	<b>185 056,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>185 053,00</b>	<b>65 211,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 211,79</b>	<b>119 841,21</b>	<b>119 841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Priorytet:6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska														
2.1.1	nazwa projektu: "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap III"	57	630 63003	56 804,00	5 844,00	99,97%	5 842,00	1 753,18			1 753,18	4 088,82	4 088,82		
2.1.2	Priorytet 6 "Turystyka i kultura" Działanie 6.1 "Turystyka uzdrowiskowa-promocja" nazwa projektu: "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk"	57	750 75075	71 400,00	179 212,00	100,00%	179 211,00	63 458,61			63 458,61	115 752,39	115 752,39		
3	<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	x		<b>97 072,00</b>	<b>97 072,00</b>	<b>79,11%</b>	<b>76 797,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 797,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 797,18</b>

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki wg stanu na 01.01.2011	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	% wykonania planu	Wykonane wydatki									
							2011 r.									
							Wydatki Razem	z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane-środki własne	prefinansowanie- pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka	(8+12)	(9+10+11)	(13+14+15)						
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.1	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.															
3.1.1	nazwa projektu: "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój"	73	801 80101	97 072,00	97 072,00		76 797,18	0,00				76 797,18			76 797,18	
<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>x</b>		<b>13 465 121,00</b>	<b>8 312 179,00</b>	<b>98,71%</b>	<b>8 205 352,11</b>	<b>1 837 520,49</b>	<b>1 322 533,79</b>	<b>0,00</b>	<b>514 986,70</b>	<b>6 367 831,62</b>	<b>578 025,40</b>	<b>3 727 466,21</b>	<b>2 062 340,01</b>	



Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 rok

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2011 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Kwota dotacji ( w zł )			Wykonanie na 31.12.2011	Kwota dotacji ( w zł )			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY</b>					<b>811 077,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>87 920,00</b>	<b>232 157,00</b>	<b>771 227,78</b>	<b>452 500,00</b>	<b>87 919,10</b>	<b>230 808,68</b>	<b>95,09%</b>	
1	700	Gospodarka mieszkaniowa			114 220,00	0,00	87 920,00	26 300,00	114 028,24	0,00	87 919,10	26 109,14	99,83%	
		70004	2650	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 920,00		87 920,00		87 919,10		87 919,10	0,00	100,00%	Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej - dotacja przedmiotowa na admnistrowanie zasobem mieszkaniowym
2	710	Działalność usługowa			26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	26 109,14	0,00	0,00	26 109,14	99,27%	
		71035	6210	Cmentarze	26 300,00			26 300,00	26 109,14			26 109,14	99,27%	Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej - realizacja zadania pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju - etap I"
3	750	Administracja publiczna			179 212,00	0,00	0,00	179 212,00	179 211,00	0,00	0,00	179 211,00	100,00%	
		75075	2317	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 753,00			115 753,00	115 752,39			115 752,39	100,00%	Miasto Jelenia Góra - realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Uzdrowskiy Dolny Śląsk"
			2319		63 459,00			63 459,00	63 458,61			63 458,61	100,00%	Miasto Jelenia Góra - realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Uzdrowskiy Dolny Śląsk"
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 645,00	0,00	0,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00	100,00%	
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00			1 245,00	1 245,00			1 245,00	100,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
		75404	3000	Komendy Wojewódzkie Policji	400,00			400,00	400,00			400,00	100,00%	Komenda Policji w Kłodzku - nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			516 000,00	491 000,00	0,00	25 000,00	476 343,54	452 500,00	0,00	23 843,54	92,31%	
		92116	2480	Biblioteki	275 000,00	275 000,00			247 000,00	247 000,00			89,82%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
					216 000,00	216 000,00			205 500,00	205 500,00			95,14%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
		92118	6220		Muzea	25 000,00			25 000,00	23 843,54			23 843,54	95,37%
<b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>748 678,00</b>	<b>618 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>748 052,70</b>	<b>618 052,70</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>99,92%</b>	
1	801	Oświata i wychowanie			618 678,00	618 678,00	0,00	0,00	618 052,70	618 052,70	0,00	0,00	99,90%	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	373 268,00	373 268,00			372 805,84	372 805,84			99,88%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
		80104	2540	Przedszkola	99 680,00	99 680,00			99 667,72	99 667,72			99,99%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
		80110	2540	Gimnazja	145 730,00	145 730,00			145 579,14	145 579,14			99,90%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
2	852	Pomoc społeczna			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	
		85295	2360	Pozostała działalność	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%	
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
	926	Kultura fizyczna i sport			76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	100,00%	

4		92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 000,00			76 000,00	76 000,00			76 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
	<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>1 559 755,00</b>	<b>1 109 678,00</b>	<b>87 920,00</b>	<b>362 157,00</b>	<b>1 519 280,48</b>	<b>1 070 552,70</b>	<b>87 919,10</b>	<b>360 808,68</b>	<b>97,41%</b>	
	w tym:	na zadania bieżące			<b>1 508 455,00</b>	<b>1 109 678,00</b>	<b>87 920,00</b>	<b>310 857,00</b>	<b>1 469 327,80</b>	<b>1 070 552,70</b>	<b>87 919,10</b>	<b>310 856,00</b>	<b>97,41%</b>	
		na zadania inwestycyjne			<b>51 300,00</b>			<b>51 300,00</b>	<b>49 952,68</b>			<b>49 952,68</b>	<b>97,37%</b>	

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	x	Dochody	Wydatki					
					Ogółem	z tego:				wydatki inwestycyjne § 6060
						wynagrodzenia § 4010,4040, 4170,	pochodne § 4110, 4120, 4130	zasiłki, § 3110,	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Pozostałe wydatki	a)	14 203,62	14 203,62	236,23	42,27		13 925,12	
			b)	14 203,62	14 203,62	236,23	42,27		13 925,12	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	a)	79 073,00	79 073,00	60 000,00	10 584,00		8 489,00	
			b)	79 073,00	79 073,00	60 000,00	10 584,00		8 489,00	
750	75056	Główny Urząd Statystyczny	a)	26 431,00	26 431,00	8 274,13	1 427,72		16 729,15	
			b)	26 050,43	26 050,43	8 274,13	1 230,24		16 546,06	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a)	1 772,00	1 772,00	1 500,00	272,00			
			b)	1 771,65	1 771,65	1 500,00	271,65			
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a)	17 441,00	17 441,00	6 888,00	1 229,84		9 323,16	
			b)	17 441,00	17 441,00	6 888,00	1 229,84		9 323,16	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a)	4 488,00	4 488,00	1 131,00	204,83		3 152,17	
			b)	3 818,00	3 818,00	1 131,00	204,83		2 482,17	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	a)	300,00	300,00	254,00	46,00			
			b)	300,00	300,00	254,00	46,00		0,00	
754	75414	Obrona cywilna	a)	1 000,00	1 000,00	591,00	104,25		304,75	
			b)	1 000,00	1 000,00	591,00	104,25		304,75	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a)	1 588 870,00	1 588 870,00	42 100,00	31 771,00	1 514 081,00	918,00	
			b)	1 583 497,42	1 583 497,42	42 100,00	31 770,25	1 508 709,17	918,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	a)	8 518,00	8 518,00		8 518,00			
			b)	8 494,20	8 494,20		8 494,20			
852	85295	Pozostała działalność	a)	5 800,00	5 800,00			5 800,00		
			b)	5 800,00	5 800,00			5 800,00		
		<b>OGÓŁEM</b>	a)	<b>1 747 896,62</b>	<b>1 747 896,62</b>	<b>120 974,36</b>	<b>54 199,91</b>	<b>1 519 881,00</b>	<b>52 841,35</b>	<b>0,00</b>
			b)	<b>1 741 449,32</b>	<b>1 741 449,32</b>	<b>120 974,36</b>	<b>53 977,53</b>	<b>1 514 509,17</b>	<b>51 988,26</b>	<b>0,00</b>

a) plan po zmianach

b) wykonanie za 2011 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2011 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania (6:4)	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne budżetu budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	gminy	państwa
750	75011	Urzędy Wojewódzkie		279,00	279,00		13,95	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	0,00	279,00	279,00		13,95	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	1 398 435,64	69 512,79	178,24%	30 604,24	1 328 922,85	476 433,99	852 488,86
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	10 000,00	540 117,52	20 496,04	204,96%	10 248,00	519 621,48	259 810,79	259 810,69
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	29 000,00	724 046,94	45 972,63	158,53%	20 356,24	678 074,31	216 623,20	461 451,11
		- odsetki		134 271,18	3 044,12			131 227,06	0,00	131 227,06
<b>OGÓŁEM</b>			<b>39 000,00</b>	<b>1 398 714,64</b>	<b>69 791,79</b>	<b>178,95%</b>	<b>30 618,19</b>	<b>1 328 922,85</b>	<b>476 433,99</b>	<b>852 488,86</b>

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:							wydatki majątkowe
				§ 2020			wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
<b>Plan po zmianach na 2011 rok</b>														
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	590,55	409,45	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	590,55	409,45	0,00	0,00	0,00	
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	590,55	409,45				
		<b>Ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>590,55</b>	<b>409,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wykonanie na 30.06.2011 roku</b>														
710		Działalność usługowa	964,41	964,41		964,41	964,41	964,41	590,55	373,86	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	964,41	964,41		964,41	964,41	964,41	590,55	373,86	0,00	0,00	0,00	
		- utrzymanie grobów wojennych	964,41	964,41		964,41	964,41	964,41	590,55	373,86				
		<b>Ogółem</b>	<b>964,41</b>	<b>964,41</b>	<b>0,00</b>	<b>964,41</b>	<b>964,41</b>	<b>964,41</b>	<b>590,55</b>	<b>373,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>% wykonania</b>	<b>96,44%</b>	<b>96,44%</b>		<b>96,44%</b>	<b>96,44%</b>	<b>96,44%</b>		<b>91,31%</b>				

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI								
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				§ 2330	§ 6639			w tym:	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Plan po zmianach na 2011 rok														
600		Transport i łączność	199 095,00	199 095,00	0,00	199 095,00	199 095,00	199 095,00	0,00	199 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	199 095,00	199 095,00	0,00	199 095,00	199 095,00	199 095,00	0,00	199 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	199 095,00	199 095,00		199 095,00	199 095,00	199 095,00	0,00	199 095,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>199 095,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wykonanie na 31.12.2011 roku														
600		Transport i łączność	199 095,00	199 095,00	0,00	199 095,00	199 095,00	199 095,00	0,00	199 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	199 095,00	199 095,00	0,00	199 095,00	199 095,00	199 095,00	0,00	199 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	199 095,00	199 095,00		199 095,00	199 095,00	199 095,00	0,00	199 095,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>199 095,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% wykonania</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>				

Załącznik nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 r.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011 R.

