



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

Poz. 5161

### **ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2020** **BURMISTRZA MIASTA KUDOWY-ZDROJU**

z dnia 31 marca 2020 r.

#### **w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2019 r.**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta:  
**Aneta Potoczna**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 0050.53.2020  
z dnia 31 marca 2020 roku

### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2019 roku

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art. 267 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok.

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

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

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

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

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

Wykaz zmian:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja budżetu w 2019 roku przedstawia się następująco:

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

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

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

### Realizacja dochodów budżetowych

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

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

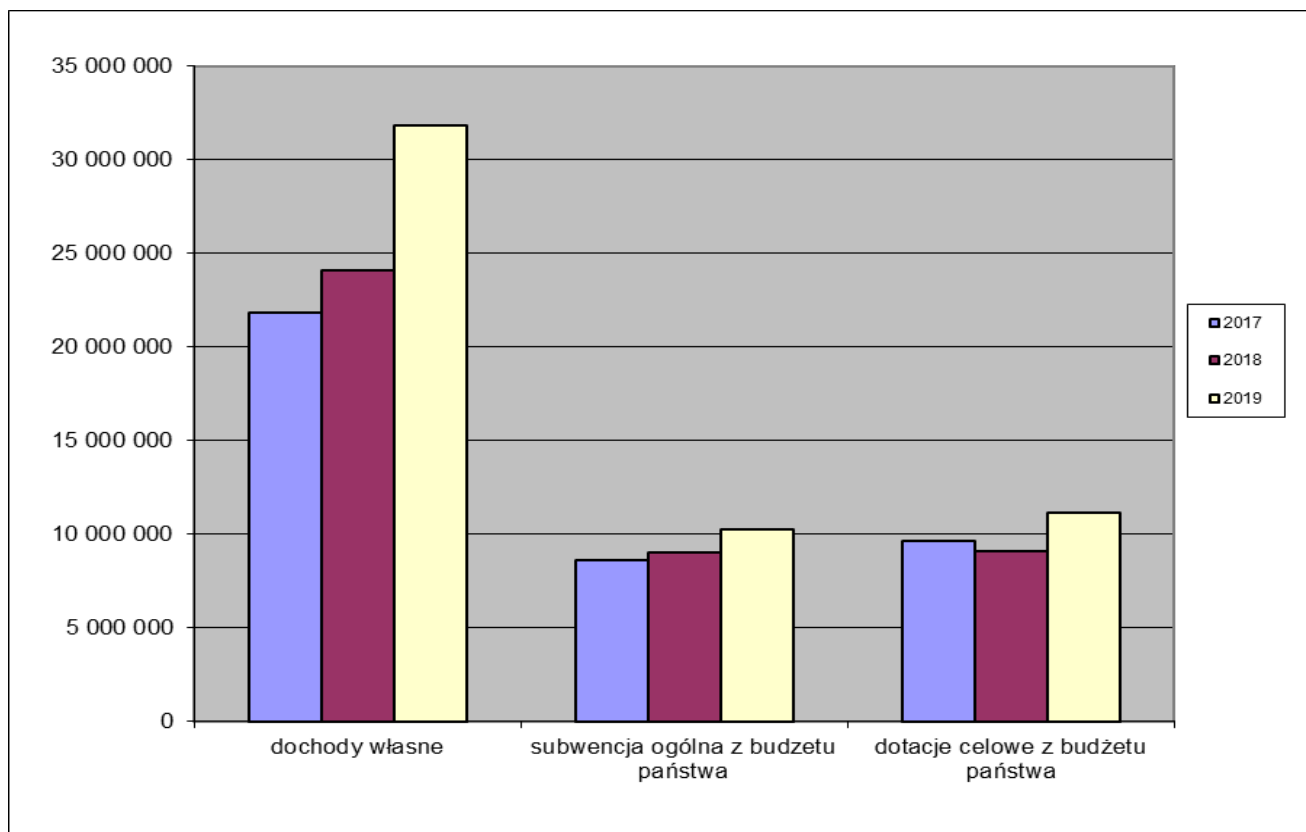
Struktura dochodów wg źródeł dochodów budżetowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco.

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

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

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

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



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

## I. Dochody własne

**31.849.745,00 zł**

### 1.1. Wpływy z podatków -

**7.457.147,18 zł**

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

#### - podatek od nieruchomości § 0310

**6.655.228,10 zł**

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

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

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

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

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

**- podatek rolny § 0320 – 30.966,42 zł**

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są od podatników, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o udzieleniu ulg ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym tj. ulgi górskie oraz zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakwalifikowanych do V i VI klasy. Naliczenie podatku rolnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 107,19 %. W 2019 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

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

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

**- podatek leśny § 0330 – 40.177,00 zł**

Dochody z tytułu podatku leśnego pobierane są zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym od podatników, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o zwolnieniu z podatku lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat.

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 99,96 %.

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

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

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

**- podatek od środków transportowych § 0340 – 72.005,60 zł**

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 2019 r. – 12.482,95 zł, w tym dla osób fizycznych – 11.328,19 zł i dla osób prawnych - 1.154,76 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 89,58 %.

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

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

**- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 107.932,12 zł**

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

**- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 51.600,62 zł**

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

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

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

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

**1.2. Wpływy z opłat- 6.006.576,44 zł**

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

**- opłata skarbową § 0410 – 37.068,56 zł**

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

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

**- opłata targowa § 0430 - 59.305,00 zł**

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

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

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

**- opłata uzdrowskowa § 0390 – 1.662.727,00 zł**

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

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

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

**- opłata eksploatacyjna § 0460 – 7.117,40 zł**

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2019 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A – Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 35,59 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2018 roku oraz I półrocze 2019 roku. Zaległości na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

**- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480– 401.011,05 zł**

Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody z tego tytułu w 2019 roku wyniosły 401.011,05 zł co stanowi 102,30 % planowanych wielkości.

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



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

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

**- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 -****3.837.705,32 zł**

Otrzymane dochody dotyczą pobieranych opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczanie urządzeń w pasie drogi oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 58.966,83 zł przy planowanych 55.000,00 zł ( stopień realizacji – 107,21%). Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4.406,45 zł i dotyczyły 15 przedsiębiorców ( w 2018 roku – 2.505,31 zł).

Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zamieszkałych, a w przypadku gminy Kudowa-Zdrój również niezamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości i terminach ustalonych przez Radę Miejską. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 3.778.738,49 zł (w 2018 roku – 2.667.771,70 zł), przy planowanych 3.655.000,00 zł. Stopień realizacji dochodów wyniósł 103,39 %. Na wzrost dochodów miało wpływ wprowadzenie podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ok. 80% od 01.06.2019 roku.

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

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

**1.3. Wpływy od jednostek budżetowych-****436.956,21 zł**

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

Dochody uzyskane w 2019 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 104,81 % planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

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

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

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

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

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

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

#### 1.4. Dochody z majątku gminy -

**3.136.173,40 zł**

Planowane i zrealizowane w 2019 roku kwoty dochodów wynikają z:

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

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 1.294.262,97 zł ( 73,75 % planowanych wielkości ) z czego:

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

W 2019 roku Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała:

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

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

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

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

Uzyskane dochody dotyczą:

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

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 41,77 zł ( w 2018 roku – 37,99 zł). Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 1.322.948,03 zł w tym:

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

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

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

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

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

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 1.210.654,46 zł (76,44 % planowanych wielkości) z czego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 48.735,40 zł**

Uzyskane w 2019 roku dochody dotyczą:

- 1) kar pieniężnych ( § 0570 ) - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 9.400,40 zł i stanowią 94,00 % planowanych wielkości. W 2019 r. nałożono ogółem 161 mandatów na kwotę 9.500,00 zł (za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 67 szt., za wykroczenia przeciwko mieniu – 3 szt., za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 90 szt., za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 1 szt.). Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 1.473,20 zł i dotyczy 14 osób (w 2018 roku – 1.473,20 zł).  
Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2019 roku nie wystawiono tytułów wykonawczych – zaległość jednostkowa poniżej 116,00 zł.
- 2) kar pieniężnych ( § 0570 ) – kara porządkowa za niezłożenie wymaganych w postępowaniu podatkowym dokumentów. W 2019 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Zaległość z tytułu kary porządkowej na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 2.000,00 zł i dotyczy 5 osób.
- 3) kar umowych za niewykonanie umowy lub wykonanie z opóźnieniem przez osoby prawne - w 2019 roku nie uzyskano dochodów z tytułu kary umownej za odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha. Zaległość na 31.12.2019 roku wynosi 13.932,60 zł (sprawa kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha w kwocie 57.994,19 zł została przez sąd rozstrzygnięta w następujący sposób: zmniejszono wysokość kary do kwoty 34.796,51 zł, płatność została rozłożona na 20 kwartalnych rat ).
- 4) administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia ( § 0580 ) – w 2019 roku uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 39.335,00 zł ( 2 decyzje).

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

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

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

Szczegółowe zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy oraz gmin dłużników zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

**1.8. odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę § 0920** **0,00 zł**  
Odsetki od udzielonych pożyczek w 2019 roku nie wystąpiły.

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

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, które wyniosły 59.622,00 zł. Kwota 46.022,75 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 20.326,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania podatku od nieruchomości.

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

w kwocie 47,89 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności czynszowych, 1.514,77 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności za dzierżawę gruntów oraz 52,63 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności za wieczyste użytkowanie.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 1.992.958,99 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 1.639.424,00 zł oraz odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 353.534,99 zł.

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

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

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

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

| l.p.     | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2019 rok | Wykonanie na 31.12.2019 | % wykonania    | Należności wymagalne na 31.12.2019 |
|----------|---|------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje</b>  | <b>500,00</b>                | <b>1 037,00</b>         | <b>207,40%</b> | <b>0,00</b>                        |
|          | <i>- opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.</i> | <i>500,00</i>                | <i>1 037,00</i>         | <i>207,40%</i> | <i>0,00</i>                        |
| <b>2</b> | <b>§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>  | <b>10 500,00</b>             | <b>7 810,96</b>         | <b>74,39%</b>  | <b>88 685,94</b>                   |
|          | <i>- zwrot kosztów sądowych</i>   | <i>10 500,00</i>             | <i>7 810,96</i>         | <i>74,39%</i>  | <i>88 685,94</i>                   |
| <b>3</b> | <b>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>  | <b>23 000,00</b>             | <b>16 706,11</b>        | <b>72,64%</b>  | <b>0,00</b>                        |
|          | <i>- zwrot kosztów upomnień</i>   | <i>23 000,00</i>             | <i>16 706,11</i>        | <i>72,64%</i>  | <i>0,00</i>                        |

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

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

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w 2019 roku 684.054,60 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego powstałe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2019 roku to kwota 253.256,25 zł ( w 2018 roku – 216.799,19 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 134, w tym 3 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

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

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

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

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

### **1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6.776.696,31 zł**

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

Należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,08 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 %.

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 100,94 % i wyniosła 6.568.079,00 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie poprzednich lat. Realizacja dochodów w 2019 r. wyniosła 208.617,31 zł, co stanowi 104,31% planowanych wielkości.

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

**225.169,00 zł**

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



**1.14 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł –**
**6.586.737,39 zł**

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

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

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

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

## II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

**10.288.050,00 zł**

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

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

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

## III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

**11.119.555,11 zł**

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

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonej ustawami - **8.541.464,95 zł** w tym:

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

|               |  |                     |                     |               |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 3             | KBW -aktualizacja stałego rejestru wyborców  | 2 062,00            | 2 062,00            | 100,00%       |
| 4             | KBW - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.  | 37 143,00           | 33 993,00           | 91,52%        |
| 5             | KBW - przejęcie przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21.10.2018 r.  | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
| 6             | KBW - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.  | 33 308,00           | 32 608,00           | 97,90%        |
| 7             | DUW- realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej   | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
| 8             | DUW -zadania z zakresu obrony cywilnej   | 1 000,00            | 989,98              | 99,00%        |
| 9             | DUW - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne                       | 68 293,16           | 66 810,74           | 97,83%        |
| 10            | DUW - zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,                          | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 11            | DUW środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych   | 9 229,00            | 9 001,65            | 97,54%        |
| 12            | DUW - realizacja rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus"  | 5 723 500,00        | 5 722 946,96        | 99,99%        |
| 13            | DUW -świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat   | 2 264 186,00        | 2 200 778,17        | 97,20%        |
| 14            | DUW - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny   | 699,00              | 576,41              | 82,46%        |
| 15            | DUW -realizacja rządowego programu "Świadczenia dobry start"   | 315 320,00          | 314 389,90          | 99,71%        |
| 16            | DUW-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 36 813,00           | 34 870,00           | 94,72%        |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>8 618 174,30</b> | <b>8 541 464,95</b> | <b>99,11%</b> |

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

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

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

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

**1.059,00 zł** w tym na:

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

### Zestawienie udzielonych ulg w podatkach lokalnych

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

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

Zestawienie udzielonych ulg w 2019 roku zawiera załącznik nr 4 do n/n sprawozdania.