Kl.Budżetowa dz.700 rozdział 70004

LP	Wyszczególnienie	Działalność bieżąca			Działalność inwestycyjna			Ogółem		
		Plan na 2011 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Plan na 2011 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Plan na 2011 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PRZYCHODY</b>									
1	PRZYCH. Z DOSTAW, ROBÓT I USŁUG	5 828 324,00	5 247 779,16	90,04%				5 828 324,00	5 247 779,16	90,04%
2	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYR.I SKŁ.MAJĄTKOWYCH							0,00	0,00	
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	130 000,00	192 289,03	147,91%				130 000,00	192 289,03	147,91%
4	POKRYCIE AMORTYZACJI							0,00	0,00	
5	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	87 919,00	87 919,10	100,00%				87 919,00	87 919,10	100,00%
6	DOTACJE PODMIOTOWE							0,00	0,00	
7	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH				26 300,00	26 109,14	99,27%	26 300,00	26 109,14	99,27%
8	INNE ZWIĘKSZENIA								0,00	
9	<b>RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>6 046 243,00</b>	<b>5 527 987,29</b>	<b>91,43%</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 109,14</b>	<b>99,27%</b>	<b>6 072 543,00</b>	<b>5 554 096,43</b>	<b>91,46%</b>
10	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	-391 490,00	-391 823,28	100,09%				-391 490,00	-391 823,28	100,09%
	<b>OGÓŁEM (9+10)</b>	<b>5 654 753,00</b>	<b>5 136 164,01</b>	<b>90,83%</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 109,14</b>	<b>99,27%</b>	<b>5 681 053,00</b>	<b>5 162 273,15</b>	<b>90,87%</b>
	<b>KOSZTY I IINE OBCIĄŻENIA</b>									
11	WYNAGRODZENIA	2 181 440,00	2 047 481,77	93,86%				2 181 440,00	2 047 481,77	93,86%
12	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	355 727,00	337 285,61	94,82%				355 727,00	337 285,61	94,82%
13	POZOSTAŁE BIEŻĄCE	3 327 208,00	2 978 074,77	89,51%				3 327 208,00	2 978 074,77	89,51%
14	INWESTYCJE				26 300,00	26 109,14	99,27%	26 300,00	26 109,14	99,27%

15	ODPISY AMORTYZACYJNE	330 000,00	313 241,51	94,92%				330 000,00	313 241,51	94,92%
16	INNE ZMNIEJSZENIA	-330 000,00	-303 376,14	91,93%				-330 000,00	-303 376,14	91,93%
17	<b>RAZEM (11+12+13+14+15+16)</b>	<b>5 864 375,00</b>	<b>5 372 707,52</b>	<b>91,62%</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 109,14</b>	<b>99,27%</b>	<b>5 890 675,00</b>	<b>5 398 816,66</b>	<b>91,65%</b>
18	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	92 400,00	76 698,00	83,01%				92 400,00	76 698,00	83,01%
19	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM							0,00	0,00	
20	WPŁATA NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH							0,00	0,00	
21	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	-302 022,00	0,00	0,00%				-302 022,00	0,00	0,00%
	<b>OGÓŁEM (17+18+19+20+21)</b>	<b>5 654 753,00</b>	<b>5 449 405,52</b>	<b>96,37%</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 109,14</b>	<b>99,27%</b>	<b>5 681 053,00</b>	<b>5 475 514,66</b>	<b>96,38%</b>

Zgodnie z uchwałą 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 31.12.2012 roku Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej uległy likwidacji.

Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego przejęła Gmina.



Załącznik nr 14  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W 2011 R.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>			<b>65 000,00</b>	<b>24 947,65</b>	<b>38,38%</b>
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów	90019	0690	63 000,00	22 947,65	36,42%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany			63 000,00	22 947,65	36,42%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90019	0960	2 000,00	2 000,00	100,00%
	-- darowizny finansowe			2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki:</b>			<b>65 000,00</b>	<b>57 706,98</b>	<b>88,78%</b>
	z tego:					
	- zakup pozostałych usług		4300	45 000,00	39 522,48	87,83%
	-- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	90002		10 000,00	8 871,18	88,71%
	-- wydatki związane z nasadzeniami i pracami pielęgnacyjnymi	90004		25 000,00	22 657,20	90,63%
	-- wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk	90002		10 000,00	7 994,10	79,94%
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	18 184,50	90,92%
	-- zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń nowych i rekompensacyjnych			20 000,00	18 184,50	90,92%

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

1	Stan środków na początek roku	106 458,00
2	Dochody	24 947,65
3	Wydatki	57 706,98
4	Stan środków na koniec roku	73 698,67

Załącznik nr 15  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 rok

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ - WYKONANIE ZA 2011 ROK

### Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 947 665,00</b>	<b>32 443 940,62</b>	<b>30 662 015,64</b>	<b>94,51%</b>
1.1.	Dochody bieżące	22 824 007,00	23 108 343,62	22 938 639,87	99,27%
1.2.	Dochody majątkowe	16 123 658,00	9 335 597,00	7 723 375,77	82,73%
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	3 001 220,00	2 859 735,00	1 862 552,27	65,13%
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>21 946 685,00</b>	<b>22 339 219,62</b>	<b>21 261 843,43</b>	<b>95,18%</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	6 768 113,00	6 845 790,87	6 583 206,80	96,16%
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 058 780,00	3 169 666,64	3 098 993,14	97,77%
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	2 274 037,00	2 342 103,00	2 330 194,96	99,49%
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	793 731,00	793 731,00	667 225,97	84,06%
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	97 072,00	97 072,00	76 797,18	79,11%
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	696 659,00	696 659,00	590 428,79	84,75%
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 326 060,00	11 530 031,11	10 912 417,52	94,64%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>17 000 980,00</b>	<b>10 104 721,00</b>	<b>9 400 172,21</b>	<b>93,03%</b>
<b>kwota kontrolna</b>	<b>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota <math>\geq</math> 0</b>	<b>877 322,00</b>	<b>769 124,00</b>	<b>1 676 796,44</b>	<b>218,01%</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>0,00</b>	<b>264 304,00</b>	<b>264 304,41</b>	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich				
4.2.	Wolne środki		264 304,00	264 304,41	100,00%
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek				
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>17 000 980,00</b>	<b>10 369 025,00</b>	<b>9 664 476,62</b>	<b>93,21%</b>
<b>kwota kontrolna</b>	<b>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota <math>\geq</math> 0</b>	<b>877 322,00</b>	<b>1 033 428,00</b>	<b>1 941 100,85</b>	<b>187,83%</b>
<b>6.</b>	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.</b>	<b>5 720 322,00</b>	<b>5 600 322,00</b>	<b>5 308 614,66</b>	<b>94,79%</b>
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	877 322,00	757 322,00	715 614,66	94,49%

6.1.1	- odsetki i dyskonto	877 322,00	757 322,00	715 614,66	94,49%
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)				
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	4 843 000,00	4 843 000,00	4 593 000,00	94,84%
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)				
<b>kwota kontrolna</b>	<b>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</b>	0,00	276 106,00	1 225 486,19	443,85%
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	11 280 658,00	4 768 703,00	4 355 861,96	91,34%
9.	Wydatki majątkowe	17 280 658,00	12 068 703,00	11 585 934,89	96,00%
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	2 039 888,00	1 368 582,00	1 262 414,37	92,24%
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	135 806,00	120 000,00	45 998,00	38,33%
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	888 000,00	232 500,00	200 334,12	86,17%
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0,00	0,00		
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)</i>	1 016 082,00	1 016 082,00	1 016 082,25	100,00%
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	15 240 770,00	10 700 121,00	10 323 520,52	96,48%
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	6 000 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00%
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	4 000 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00%
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0,00	0,00	69 927,07	

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>12.</b>	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>12 649 000,00</b>	<b>17 350 205,00</b>	<b>17 601 205,32</b>	<b>101,45%</b>
	- z tytułu kredytów i pożyczek	<b>12 649 000,00</b>	<b>13 949 000,00</b>	<b>14 199 000,00</b>	<b>101,79%</b>
	- z tytułu umów sprzedaży płatnych w ratach i umów leasingu		<b>3 401 205,00</b>	<b>3 402 205,32</b>	<b>100,03%</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<b>5 600 000,00</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>75,94%</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>4 843 000,00</b>	<b>4 843 000,00</b>	<b>4 593 000,00</b>	<b>94,84%</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>14.</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	<b>4 843 000,00</b>	<b>4 843 000,00</b>	<b>4 593 000,00</b>	<b>94,84%</b>
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)				
	- wolne środki		264 304,00	264 304,41	100,00%
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek				
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	4 843 000,00	4 578 696,00	4 328 695,59	94,54%
<b>15.</b>	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>				
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
<b>16.</b>	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>				
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
<b>17.</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>				
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	14,69%	17,26%	16,36%	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	<b>4,93%</b>	<b>5,55%</b>	<b>4,65%</b>	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	32,48%	53,48%	54,25%	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	<b>18,10%</b>	<b>32,98%</b>	<b>38,69%</b>	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	7,71%	8,85%	8,70%	x
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	8,58%	8,58%	8,58%	x
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	14,69%	17,26%	16,36%	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	4,93%	<b>5,55%</b>	<b>4,65%</b>	x

## Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6
18.	Dochody ogółem	38 947 665,00	32 443 940,62	30 662 015,64	94,51%
19.	Wydatki ogółem	40 104 665,00	35 165 244,62	33 563 392,98	95,44%
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	2 833 619,00	2 162 313,00	1 929 640,34	89,24%
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-1 157 000,00	-2 721 304,00	-2 901 377,34	106,62%
21.	Przychody ogółem	6 000 000,00	7 564 304,00	7 564 304,41	100,00%
22.	Rozchody ogółem	4 843 000,00	4 843 000,00	4 593 000,00	94,84%
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie <math>D-W+P-R \geq 0</math>; prognoza <math>D-W+P-R=0</math>)</i>	0,00	0,00	69 927,07	
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość <math>\geq 0</math></i>	0,00	276 106,00	1 225 486,19	443,85%

Załącznik nr 16  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2011 rok

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2018 - WYKONANIE ZA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Limit wydatków 2011 rok	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu wydatków z kol. 6	% wykonania (kol. 8 / kol. 6)
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 162 313</b>	<b>15 526 431</b>	<b>1 929 640,34</b>	<b>89,24%</b>
<b>1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>793 731</b>	<b>2 397 055</b>	<b>667 225,97</b>	<b>84,06%</b>
<b>1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 368 582</b>	<b>13 129 376</b>	<b>1 262 414,37</b>	<b>92,24%</b>
	z tego:							
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	217 072	4 530 521	122 795,18	56,57%
	- wydatki bieżące	x	x	x	97 072	407 048	76 797,18	79,11%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	120 000	4 123 473	45 998,00	38,33%
	z tego:							
1)	<b>Regionalny Program Operacyjny (RPO)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120 000</b>	<b>2 019 714</b>	<b>45 998,00</b>	<b>38,33%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	50 000	0,00	
	- projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej- - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"	Urząd Miasta	2012	2013		50 000	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	120 000	1 969 714	45 998,00	38,33%

	- projekt " Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II"	Urząd Miasta	2011	2012	70 000	1 170 000	10 578,00	15,11%
	- projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	Urząd Marszałkowski	2011	2013		249 714	0,00	
	-projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej- - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"	Urząd Miasta	2011	2012	50 000	550 000	35 420,00	70,84%
<b>2)</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 072</b>	<b>112 048</b>	<b>76 797,18</b>	<b>79,11%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	97 072	112 048	76 797,18	79,11%
	- projekt "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój"	Urząd Miasta	2011	2012	97 072	112 048	76 797,18	79,11%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	
<b>3)</b>	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>2 414 565</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	245 000	0,00	
	- "Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod. Etap II"	Urząd Miasta	2012	2012		245 000	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	2 169 565	0,00	
	- "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	Urząd Miasta	2008	2012	0	1 314 565	0,00	
	- "Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod. Etap II"	Urząd Miasta	2012	2012	0	855 000	0,00	

b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0,00		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00		
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	232 500	5 422 000	200 334,12	86,17%	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	232 500	5 422 000	200 334,12	86,17%	
	z tego:								
	1)	program: "Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta"	Urząd Miasta	2011	2013	212 500	1 692 000	180 654,12	85,01%
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	
		- wydatki majątkowe	x	x	x	212 500	1 692 000	180 654,12	85,01%
	2)	program : "Uzbrojenie 6 działek położonych w sąsiedztwie budynku przy ul. Słone 120"	Urząd Miasta	2011	2012	0	530 000	0,00	
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	
		- wydatki majątkowe	x	x	x		530 000	0,00	
	3)	program : "Uzbrojenie działek położonych na terenie tzw. 17 ha"	Urząd Miasta	2011	2015	20 000	3 000 000	19 680,00	98,40%
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	
		- wydatki majątkowe	x	x	x	20 000	3 000 000	19 680,00	98,40%
	3)	program : "Budowa przedszkola - dokumentacja"	Urząd Miasta	2011	2012	0	200 000	0,00	
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	
		- wydatki majątkowe	x	x	x		200 000	0,00	
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	1 712 741	5 573 910	1 606 511,04	93,80%	



<b>- wydatki bieżące</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>696 659</b>	<b>1 990 007</b>	<b>590 428,79</b>	<b>84,75%</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 016 082</b>	<b>3 583 903</b>	<b>1 016 082,25</b>	<b>100,00%</b>
z tego:								
1)	<b>"Umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego" - razem, w tym:</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>2006</b>	<b>2014</b>	<b>1 602 741</b>	<b>5 208 910</b>	<b>1 606 511,04</b>	<b>100,24%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	586 659	1 625 007	590 428,79	100,64%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 016 082	3 583 903	1 016 082,25	100,00%
2)	<b>"Umowa na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania" razem, w tym:</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>35 000</b>	<b>65 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>114,29%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	35 000	65 000	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	
3)	<b>"Umowa na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Czerwna i Słone" razem, w tym:</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>75 000</b>	<b>150 000</b>	<b>4 440,80</b>	<b>5,92%</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	75 000	150 000	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	
4)	<b>"Umowa na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kudowy-Zdroju" razem, w tym:</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	150 000	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	
e)	<b>wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	0	0	0,00	
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	0	0	0,00	

### **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok.**

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój działają dwie instytucje kultury:

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje w wysokości 452.500,00 zł co stanowi 91,16 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 160.686,79 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 77.382,47 zł,
- dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i darowizny – 23.888,73 zł
- dochody za usługi ksero, wynajem pomieszczeń, sprzedaż kwartalnika itp. – 4.305,29 zł,
- refundacja ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektu pn. „U nas – współpraca bibliotek miast Hronova i Kudowa Zdroju” – 55.110,30 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 613.186,79 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2011 roku wyniosły 676.947,44 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 361.179,52 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 75.011,09 zł
- koszty zakupu książek – 18.233,53 zł
- koszty amortyzacji – 47.260,16 zł,
- koszty dostawy mediów – 73.641,50 zł
- zakup materiałów – 26.919,45 zł
- zakup usług – 56.552,02 zł
- pozostałe koszty – 18.150,17 zł.

W 2011 roku Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego realizowało projekt unijny pn. „Pamiętki tradycji Ludowych i Historycznych w krajobrazie dawnej architektury Pogranicza Kłodzkiego”, na który wydatkowano kwotę 31.106,25 zł.

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego poniosło również wydatki inwestycyjne w kwocie 23.475,54 zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz przebudowę przyłącza napowietrznego na kablowe. Dotacja celowa z budżetu gminy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych wyniosła 23.843,54 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 8.417,00 zł . W kwocie należności nie ma należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2011 roku wyniosła 30.148,98 zł . W kwocie

zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

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

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie - Zdroju na dzień 31.12. 2011 r.**

Na przychody dotyczące działalności bieżącej złożyły się przychody z dotacji: z budżetu gminy Kudowa-Zdrój dotyczące statutowej działalności biblioteki w kwocie 247 000 zł, dotacji z Fundacji Orange w kwocie 1.569,56 zł, dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Biblioteka Narodowa) w kwocie 3.500,00 zł, z realizacji projektu unijnego w kwocie 55.110,30 zł przychody z wynajmu pomieszczeń w kwocie 877,00 zł, za usługi ksero w kwocie 249,30 zł, karty czytelnicze w kwocie 650,00 zł oraz pozostałe przychody operacyjne (darowizny) 4.058,99 zł.

### **Działalność bieżąca**

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 368.870,59 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia – 168 023,82 zł w tym nagroda roczna - 12 862,77 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 36 304,59 zł w tym z nagrody rocznej – 2 227,41 zł
- zakup materiałów i energii - 84 176,00 zł,
- zakup nowości wydawniczych (+darowizny) – 18 233,53 zł,
- zakup usług – 15 344,44 zł,
- koszty podatków i opłat – 50,00 zł
- pozostałe koszty – 8 058,84 zł,
- koszty finansowe – 7,82
- odpisy amortyzacyjne – 38 671,55 zł.

Od początku 2011 roku zarejestrowano 4 973 czytelników, aktywnie wypożyczający 1 310, w tym dzieci do lat 15 – 417; wypożyczono ogółem 33 396 wol. książek. Ogółem od początku roku z czytelni skorzystało 3 663 osoby. Na miejscu w czytelniach udostępniono 4 574 wol. książek, 2 419 czasopism, wg zeszytu ewidencji, informacji udzielono łącznie – 5 024.

Ponadto w ramach działalności biblioteki:

- zgłoszono MBP do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie - 17.01.2011 r.,
- dyrektor przygotowała referat i uczestniczyła w Sesji kulturowej „Filozofia życia w początkach XXI w. w dniu 18.01.2011 r,
- zgłoszono MBP do udziału w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” na lidera-18.01.2011r.
- przeprowadzono lekcję biblioteczną pt. Rola czytania w życiu człowieka – dla uczniów technikum kl. II.
- w dniach 21 – 24.01 2011 r. przeprowadzono cykl zajęć dla wnucząt i dziadków pt.: „Stacyjkowo” oraz lekcję biblioteczną - Jan Brzechwa- poeta dziecięcej radości
- 24.01.2011 r. przeprowadzenie „Balu pasiastych”- zabawy dla przedszkolaków z tańcem i czytaniem książek o Basi, w którym wzięło udział 84 dzieci
- przeprowadzono w dniu 31.01.2011 r. miejskie eliminacje konkursu recytatorskiego PEGAZIK, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjum i licealno-zawodowych.
- 8 luty Dzień Bezpiecznego Internetu
- Ferie w bibliotece pt. ”W krainie disneyowskich baśni” w dniach 14 -25.02 2011 r.
- Wielki Bal Księżniczek i Książąt - 22.02.2011 r
- „Twoje Strony- Mocne Strony”- warsztaty przygotowujące do realizacji projektu społecznego EURO 2012 - 27.02.2011
- wystawa w 100 rocznicę urodzeń Czesława Miłosza
- w marcu przeprowadzono cykl spotkań pt. : Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie – zajęcia przy stanowiskach komputerowych, prezentacja multimedialna, pogadanka, w których uczestniczyło 420 dzieci ze wszystkich szkół naszego miasta

- Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej- lekcja biblioteczna dla kl. III i kl. IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (82 uczestników)
- „W każdym człowieku ukryty jest skarb”- spotkanie z cyklu „Rozwój talentów” i Pierwszego Dnia Wiosny
- 04.03 2011 bibliotekarka z działu dziecięcego MBP uczestniczyła w zajęciach z papieroplastyki w Miejskiej Bibliotece w Hronovie pt Wiosenne wycinanki. Ogłoszono również konkursu pt.: „Brama do bajek”- w ramach współpracy z biblioteką w Hronovie
- „W Rzaholeckim lesie, czyli życie po zbójniku”- cykl zajęć dla dzieci z okazji 100 rocznicy urodzin Václava Čtvrtek
- 11.03.2011 r. ogłoszono konkurs na literacką twórczość dziecięcą pt.: „List do Pana Andersena”, zajęcia przygotowujące przeprowadzono z 44 dziećmi
- Noc 1.04/2.04. - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – „Noc z Andersenem” w bibliotekach pt. „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie.” – zabawy i gry dla grupy 44 dzieci, które przez całą noc z piątku na sobotę przebywały w bibliotece
- Tuwim Trallauwim – lekcja biblioteczna z elementami dramy dla kl. II z Zespołu Szkół Społecznych w Słone -11.04.2011
- Rumcajs i jego przygody- projekcja bajek dla klas „0” ( 49 dzieci na zajęciach)
- 8-15 maja – Tydzień Bibliotek pt. : „ Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”. W ramach tygodnia przygotowano spotkania z najmłodszymi i najstarszymi czytelnikami oraz majowy „Kiermasz książki”
- w dniach 29.05 – 05.06. 2011 przypadał X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom oraz I Międzynarodowy Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: „Czytanie łączy Europę”. W ramach tygodnia przeprowadzono pięć spotkań z bajkami narodów Europy, w których uczestniczyło 75 dzieci,
- 03.06.2011 r. – „W Rzaholeckim lesie u Rumcajsa, czyli polsko-czeski Dzień Dziecka”- impreza przygotowana z wykorzystaniem pedagogiki zabaw dla dzieci, na której bawiły się wspólnie dzieci polskie i czeskie. Otwarto w tym dniu, wystawę prac plastycznych dzieci polskich i czeskich pt. „W Rzaholeckim Lesie u Rumcajsa”, rozdano nagrody i dyplomy dla uczestników.
- 03.06. – 06.06.2011 r. wyjazd do Warszawy z grupą dzieci uczestniczących w realizacji projektu społecznego „Twoje Strony-Mocne Strony”, który został ogłoszony przez Uniwersytet Warszawski i do którego nasza biblioteka przystąpiła w lutym tego roku.
- 27.06-8.07. 2011 Lato z książką: „Tropem detektywa Pozytywki”- zajęcia plastyczne, czytanie książki Grzegorza Kasdepke pt: „Wakacje Detektywa Pozytywki”.- zajęcia przeprowadzone dla 22 dzieci
- 5.07. - 6.07.2011 - „Domowe i moje potwory”- zajęcia z uczestnikami półkolonii na podstawie książek Stanisława Marijanovica pt.: ”Domowe potwory” udział 140 dzieci
- 7.07.2011 - „Czytać, nie czytać ? – oto jest pytanie”- zajęcia dla młodzieży (pogadanka, prezentacja najciekawszych książek, układanie baśni przy pomocy kart dialogowych SAGA) – udział 20 osób
- 13.07.- 25.07. 2011 - 45 rocznica śmierci Jana Brzechwy – wystawka, prezentacja książek, zabawy literacko-teatralne dla 30 osób
- 01.08 – 31.08. 2011 - Wakacje w „Bibliotece Wirtu@ltece”- zajęcia przy komputerze oraz „Podróżowanie z bajką i zabawą”- wakacyjne spotkania grupa ok. 60 dzieci
- 2.09.2011 - Zasady korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej – lekcja biblioteczna dla kl.VI – 21 uczniów
- 24.09. – 10.10.2011 r. – Tydzień zakazanych książek – informacja w formie wystawy co to za święto. Święto wolności czytania, które ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienie wolności intelektualnej i niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą ograniczanie dostępu do informacji. Jest to sprzeciw wobec cenzury, zakazywania czytania treści uznanych przez kogoś za nieodpowiednie, wycofywania z tego powodu pewnych tytułów z bibliotek.
- 03.10.2011 - Rozpoczęcie kursu komputerowego dla seniorów (12 spotkań razy dwie grupy po 5 i 6 osób
- 11.10.2011 - Podróż po bibliotece – lekcja biblioteczna dla kl. I – 26 uczniów
- 14.10.2011 - Spotkanie z Książkowym Misiem: „Jestem sobie mały Miś” - 33 dzieci
- 17.10.2011 - Wystawa pt. : „Spotkanie z książkowym misiem