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie podatków były:

- brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe, długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny,
- podjęcie działań mających na celu likwidację zadłużenia wobec gminy,
- problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy.

Opisane wyżej sytuacje podatników zostały udokumentowane sprawozdaniami z działalności – o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, dowodami potwierdzającymi bycie bezrobotnym, opiniami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz protokołami z badania zdolności płatniczej podatników.

### Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazany w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 8.779.103,71 zł w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Realizacja wydatków budżetowych.

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

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

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

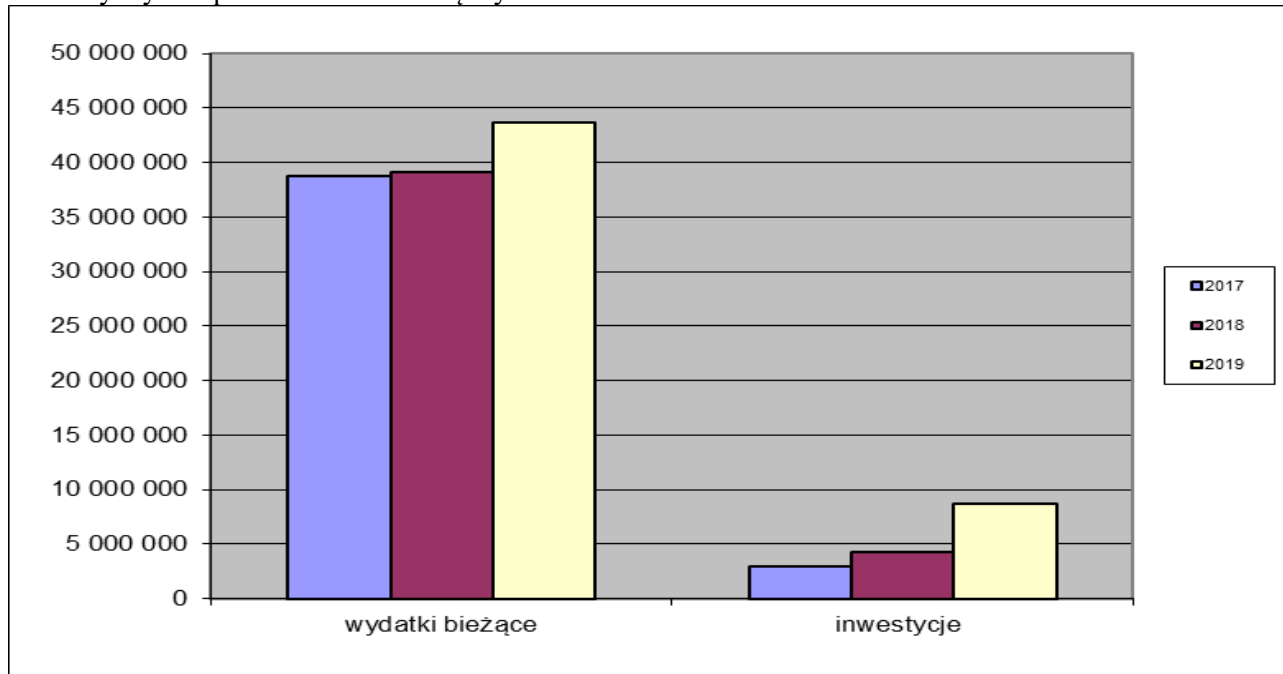
Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29.608.882,83 zł , z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.797.211,23 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.811.671,60 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 3.860.466,97 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.352.121,77 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 250.879,38 zł,

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

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

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków w latach 2017-2019.



Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

- w rozdziale **01008 – Melioracje wodne** – nie wydatkowano w 2019 środków.
- w rozdziale **01030 – Izby rolnicze** – wydatki w kwocie 631,84 zł dotyczą wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
- w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** – środki w kwocie 22.528,93 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 22.321,31 zł oraz na obsługę tych wypłat – 207,62 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

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

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – 26.974,58 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.548,68 zł, ryczałt na jazdy lokalne – 1.802,45 zł, odpis na ZFŚS – 623,45 zł,
- kosztów związanych z pozyskaniem i zrywką drewna – 49.585,39 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

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

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



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

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

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie – **2.103.746,66 zł**, w tym na:

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

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

Wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły 2.103.746,66 zł, zaś otrzymane dochody 1.590.049,88 zł.

Od dnia 01 stycznia 2012 r. zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowa-Zdrój wykonuje Referat Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

Stan zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp.  | Data          | Powierzchnia użytkowa    | Ilość lokali komunalnych,<br>w tym: |              |            |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
|  |               |                          | Ogółem                              | mieszkalnych | socjalnych |
| 1.   | 31.12.2014 r. | 19.595,63 m <sup>2</sup> | 535                                 | 487          | 48         |
| 2.   | 31.12.2015 r. | 18.710,56 m <sup>2</sup> | 491                                 | 442          | 49         |
| 3.   | 31.12.2016 r. | 18.342,44 m <sup>2</sup> | 478                                 | 430          | 48         |
| 4.   | 31.12.2017 r. | 17.260,92 m <sup>2</sup> | 452                                 | 404          | 48         |
| 5.   | 31.12.2018 r. | 15.372,88 m <sup>2</sup> | 416                                 | 366          | 50         |
| 5.   | 31.12.2019 r. | 14.124,17 m <sup>2</sup> | 380                                 | 329          | 51         |
| Ogółem zmiana powierzchni i ilości lokali: |               | -1.248,71 m <sup>2</sup> | -36                                 | -37          | +1         |

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

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

W okresie: 10.04.2019 – 29.04.2019 r. odbyły się roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych, na których zarządcy poszczególnych wspólnot przedstawili rozliczenia kosztów eksploatacji, mediów i prac remontowych wykonanych ze środków funduszu remontowego za okres od I – XII 2018 r. Rozliczenia te miały wpływ na zmniejszenie zobowiązań Gminy Kudowa-Zdrój wobec poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

W 2019 roku przeprowadzono część planowanych zadań remontowych, pozwalających na poprawienie stanu technicznego zasobu komunalnego oraz zmniejszenie kosztów związanych z opłatami czynszowymi najemców. Przedstawione poniżej zestawienie obejmuje swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach, przeprowadzone w 2019 roku ( bez prac remontowych, które zostały omówione wcześniej):

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

W okresie sprawozdawczym pracownicy Referatu Gospodarki Mieszkaniowej usunęły ok. 100 zgłoszeń awarii od lokatorów mieszkających w budynkach w całości należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz od lokatorów mieszkających w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym:

- instalacji elektrycznej - 35
- instalacji wodno-kanalizacyjnej - 45
- instalacji gazowej - 0
- udrażnianie zatkanej kanalizacji - 4
- zabezpieczenie pustostanów i opróżnienie lokali komunalnych - 6
- naprawy i odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych - 3
- naprawy pieców grzewczych – 7.

Powyższe awarie i zgłoszenia usunięte zostały w ramach posiadanych uprawnień, tj.: w administrowanych przez Urząd Miasta lokalach mieszkalnych i socjalnych. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia

awarii w częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przyjęte zgłoszenia od najemców przekazywane były do zarządców.

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

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

**b) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W 2019 roku prowadzona była sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych na rzecz najemców po spełnieniu wymagań przyjętych w w/w uchwale. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie – **598.009,69 zł** (96,91 % planu). Środki przeznaczono na:

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

**c) rozdział 70095 - Pozostała działalność**

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

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

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

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

**a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

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

**c) rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

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

**d) rozdział 71035 – Cmentarze**

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

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

**e) rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w kwocie 8.610,00 zł, które przeznaczone na:

- wykonywanie pomiarów prędkości i kierunku wiatru, temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, natężenia promieniowania oraz wielkości opadów na potrzeby aktualizacji operatu uzdrowskiego – 4.920,00 zł (serwisowanie stacji, dzierżawa, wykonywanie pomiarów),
- opłaty za monitoring stacji meteorologicznej – 3.690,00 zł.

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

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

- a) rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **270.564,50** zł (97,78 % planu) i dotyczą przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3,5 etatu) finansowanych z dotacji z budżetu państwa w ramach bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich (ewidencja ludności oraz dowodów osobistych) – 251.732,45 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków, szkoleniem pracowników i funkcjonowaniem oprogramowania – 8.530,94 zł. Kwota 10.301,11 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w 2018 roku i rozliczeniem dotacji przez Urząd Wojewódzki na podstawie danych statystycznych z gminy oraz raportów RDO i PESEL z MSWiA. Otrzymana dotacja pokrywa 36,69% poniesionych wydatków.
- b) rozdział 75022 - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** - na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 91.410,00 zł, koszty zakupu materiałów ( woda mineralna, kawa, herbata, poradnik Prawa i obowiązki Radnych, Vademecum Radnego) – 6.768,15 zł w tym transponder internetowy – 4.752,49 zł, koszty przeprowadzonych szkoleń – 12.400,00 zł, usługi internetowe dotyczące transmisji sesji Rady Miejskiej – 632,69 zł oraz pozostałe usługi – 279,43 zł ( koszty przesyłek, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego) co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości **111.490,27** zł ( 94,66 % planu)
- c) rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki zrealizowane zostały na kwotę **3.792.733,91** zł (96,15 % planu) i przeznaczone na następujące zadania:
- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.594.071,90 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 2.087.918,17 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 99.164,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 406.988,86 zł. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 31.12.2019 roku wyniosło 43,62 etaty.
  - prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej – 104.799,80 zł w tym prowizje z tytułu opłaty uzdrowskiej – 91.643,10 zł, z tytułu opłaty targowej – 13.156,70 zł,
  - opłaty na rzecz PFRON – 51.685,00 zł,
  - zakup materiałów – 165.309,13 zł, w tym:
    - zakup materiałów biurowych, druków - 32.410,61 zł,
    - zakup paliwa i części zamiennych do BUSA będącego na stanie Urzędu Miasta – 13.083,35 zł,
    - zakup środków czystości – 12.114,30 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

**prawa**

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

**b) rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

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

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

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

**d) rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

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

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

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

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

b) w **rozdziale 75406 – Straż Graniczna** wydatkowano kwotę **2.000,00 zł** w formie wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania placówki Straży Granicznej w Kłodzku.

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

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

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



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

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

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

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

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

## 12) dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

### a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

#### **b) rozdział 80104 – Przedszkola**

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

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

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

### c) rozdział 80110 – Gimnazja

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

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

### d) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

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

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

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

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

#### **f) rozdział 80117 – Branżowa szkoła I stopnia**

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

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

#### **g) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

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

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

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

#### **h) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

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

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

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

**i) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**n) rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

inne wydatki związane z oświatą – 5.666,63 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania funduszem zdrowotnym dysponuje Burmistrz Miasta. W 2019 roku świadczenie zdrowotne wypłacono dla 14 nauczycieli.

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

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

Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik nr 16 do sprawozdania.

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

**14) zadania z działu 852 – Opieka społeczna** – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 2.727.795,93 zł, co stanowi 93,40 % planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa, natomiast zadania własne ze środków budżetu gminy i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wydatki tego działu obejmują: utrzymanie ośrodka, zasiłki, dotacje pieniężne i pomoc w naturze , usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci itp.

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

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

W 2019 roku :

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



- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **50.353,64 zł** – z pomocy takiej skorzystało 105 osób. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **34.601,96 zł** – z pomocy takiej skorzystały 70 osób. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także na pokrycie kosztów leczenia, drobnych napraw a także kosztów pogrzebu. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy.
- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **213.171,04 zł** - przyznane były 98 osobom. Zasiłki okresowe są to świadczenia z jednej strony obligatoryjne, ponieważ po spełnieniu przesłanki dochodowej oraz przesłanek określonych w dyspozycji przepisu (długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, oczekiwanie na świadczenia ZUS) musi zostać przyznany. Jest także świadczeniem uznaniowym w zakresie okresu na jaki może być przyznany zasiłek i jego wysokości. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby lub rodziny,
- zasiłki stałe przyznano 68 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **325.268,54 zł**. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 645 zł miesięcznie,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **212.231,40 zł** oraz 63,01 zł na obsługę tych wypłat. Z tej formy pomocy korzystało 136 rodzin,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla 69 rodzin wydatkowano kwotę **8.825,92 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **175,73 zł**,
- z usług opiekuńczych w 2019 roku korzystało 38 osób. Koszt usług (praca 16 opiekunek domowych) wyniósł **201.653,85 zł**. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Dochody uzyskane z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2019 roku 45.582,14 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **217.786,93 zł** a pomocą była objęta następująca liczba rodzin:
  - a) w formie zakupu posiłku objęto 65 dzieci i młodzieży na kwotę 72.876,50 zł oraz 19 osób dorosłych na kwotę 42.953,93 zł,
  - b) na podstawie V.2. Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz na podstawie Uchwały Nr V/26/19 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może poinformować tutaj. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 10 dzieci na łączną kwotę 10.706,50 zł,
  - c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 16 dzieci i młodzieży oraz 65 osób dorosłych na łączną kwotę 91.250,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

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

- a) **w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – 47.509,90 zł wydatkowano na organizację letniego wypoczynku dzieci w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tuchola i Kudowa-Zdrój (dzieci z placówek oświatowych wyróżnione za osiągnięcia w nauce, aktywność w konkursach organizowanych przez gminę i społecznie pracujące na rzecz szkoły wyjeżdżają do Borów Tucholskich). Do Borów Tucholskich wyjechało 44 dzieci wraz z 4 opiekunami.
- b) **w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - poniesiono wydatki w kwocie 42.368,88 zł, które przeznaczono na:
  - wypłatę stypendiów szkolnych przyznawanych jako pomoc, której zadaniem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia dla 27 uczniów (12 rodzin) – 39.794,18 zł,
  - wypłatę zasiłków szkolnych dla 3 uczniów – 2.480,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” - 94,70 zł. Pomocy udzielono 1 uczniowi z branżowej szkoły I stopnia.
- c) **w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – poniesiono wydatki w kwocie – 34.395,00 zł, które przeznaczono na:
  - wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą nr XXI/140/12 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 września 2012 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – 3.300,00 zł dla 9 uczniów oraz na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą XXXI/217/13 Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia – 10.300,00 zł dla 29 uczniów,
  - wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – **20.795,00 zł**. Stypendia wypłacono 79 uczniom.

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

17) w dziale **855 – Rodzina** - wydatki zrealizowano w kwocie 8.808.799,72 zł, co stanowi 98,45 % planowanych kwot. Wydatki tego działu obejmują: świadczenia rodzinne i wychowawcze, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny oraz tworzenie i funkcjonowanie żłobka.

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

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

Wydatki w 2019 roku dotyczyły :

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

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**c) rozdział 92116 – Biblioteki**

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

**d) rozdział 92118 – Muzea**

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 w dziale 921 nie wystąpiły.

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

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

**a) rozdział 92601 - obiekty sportowe**

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

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

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

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

**b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

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

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

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

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 31,96 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

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

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2019 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 2.468.029,24 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 13.641,87 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.



**Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku.**

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

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

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

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

Zakończono realizację następujących zadań:

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

W trakcie realizacji są następujące zadania:

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

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

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

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

### **Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego**

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

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

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

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

W 2019 roku realizowano projekty w ramach trzech programów:

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

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

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

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2019 roku na poszczególne projekty z podziałem na programy i rodzaje wydatków oraz zmiany w planie wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w ciągu roku budżetowego zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

## Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy

W 2019 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 4.654.235,63 zł, co stanowi 98,71% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 3.606.378,00 zł i dotyczyły:

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

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

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

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

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji :

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

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

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2019 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze otrzymano w 2019 roku dotacje w wysokości 8.541.464,95 zł, co stanowi 99,11 % planowanych dochodów.

Otrzymane środki wydatkowano na :

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

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. pobieranie opłat za udostępnianie danych meldunkowych oraz egzekwowanie zwrotu zaliczki z funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 83.916,95 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 22.171,75 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 3.343.963,06 zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 1.008.293,22 zł należne gminie i gminom dłużnika. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

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

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

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

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

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

Zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 12 do sprawozdania.

### **Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.**

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój objęte były w 2019 roku nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Odpady odbierane były z 2.042 nieruchomości (ilość złożonych deklaracji).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w 2019 roku **111.113,28 zł** ( w 2018 r. – 110.700,00 zł).

Zebrane z terenu miasta oraz z PSZOK wysegregowane odpady komunalne podlegają tzw. doczyszczaniu i podziale na frakcje, które następnie mogą być przedmiotem sprzedaży (dodatkowo przygotowane do sprzedaży np. przez pakowanie). W ciągu roku nastąpiła zmiana w sposobie doczyszczania wysegregowanych odpadów komunalnych . Od 01.04.2019 roku zebrane surowce z żółtych worków i pojemników ( opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, puszki aluminiowe i metalowe) przekazywane są do RIPOK w Ścinawce Dolnej. Wydatki związane z doczyszczaniem wysegregowanych odpadów komunalnych na terenie bazy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Fredry 8 wyniosły w 2019 roku **305.443,59 zł** ( w 2018 r. – 292.248,00 zł).

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan dochodów został wykonany w 335,44 %.

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

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

Plan wydatków został zrealizowany w 30,54%.

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

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

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

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

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

W 2019 roku zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 3 ust. 4 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków na kwotę 2.000.000,00 zł. Na dzień 31.2019 roku zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego nie wystąpiło.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu. Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2019 roku wyniosły **645.736,95 zł** w tym z tytułu umowy leasingu samochodu Straży Miejskiej – 15.839,69 zł oraz z tytułu spłaty zadłużenia wobec Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z tytułu rekompensaty za świadczenie usług publicznych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku – 629.897,26 zł.

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

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

Zobowiązania wymagalne do dnia sporządzenia informacji zostały w całości spłacone.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych gwarancji.

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

**Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej**

Wynik budżetu za 2019 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 856.836,32 zł. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów z podziałem na zasoby krajowe i zasoby funduszy pomocowych zawiera poniższa tabela.

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

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

Przychody wolnych środków z rozliczenia 2019 roku to kwota 1.503.880,04 zł zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2019-2039 została przyjęta uchwałą nr IV/13/18 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2019 rok:

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

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

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

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

Wykaz zmian:

| L.p. | Nr uchwały lub zarządzenia | z dnia     | Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich  |
|------|----------------------------|------------|---|
| 1    | Uchwała V/22/19            | 30.01.2019 | – wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej,<br>– zmieniono planowane rozchody z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę piecy.                           |
| 2    | Uchwała VI/36/19           | 27.02.2019 | – wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu za 2018 rok,<br>– wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta,<br>– wprowadzono zmiany rozchodów dotyczące pożyczki zaciągniętej w 2017 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. |
| 3    | Uchwała VIII/45/19         | 29.04.2019 | – wprowadzono zmiany dotyczące 2019 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta,  |

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

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

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

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

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

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

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

wydatków na 2019 rok,

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

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

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

### STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

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



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

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

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa   | Ogółem plan na 2019 rok po zmianach | Ogółem wykonanie na 31.12.2019 | Dochody bieżące  |            | Dochody majątkowe |              | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |   |                                     |                                | Plan po zmianach | Wykonanie  | Plan po zmianach  | Wykonanie    |                         |
| 1                      | 2        | 3        | 4   | 5                                   | 6                              | 7                | 8          | 9                 | 10           | 11                      |
| 010                    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 22 364,14                           | 22 364,14                      | 22 364,14        | 22 364,14  | 0,00              | 0,00         | 100,00%                 |
| 010                    | 01095    |          | Pozostała działalność   | 22 364,14                           | 22 364,14                      | 22 364,14        | 22 364,14  | 0,00              | 0,00         | 100,00%                 |
| 010                    | 01095    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                               | 22 364,14                           | 22 364,14                      | 22 364,14        | 22 364,14  | 0,00              | 0,00         | 100,00%                 |
| 020                    |          |          | Leśnictwo   | 138 800,00                          | 121 060,74                     | 800,00           | 554,13     | 138 000,00        | 120 506,61   | 87,22%                  |
| 020                    | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 138 800,00                          | 121 060,74                     | 800,00           | 554,13     | 138 000,00        | 120 506,61   | 87,22%                  |
| 020                    | 02001    | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800,00                              | 554,13                         | 800,00           | 554,13     | 0,00              | 0,00         | 69,27%                  |
| 020                    | 02001    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 138 000,00                          | 120 506,61                     | 0,00             | 0,00       | 138 000,00        | 120 506,61   | 87,32%                  |
| 600                    |          |          | Transport i łączność  | 270 169,00                          | 1 255 426,48                   | 225 169,00       | 227 192,73 | 45 000,00         | 1 028 233,75 | 464,68%                 |
| 600                    | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 225 169,00                          | 225 169,00                     | 225 169,00       | 225 169,00 | 0,00              | 0,00         | 100,00%                 |
| 600                    | 60013    | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 225 169,00                          | 225 169,00                     | 225 169,00       | 225 169,00 | 0,00              | 0,00         | 100,00%                 |
| 600                    | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 45 000,00                           | 1 030 257,48                   | 0,00             | 2 023,73   | 45 000,00         | 1 028 233,75 | 2289,46%                |
| 600                    | 60016    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 2 023,73                       | 0,00             | 2 023,73   | 0,00              | 0,00         |                         |
| 600                    | 60016    | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                   | 45 000,00                           | 1 028 233,75                   | 0,00             | 0,00       | 45 000,00         | 1 028 233,75 | 2284,96%                |
| 630                    |          |          | Turystyka   | 2 006 013,59                        | 1 629 009,87                   | 280 792,59       | 35 623,83  | 1 725 221,00      | 1 593 386,04 | 81,21%                  |
| 630                    | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 2 006 013,59                        | 1 629 009,87                   | 280 792,59       | 35 623,83  | 1 725 221,00      | 1 593 386,04 | 81,21%                  |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa   | Ogółem plan na 2019 rok po zmianach | Ogółem wykonanie na 31.12.2019 | Dochody bieżące  |              | Dochody majątkowe |              | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |   |                                     |                                | Plan po zmianach | Wykonanie    | Plan po zmianach  | Wykonanie    |                         |
| 1                      | 2        | 3        | 4   | 5                                   | 6                              | 7                | 8            | 9                 | 10           | 11                      |
| 630                    | 63003    | 0830     | Wpływy z usług  | 500,00                              | 1 744,79                       | 500,00           | 1 744,79     | 0,00              | 0,00         | 348,96%                 |
| 630                    | 63003    | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0,00                                | 88,97                          | 0,00             | 88,97        | 0,00              | 0,00         |                         |
| 630                    | 63003    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 18 000,00                           | 13 612,82                      | 18 000,00        | 13 612,82    | 0,00              | 0,00         | 75,63%                  |
| 630                    | 63003    | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 262 292,59                          | 20 177,25                      | 262 292,59       | 20 177,25    | 0,00              | 0,00         | 7,69%                   |
| 630                    | 63003    | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 725 221,00                        | 1 593 386,04                   | 0,00             | 0,00         | 1 725 221,00      | 1 593 386,04 | 92,36%                  |
| 700                    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 4 470 700,00                        | 3 773 859,64                   | 2 648 700,00     | 2 038 565,82 | 1 822 000,00      | 1 735 293,82 | 84,41%                  |
| 700                    | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 2 160 000,00                        | 1 590 049,88                   | 2 160 000,00     | 1 590 049,88 | 0,00              | 0,00         | 73,61%                  |
| 700                    | 70004    | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00                           | 4 344,61                       | 10 000,00        | 4 344,61     | 0,00              | 0,00         | 43,45%                  |
| 700                    | 70004    | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 200 000,00                        | 874 058,67                     | 1 200 000,00     | 874 058,67   | 0,00              | 0,00         | 72,84%                  |
| 700                    | 70004    | 0830     | Wpływy z usług  | 920 000,00                          | 684 286,03                     | 920 000,00       | 684 286,03   | 0,00              | 0,00         | 74,38%                  |
| 700                    | 70004    | 0920     | Pozostałe odsetki   | 30 000,00                           | 23 944,77                      | 30 000,00        | 23 944,77    | 0,00              | 0,00         | 79,82%                  |
| 700                    | 70004    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 3 415,80                       | 0,00             | 3 415,80     | 0,00              | 0,00         |                         |
| 700                    | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 305 500,00                        | 2 183 809,76                   | 483 500,00       | 448 515,94   | 1 822 000,00      | 1 735 293,82 | 94,72%                  |
| 700                    | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 83 000,00                           | 66 830,52                      | 83 000,00        | 66 830,52    | 0,00              | 0,00         | 80,52%                  |
| 700                    | 70005    | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00                              | 3 466,35                       | 500,00           | 3 466,35     | 0,00              | 0,00         | 693,27%                 |
| 700                    | 70005    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00                            | 134,51                         | 2 000,00         | 134,51       | 0,00              | 0,00         | 6,73%                   |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa   | Ogółem plan na 2019 rok po zmianach | Ogółem wykonanie na 31.12.2019 | Dochody bieżące  |            | Dochody majątkowe |              | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |   |                                     |                                | Plan po zmianach | Wykonanie  | Plan po zmianach  | Wykonanie    |                         |
| 1                      | 2        | 3        | 4   | 5                                   | 6                              | 7                | 8          | 9                 | 10           | 11                      |
| 700                    | 70005    | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 380 000,00                          | 334 864,72                     | 380 000,00       | 334 864,72 | 0,00              | 0,00         | 88,12%                  |
| 700                    | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 67 000,00                           | 441 030,85                     | 0,00             | 0,00       | 67 000,00         | 441 030,85   | 658,26%                 |
| 700                    | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 755 000,00                        | 1 294 262,97                   | 0,00             | 0,00       | 1 755 000,00      | 1 294 262,97 | 73,75%                  |
| 700                    | 70005    | 0920     | Pozostałe odsetki   | 8 000,00                            | 21 828,13                      | 8 000,00         | 21 828,13  | 0,00              | 0,00         | 272,85%                 |
| 700                    | 70005    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 10 000,00                           | 21 391,71                      | 10 000,00        | 21 391,71  | 0,00              | 0,00         | 213,92%                 |
| 700                    | 70095    |          | Pozostała działalność   | 5 200,00                            | 0,00                           | 5 200,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00%                   |
| 700                    | 70095    | 0580     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 200,00                            | 0,00                           | 5 200,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00%                   |
| 710                    |          |          | Działalność usługowa  | 101 000,00                          | 68 348,17                      | 101 000,00       | 68 348,17  | 0,00              | 0,00         | 67,67%                  |
| 710                    | 71035    |          | Cmentarze   | 101 000,00                          | 68 348,17                      | 101 000,00       | 68 348,17  | 0,00              | 0,00         | 67,67%                  |
| 710                    | 71035    | 0830     | Wpływy z usług  | 100 000,00                          | 67 348,17                      | 100 000,00       | 67 348,17  | 0,00              | 0,00         | 67,35%                  |
| 710                    | 71035    | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000,00                            | 1 000,00                       | 1 000,00         | 1 000,00   | 0,00              | 0,00         | 100,00%                 |
| 750                    |          |          | Administracja publiczna   | 645 310,95                          | 610 967,83                     | 199 139,00       | 172 315,34 | 446 171,95        | 438 652,49   | 94,68%                  |
| 750                    | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 100 457,00                          | 99 289,50                      | 100 457,00       | 99 289,50  | 0,00              | 0,00         | 98,84%                  |
| 750                    | 75011    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                               | 100 457,00                          | 99 274,00                      | 100 457,00       | 99 274,00  | 0,00              | 0,00         | 98,82%                  |
| 750                    | 75011    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                | 15,50                          | 0,00             | 15,50      | 0,00              | 0,00         | #DZIEL/0!               |
| 750                    | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 544 853,95                          | 511 478,33                     | 98 682,00        | 72 825,84  | 446 171,95        | 438 652,49   | 93,87%                  |
| 750                    | 75023    | 0830     | Wpływy z usług  | 500,00                              | 34,40                          | 500,00           | 34,40      | 0,00              | 0,00         | 6,88%                   |
| 750                    | 75023    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                | 60,00                          | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 60,00        |                         |
| 750                    | 75023    | 0920     | Pozostałe odsetki   | 5 000,00                            | 2 380,65                       | 5 000,00         | 2 380,65   | 0,00              | 0,00         | 47,61%                  |