- 20.10.2011 - Najwięksi poeci dziecięcy i ich twórczość- lekcja biblioteczna dla kl. II i III ZSS w Słonem – udział 20 dzieci
- 26, 28.10.2011 - Misie małe, misie bure”- o tolerancji- lekcja biblioteczna kl. III – 26 + 21osób
- 2, 3.11.2011 - Misie małe, misie bure”- o tolerancji- lekcja biblioteczna kl. I i przedszkolaki – 20 + 30 osób
- 8.11.2011 - Spotkanie w bibliotece w Hronovie pt. „Przyroda nie ma granic” – udział 15 dzieci z Polski
- 16 i 25.11.2011 - Miś Otto, czyli o tolerancji c.d- lekcja biblioteczna dla kl.III oraz dla kl.II ZSS w Słonem – 26 i 21 osób
- 1.12.2011 – 5.12.2011 - „Imprezka u Pani Dyni”- zajęcia dla przedszkola – udział 34 przedszkolaków, „Imprezka u Pani Dyni”- impreza czytelnicza dla dzieci najmłodszych ok. 80 dzieci
- 5.12-27.12.2011 - Kiermasz :”Książka pod choinkę”
- 8 i 15.12.2011 - Dziewczynka z zapałkami”, czyli o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia- lekcja biblioteczna dla kl. I i kl. II, kl.II i III ZSS w Słonem – ok. 67 dzieci
- 9.12.2011 - Przystąpienie do projektu „FunEnglish w bibliotece” – udział 14 dzieci w darmowym kursie komputerowym języka angielskiego
- 22.12.2011 - Co szepeczą bajki”- spotkanie z przedszkolakami – 22 osoby
- 22.12.2011 - Wystawa : „List do Dziewczynki z zapałkami” – prace wykonane podczas spotkań w bibliotece – 28 prac
- zorganizowano 10 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i 10 spotkań w DKK dla dzieci.”Czytodynamia”.
- 23.11.2011 r. - Spotkanie bezrobotnych poszukujących pracy zorganizowane przez Biuro Pracy w kłodzku z Biurem Pracy w Czechach

Bibliotekarze brali udział w szkoleniach zawodowych we Wrocławiu, w cyklu szkoleń organizowanych przez Bibliotekę + pod nazwa „Rozwój osobistych kompetencji menadżerskich i przywódczych”, „Organizacja i zarządzanie biblioteką”, „Nowe technologie informatyczne”. Dwie bibliotekarki ukończyły kurs e-learningowy: Login: Biblioteka i otrzymały certyfikat .

Zorganizowano wystawy w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” w tym m. in.

10.02.2011 r. - 100 lat harcerstwa – wystawa przygotowana przez drużynę harcerską

10 marca – Trio – wystawa fotograficzna członków Fotoklubu Kudowa Dariusza Rogalę, Dariusza Plutę i Pawła Budzynia

1 kwietnia – wystawa pt. : Młoda krew – uczniowie biorących udział w zajęciach DPT

„Cyganeria” Katarzyny Soch, Joanny Góralskiej i Patrycji Matusiak

19 kwietnia – wystawa dyplomowa Moniki Nowak – Radke pt.: Miedzy naturą a sztuką”

23 maja – wystawa indywidualna Katarzyny Wołodkiewicz z Wrocławia

17.06.2011 – „ Świadomi w pracy, świadomi w życiu” projekt realizowany w Kudowie-Zdroju – wystawa fotograficzna osób niepełnosprawnych ze stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z Kudowy i Wrocławia

8.07.2011- wystawa indywidualna Czesława Pieniążka czynnego członka Galerii Cyganeria

30.07.2011 – wystawa malarstwa( na szkłe) i poezji – Jolanty Drawnel i Bernarda Belki

18 - 20.08.2011 r. – wystawa moniuszkowska – Śpiewnik domowy – autorstwa Joanny Tumiłowicz – Sala Koncertowa

19.08.2011 – Malarstwo inspirowane muzyką polską obrazy Ryszarda Sumary

22.09.2011 – Kudowa jakiej nie znacie – pokonkursowa wystawa fotograficzna

29.10.2011 – Jarosław Bytow – lakiernictwo artystyczne – pokaz warsztatu artystycznego połączone z warsztatami dla dzieci ze świetlicy środowiskowej.

18.11.2011 – Janusz Rynkiewicz – Włochy moja przygoda – wystawa fotograficzna

3.12.2011 – wystawa wyjazdowa malarstwa Jolanty Drawnel w Józefowie w MOK

19.12.2011 – wystawa fotograficzne Fotoklubu Nachod połączona z Wigilia dla artystów

Oprócz wystaw prowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży. Cyganeria w lutym włączyła się w akcję Ferie dla dzieci i przygotowała 12.02. Bal przebierańców dla dzieci ze świetlic środowiskowych a 23 .02. Bal księżniczek.

W marcu przeprowadzono warsztaty plastyczne dla świetlic środowiskowych – „Malowanie na szkłe”.

Wiosenne warsztaty plastyczne objęły wszystkie świetlice środowiskowe:

wtorki – świetlica z ul. Fabrycznej, - czwartki świetlica z ul. Buczka, - piątek świetlica z Czermnej. W środę zajęcia dla SP nr 3 w Czermnej

18 marca przedstawiciele DPT „Cyganeria” uczestniczyli w otwarciu wystawy Iwana i Iriny Malińskich w Dusznikach Zdroju.

25 - 27 marca Fotoklub Kudowa zorganizował plener fotograficzny w Karkonoszach, w którym uczestniczyli przedstawiciele DPT „Cyganeria”

Na Centralne Dni Olimpijczyka przygotowano dekorację i wystrój Parku Zdrojowego i Muszli Koncertowej. W czasie spotkania członkowie DPT „Cyganeria” wystawiało swoje prace w Parku Zdrojowym.

W kwietniu i maju prowadzono również warsztaty kulinarne dla świetlic środowiskowych.

Przygotowano plansze na 49.Festiwal Moniuszkowski oraz Cyganeria włączyła się do prac organizacyjnych.

Fotoklub Kudowa współpracuje z Fotoklubem Nachod organizując wspólne plenery. W tym roku odbyły się już dwa w marcu i czerwcu.

Swoje prace członkowie DPT „Cyganeria” Katarzyna Soch i Magda Sip wraz z członkami Stowarzyszeniem 10% ART. oraz malarzami profesjonalnymi z Czech i Polski wystawiają na zamku w Nachodzie. Uczennica Katarzyna Soch w roku szkolnym 2010/2011 uzyskała stypendium artystyczne, które zostało wręczone na specjalnej sesji Rady Miejskiej.

Członkowie DPT „Cyganeria” Czesław Pieniążek, Jolanta Drawnel i Bogusław Mężyński odnowili tablicę moniuszkowską, która jest zawieszona przy ul. Głównej

Od września 2011 w DPT „Cyganeria” odbywają się zajęcia świetlicy środowiskowej w godz. 15-18.

W DPT „Cyganeria” regularnie spotykają się członkowie Fotoklubu Kudowa w czwartki lub piątki oraz członkowie Stowarzyszenia 10% ART. w środy.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zatrudnienie wynosiło 6 pracowników ( w tym na pełnym etacie 5 osób ; 1 osoba na ¼ etatu) oraz 1 osoba na umowie zleceniu.

Wg stanu na dzień 31.12.2011 w Miejskiej Bibliotece Publicznej występują zobowiązania w wysokości 23 391,10 zł.

## PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

Nazwa instytucji kultury: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W KUDOWIE-ZDROJU

dział 921 . rozdział 92116

	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	działalność podstawowa za 2011	% wykonanie
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>330 110,30</b>	<b>302 110,30</b>	<b>91,52%</b>
	- dotacja od organizatora	275 000,00	247 000,00	<b>89,82%</b>
	- inne dotacje UE			
	środki unijne	55 110,30	55 110,30	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody z pozostałych usług</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776,30</b>	
	- za reklamy i stoiska			
	- wynajem pomieszczeń		877,00	
	- wynajem sprzętu			
	- za energię, gaz, wodę			
	za usługi ksero/karty biblioteczne		899,30	
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>9 128,55</b>	
	- dotacje od organizatora			
	- dotacje inne - dofinansowanie (Biblioteka Narodowa)		3 500,00	
	- dotacje inne - dofinansowanie (Fundacja ORANGE)		1 569,56	
	- darowizny		4 058,99	
	- przychody nieodpłatne środków trwałych			
	- pozostałe przychody operacyjne			
	- pokrycie amortyzacji			
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- odsetki bankowe			
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności			
	- pozostałe przychody			
<b>I</b>	<b>OGOŁEM PRZYCHODY</b>	<b>330 110,30</b>	<b>313 015,15</b>	<b>94,82%</b>

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	działalność podstawowa za 2011	% wykonanie
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Zakup książek</b>	<b>13 000,00</b>	<b>18 233,53</b>	<b>140,26%</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>38 671,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>70 750,30</b>	<b>84 176,00</b>	<b>118,98%</b>
	- materiały do imprez bibliotecznych	5 000,00	4 484,53	89,69%
	- materiały do kół zainteresowań	3 000,00	2 013,92	67,13%
	- materiały gospodarcze	1 200,00	648,12	54,01%
	- materiały biurowe	3 000,00	1 900,13	63,34%
	- środki czystości	2 500,00	1 654,46	66,18%



	- wydawnictwa	1 500,00	1 376,62	91,77%
	- czasopisma	3 400,00	4 584,08	134,83%
	- zakup mebli		0,00	0,00%
	- sprzęt i części zamienne	1 000,00	1 002,19	100,22%
	- pozostałe materiały	1 110,30	0,00	0,00%
	- energia elektryczna	15 500,00	13 275,29	85,65%
	- energia cieplna	22 000,00	46 245,08	210,20%
	- woda	1 540,00	407,72	26,48%
	- gaz	10 000,00	6 583,86	65,84%
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>24 900,00</b>	<b>15 344,44</b>	<b>61,62%</b>
	- usługi pocztowe	1 700,00	476,12	28,01%
	- usługi telekomunikacyjne	5 500,00	2 393,67	43,52%
	- usługi informatyczne - internet	3 000,00	2 070,82	69,03%
	- usługi transportowe	0,00	0,00	
	- usługi komunalne	1 600,00	1 069,20	66,83%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	2 500,00	2 446,03	97,84%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	2 400,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	4 000,00	3 198,00	79,95%
	- ochrona obiektu	2 400,00	1 902,60	79,28%
	- usługi fotograficzne		0,00	
	- dokumentacja przetargowa		0,00	
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0,00	0,00	
	- usługi bankowe	1 800,00	1 788,00	99,33%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	
	- pozostałe usługi obce(tablica)			
<b>4.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>172 900,00</b>	<b>168 023,82</b>	<b>97,18%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	157 800,00	152 037,97	<b>96,35%</b>
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , <b>ekwiwalenty za urlopy itp..</b>	0,00	1 123,08	0,00
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	2 000,00	2 000,00	0,00
	- "13"	13 100,00	12 862,77	<b>98,19%</b>
<b>5.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>41 010,00</b>	<b>36 304,59</b>	<b>88,53%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	27 900,00	26 553,55	95,17%
	- składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 103,76	48,92%
	- odpis na ZFŚS	5 550,00	5 743,00	103,48%
	- badania okresowe	200,00	250,00	125,00%
	- szkolenia pracowników	1 500,00	100,00	6,67%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..	1 560,00	1 554,28	99,63%
	- świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>
	- podatek od nieruchomości			
	- opłata za dzierżawę nieruchomości	50,00	50,00	<b>100,00%</b>
	- opłata za trwałe zarząd			
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 058,84</b>	<b>107,45%</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 400,00	2 364,01	98,50%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	196,13	19,61%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	3 600,00	3 170,00	88,06%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	0,00	784,20	0,00%
	- nagrody rzeczowe w konkursach	0,00	0,00	