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

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa   | Ogółem plan na 2019 rok po zmianach | Ogółem wykonanie na 31.12.2019 | Dochody bieżące  |               | Dochody majątkowe |           | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |   |                                     |                                | Plan po zmianach | Wykonanie     | Plan po zmianach  | Wykonanie |                         |
| 1                      | 2        | 3        | 4   | 5                                   | 6                              | 7                | 8             | 9                 | 10        | 11                      |
| 751                    | 75109    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00                              | 500,00                         | 500,00           | 500,00        | 0,00              | 0,00      | 100,00%                 |
| 751                    | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 33 308,00                           | 32 608,00                      | 33 308,00        | 32 608,00     | 0,00              | 0,00      | 97,90%                  |
| 751                    | 75113    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 308,00                           | 32 608,00                      | 33 308,00        | 32 608,00     | 0,00              | 0,00      | 97,90%                  |
| 752                    |          |          | Obrona narodowa   | 800,00                              | 359,00                         | 800,00           | 359,00        | 0,00              | 0,00      | 44,88%                  |
| 752                    | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 800,00                              | 359,00                         | 800,00           | 359,00        | 0,00              | 0,00      | 44,88%                  |
| 752                    | 75212    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00                              | 300,00                         | 300,00           | 300,00        | 0,00              | 0,00      | 100,00%                 |
| 752                    | 75212    | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 500,00                              | 59,00                          | 500,00           | 59,00         | 0,00              | 0,00      | 11,80%                  |
| 754                    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 11 000,00                           | 10 451,54                      | 11 000,00        | 10 451,54     | 0,00              | 0,00      | 95,01%                  |
| 754                    | 75414    |          | Obrona cywilna  | 1 000,00                            | 989,98                         | 1 000,00         | 989,98        | 0,00              | 0,00      | 99,00%                  |
| 754                    | 75414    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00                            | 989,98                         | 1 000,00         | 989,98        | 0,00              | 0,00      | 99,00%                  |
| 754                    | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 10 000,00                           | 9 461,56                       | 10 000,00        | 9 461,56      | 0,00              | 0,00      | 94,62%                  |
| 754                    | 75416    | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 10 000,00                           | 9 400,40                       | 10 000,00        | 9 400,40      | 0,00              | 0,00      | 94,00%                  |
| 754                    | 75416    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 46,40                          | 0,00             | 46,40         | 0,00              | 0,00      |                         |
| 754                    | 75416    | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                                | 14,76                          | 0,00             | 14,76         | 0,00              | 0,00      |                         |
| 756                    |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 17 157 356,00                       | 16 607 532,26                  | 17 157 356,00    | 16 607 532,26 | 0,00              | 0,00      | 96,80%                  |
| 756                    | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 90 000,00                           | 110 115,45                     | 90 000,00        | 110 115,45    | 0,00              | 0,00      | 122,35%                 |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa   | Ogółem plan na 2019 rok po zmianach | Ogółem wykonanie na 31.12.2019 | Dochody bieżące  |              | Dochody majątkowe |           | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |   |                                     |                                | Plan po zmianach | Wykonanie    | Plan po zmianach  | Wykonanie |                         |
| 1                      | 2        | 3        | 4   | 5                                   | 6                              | 7                | 8            | 9                 | 10        | 11                      |
| 756                    | 75601    | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 90 000,00                           | 107 932,12                     | 90 000,00        | 107 932,12   | 0,00              | 0,00      | 119,92%                 |
| 756                    | 75601    | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                                | 2 183,33                       | 0,00             | 2 183,33     | 0,00              | 0,00      |                         |
| 756                    | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 473 296,00                        | 4 150 874,52                   | 4 473 296,00     | 4 150 874,52 | 0,00              | 0,00      | 92,79%                  |
| 756                    | 75615    | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 4 321 762,00                        | 3 924 635,55                   | 4 321 762,00     | 3 924 635,55 | 0,00              | 0,00      | 90,81%                  |
| 756                    | 75615    | 0320     | Podatek rolny   | 6 797,00                            | 6 239,00                       | 6 797,00         | 6 239,00     | 0,00              | 0,00      | 91,79%                  |
| 756                    | 75615    | 0330     | Podatek leśny   | 39 160,00                           | 39 103,00                      | 39 160,00        | 39 103,00    | 0,00              | 0,00      | 99,85%                  |
| 756                    | 75615    | 0340     | Podatek od środków transportowych   | 2 200,00                            | 5 623,00                       | 2 200,00         | 5 623,00     | 0,00              | 0,00      | 255,59%                 |
| 756                    | 75615    | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0,00                                | 65 090,00                      | 0,00             | 65 090,00    | 0,00              | 0,00      | #DZIEL/0!               |
| 756                    | 75615    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00                            | 1 113,60                       | 1 000,00         | 1 113,60     | 0,00              | 0,00      | 111,36%                 |
| 756                    | 75615    | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00                           | 26 693,37                      | 20 000,00        | 26 693,37    | 0,00              | 0,00      | 133,47%                 |
| 756                    | 75615    | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 82 377,00                           | 82 377,00                      | 82 377,00        | 82 377,00    | 0,00              | 0,00      | 100,00%                 |
| 756                    | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 5 376 958,00                        | 5 060 432,46                   | 5 376 958,00     | 5 060 432,46 | 0,00              | 0,00      | 94,11%                  |
| 756                    | 75616    | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 2 974 651,00                        | 2 730 592,55                   | 2 974 651,00     | 2 730 592,55 | 0,00              | 0,00      | 91,80%                  |
| 756                    | 75616    | 0320     | Podatek rolny   | 22 092,00                           | 24 727,42                      | 22 092,00        | 24 727,42    | 0,00              | 0,00      | 111,93%                 |
| 756                    | 75616    | 0330     | Podatek leśny   | 1 035,00                            | 1 074,00                       | 1 035,00         | 1 074,00     | 0,00              | 0,00      | 103,77%                 |
| 756                    | 75616    | 0340     | Podatek od środków transportowych   | 78 180,00                           | 66 382,60                      | 78 180,00        | 66 382,60    | 0,00              | 0,00      | 84,91%                  |
| 756                    | 75616    | 0360     | Podatek od spadków i darowizn   | 50 000,00                           | 51 600,62                      | 50 000,00        | 51 600,62    | 0,00              | 0,00      | 103,20%                 |
| 756                    | 75616    | 0390     | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej  | 1 600 000,00                        | 1 662 727,00                   | 1 600 000,00     | 1 662 727,00 | 0,00              | 0,00      | 103,92%                 |
| 756                    | 75616    | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 71 000,00                           | 59 305,00                      | 71 000,00        | 59 305,00    | 0,00              | 0,00      | 83,53%                  |
| 756                    | 75616    | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 550 000,00                          | 434 147,32                     | 550 000,00       | 434 147,32   | 0,00              | 0,00      | 78,94%                  |
| 756                    | 75616    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00                           | 7 197,60                       | 10 000,00        | 7 197,60     | 0,00              | 0,00      | 71,98%                  |
| 756                    | 75616    | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00                           | 22 678,35                      | 20 000,00        | 22 678,35    | 0,00              | 0,00      | 113,39%                 |