	- koszty poczęstunków ( narady, seminaria, goście)	500,00	0,00	0,00%
	- inne koszty	0,00	1 544,50	0,00%
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7,82</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki	0,00	7,82	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>OGOŁEM KOSZTY</b>	<b>330 110,30</b>	<b>368 870,59</b>	<b>111,74%</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 855,44</b>	<b>0,00</b>

Kudowa-Zdrój 20.01.2012

Miejska Biblioteka Publiczna  
W Kudowie-Zdroju  
Ul. Zdrojowa 24  
57-350 Kudowa-Zdrój

**Wynik finansowy instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudzień 2011 roku  
działalność podstawowa**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	.....2011.... rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudzień	%
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>330.110,30</b>	<b>303.886,60</b>	92,06
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	-	1.776,30	-
2.	Dotacja podmiotowa od organizatora	275.000,00	247.000,00	89,82
3.	Dotacje podmiotowe inne	55.110,30	55.110,30	100,00
II	<b>KOSZTY</b>	<b>330.110,30</b>	<b>368.862,77</b>	111,74
1.	Amortyzacja	-	38.671,55	-
2.	Wynagrodzenia	172.900,00	168.023,82	97,18
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41.010,00	36.304,59	88,53
4.	Pozostałe koszty	116.200,30	125.862,81	108,32
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	-64.976,17	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+ / - pozostałe przychody i koszty operacyjne)	-	+9.128,55	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	-55.847,62	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-7,82	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	-55.855,44	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	-55.855,44	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X) *	-	-55.855,44	-

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	x	x	x
--	---	---	---

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

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

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudzień 2011 roku  
działalność podstawowa**

w złotych

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

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudzień 2010 roku  
działalność podstawowa**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	23.410,64	
I Rezerwy na zobowiązania	-	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	
1. kredyty i pożyczki	-	
2. Inne	-	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	-	
1. kredyty i pożyczki	-	
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
3. z tytułu dostaw i usług	18.015,48	
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	
5. zobowiązania wekslowe	-	
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	5.395,16	
a) podatek od nieruchomości,	-	
b) PFRON,	-	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	5.375,62	
d) urząd skarbowy,	-	
e) inne	-	
7. z tytułu wynagrodzeń	-	
8. inne	-	
9. fundusze specjalne	19,54	
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2011 roku

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego za rok 2011 wyniosły **300 171,64 zł** w tym:

1.Dotacja od organizatora -	205 500,00
2.Dotacje i inne dofinansowania PUP , UE	14 760,18
3.Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi -	77 382,47
4.Sprzedaż kwartalnika „Pamiętnik Kudowski” -	2 024,10
5.Sprzedaż widokówek -	504,89

**Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2011 wyniosły 308 076,85 zł** w tym:

- zużycie materiałów i energii	16 384,95
- koszty usług obcych	41 207,58 (w ramach UE 21 348,25)
- koszty wynagrodzenia	193 155,70 (w ramach UE 9 758,00)
w tym koszty nagrody rocznej	11.104,84
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	38 706,50
w tym koszty nagrody rocznej	1. 769,00
- pozostałe koszty (podatki i koszty rodzajowe)	10 030,69
- koszty finansowe	2,82
- koszty amortyzacji	8 588,61

**Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 23 475,54 zł** w tym na :

- przebudowę przyłącza napowietrznego na kablowe – 10 656,03 zł,
- wykonanie schodów wewnętrznych do sali wystawowej – 3 495,93 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Muzeum – 7 723,58 zł
- inwentaryzacja sieci wodociągowej i energetycznej – 1 600,00 zł

Z budżetu gminy Kudowa-Zdrój otrzymano dotację na sfinansowanie w/w zadań inwestycyjnych w kwocie 23 843,54 zł.

**Na wydatki związane z realizacją projektu UE przeznaczono kwotę 31 106,25 zł** w tym na :

- usług obcych w ramach UE - 21 348,25
- koszt wynagrodzenia w ramach UE - 9 758,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wynosił **2 095,95 zł**

Należności ogółem na dzień 31.12.2011 r. wyniosły **8 417,00 zł**

Zobowiązania muzeum na dzień 31.12.2011 r. wyniosły **6 083,34 zł**

### Informacje ogólne.

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju powołano w 1984 roku jako oddział Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu, a udostępniono zwiedzającym w roku 1991. Muzeum według zamierzeń winno prezentować drewniane budownictwo ludowe pogórza sudeckiego ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa kłodzkiego mikroregionu architektonicznego. Translokowane obiekty wyposażone następnie w sprzęty, narzędzia, pamiątki itp. mają ukazywać życie codzienne, zajęcia i pracę dawnych i obecnych mieszkańców tej części Dolnego Śląska.

Od 1 stycznia 2006 roku muzeum jest gminną instytucją kultury Kudowy Zdroju, co wpłynęło na jego szybszy rozwój oraz wzbogaciło zainteresowanie o historię Kudowy Zdroju.

### **Frekwencja zwiedzających.**

W roku 2011 Muzeum odwiedziło około 17800 osób.

Sprzedano biletów - normalnych 6801 szt. x 6 zł

- ulgowych 8725 szt. x 4 zł

- na lekcję muzealną – 811 szt. x 10 zł ( 31 lekcji )

Wejść bezpłatnych - około 1500 osób

Ilość wejść na stronę www. : 23.511.

Bezpłatnie zwiedzały muzeum dzieci przedszkolne, opiekunowie grup ( nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy. Ponadto bezpłatny wstęp do naszego muzeum miały dzieci i młodzież z kudowskich szkół i przedszkoli oraz mali pacjenci ze Szpitala Hematologicznego „Orlik” z Bukowiny. W Dniu Dziecka odwiedziło nas ok. 300 dzieci oczywiście bezpłatnie.

**Grupy zorganizowane** odwiedzające Muzeum - 124

( razem 4064 osoby w tym młodzieży 2811)

### **Obcokrajowcy w Muzeum.**

Czechy - 1638 osób

Niemcy - 264

Anglia - 21

Francja - 25

Ukraina - 4

Węgry - 5

Włochy - 7

Holandia - 30

Hiszpania- 5

Słowacja - 6

Szwecja - 6

USA - 15

Rosja - 21

Dania - 3

Austria - 10

Australia - 2

Szkocja - 4

Irlandia - 3

Japonia - 2

---

Razem 2071 cudzoziemców

### **Imprezy i wydarzenia kulturalne ważne dla miasta Kudowy Zdroju zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego**

18.02.2011 odbyła się w Teatrze Zdrojowym konferencja popularno-naukowa dla młodzieży szkół średnich na temat:” Filozofia życia w początkach XXI wieku”.

25.04.2011 Wielkanoc w skansenie – prezentacja czeskich tradycji wielkanocnych dawnych mieszkańców Pstrążnej.

30.04.2011 – ognisko harcerskie przygotowane przez biwakujących na terenie Skansenu w dniach 30.04.-03.05 harcerzy z 1 Szczepu Wrocławskiego św. Franciszka z Asyżu; podczas ogniska zaprezentowano czeskie piosenki, scenki z czeskich bajek, scenki z czeskiej kuchni przeplatane zabawami w klimacie naszych południowych sąsiadów;

02.05.2011 – Majówka na ludowo- inauguracja sezonu letniego w Skansenie pod hasłem „Na ludową nutkę...” z występami zespołów ludowych, pokazami sztuki kowalskiej, konkursami, grami i zabawami dla dzieci i dorosłych;

05.06.2011 – Dzień Dziecka podczas którego dzieci szukały skarbu Białej Damy ze Skansenu, mogły obejrzeć teatrzyk kukiełkowy „O Stachu i strachu” przygotowany przez Wrocławską Akademię Wyobraźni, uczestniczyć w pokazach kudowskich policjantów i strażaków, wspólnie śpiewać z zespołem ludowym „Lądeckie Wiolinki”, brać udział w licznych konkursach, grach i zabawach z nagrodami;

25.06.2011 – Kalejdoskopowa Noc Świętojańska – poszukiwanie kwiatu paproci przy dźwiękach polskich- „Jedliniak”- ukraińskich- „Wrocławskie Bandurzystki”, „Bude Fajno”, Zespołu Pieśni i Tańca „Zarewo”- karaimskich- „Dostłar” zespołów ludowych, zakończona występem zespołu folkowego „Buraky”;

26.06.2011 – Inscenizacja bitwy prusko-austriackiej z roku 1866 z udziałem ponad 100 żołnierzy pieszych i konnych z polskich i czeskich grup rekonstrukcyjnych;

27.06.2011 – Spektakl taneczny „ Anioły i demony” w wykonaniu studentów wydziału wokalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

22.07.2011 – Opera St. Moniuszki „ Hrabina” – ze względu na złe warunki pogodowe spektakl odbył się w Teatrze Zdrojowym.

13.08.2011 - Święto ziół i rzemiosła – podczas którego podziwialiśmy kunszt kowali, wikliniarzy, rzeźbiarzy, ceramików, tkaczy czy pszczelarzy, uczestniczyliśmy w prelekcji o ziołach i ich magicznym znaczeniu prowadzonej przez pracownika Ogrodu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej z Wrocławia oraz otworzyliśmy Salę Ziół, gdzie prezentujemy suszone rośliny typowe dla naszego regionu z opisem ich działania i zastosowania;

14.08.2011 – Nocne zwiedzanie Skansenu przy blasku ognisk i płonących pochodni zakończone fantastycznym pokazem sztucznych ogni z wiatraka;

21.08.2011 – Cepowisko – czyli dożynki w Skansenie zakończone konkursem w młóceniu zboża cepami o „Złoty Cep”;

24-25.09.2011 – IV Forum Domowych Muzeów pod hasłem „ Tradycje i zabytki kultury kulinarnej”

**25.09.2011** - Wernisaż wystawy pt. „Pamiętki Tradycji Ludowych i Historycznych w krajobrazie dawnej architektury Pogranicza Kłodzkiego” na zaadaptowanym do tego celu strychu nad kuźnią połączony z otwarciem wystawy czeskiej „Ludowa architektura zrębowa pogranicza kłodzkiego-ginące oblicze krajobrazu” oraz imprezą plenerową „ Święto Ziemniaka w Skansenie”;

**12.11.2011** – Święto Niepodległości podczas którego otwarto wystawę pamiętek historycznych kudowskich kombatantów, uświetnionych koncertem patriotycznym w wykonaniu tenora A.Bilińskiego i występem zespołu ludowego „Pisarzowianki”;

**08.12.2011** - Kudowski Jarmark Świąteczny podczas którego przygotowano kiermasz z ceramiką artystyczną, ozdobami choinkowymi, upominkami, miodem, ciastem, produktami z aronii, grzaniem winem i innymi wyrobami, zaprezentowano Jasełka w wykonaniu kudowskich przedszkolaków, przygotowano koncert kołęd w wykonaniu kudowskiego chóru „Sta Allegro”, przeprowadzono aukcję bombek ręcznie malowanych przez znanych Kudowian na cele charytatywne oraz konkurs świąteczny w którym nagrodą była żywa choinka, kończąc wspólnym kołędowaniem z zespołem ludowym „Skrzynczanki” i pokazem sztucznych ogni;

od połowy grudnia 2011 – aranżacja Izb Bożonarodzeniowych w Zajeździe- izby wigilijnej na ziemi kłodzkiej z lat 30 XX w. i izby wigilijnej w rodzinach kresowian na ziemi kłodzkiej na przełomie lat 40 i 50 XX w.;

### **Ekspozycje stałe i czasowe.**

Stałą wystawę muzeum stanowią obiekty zabytkowej architektury ludowej z terenu pogórza

Sudeckiego wraz z aranżacją ich wnętrz:

1. Budynek mieszkalno – gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ”.
2. Chałupa z Kudowy Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku
3. Zajazd z Szalejowa Dolnego pocz. XIX wieku
4. Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku.
5. Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. z I poł. XIX wieku.
6. Stodoła z Czermej z poł. XIX wieku
7. Sąsiek stodoły z Czermej z poł. XIX wieku.
8. Wiatrak „koźlak” z Jabłowa z poł. XIX wieku

W 2011r. w sali na „wysokim parterze” ( budynek główny) zorganizowano wystawy czasowe:

1. Rysunek Jana Hieronima Bocheńskiego ( od. 01.05. do 30.06..2011)
2. Wystawa malarstwa Pani Jolanty Jaremicz-Jasiówki
3. Tkactwo Pani Grażyny Janiszewskiej.

Prezentacja ziół i roślin leczniczych z opisem ich występowania i zastosowania prezentowana na strychu w chałupie kudowskiej.

W zaaranżowanej na strychu nad kuźnią sali wystawowej:

1. Wystawa pamiątek historycznych kudowskich kombatantów.
2. Wystawa czeska „Ludowa Architektura Zrębowa Pogranicza Kłodzkiego-ginące oblicze krajobrazu”
3. Wystawa pt. „ Pamiątki Tradycji Ludowych i Historycznych w krajobrazie dawnej architektury Pogranicza Kłodzkiego”.

### **Lekcje muzealne**

Od 2007r. prowadzone są lekcje muzealne pt. „ Od ziarenka przez mąkę do bochenka” dzięki różnorodności przekazywanych treści jak i możliwości praktycznego uczestnictwa w zajęciach przyciągają one coraz większą ilość chętnych grup szkolnych ( szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, przedszkola).W roku 2011 przeprowadziliśmy 31 lekcji muzealnych.

### **Centrum Edukacji Etnologicznej**

W dniu 18.02.2011r. z inicjatywy Centrum Edukacji Etnologicznej odbyła się w Teatrze Zdrojowym konferencja popularno-naukowa dla młodzieży szkół średnich na temat „Filozofia życia w początkach XXI wiek.

W ramach Domowych Muzeów w dniu 21.06.2011r. w Borszczowie na Ukrainie odbyła się Konferencja Międzynarodowa Polsko – Ukraińska pod hasłem upowszechniania idei domowych muzeów na Ukrainie. W konferencji uczestniczył Przewodniczący Rady Muzeum dr Ryszard Gładkiewicz wraz z pomysłodawcą Ruchu Domowych Muzeów Panem Bronisławem Kamińskim( byłym Dyrektorem Muzeum KLPS).



W dniach 24 i 25 września 2011r. po raz kolejny spotkali się kolekcjonerzy dóbr kultury materialnej w ramach IV Forum Małych Domowych Muzeów pod hasłem "Tradycje i zabytki kultury kulinarnej."

### **Wydawnictwa.**

W pierwszym kwartale 2011r. ukazał się Nr 10 „Pamiętnika Kudowskiego”.

W sierpniu 2011r. wydaliśmy nowy folder promujący Muzeum oraz Ruch Małych Domowych Muzeów.

### **Reklama i promocja.**

Staramy się w miarę możliwości o wypromowanie naszego Muzeum. Ponieważ koszty reklam są duże, szukamy innych możliwości. Prowadzimy prace nad uatrakcyjnieniem naszej strony internetowej.

W roku 2011 ukazał się nowy przewodnik wydawany przez firmę „Bosz” pt. „1000 muzeów w Polsce”, w którym została zamieszczona informacja o naszym Skansenie.

W kwartalniku nr 2 /2011 – „Świat kominków” możemy przeczytać artykuł Pana Ziemowita Nowakowskiego pt. „Chleba naszego powszedniego”. Autor artykułu poleca między innymi nasze Muzeum, które warto odwiedzić żeby pokosztować chleba z pieca chlebowego opalanego drewnem.

W jednym z wydań „Gościa Niedzielnego” ks. Roman Tomaszczuk w artykule pt. „Kapsuła czasu” poleca nasze Muzeum jako miejsce na wakacyjnym szlaku muzealnym, które koniecznie trzeba zobaczyć. Drugi duży artykuł ukazał się w „Gościu Niedzielnym” reklamując imprezy, które odbywają się w Skansenie, ze szczególnym poleceniem „Cepowiska”.

Po każdej niemalże z imprez, które się u nas odbywają, w prasie lokalnej (również prasie czeskiej) ukazują się artykuły, które są również formą bezpłatnej reklamy. Ponadto wraz ze zmieniającymi się porami roku drukujemy plakaty z zaproszeniem do zwiedzania. Plakaty te rozwieszane są w pensjonatach i sanatoriach na terenie Kudowy i miast sąsiednich. W Parku Zdrojowym w Teatrze pod Błachą przez cały rok wisi nasz baner reklamowy.

### **Pracownicy**

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

Od.04.04.2011r. do 03.10.2011r. była zatrudniona jedna osoba w ramach robót publicznych.

Od.14.04.2011r. do 13.10.2011r. jedna osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych

oraz dwie osoby zatrudnione w celu odbycia stażu przez bezrobotnego od 11.04.2011 do 10.10.2011r.

### **Zmiany**

Wydzierżawiono Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji część działki nr 75 o powierzchni 10 m<sup>2</sup>, na której umiejscowiona jest studnia głębinowa oraz zbiornik wyrównawczy. Dzięki budowie nowej studni część gospodarstw dolnej części Pstrążnej oraz Muzeum posiada nareszcie czystą wodę.

W celu ograniczenia ryzyka pożarowego w MKLPS zainstalowano zbiornik akumulacyjny. Zbiornik zapewnia możliwości poboru wody przez okres 15 -25 minut podczas sytuacji awaryjnej, która może wystąpić w wyniku zagrożeń żywiołowych.

We wrześniu 2011 udostępniono zwiedzającym nową salę wystawową w części strychowej nad kuźnią.

Ze względu na rosnące koszty utrzymania proponujemy zwiększenie cen biletów o 1 zł. oraz wprowadzenie dodatkowej opłaty za usługi przewodnickie.

## PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2011

Nazwa instytucji kultury: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGÓRZA SUDECKIEGO  
57-350 KUDOWA - ZDRÓJ, UL. PSTRAŻNA 14

dział 921 rozdział 92118

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	wykonanie za 2011	wykonanie wniosek UE 2011 (brutto)	% wykonanie
1	2	3	4	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>85 000,00</b>	<b>77 382,47</b>	<b>0,00</b>	<b>91,04%</b>
	- bilety na imprezy	85 000,00	77 382,47		91,04%
	- organizacja imprez masowych				
	- dochody z lunety na monety - wiatrak				
<b>2.</b>	<b>Przychody z pozostałych usług</b>	<b>4 700,00</b>	<b>2 528,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53,81%</b>
	- za sprzedaż gazety "Pamiętnik Kudowski"	4 000,00	2 024,10		50,60%
	- za sprzedaż widokówek	700,00	504,89		72,13%
	- wynajem sprzętu				
	- za energię, gaz, wodę				
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>236 000,00</b>	<b>220 260,18</b>	<b>0,00</b>	<b>93,33%</b>
	- dotacje od organizatora	216 000,00	205 500,00		95,14%
	- dotacje inne - dofinansowanie				
	- darowizny				
	- przychody nieodpłatne środków trwałych				
	- pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	14 760,18		73,80%
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- odsetki bankowe				
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności				
	- pozostałe przychody				
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>325 700,00</b>	<b>300 171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16%</b>

l.p.	Wyszczególnienie	Projekt Planu na rok 2011	wykonanie za 2011	wykonanie wniosek UE 2011 (brutto)	% wykonanie
1	2	3	4	4	5
<b>1.</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>		<b>8 588,61</b>		
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>33 500,00</b>	<b>16 384,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48,91%</b>
	- materiały do imprez kulturalnych	4 000,00	3 111,88		77,80%
	- materiały do kół zainteresowań				
	- materiały gospodarcze	1 500,00			0,00%
	- materiały biurowe	1 500,00	532,75		35,52%
	- środki czystości	1 500,00	316,57		21,10%
	- paliwo	1 500,00	1 249,27		83,28%
	- czasopisma-wydawnictwa	1 500,00			0,00%
	- materiały BHP i odzież ochronna	2 500,00	1 338,38		53,54%
	- sprzęt i części zamienne	1 500,00	517,45		34,50%

	- materiały do konserwacji	4 000,00	2 106,30		52,66%
	- energia elektryczna	11 000,00	7 129,55		64,81%
	- energia cieplna				
	- meble				
	- pozostałe materiały	3 000,00	82,80		2,76%
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>52 850,00</b>	<b>19 859,33</b>	<b>21 348,25</b>	<b>77,97%</b>
	- usługi pocztowe	700,00	213,52		30,50%
	- usługi telekomunikacyjne	3 500,00	2 907,41		83,07%
	- usługi informatyczne				
	- usługi transportowe	5 000,00	2 504,61	1 001,00	50,09%
	- usługi komunalne	3 000,00	2 322,86		77,43%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	8 000,00	1 885,32		23,57%
	- usługi drukarskie i poligraficzne "Pamiętnik Kudowski"/druk folderów i plansz UE	20 000,00	4 250,00	18 095,00	111,73%
	- opłaty czynszowe				
	- ochrona obiektu	2 100,00	1 440,00		68,57%
	- usługi fotograficzne				
	- ochrona imprez	500,00	170,00	250,25	84,05%
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	3 500,00	1 313,01		37,51%
	- usługi bankowe	1 450,00	1 217,50		83,97%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	1 200,00		1 617,00	134,75%
	- pozostałe usługi obce	3 900,00	1 635,10	385,00	51,80%
<b>4.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>186 800,00</b>	<b>183 397,70</b>	<b>9 758,00</b>	<b>103,40%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 800,00	163 450,95		96,26%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	2 000,00	9 087,64		454,38%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	15 000,00	10 859,11	9 758,00	137,45%
	- honoraria				
<b>5.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	27 500,00	27 128,25		98,65%
	- składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 594,22		79,87%
	- odpis na ZFŚS				
	- badania okresowe	500,00	250,00		50,00%
	- szkolenia pracowników	2 000,00	350,00		17,50%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..				
	- świadczenia urlopowe	6 500,00	7 384,03		113,60%
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników				
<b>6.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>550,00</b>	<b>508,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92,51%</b>
	- podatek od nieruchomości				
	- opłata za użytkowanie wieczyste	550,00	508,80		92,51%
	- opłata za trwałe zarząd				
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..				
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 521,89</b>	<b>0,00</b>	<b>86,56%</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 000,00	1 720,49		86,02%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	2 000,00	1 478,24		
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	6 000,00	4 454,00		74,23%
	- ubezpieczenie imprez				
	- składki ZAIKS				
	- nagrody rzeczowe w konkursach				
	- koszty poczęstunków ( narady, seminaria, goście)	1 000,00			0,00%
	- inne koszty		1 869,16		
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	

	- odsetki		2,82	0,00	
	- pozostałe koszty		0,19		
<b>II</b>	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>325 700,00</b>	<b>276 970,79</b>	<b>31 106,25</b>	94,59%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>	<b>0,00</b>	<b>23 200,85</b>		
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY z uwzględnieniem UE</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 905,40</b>		

<b>IV</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA</b>	Projekt Planu na rok 2011	wykonanie za 2011	% wykonanie
1.	Dotacje celowe organizatora na działalność inwestycyjną	25 000,00	23 843,54	95,37%
2.	Inne przychody dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
3.	Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów	0,00	0,00	
4.	Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp..	25 000,00	23 475,54	93,90%

Kudowa - Zdrój, 30.01.2012 r.