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

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa   | Ogółem plan na 2019 rok po zmianach | Ogółem wykonanie na 31.12.2019 | Dochody bieżące  |            | Dochody majątkowe |              | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |   |                                     |                                | Plan po zmianach | Wykonanie  | Plan po zmianach  | Wykonanie    |                         |
| 1                      | 2        | 3        | 4   | 5                                   | 6                              | 7                | 8          | 9                 | 10           | 11                      |
| 801                    | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 020 655,53                        | 1 044 513,56                   | 11 463,00        | 30 043,52  | 1 009 192,53      | 1 014 470,04 | 102,34%                 |
| 801                    | 80101    | 0310     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                                | 104,00                         | 0,00             | 104,00     | 0,00              | 0,00         |                         |
| 801                    | 80101    | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                | 117,00                         | 0,00             | 117,00     | 0,00              | 0,00         |                         |
| 801                    | 80101    | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 6 463,00                            | 10 155,83                      | 6 463,00         | 10 155,83  | 0,00              | 0,00         | 157,14%                 |
| 801                    | 80101    | 0830     | Wpływy z usług  | 2 000,00                            | 7 739,02                       | 2 000,00         | 7 739,02   | 0,00              | 0,00         | 386,95%                 |
| 801                    | 80101    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                | 50,00                          | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 50,00        |                         |
| 801                    | 80101    | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0,00                                | 508,00                         | 0,00             | 508,00     | 0,00              | 0,00         |                         |
| 801                    | 80101    | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                                | 7 180,00                       | 0,00             | 7 180,00   | 0,00              | 0,00         |                         |
| 801                    | 80101    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00                            | 4 239,67                       | 3 000,00         | 4 239,67   | 0,00              | 0,00         | 141,32%                 |
| 801                    | 80101    | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 009 192,53                        | 1 014 420,04                   | 0,00             | 0,00       | 1 009 192,53      | 1 014 420,04 | 100,52%                 |
| 801                    | 80104    |          | Przedszkola   | 664 260,00                          | 676 000,97                     | 664 260,00       | 676 000,97 | 0,00              | 0,00         | 101,77%                 |
| 801                    | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 39 510,00                           | 39 936,04                      | 39 510,00        | 39 936,04  | 0,00              | 0,00         | 101,08%                 |
| 801                    | 80104    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 200 365,00                          | 203 865,23                     | 200 365,00       | 203 865,23 | 0,00              | 0,00         | 101,75%                 |
| 801                    | 80104    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 96 083,00                           | 103 897,70                     | 96 083,00        | 103 897,70 | 0,00              | 0,00         | 108,13%                 |
| 801                    | 80104    | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 328 302,00                          | 328 302,00                     | 328 302,00       | 328 302,00 | 0,00              | 0,00         | 100,00%                 |
| 801                    | 80110    |          | Gimnazja  | 0,00                                | 101,50                         | 0,00             | 101,50     | 0,00              | 0,00         |                         |
| 801                    | 80110    | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                                | 52,00                          | 0,00             | 52,00      | 0,00              | 0,00         |                         |



| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa   | Ogółem plan na 2019 rok po zmianach | Ogółem wykonanie na 31.12.2019 | Dochody bieżące  |            | Dochody majątkowe |            | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |   |                                     |                                | Plan po zmianach | Wykonanie  | Plan po zmianach  | Wykonanie  |                         |
| 1                      | 2        | 3        | 4   | 5                                   | 6                              | 7                | 8          | 9                 | 10         | 11                      |
| 801                    | 80110    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 49,50                          | 0,00             | 49,50      | 0,00              | 0,00       |                         |
| 801                    | 80120    |          | Licea ogólnokształcące  | 591 917,05                          | 594 088,05                     | 3 415,00         | 3 234,05   | 588 502,05        | 590 854,00 | 100,37%                 |
| 801                    | 80120    | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                                | 104,00                         | 0,00             | 104,00     | 0,00              | 0,00       |                         |
| 801                    | 80120    | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 415,00                            | 3 130,05                       | 3 415,00         | 3 130,05   | 0,00              | 0,00       | 91,66%                  |
| 801                    | 80120    | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 588 502,05                          | 590 854,00                     | 0,00             | 0,00       | 588 502,05        | 590 854,00 | 100,40%                 |
| 801                    | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol  | 2 806,00                            | 2 806,00                       | 2 806,00         | 2 806,00   | 0,00              | 0,00       | 100,00%                 |
| 801                    | 80149    | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2 806,00                            | 2 806,00                       | 2 806,00         | 2 806,00   | 0,00              | 0,00       | 100,00%                 |
| 801                    | 80153    |          | Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów  | 68 293,16                           | 66 825,05                      | 68 293,16        | 66 825,05  | 0,00              | 0,00       | 97,85%                  |
| 801                    | 80153    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 68 293,16                           | 66 810,74                      | 68 293,16        | 66 810,74  | 0,00              | 0,00       | 97,83%                  |
| 801                    | 80153    | 2950     | Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności   | 0,00                                | 14,31                          | 0,00             | 14,31      | 0,00              | 0,00       |                         |
| 801                    | 80195    |          | Pozostała działalność   | 296 422,52                          | 226 658,90                     | 296 422,52       | 226 658,90 | 0,00              | 0,00       | 76,46%                  |
| 801                    | 80195    | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 271 968,40                          | 208 014,80                     | 271 968,40       | 208 014,80 | 0,00              | 0,00       | 76,48%                  |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa   | Ogółem plan na 2019 rok po zmianach | Ogółem wykonanie na 31.12.2019 | Dochody bieżące  |            | Dochody majątkowe |           | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |   |                                     |                                | Plan po zmianach | Wykonanie  | Plan po zmianach  | Wykonanie |                         |
| 1                      | 2        | 3        | 4   | 5                                   | 6                              | 7                | 8          | 9                 | 10        | 11                      |
| 801                    | 80195    | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 454,12                           | 17 844,10                      | 24 454,12        | 17 844,10  | 0,00              | 0,00      | 72,97%                  |
| 801                    | 80195    | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                                | 800,00                         | 0,00             | 800,00     | 0,00              | 0,00      |                         |
| 851                    |          |          | Ochrona zdrowia   | 3 000,00                            | 405,72                         | 3 000,00         | 405,72     | 0,00              | 0,00      | 13,52%                  |
| 851                    | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00                                | 405,72                         | 0,00             | 405,72     | 0,00              | 0,00      |                         |
| 851                    | 85154    | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                                | 405,72                         | 0,00             | 405,72     | 0,00              | 0,00      |                         |
| 851                    | 85195    |          | Pozostała działalność   | 3 000,00                            | 0,00                           | 3 000,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00%                   |
| 851                    | 85195    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 000,00                            | 0,00                           | 3 000,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00%                   |
| 852                    |          |          | Pomoc społeczna   | 979 818,00                          | 984 064,23                     | 979 818,00       | 984 064,23 | 0,00              | 0,00      | 100,43%                 |
| 852                    | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 8 000,00                            | 11 234,26                      | 8 000,00         | 11 234,26  | 0,00              | 0,00      | 140,43%                 |
| 852                    | 85202    | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0,00                                | 779,92                         | 0,00             | 779,92     | 0,00              | 0,00      | #DZIEL/0!               |
| 852                    | 85202    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00                            | 10 454,34                      | 8 000,00         | 10 454,34  | 0,00              | 0,00      | 130,68%                 |
| 852                    | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 28 000,00                           | 27 721,95                      | 28 000,00        | 27 721,95  | 0,00              | 0,00      | 99,01%                  |
| 852                    | 85213    | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 28 000,00                           | 27 721,95                      | 28 000,00        | 27 721,95  | 0,00              | 0,00      | 99,01%                  |
| 852                    | 85214    |          | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 213 000,00                          | 212 911,10                     | 213 000,00       | 212 911,10 | 0,00              | 0,00      | 99,96%                  |
| 852                    | 85214    | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 213 000,00                          | 212 911,10                     | 213 000,00       | 212 911,10 | 0,00              | 0,00      | 99,96%                  |
| 852                    | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 9 229,00                            | 9 001,65                       | 9 229,00         | 9 001,65   | 0,00              | 0,00      | 97,54%                  |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa  | Ogółem plan na 2019 rok po zmianach | Ogółem wykonanie na 31.12.2019 | Dochody bieżące  |              | Dochody majątkowe |           | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |  |                                     |                                | Plan po zmianach | Wykonanie    | Plan po zmianach  | Wykonanie |                         |
| 1                      | 2        | 3        | 4  | 5                                   | 6                              | 7                | 8            | 9                 | 10        | 11                      |
| 852                    | 85215    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                    | 9 229,00                            | 9 001,65                       | 9 229,00         | 9 001,65     | 0,00              | 0,00      | 97,54%                  |
| 852                    | 85216    |          | Zasiłki stałe  | 329 000,00                          | 325 268,54                     | 329 000,00       | 325 268,54   | 0,00              | 0,00      | 98,87%                  |
| 852                    | 85216    | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 329 000,00                          | 325 268,54                     | 329 000,00       | 325 268,54   | 0,00              | 0,00      | 98,87%                  |
| 852                    | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 221 789,00                          | 221 672,44                     | 221 789,00       | 221 672,44   | 0,00              | 0,00      | 99,95%                  |
| 852                    | 85219    | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 221 789,00                          | 221 672,44                     | 221 789,00       | 221 672,44   | 0,00              | 0,00      | 99,95%                  |
| 852                    | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 40 000,00                           | 45 582,14                      | 40 000,00        | 45 582,14    | 0,00              | 0,00      | 113,96%                 |
| 852                    | 85228    | 0830     | Wpływy z usług   | 40 000,00                           | 45 582,14                      | 40 000,00        | 45 582,14    | 0,00              | 0,00      | 113,96%                 |
| 852                    | 85230    |          | Pomoc w zakresie żywienia  | 130 800,00                          | 130 672,15                     | 130 800,00       | 130 672,15   | 0,00              | 0,00      | 99,90%                  |
| 852                    | 85230    | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 130 800,00                          | 130 672,15                     | 130 800,00       | 130 672,15   | 0,00              | 0,00      | 99,90%                  |
| 854                    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 41 842,00                           | 33 914,04                      | 41 842,00        | 33 914,04    | 0,00              | 0,00      | 81,05%                  |
| 854                    | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 41 842,00                           | 33 914,04                      | 41 842,00        | 33 914,04    | 0,00              | 0,00      | 81,05%                  |
| 854                    | 85415    | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 41 452,00                           | 33 819,34                      | 41 452,00        | 33 819,34    | 0,00              | 0,00      | 81,59%                  |
| 854                    | 85415    | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 390,00                              | 94,70                          | 390,00           | 94,70        | 0,00              | 0,00      | 24,28%                  |
| 855                    |          |          | Rodzina  | 8 478 403,00                        | 8 413 929,12                   | 8 478 403,00     | 8 413 929,12 | 0,00              | 0,00      | 99,24%                  |
| 855                    | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze  | 5 723 500,00                        | 5 722 946,96                   | 5 723 500,00     | 5 722 946,96 | 0,00              | 0,00      | 99,99%                  |
| 855                    | 85501    | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcze | 5 723 500,00                        | 5 722 946,96                   | 5 723 500,00     | 5 722 946,96 | 0,00              | 0,00      | 99,99%                  |