Muzeum Kultury Ludowej  
Pogórza Sudeckiego  
Ul. Pstrążna 14  
57-350 Kudowa-Zdrój

**Wynik finansowy instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudzień 2011 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2011 ... rok		
		Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2011 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	<b>325.700,00</b>	<b>300.171,45</b>	<b>95,4 %</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	89.700,00	79.911,46	89,1 %
1.1	Pozostałe przychody	216.000,00	205.500,00	95,14 %
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	20.000,00	14.759,99	73,8 %
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne – dofinansowanie UE	-	-	-
II	KOSZTY	<b>325.700,00</b>	<b>308.076,85</b>	<b>97,9 %</b>
1.	Amortyzacja	-	8.588,61	-
2.	Wynagrodzenia	186.800,00	193.155,70	103,4%
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41.000,00	38.706,50	94,4 %
4.	Pozostałe koszty	97.900,00	67.626,04	77,8 %
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	<b>-7.905,40</b>	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	-	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	<b>-7.905,40</b>	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	<b>-7.905,40</b>	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	<b>-7.905,40</b>	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO(poz. IX – poz. X)*	-	<b>-7.905,40</b>	-
<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)</b>		-	-	-

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.843,54</b>	<b>95,37 %</b>
<b>w tym:</b>			
- finansowane z dotacji budżetowej	25.000,00	23.843,54	95,37 %
- finansowane ze środków UE	-	-	-

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

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudzień 2011 roku  
działalność podstawowa**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	8.417,00	-
I Należności długoterminowe	-	-
II Należności krótkoterminowe w tym:	8.417,00	-
z tytułu dostaw i usług	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	8.417,00	-
inne	-	-
III Należności sporne	-	-

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31 grudzień 2010 roku  
działalność podstawowa**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	6.738,34	
I Rezerwy na zobowiązania	-	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	
1. kredyty i pożyczki	-	
2. Inne	-	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6.083,34	
1. kredyty i pożyczki	-	
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
3. z tytułu dostaw i usług	-	
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	
5. zobowiązania wekslowe	-	
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	6.083,34	
podatek od nieruchomości,	-	
PFRON,	-	
ubezpieczenia społeczne (ZUS),	4.873,34	

urząd skarbowy, inne	1.210,00	
	-	
7. z tytułu wynagrodzeń	-	
8. inne	-	
9. fundusze specjalne	-	
IV Rozliczenia międzyokresowe	655,00	

Załącznik nr 3  
Zarządzenia Burmistrza nr 88/12  
z dnia 30 marca 2012 roku.

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

**Stan na dzień 31 grudzień 2011 r.**



Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.).

Majątek stanowiący własność gminy Kudowa Zdrój pochodzi z różnych źródeł:

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz.91),
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
- powstał w wyniku inwestycji gminnych.

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki budżetowe, zakład budżetowy – do dnia 31.12.2011 r. – (likwidacja zakładu), gminne instytucje kultury oraz spółki. Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

- Zespół Przedszkolno –Żłobkowy im. Kubusia Puchatka
- Zespół Szkół Publicznych im Jana Pawła II
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
- Miejska Biblioteka Publiczna
- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
- Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej ( likwidacja z dniem 31.12.2011 r.)
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Urząd Miasta

Zadania Gminy realizują również utworzone spółki:

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

L.P.	Nazwa spółki	Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2010	Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2011	zmiany
1.	<b>Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Kudowa-Zdrój</b>	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
2	<b>Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. - Kudowa- Zdrój</b>	16.426.000,00	16.426.000,00	0,00
3	<b>WSSE Invest Park w Wałbrzychu</b>	420.000,00	420.000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	28.746.000,00	28.746.000,00	0,00

**I Część tabelaryczna (synteza)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:		Planowane Zwiększenia (+)  Zmniejszenia (-)  stanu w r. budż	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2011 r.	Przewidywany na 31.12.2012 r.		W bezpośrednim Zarządzie  Gminy	W zarządzie Jednostki  Komunalnej, spółki	Dzierżawa najem,  Leasing	Wieczyste Użytko-  Wanie	Inne Formy
1.	Grunty ogółem [ha] W tym:	682	670	-12	382		218	59	23
	Rolne	348	348		116		202	30	-
	Działki budowlane	38	26	-12	18			20	-
	Tereny rekreacyjne	19	19	-	19		-	-	-
	Pozostałe	134	134		86		16	9	23
2.	Lasy w ha	126	126	-	126	-	-	-	-
3.	Parki w ha	17	17	-	17	-	-	-	-
4.	Budynki	262	262	-	119	1	7	-	135
	w tym:								
	Mieszkalne	163	163	-	31	-	-	-	132
	Obiekty szkolne	4	4	-	4	-	-	-	-
	Obiekty kulturalne	4	4	-	-	1	-	-	3
	Obiekty służby zdrowotnej	1	1	-	-	-	1	-	-
	Pozostałe obiekty Użyteczności publicznej	16	16	-	6	-	10	-	-
	Inne	74	74	-	74	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia Techniczne								
	Sieć wodociągowa długość w km	54	55	+3	1	53	-	-	-
	Sieć kanalizacji sanitarnej długość w km	32,1	37	+5	-	32,1	-	-	-
	Kanalizacja ogólnospławna w km	9	9	-	-	9	-	-	-
	Kanalizacja burzowa w km	14	15	+1	-	14	-	-	-
	Oczyszczalnie ściek.	1	1	-	-	1	-	-	-
	Wysypiska – liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	Drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km.	44	46	+2	44	-	-	-	-

	Obiekty sportowe	2	2	-	-	-	2	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki transp. - szt.	25	23	-2	12		11	-	2
7.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania (w mln zł)	11	9	-2	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe Wartość w mln zł	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone (w mln zł)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne Sprzedaż w mln zł	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Samorządowe Instytucje Kultury- liczba	2	2	-	-	-	-	-	-
12.	Pozostałe gminne Jednostki Organizacyjne	4	4	-	-	-	-	-	-
13.	Związki komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina	5	5	-	-	-	-	-	-
15.	Spółki prawa handl. -pow. 50% udziałów	2	2	-	-	-	-	-	-

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

Zestawienie stanu należności, zobowiązań obejmuje zbiorcze zestawienie jednostek i zakładu budżetowego Gminy Kudowa-Zdrój w tym: Urzędu Miasta, Zespołu Przedszkolno –Żłobkowy im. Kubusia Puchatka, Zespołu Szkół Publicznych im Jana Pawła II, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej ( likwidacja z dniem 31.12.2011 r.) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Różnica
<b>A</b>	<b>Należności</b>	<b>5 433 856,77</b>	<b>5 941 649,12</b>	<b>507 792,35</b>
I	Należności długoterminowe	0,00	41 503,15	41 503,15
II	Należności krótkoterminowe	5 433 856,77	5 900 145,97	466 289,20
1	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	1 179 814,51	1 404 723,22	224 908,71
2	Należności z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społ.	188 909,92	199 545,88	10 635,96
3	Pozostałe należności	4 065 132,34	4 295 876,87	230 744,53
<b>B</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>17 316 850,35</b>	<b>18 574 803,54</b>	<b>1 257 953,19</b>
I	długoterminowe	16 251 067,61	16 301 205,32	50 137,71
II	krótkoterminowe	1 065 782,74	2 273 598,22	1 207 815,48

1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 065 782,74	973 598,22	-92 184,52
2	kredyty i pożyczki	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>C</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>450 306,87</b>	<b>288 784,05</b>	<b>-161 522,82</b>
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	450 306,87	288 784,05	-161 522,82
<b>D</b>	<b>Różnica między sumą należności krótkoterminowych, środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (AII+C-B.II)</b>	<b>4 818 380,90</b>	<b>3 915 331,80</b>	<b>-903 049,10</b>
	<b>Różnica między sumą należności i środków pieniężnych a zobowiązaniami (A+C-B)</b>	<b>-11 432 686,71</b>	<b>-12 344 370,37</b>	<b>-911 683,66</b>

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:

- **należności** – wartość należności zwiększyła się o 8,55 % w porównaniu z rokiem poprzednim i wynika to głównie ze wzrostu należności z tytułu dostaw towarów i usług o 16,01 %;
- **zobowiązania** – wartość zobowiązań wzrosła o 6,77% w porównaniu z rokiem poprzednim co jest głównie podyktowane wzięciem kredytu krótkoterminowego. Zmniejszeniu o 8,65 uległy natomiast zobowiązania Gminy z tytułu dostawy towarów i usług.
- **środki pieniężne**- wartość środków pieniężnych uległa zmniejszeniu o 35,87% w stosunku do roku poprzedniego- ogólna wartość środków pieniężnych utrzymuje się na niskim poziomie.

### III. Mienie komunalne

W okresie od 31.12.2010 do 31.12.2011 r. Gmina Kudowa-Zdrój uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 1.862.552,27 zł, w tym:

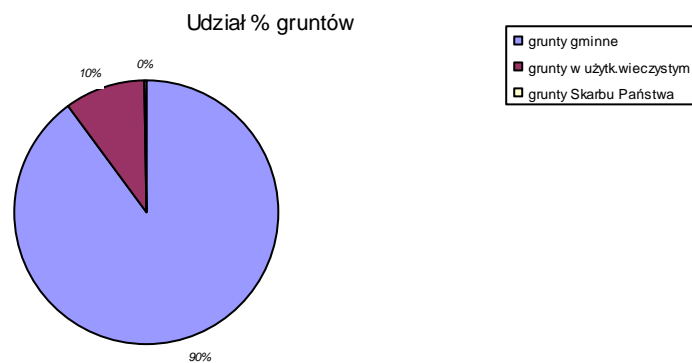
- ze sprzedaży nieruchomości (grunty): 1.606.667,31 zł
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych: 177.509,72 zł
- ze sprzedaży lokali użytkowych: 0,00 zł
- ze sprzedaży budynków: 40.926,61 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 37.448,63 zł

Grunty będące w posiadaniu Gminy Kudowa-Zdrój zajmują powierzchnię **682** ha z podziałem na poniższą klasyfikację gruntów:

- **użytki rolne: 348** ha
- **użytki leśne: 123** ha
- **Grunty zabudowane i zurbanizowane 87** ha w tym:
  - Mieszkaniowe: 38 ha
  - Przemysłowe: 2 ha
  - inne zabudowane: 16 ha
  - zurbanizowane niezabudowane: 11 ha
  - rekreacyjno-wypoczynkowe: 20 ha
- **Tereny komunikacyjne: 100** ha
- **Grunty pod wodami: 3** ha
- **Tereny pozostałe: 21** ha
  - tereny różne: 8 ha
  - nieużytki: 3 ha

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

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Udział %
1.	grunty gminne	614	90,03
2.	grunty w użytkowaniu wieczystym	67	9,82
3.	grunty Skarbu Państwa	1	0,15
	ogółem	682	100,00