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

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

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa   | Ogółem plan na 2019 rok po zmianach | Ogółem wykonanie na 31.12.2019 | Dochody bieżące  |           | Dochody majątkowe |              | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |   |                                     |                                | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach  | Wykonanie    |                         |
| 1                      | 2        | 3        | 4   | 5                                   | 6                              | 7                | 8         | 9                 | 10           | 11                      |
| 900                    | 90019    | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                                | 185,00                         | 0,00             | 185,00    | 0,00              | 0,00         |                         |
| 900                    | 90019    | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 2 000,00                            | 0,00                           | 2 000,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00%                   |
| 900                    | 90020    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 1 600,00                            | 1 642,11                       | 1 600,00         | 1 642,11  | 0,00              | 0,00         | 102,63%                 |
| 900                    | 90020    | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej   | 1 600,00                            | 1 642,11                       | 1 600,00         | 1 642,11  | 0,00              | 0,00         | 102,63%                 |
| 900                    | 90026    |          | Pozostałe zadania związane z odpadami   | 31 484,00                           | 10 640,00                      | 31 484,00        | 10 640,00 | 0,00              | 0,00         | 33,79%                  |
| 900                    | 90026    | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 31 484,00                           | 10 640,00                      | 31 484,00        | 10 640,00 | 0,00              | 0,00         | 33,79%                  |
| 900                    | 90095    |          | Pozostała działalność   | 2 955 270,64                        | 1 610 411,77                   | 16 951,35        | 5 840,38  | 2 938 319,29      | 1 604 571,39 | 54,49%                  |
| 900                    | 90095    | 0830     | Wpływy z usług  | 5 000,00                            | 5 725,22                       | 5 000,00         | 5 725,22  | 0,00              | 0,00         | 114,50%                 |
| 900                    | 90095    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                | 2 777,99                       | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 2 777,99     |                         |
| 900                    | 90095    | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0,00                                | 115,16                         | 0,00             | 115,16    | 0,00              | 0,00         |                         |
| 900                    | 90095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00                           | 0,00                           | 10 000,00        | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00%                   |
| 900                    | 90095    | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 951,35                            | 0,00                           | 1 951,35         | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00%                   |
| 900                    | 90095    | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 938 319,29                        | 1 601 793,40                   | 0,00             | 0,00      | 2 938 319,29      | 1 601 793,40 | 54,51%                  |
| 921                    |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 140 088,00                          | 72 524,05                      | 140 088,00       | 72 524,05 | 0,00              | 0,00         | 51,77%                  |
| 921                    | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 10 000,00                           | 1 093,65                       | 10 000,00        | 1 093,65  | 0,00              | 0,00         | 10,94%                  |
| 921                    | 92105    | 0830     | Wpływy z usług  | 10 000,00                           | 1 093,27                       | 10 000,00        | 1 093,27  | 0,00              | 0,00         | 10,93%                  |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa   | Ogółem plan na 2019 rok po zmianach | Ogółem wykonanie na 31.12.2019 | Dochody bieżące      |                      | Dochody majątkowe   |                     | % wykonania planu (6:5) |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |   |                                     |                                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Plan po zmianach    | Wykonanie           |                         |
| 1                      | 2        | 3        | 4   | 5                                   | 6                              | 7                    | 8                    | 9                   | 10                  | 11                      |
| 921                    | 92105    | 0920     | Pozostałe odsetki                             | 0,00                                | 0,38                           | 0,00                 | 0,38                 | 0,00                | 0,00                |                         |
| 921                    | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 59 772,00                           | 0,00                           | 59 772,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%                   |
| 921                    | 92109    | 2950     | Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności | 59 772,00                           | 0,00                           | 59 772,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%                   |
| 921                    | 92118    |          | Muzea   | 70 316,00                           | 71 430,40                      | 70 316,00            | 71 430,40            | 0,00                | 0,00                | 101,58%                 |
| 921                    | 92118    | 2950     | Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności | 70 316,00                           | 71 430,40                      | 70 316,00            | 71 430,40            | 0,00                | 0,00                | 101,58%                 |
| 926                    |          |          | Kultura fizyczna                              | 0,00                                | 87,87                          | 0,00                 | 87,87                | 0,00                | 0,00                |                         |
| 926                    | 92601    |          | Obiekty sportowe                              | 0,00                                | 87,87                          | 0,00                 | 87,87                | 0,00                | 0,00                |                         |
| 926                    | 92601    | 0830     | Wpływ z usług                                 | 0,00                                | 78,27                          | 0,00                 | 78,27                | 0,00                | 0,00                |                         |
| 926                    | 92601    | 0920     | Pozostałe odsetki                             | 0,00                                | 9,60                           | 0,00                 | 9,60                 | 0,00                | 0,00                |                         |
| <b>Razem:</b>          |          |          |   | <b>55 352 875,58</b>                | <b>53 257 350,11</b>           | <b>46 640 468,76</b> | <b>45 131 381,97</b> | <b>8 712 406,82</b> | <b>8 125 968,14</b> | <b>96,21%</b>           |

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

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

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

| Lp       | Wyszczególnienie  | §    | Plan po zmianach na 2019 r. | w tym                |                     | struktura w % do kol. 4 | Wykonanie na 31.12.2019 r. | w tym                |                     | struktura w % do kol. 8 | % wykonania planu (kol8:kol4) | Wykonanie na 31.12.2018 r. | Relacja 2019/2018 w % |
|----------|---|------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|          |   |      |                             | dochody bieżące      | dochody majątkowe   |                         |                            | dochody bieżące      | dochody majątkowe   |                         |                               |                            |                       |
| 1        | 2   | 3    | 4                           | 5                    | 6                   | 7                       | 8                          | 9                    | 10                  | 11                      | 12                            | 13                         | 14                    |
| <b>I</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   |      | <b>33 859 211,28</b>        | <b>25 146 804,46</b> | <b>8 712 406,82</b> | <b>61,17%</b>           | <b>31 849 745,00</b>       | <b>23 723 776,86</b> | <b>8 125 968,14</b> | <b>59,80%</b>           | <b>94,07%</b>                 | <b>24 101 051,16</b>       | <b>132,15%</b>        |
| 1.       | WPLYWY Z PODATKÓW :   |      | 8 135 877,00                | 8 135 877,00         | 0,00                | 14,70%                  | 7 457 147,18               | 7 457 147,18         | 0,00                | 14,00%                  | 91,66%                        | 7 403 275,88               | 100,73%               |
| 1)       | Podatek od nieruchomości  | 0310 | 7 296 413,00                | 7 296 413,00         |                     | 13,18%                  | 6 655 228,10               | 6 655 228,10         |                     | 12,50%                  | 91,21%                        | 6 597 974,33               | 100,87%               |
|          | - od osób prawnych  |      | 4 321 762,00                | 4 321 762,00         |                     | 7,81%                   | 3 924 635,55               | 3 924 635,55         |                     | 7,37%                   | 90,81%                        | 3 961 315,38               | 99,07%                |
|          | - od osób fizycznych  |      | 2 974 651,00                | 2 974 651,00         |                     | 5,37%                   | 2 730 592,55               | 2 730 592,55         |                     | 5,13%                   | 91,80%                        | 2 636 658,95               | 103,56%               |
| 2)       | Podatek rolny   | 0320 | 28 889,00                   | 28 889,00            |                     | 0,05%                   | 30 966,42                  | 30 966,42            |                     | 0,06%                   | 107,19%                       | 29 577,80                  | 104,69%               |
|          | - od osób prawnych  |      | 6 797,00                    | 6 797,00             |                     | 0,01%                   | 6 239,00                   | 6 239,00             |                     | 0,01%                   | 91,79%                        | 6 057,40                   | 103,00%               |
|          | - od osób fizycznych  |      | 22 092,00                   | 22 092,00            |                     | 0,04%                   | 24 727,42                  | 24 727,42            |                     | 0,05%                   | 111,93%                       | 23 520,40                  | 105,13%               |
| 3)       | Podatek leśny   | 0330 | 40 195,00                   | 40 195,00            |                     | 0,07%                   | 40 177,00                  | 40 177,00            |                     | 0,08%                   | 99,96%                        | 41 165,00                  | 97,60%                |
|          | - od osób prawnych  |      | 39 160,00                   | 39 160,00            |                     | 0,07%                   | 39 103,00                  | 39 103,00            |                     | 0,07%                   | 99,85%                        | 40 198,00                  | 97,28%                |
|          | - od osób fizycznych  |      | 1 035,00                    | 1 035,00             |                     | 0,00%                   | 1 074,00                   | 1 074,00             |                     | 0,00%                   | 103,77%                       | 967,00                     | 111,07%               |
| 4)       | Podatek od środków transportowych   | 0340 | 80 380,00                   | 80 380,00            |                     | 0,15%                   | 72 005,60                  | 72 005,60            |                     | 0,14%                   | 89,58%                        | 100 151,80                 | 71,90%                |
|          | - od osób prawnych  |      | 2 200,00                    | 2 200,00             |                     | 0,00%                   | 5 623,00                   | 5 623,00             |                     | 0,01%                   | 255,59%                       | 2 750,00                   | 204,47%               |
|          | - od osób fizycznych  |      | 78 180,00                   | 78 180,00            |                     | 0,14%                   | 66 382,60                  | 66 382,60            |                     | 0,12%                   | 84,91%                        | 97 401,80                  | 68,15%                |
| 5)       | Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                    | 0350 | 90 000,00                   | 90 000,00            |                     | 0,16%                   | 107 932,12                 | 107 932,12           |                     | 0,20%                   | 119,92%                       | 86 479,92                  | 124,81%               |
| 6)       | Podatek od spadków i darowizn   | 0360 | 50 000,00                   | 50 000,00            |                     | 0,09%                   | 51 600,62                  | 51 600,62            |                     | 0,10%                   | 103,20%                       | 16 070,02                  | 321,10%               |
| 7)       | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0500 | 550 000,00                  | 550 000,00           | 0,00                | 0,01                    | 499 237,32                 | 499 237,32           |                     | 0,94%                   | 90,77%                        | 531 857,01                 | 93,87%                |
|          | - od osób prawnych  |      | 0,00                        | 0,00                 |                     | 0,00%                   | 65 090,00                  | 65 090,00            |                     | 0,12%                   |                               | 148,00                     | 43979,73%             |
|          | - od osób fizycznych  |      | 550 000,00                  | 550 000,00           |                     | 0,99%                   | 434 147,32                 | 434 147,32           |                     | 0,82%                   | 78,94%                        | 531 709,01                 | 81,65%                |
| 2.       | WPLYWY Z OPŁAT :  |      | 5 834 600,00                | 5 834 600,00         | 0,00                | 10,54%                  | 6 006 576,44               | 6 006 576,44         | 0,00                | 11,28%                  | 102,95%                       | 4 701 429,41               | 127,76%               |
| 1)       | Opłata skarbową   | 0410 | 40 000,00                   | 40 000,00            |                     | 0,07%                   | 37 068,56                  | 37 068,56            |                     | 0,07%                   | 92,67%                        | 36 808,42                  | 100,71%               |
| 2)       | Opłata targowa  | 0430 | 71 000,00                   | 71 000,00            |                     | 0,13%                   | 59 305,00                  | 59 305,00            |                     | 0,11%                   | 83,53%                        | 72 985,00                  | 81,26%                |
| 3)       | Opłata uzdrowiskowa   | 0390 | 1 600 000,00                | 1 600 000,00         |                     | 2,89%                   | 1 662 727,00               | 1 662 727,00         |                     | 3,12%                   | 103,92%                       | 1 466 498,80               | 113,38%               |
| 4)       | Opłata eksploatacyjna   | 0460 | 20 000,00                   | 20 000,00            |                     | 0,04%                   | 7 117,40                   | 7 117,40             |                     | 0,01%                   | 35,59%                        | 21 950,20                  | 32,43%                |
| 5)       | Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 0480 | 392 000,00                  | 392 000,00           |                     | 0,71%                   | 401 011,05                 | 401 011,05           |                     | 0,75%                   | 102,30%                       | 383 189,99                 | 104,65%               |
| 6)       | Opłata produktowa   | 0400 | 1 600,00                    | 1 600,00             |                     | 0,00%                   | 1 642,11                   | 1 642,11             |                     | 0,00%                   | 102,63%                       | 1 743,69                   | 94,17%                |
| 7)       | Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów | 0490 | 3 710 000,00                | 3 710 000,00         | 0,00                | 6,70%                   | 3 837 705,32               | 3 837 705,32         | 0,00                | 7,21%                   | 103,44%                       | 2 718 253,31               | 141,18%               |
|          | - opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym                       |      | 55 000,00                   | 55 000,00            |                     | 0,10%                   | 58 966,83                  | 58 966,83            |                     | 0,11%                   | 107,21%                       | 50 481,61                  | 116,81%               |
|          | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   |      | 3 655 000,00                | 3 655 000,00         |                     | 6,60%                   | 3 778 738,49               | 3 778 738,49         |                     | 7,10%                   | 103,39%                       | 2 667 771,70               | 141,64%               |