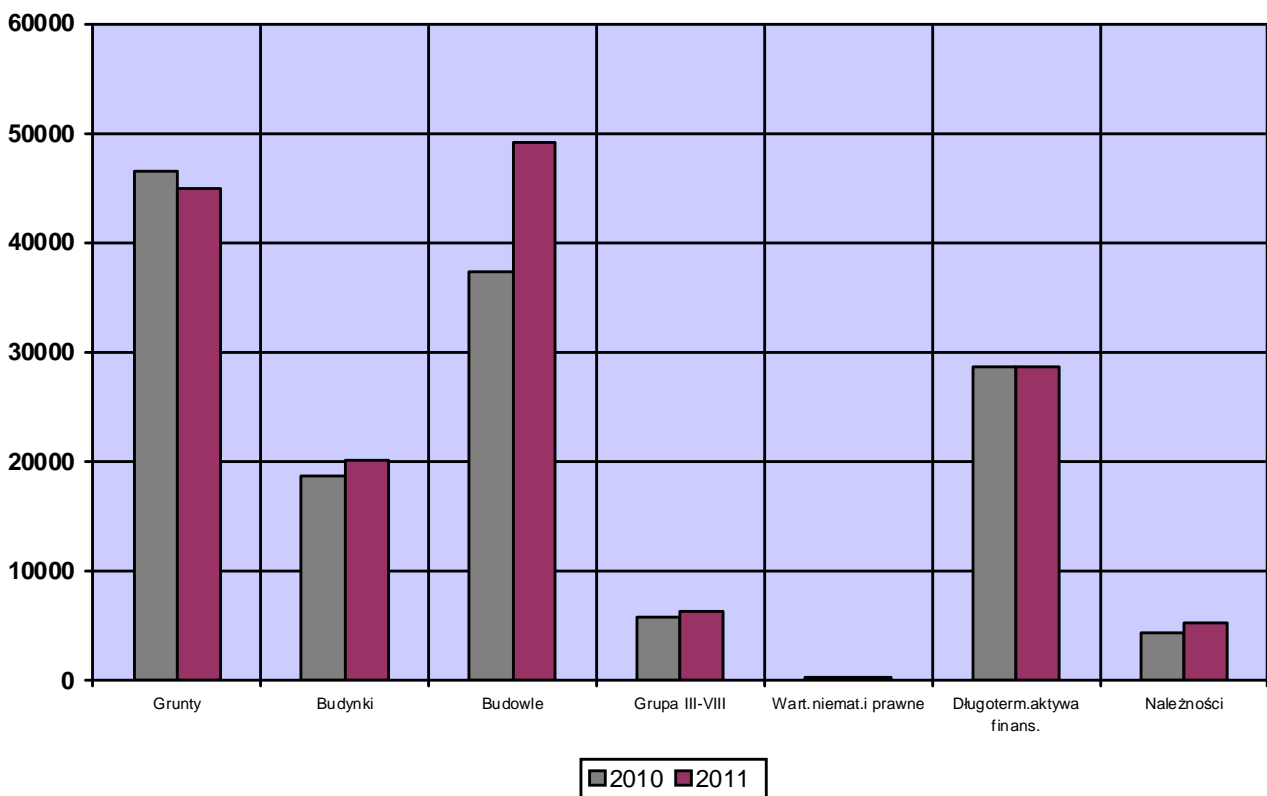
### Wartość brutto środków trwałych w tys. zł

#### 1. Wartość brutto środków trwałych jednostek i zakładów budżetowych

Wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na 31.12.2010.	Umorzenie	Stan na 31.12.2011.	Umorzenie
0- Grunty	46 634	-	44 979	-
I - Budynki	18 641	11 019	20 196	11 026
II - Budowle	37 408	15 541	49 138	16 856
III - Kotły, maszyny energetyczne	1 136	749	1 137	813
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 102	766	1 042	846
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	157	142	216	157
VI - Urządzenia techniczne	651	208	680	261
VII - Środki transportowe	2 383	1 458	2 495	1 720
VIII - Urządzenia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	363	153	752	233
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	285	276	299	297

<b>OGÓŁEM</b>	<b>108 760</b>	<b>30 312</b>	<b>120 934</b>	<b>32 209</b>
W tym :				
MZUP	14 179	9 210		
Biblioteka	190	39	190	110
Muzeum Kultury Ludowej	192	112	182	84
OPS	53	46	47	47
Oświata (Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Publicznych, Zespół Przedszkolno – Żłobkowy)	4 807	1 720	5 064	1 809
Urząd Miasta	89 339	19 185	115 451	30 159
<b>2) Spółki prawa handlowego</b>	<b>41 938</b>	<b>10 066</b>	<b>42 087</b>	<b>11 549</b>
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	24 082	7 558	24 902	8 512
Basen "Wodny Świat"	17 856	2 508	17 185	3 037
<b>Ogółem środki trwałe (1+ 2)</b>	<b>150 698</b>	<b>40 378</b>	<b>163 021</b>	<b>43 758</b>

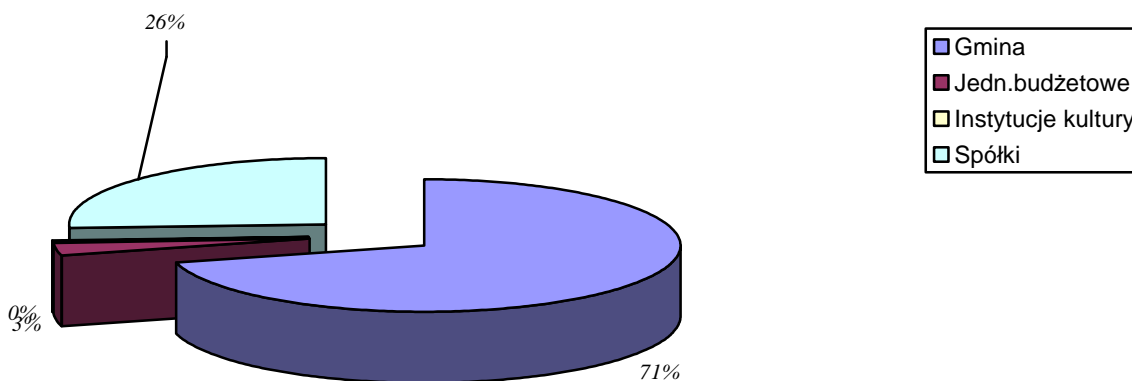
Struktura mienia komunalnego w latach 2010-2011



Wskaźnik umorzenia majątku trwałego w roku 2011 wzrósł o 5,89 % w stosunku do roku poprzedniego. Największy poziom umorzenia występuje w grupie IV – maszyny i urządzenia – 81,19%, w grupie V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 72,68%, w grupie III – kotły i maszyny energetyczne – 71,50% oraz w grupie VII – środki transportu – 68,94% czyli w tych grupach jest największe zużycie majątku. Natomiast najmniejszy poziom umorzenia występuje w grupie VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 30,98% oraz w grupie II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 34,30%.

Z powyższego wykresu wynika, że w strukturze majątku komunalnego gminy zarówno w roku 2010 jak i 2011 dominował majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle ( obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w wartości majątku gminy wynosi 74 %. Wyraźnie widać wzrost wartości w grupie II środków trwałych co podyktowane jest prowadzeniem inwestycji drogowych przez Gminę. Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach gminy stanowią 19 % majątku ogółem. Natomiast udział pozostałych składników majątkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych oraz składników z grupy III-VIII środków trwałych w ogólnej wartości majątku jest niski i wynosi 4 %. Należności na dzień 31.12.2011 r. stanowią 3 % majątku.

#### Wartość mienia komunalnego w podziale na poszczególnych dysponentów



W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 71 % majątku, a pozostałe jednostki budżetowe ( tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Zespół Przedszkolno-Żłobkowy wraz z gminnymi instytucjami kultury) użytkują 3% majątku gminy. Natomiast 26% udział w ogólnym majątku posiadają spółki, w których gmina ma udziały.

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

<u>Nazwa</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Wartość wg stanu na 31.12.2010 r.</u>	<u>Wartość wg stanu na 31.12.2011r.</u>
Wyposażenie	Urząd Miasta	298	412
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy	185	182
	Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej	201	

	Biblioteka	64	64
	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	43	43
	Szkoła Podstawowa nr 3	68	71
	Zespół Szkół Publicznych	514	245
	Ośrodek Pomocy Społecznej	100	106
	<b>RAZEM</b>	<b>1 473</b>	<b>1 123</b>
Księgozbiory	Szkoła Podstawowa nr 3	12	12
	Zespół Szkół Publicznych	60	64
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy	1	1
	Biblioteka	228	247
	<b>RAZEM</b>	<b>301</b>	<b>324</b>
Eksponaty muzealne	Muzeum Kultury Ludowej	48	48
	<b>RAZEM</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 822</b>	<b>1 495</b>

**ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 31.12.2010 DO 31.12.2011 R.**

- w 2011 roku gmina zbyła nieruchomości gruntowe w formie :
  - sprzedaży - 32 działki o łącznej powierzchni 23.950 m<sup>2</sup>,
  - zamiany - 1 działkę o pow. 100 m<sup>2</sup>,
  - darowizny na rzecz Skarbu Państwa – 1 działka o pow. 1.360 m<sup>2</sup>
- w 2011 roku sprzedano 29 nieruchomości w tym:
  - 29 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

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

Lp.	Obręb	Nr działki	AM	pow. m <sup>2</sup>	nieruchomość gruntowa		
					mieszkaniowa	garaż	rolna
1	Nowy Zdrój	93/4	2	297	X		
2	Słone	626/1	18	19		X	
3	Czermna	156	7	427	X		
4	Słone	90	5	506	X		
5	Słone	514	17	563	X		
6	Czermna	435	12	652	X		
7	Zakrze	198/5	5	645	X udział 1/2		
8	Zakrze	198/5	5	645	X udział 1/2		



9	Zakrze	449	4	569	X		
10	Nowy Zdrój	93/3	2	293	X udział 1/2		
11	Nowy Zdrój	93/3	2	293	X udział 1/2		
12	Nowy Zdrój	297	2	613	X		
13	Nowy Zdrój	93/2	2	294	X		
14	Stary Zdrój	156	7	605	X		
15	Jakubowice	122	5	968	X		
16	Czermna	404	12	598	X udział 1/2		
17	Czermna	404	12	599	X udział 1/2		
18	Zakrze	279	8	530	X		
19	Słone	591	18	796	X		
20	Nowy Zdrój	36	2	1205	X		
21	Pstrążna	59	4	895	X		
22	Nowy Zdrój	290	2	748	X		
23	Stary Zdrój	178/8	8	411	X udział 317/1000		
24	Stary Zdrój	178/8	8	411	X udział 28/100		
25	Stary Zdrój	178/8	8	411	X udział 403/1000		
26	Zakrze	247	3	91	X udział 545/1000		
27	Zakrze	248	3	91	X udział 455/1000		
28	Zakrze	112	3	223	X		
29	Stary Zdrój	127	7	889	X		

**ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 31.12.2010 DO 31.12.2011 R.**

L.p.	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Forma nabycia
1	nieruchomość gruntowa (droga)	38/01	978	Kupno (Obr. Zakrze)
2	Działki zabudowane budynkiem Zakładu Uzdatniania Wody	115/3,115/4	4.000	Umowa darowizny
4	nieruchomość gruntowa	209/2	100	Darowizna – osoby prywatne (Obr. Stary Zdrój)
5	Nieruchomość gruntowa	210/4	59	Zamiana działek
	<b>RAZEM</b>		<b>5 137</b>	

**PLANOWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO DO KOŃCA 2012 ROKU:****Zmniejszenia:**

- sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
  - 23 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe na kwotę 1.703.000,00 zł
  - lokale mieszkalne na kwotę 99.000,00 zł
  - budynek mieszkalny przy ul. Głównej 7 na kwotę 198.000,00 zł
  - inne działki wytypowane w ciągu roku na kwotę 150.000,00 zł
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
  - nieruchomości gruntowe niezabudowanych na poprawę warunków zagospodarowania na kwotę 150.000,00 zł
  - 25 lokali mieszkalnych na rzecz najemców na kwotę 200.000,00 zł

Do końca 2012 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, jednorodzinne, inne usługi oraz lokali mieszkalnych.

**Dane dotyczące dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2011	Planowane wykonanie w roku budżetowym 2012
1	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	123.628,60 zł	130.000,00 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	367.988,71 zł	2.056.866,00 zł
3	Wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego	1.825.103,64 zł	2.500.000,00 zł
4	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37.448,63 zł	10.000,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>2.354.169,58 zł</b>	<b>4.696.866,00 zł</b>