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

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

| Lp         | Wyszczególnienie  | §    | Plan po zmianach na 2019 r. | w tym             |                     | struktura w % do kol. 4 | Wykonanie na 31.12.2019 r. | w tym             |                     | struktura w % do kol. 8 | % wykonania planu (kol8:kol4) | Wykonanie na 31.12.2018 r. | Relacja 2019/2018 w % |
|------------|---|------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|            |   |      |                             | dochody bieżące   | dochody majątkowe   |                         |                            | dochody bieżące   | dochody majątkowe   |                         |                               |                            |                       |
| 1          | 2   | 3    | 4                           | 5                 | 6                   | 7                       | 8                          | 9                 | 10                  | 11                      | 12                            | 13                         | 14                    |
|            | 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0010 | 6 506 602,00                | 6 506 602,00      |                     | 11,75%                  | 6 568 079,00               | 6 568 079,00      |                     | 12,33%                  | 100,94%                       | 6 167 807,00               | 106,49%               |
|            | 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej  | 0020 | 200 000,00                  | 200 000,00        |                     | 0,36%                   | 208 617,31                 | 208 617,31        |                     | 0,39%                   | 104,31%                       | 164 242,26                 | 127,02%               |
| <b>13.</b> | <b>DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>   |      | <b>225 169,00</b>           | <b>225 169,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,41%</b>            | <b>225 169,00</b>          | <b>225 169,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,42%</b>            | <b>100,00%</b>                | <b>221 623,00</b>          | <b>101,60%</b>        |
|            | 1) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST  | 2330 | 225 169,00                  | 225 169,00        |                     | 0,41%                   | 225 169,00                 | 225 169,00        |                     | 0,42%                   | 100,00%                       | 221 623,00                 | 101,60%               |
| <b>14.</b> | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>  |      | <b>7 416 739,28</b>         | <b>664 332,46</b> | <b>6 752 406,82</b> | <b>13,40%</b>           | <b>6 586 737,39</b>        | <b>319 457,67</b> | <b>6 267 279,72</b> | <b>12,37%</b>           | <b>88,81%</b>                 | <b>931 541,95</b>          | <b>707,08%</b>        |
|            | 1) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2460 | 40 484,00                   | 40 484,00         |                     | 0,07%                   | 10 640,00                  | 10 640,00         |                     | 0,02%                   | 26,28%                        | 26 973,01                  | 39,45%                |
|            | 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. - wkład UE      | 2057 | 599 394,34                  | 599 394,34        |                     | 1,08%                   | 290 973,57                 | 290 973,57        |                     | 0,55%                   | 48,54%                        | 126 442,14                 | 230,12%               |
|            | 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. - wkład krajowy | 2059 | 24 454,12                   | 24 454,12         |                     | 0,04%                   | 17 844,10                  | 17 844,10         |                     | 0,03%                   | 72,97%                        | 25 024,34                  | 71,31%                |
|            | 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 6290 | 0,00                        |                   |                     | 0,00%                   | 0,00                       |                   |                     | 0,00%                   |                               | 25 843,68                  | 0,00%                 |
|            | 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wkład UE       | 6257 | 6 707 406,82                |                   | 6 707 406,82        | 12,12%                  | 5 239 045,97               |                   | 5 239 045,97        | 9,84%                   | 78,11%                        | 727 258,78                 | 720,38%               |
|            | 6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 6350 | 45 000,00                   |                   | 45 000,00           |                         | 1 028 233,75               |                   | 1 028 233,75        | 1,93%                   | 2284,96%                      |                            |                       |

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

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG W 2019 ROKU

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

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

### STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

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

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

### Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok

| KLASYFIKACJA |        |      | NAZWA  | PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK | WYKONANIE ZA 2019 ROK | Z TEGO          |                               |   |  |                            |   |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                 | % WYKONANIA PLANU |         |
|--------------|--------|------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| DZIAŁ        | ROZDZ. | §    |  |                              |                       | WYDATKI BIEŻĄCE | Z TEGO                        |   |  |                            |   |  |                                       |               |                                  |   | WYDATKI MAJĄTKOWE | Z TEGO                          |                   |         |
|              |        |      |  |                              |                       |                 | wydatki jednostek budżetowych | W TYM:                                    |  | Dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W TYM:  |                   |                                 |                   |         |
|              |        |      |  |                              |                       |                 |                               | 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 za zadania inwestycyjne |                   |         |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                            | 6                     | 7               | 8                             | 9   | 10   | 11                         | 12  | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18                | 19                              | 20                |         |
| 010          |        |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 23 429,14                    | 23 160,77             | 23 160,77       | 23 160,77                     | 207,62                                    | 22 953,15  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 98,85%  |
| 010          | 01008  |      | Melioracje wodne   | 0,21                         | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 010          | 01008  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,21                         | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 010          | 01030  |      | Łzby rolnicze  | 900,00                       | 631,84                | 631,84          | 631,84                        | 0,00                                      | 631,84   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 70,20%  |
| 010          | 01030  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 900,00                       | 631,84                | 631,84          | 631,84                        | 0,00                                      | 631,84   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 70,20%  |
| 010          | 01095  |      | Pozostała działalność  | 22 528,93                    | 22 528,93             | 22 528,93       | 22 528,93                     | 207,62                                    | 22 321,31  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 010          | 01095  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29,83                        | 29,83                 | 29,83           | 29,83                         | 29,83                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 010          | 01095  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4,25                         | 4,25                  | 4,25            | 4,25                          | 4,25                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 010          | 01095  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 173,54                       | 173,54                | 173,54          | 173,54                        | 173,54                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 010          | 01095  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 22 321,31                    | 22 321,31             | 22 321,31       | 22 321,31                     | 0,00                                      | 22 321,31  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 020          |        |      | Leśnictwo  | 84 164,00                    | 76 559,97             | 76 559,97       | 76 559,97                     | 24 548,68                                 | 52 011,29  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 90,97%  |
| 020          | 02001  |      | Gospodarka leśna   | 84 164,00                    | 76 559,97             | 76 559,97       | 76 559,97                     | 24 548,68                                 | 52 011,29  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 90,97%  |
| 020          | 02001  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 500,00                    | 19 120,68             | 19 120,68       | 19 120,68                     | 19 120,68                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 98,05%  |
| 020          | 02001  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 422,00                     | 1 421,50              | 1 421,50        | 1 421,50                      | 1 421,50                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 99,96%  |
| 020          | 02001  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 510,00                     | 3 506,69              | 3 506,69        | 3 506,69                      | 3 506,69                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 99,91%  |
| 020          | 02001  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00                       | 499,81                | 499,81          | 499,81                        | 499,81                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 99,96%  |
| 020          | 02001  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00                       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 020          | 02001  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 025,00                    | 49 585,39             | 49 585,39       | 49 585,39                     | 0,00                                      | 49 585,39  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 88,51%  |
| 020          | 02001  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 941,00                     | 1 802,45              | 1 802,45        | 1 802,45                      | 0,00                                      | 1 802,45   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 92,86%  |
| 020          | 02001  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 624,00                       | 623,45                | 623,45          | 623,45                        | 0,00                                      | 623,45   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 99,91%  |
| 020          | 02001  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 492,00                       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 0,00%   |
| 600          |        |      | Transport i łączność   | 2 130 313,00                 | 1 985 889,96          | 1 819 282,78    | 1 819 282,78                  | 4 666,40                                  | 1 814 616,38   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 166 607,18  | 166 607,18        | 0,00                            | 0,00              | 93,22%  |
| 600          | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 355 169,00                   | 352 945,08            | 352 945,08      | 352 945,08                    | 0,00                                      | 352 945,08   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 99,37%  |
| 600          | 60013  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 38 843,40                    | 38 843,40             | 38 843,40       | 38 843,40                     | 0,00                                      | 38 843,40  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 100,00% |
| 600          | 60013  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 316 325,60                   | 314 101,68            | 314 101,68      | 314 101,68                    | 0,00                                      | 314 101,68   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00              | 99,30%  |
| 600          | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 1 768 044,00                 | 1 630 842,81          | 1 464 235,63    | 1 464 235,63                  | 4 666,40                                  | 1 459 569,23   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 166 607,18  | 166 607,18        | 0,00                            | 0,00              | 92,24%  |



























































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

| KLASYFIKACJA  |        |      | NAZWA  | PLAN PO ZMIANACH NA 2019 ROK | WYKONANIE ZA 2019 ROK | Z TEGO               |                               |   |  |                            |   |  |                                       |                   |                                  |   |                     |                                 | % WYKONANIA PLANU |          |
|---------------|--------|------|--|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| DZIAŁ         | ROZDZ. | §    |  |                              |                       | WYDATKI BIEŻĄCE      | Z TEGO                        |   |  |                            |   |  |                                       |                   |                                  |   | WYDATKI MAJĄTKOWE   | Z TEGO                          |                   |          |
|               |        |      |  |                              |                       |                      | wydatki jednostek budżetowych | W TYM:                                    |  | Dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W TYM:  |                     | dotacje za zadania inwestycyjne |                   |          |
|               |        |      |  |                              |                       |                      |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |   |  |                                       |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                     |                                 |                   |          |
| 1             | 2      | 3    | 4  | 5                            | 6                     | 7                    | 8                             | 9   | 10   | 11                         | 12  | 13   | 14                                    | 15                | 16                               | 17  | 18                  | 19                              | 20                |          |
| 926           | 92601  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 63 000,00                    | 56 000,00             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 56 000,00   | 0,00                | 0,00                            | 56 000,00         | 88,89%   |
| 926           | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 261 948,00                   | 262 023,39            | 262 023,39           | 57 383,87                     | 13 086,48                                 | 44 297,39  | 174 240,00                 | 0,00  | 30 399,52  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 100,03%  |
| 926           | 92605  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 174 240,00                   | 174 240,00            | 174 240,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 174 240,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 100,00%  |
| 926           | 92605  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 070,00                     | 461,23                | 461,23               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 461,23   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 43,11%   |
| 926           | 92605  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190,00                       | 81,39                 | 81,39                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 81,39  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 42,84%   |
| 926           | 92605  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00                     | 1 650,24              | 1 650,24             | 1 650,24                      | 1 650,24                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 66,01%   |
| 926           | 92605  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 333,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 0,00%    |
| 926           | 92605  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59,00                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 0,00%    |
| 926           | 92605  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00                       | 235,20                | 235,20               | 235,20                        | 235,20                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 78,40%   |
| 926           | 92605  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 43,00                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 0,00%    |
| 926           | 92605  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 7,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 0,00%    |
| 926           | 92605  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00                    | 11 201,04             | 11 201,04            | 11 201,04                     | 11 201,04                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 70,01%   |
| 926           | 92605  | 4190 | Nagrody konkursowe   | 500,00                       | 274,94                | 274,94               | 274,94                        | 0,00                                      | 274,94   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 54,99%   |
| 926           | 92605  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                     | 2 598,78              | 2 598,78             | 2 598,78                      | 0,00                                      | 2 598,78   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 64,97%   |
| 926           | 92605  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                         | 16 157,57             | 16 157,57            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 16 157,57  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | #DZIELO! |
| 926           | 92605  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                         | 2 851,33              | 2 851,33             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 2 851,33   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | #DZIELO! |
| 926           | 92605  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 010,00                    | 38 270,20             | 38 270,20            | 38 270,20                     | 0,00                                      | 38 270,20  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 81,41%   |
| 926           | 92605  | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 10 282,00                    | 9 220,80              | 9 220,80             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 9 220,80   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 89,68%   |
| 926           | 92605  | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 814,00                     | 1 627,20              | 1 627,20             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 1 627,20   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 89,70%   |
| 926           | 92605  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 600,00                     | 3 153,47              | 3 153,47             | 3 153,47                      | 0,00                                      | 3 153,47   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 87,60%   |
| 926           | 92695  |      | Pozostała działalność  | 80 000,00                    | 76 371,16             | 10 615,26            | 10 615,26                     | 0,00                                      | 10 615,26  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 65 755,90   | 65 755,90           | 0,00                            | 0,00              | 95,46%   |
| 926           | 92695  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                     | 4 120,50              | 4 120,50             | 4 120,50                      | 0,00                                      | 4 120,50   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 82,41%   |
| 926           | 92695  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 244,00                     | 1 560,00              | 1 560,00             | 1 560,00                      | 0,00                                      | 1 560,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 48,09%   |
| 926           | 92695  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00                     | 4 934,76              | 4 934,76             | 4 934,76                      | 0,00                                      | 4 934,76   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 82,25%   |
| 926           | 92695  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 756,00                    | 55 755,90             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 55 755,90   | 55 755,90           | 0,00                            | 0,00              | 100,00%  |
| 926           | 92695  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00                    | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00           | 0,00                            | 0,00              | 100,00%  |
| <b>Razem:</b> |        |      |  | <b>55 681 585,85</b>         | <b>52 400 513,79</b>  | <b>43 651 724,66</b> | <b>29 608 882,83</b>          | <b>15 797 211,23</b>                      | <b>13 811 671,60</b>                                 | <b>3 860 466,97</b>        | <b>9 352 121,77</b>                             | <b>250 879,36</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>579 373,71</b> | <b>8 748 789,13</b>              | <b>8 015 273,31</b>   | <b>5 297 207,87</b> | <b>733 515,82</b>               | <b>94,11%</b>     |          |





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

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

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

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

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

| Lp.   | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział)      | Planowane wydatki na 2019 rok wg stanu na 01.01.2019 | Planowane wydatki na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019 | % wykonania planu | Wydatki wykonane 31.12.2019 r. |                              |                               |                |                      |                             |                              |  |   |                             |  |  |  |
|-------|---|---|-------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|
|       |   |   |                                     |  |  |                   | Wydatki Razem                  | z tego:                      |                               |                |                      | z tego źródła finansowania: |                              |  |   | z tego źródła finansowania: |  |  |  |
|       |   |   |                                     |  |  |                   |                                | Środki z budżetu krajowego** |                               |                |                      | Środki z budżetu UE         |                              |  |   | z tego źródła finansowania: |  |  |  |
|       |   |   |                                     |  |  |                   |                                | Wydatki razem                | pożyczki, kredyty i obligacje | budżet państwa | środki własne miasta | Wydatki razem               | prefinansowane środki własne | prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje | środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka |                             |  |  |  |
|       | (9+13)  | (10+11+12)                                    | 10                                  | 11   | 12   | (14+15+16)        | 14                             | 15                           | 16                            |                |                      |                             |                              |  |   |                             |  |  |  |
| 1     | 2   | 3   | 4                                   | 5  | 6  | 7                 | 8                              | 9                            | 10                            | 11             | 12                   | 13                          | 14                           | 15   | 16  |                             |  |  |  |
| 1     | <b>Wydatki majątkowe razem</b>  | x   |                                     | <b>7 540 303,58</b>                                  | <b>6 135 140,51</b>                                  | <b>86,34%</b>     | <b>5 297 207,87</b>            | <b>981 116,53</b>            | <b>981 116,53</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4 316 091,34</b>         | <b>578 554,44</b>            | <b>1 320 880,45</b>                          | <b>2 416 656,45</b>                       |                             |  |  |  |
| 1     | <b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020</b>  | x   |                                     | <b>4 903 153,58</b>                                  | <b>4 720 707,56</b>                                  | <b>89,88%</b>     | <b>4 242 887,49</b>            | <b>799 134,09</b>            | <b>799 134,09</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3 443 753,40</b>         | <b>507 586,67</b>            | <b>519 510,28</b>                            | <b>2 416 656,45</b>                       |                             |  |  |  |
| 1.1   | Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna   |   |                                     |  |  |                   |                                |                              |                               |                |                      |                             |                              |  |   |                             |  |  |  |
| 1.1.1 | Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym<br>nazwa projektu: "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"                              | 013   | 750/75023<br>801/80101<br>801/80120 | 557 524,00   | 995 363,71   | 100,00%           | 995 363,71                     | 149 304,56                   | 149 304,56                    |                |                      | 846 059,15                  |                              |  | 846 059,15                                |                             |  |  |  |
| 1.2   | Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej  |   |                                     |  |  |                   |                                |                              |                               |                |                      |                             |                              |  |   |                             |  |  |  |
| 1.2.1 | Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów<br>nazwa projektu: "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Źródłowego w Kudowie-Zdroju"  | 034   | 900/90095                           | 2 084 936,15   | 2 200 506,15   | 78,29%            | 1 722 686,08                   | 344 709,49                   | 344 709,49                    |                |                      | 1 377 976,59                | 507 586,67                   | 159 289,66                                   | 711 100,26                                |                             |  |  |  |
| 1.2.2 | nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"   | 034   | 900/90095                           | 2 260 693,43   | 1 524 837,70   | 100,00%           | 1 524 837,70                   | 305 120,04                   | 305 120,04                    |                |                      | 1 219 717,66                |                              | 360 220,62                                   | 859 497,04                                |                             |  |  |  |
| 2     | <b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020</b>  | x   |                                     | <b>1 124 526,00</b>                                  | <b>1 302 901,00</b>                                  | <b>72,36%</b>     | <b>942 788,43</b>              | <b>141 418,26</b>            | <b>141 418,26</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>801 370,17</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>801 370,17</b>                            | <b>0,00</b>                               |                             |  |  |  |
| 2.1   | Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych  |   |                                     |  |  |                   |                                |                              |                               |                |                      |                             |                              |  |   |                             |  |  |  |
| 2.1.1 | nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"  | 091   | 630<br>63003                        | 322 500,00   | 322 500,00   | 0,00%             | 0,00                           | 0,00                         |                               |                |                      | 0,00                        |                              |  |   |                             |  |  |  |
| 2.1.2 | nazwa projektu: "Singletrack Orlicko-Kłodzko"   | 090   | 630<br>63003                        | 802 026,00   | 980 401,00   | 96,16%            | 942 788,43                     | 141 418,26                   | 141 418,26                    |                |                      | 801 370,17                  |                              | 801 370,17                                   |   |                             |  |  |  |
| 3     | <b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>  | x   |                                     | <b>78 700,00</b>                                     | <b>111 531,95</b>                                    | <b>100,00%</b>    | <b>111 531,95</b>              | <b>40 564,18</b>             | <b>40 564,18</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>70 967,77</b>            | <b>70 967,77</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |                             |  |  |  |
| 3.1   | Priorytet: 3 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju  |   |                                     |  |  |                   |                                |                              |                               |                |                      |                             |                              |  |   |                             |  |  |  |
| 3.1.1 | Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność<br>nazwa projektu: "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój" | 114   | 630<br>63003                        | 78 700,00  | 111 531,95   | 100,00%           | 111 531,95                     | 40 564,18                    | 40 564,18                     |                |                      | 70 967,77                   | 70 967,77                    |  |   |                             |  |  |  |
| 4     | <b>Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>  | x   |                                     | <b>1 433 924,00</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>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |                             |  |  |  |
| 4.1   | Priorytet: 2 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu   |   |                                     |  |  |                   |                                |                              |                               |                |                      |                             |                              |  |   |                             |  |  |  |
| 4.1.1 | Działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi<br>nazwa projektu: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58"  | 017   | 900<br>90026                        | 1 433 924,00   | 0,00   |                   | 0,00                           | 0,00                         |                               |                |                      | 0,00                        |                              |  |   |                             |  |  |  |



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

| Lp.       | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział)      | Planowane wydatki na 2019 rok wg stanu na 01.01.2019 | Planowane wydatki na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019 | % wykonania planu            | Wydatki wykonane                              |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
|-----------|---|---|-------------------------------------|--|--|------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
|           |   |   |                                     |  |  |                              | 31.12.2019 r.                                 |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
|           |   |   |                                     |  |  |                              | Wydatki Razem                                 | z tego:                                   |                  |                  |                  | z tego:             |                  |                  |                   |
|           |   |   |                                     |  |  |                              |   | Środki z budżetu krajowego**              |                  |                  |                  | Środki z budżetu UE |                  |                  |                   |
|           | z tego źródła finansowania:   |   |                                     | z tego źródła finansowania:                          |  |                              |   | z tego źródła finansowania:               |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
|           | Wydatki razem   | pożyczki, kredyty i obligacje                 | budżet państwa                      | środki własne miasta                                 | Wydatki razem  | prefinansowane środki własne | prefinansowanie pożyczki, kredyty i obligacje | środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
|           | (9+13)  | (10+11+12)                                    |                                     |  | (14+15+16)   |                              |   |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
| 1         | 2   | 3   | 4                                   | 5  | 6  | 7                            | 8   | 9   | 10               | 11               | 12               | 13                  | 14               | 15               | 16                |
| <b>II</b> | <b>Wydatki bieżące razem</b>  | <b>x</b>                                      |                                     | <b>429 625,25</b>                                    | <b>397 775,63</b>                                    | <b>74,63%</b>                | <b>296 879,38</b>                             | <b>52 740,27</b>                          | <b>25 209,25</b> | <b>14 557,88</b> | <b>12 973,14</b> | <b>244 139,11</b>   | <b>38 066,51</b> | <b>64 939,60</b> | <b>141 133,00</b> |
| 1         | <b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020</b>  |   | <b>x</b>                            | <b>141 539,00</b>                                    | <b>94 930,00</b>                                     | <b>95,44%</b>                | <b>90 597,12</b>                              | <b>13 597,09</b>                          | <b>11 459,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 137,17</b>  | <b>77 000,03</b>    | <b>12 060,43</b> | <b>64 939,60</b> | <b>0,00</b>       |
| 1.1       | Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych |   |                                     |  |  |                              |   |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
| 1.1.1     | nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"  |   |                                     |  |  |                              |   |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
|           |   | 091   | 630<br>63003                        | 141 539,00   | 14 560,00  | 97,51%                       | 14 197,60                                     | 2 137,17                                  |                  |                  | 2 137,17         | 12 060,43           | 12 060,43        |                  |                   |
| 1.2       | Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis  |   |                                     |  |  |                              |   |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
| 1.2.1     | nazwa projektu: "Pływamy razem i bezpiecznie"   | 119   | 926<br>92605                        | 0,00   | 34 093,00  | 89,17%                       | 30 399,52                                     | 4 559,92                                  | 4 559,92         |                  |                  | 25 839,60           |                  | 25 839,60        |                   |
| 1.2.2     | nazwa projektu: "Poznajemy kulturę w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"   | 119   | 921<br>92109                        | 0,00   | 46 277,00  | 99,40%                       | 46 000,00                                     | 6 900,00                                  | 6 900,00         |                  |                  | 39 100,00           |                  | 39 100,00        |                   |
| 2         | <b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>  |   | <b>x</b>                            | <b>70 636,00</b>                                     | <b>37 804,05</b>                                     | <b>100,00%</b>               | <b>37 804,05</b>                              | <b>13 749,33</b>                          | <b>13 749,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>24 054,72</b>    | <b>24 054,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2.1       | Priorytet: 3 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju  |   |                                     |  |  |                              |   |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
| 2.1       | Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność   |   |                                     |  |  |                              |   |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
| 2.1.1     | nazwa projektu: "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"  | 114   | 630<br>63003                        | 70 636,00  | 37 804,05  | 100,00%                      | 37 804,05                                     | 13 749,33                                 | 13 749,33        |                  |                  | 24 054,72           | 24 054,72        |                  |                   |
| 3         | <b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020</b>  |   | <b>x</b>                            | <b>192 450,25</b>                                    | <b>265 041,58</b>                                    | <b>63,57%</b>                | <b>168 478,21</b>                             | <b>25 393,85</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>14 557,88</b> | <b>10 835,97</b> | <b>143 084,36</b>   | <b>1 951,36</b>  | <b>0,00</b>      | <b>141 133,00</b> |
| 3.1       | Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej  |   |                                     |  |  |                              |   |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
| 3.1       | Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  |   |                                     |  |  |                              |   |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
| 3.1.1     | nazwa projektu: "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"  | 034   | 900/90095                           | 63 545,00  | 1 640,00   | 100,00%                      | 1 640,00                                      | 328,16                                    |                  |                  | 328,16           | 1 311,84            | 1 311,84         |                  |                   |
| 3.1.2     | nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"   | 034   | 900/90095                           | 49 060,00  | 799,50   | 100,00%                      | 799,50  | 159,98                                    |                  |                  | 159,98           | 639,52              | 639,52           |                  |                   |
| 3.2       | Priorytet: 10 Edukacja  |   |                                     |  |  |                              |   |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
| 3.2       | Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  |   |                                     |  |  |                              |   |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
| 3.2.1     | nazwa projektu: "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"                              | 115   | 801<br>80195                        | 71 972,25  | 257 682,08   | 62,53%                       | 161 118,71                                    | 24 167,71                                 |                  |                  | 14 557,88        | 9 609,83            | 136 951,00       |                  | 136 951,00        |
| 3.3       | Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna   |   |                                     |  |  |                              |   |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
| 3.3       | Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  |   |                                     |  |  |                              |   |   |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                   |
| 3.3.1     | nazwa projektu: "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"  | 013   | 750/75023<br>801/80101<br>801/80120 | 7 873,00   | 4 920,00   | 100,00%                      | 4 920,00                                      | 738,00                                    |                  |                  | 738,00           | 4 182,00            | 0,00             |                  | 4 182,00          |

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

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

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

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

| Lp.        | Dział   | Rozdział   | §     | wyszczególnienie                          | Plan na 2019 rok                             | Kwota dotacji ( w zł ) |               |                   | Wykonanie na 31.12.2019 | Kwota dotacji ( w zł ) |               |                   | % wykonania planu | Nazwa jednostki i cel dotacji   |
|------------|---|--|-------|---|--|------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|
|            |   |  |       |   |  | podmiotowej            | przedmiotowej | celowej           |                         | podmiotowej            | przedmiotowej | celowej           |                   |   |
| 1          | 2   | 3  | 4     | 5   | 6  | 7                      | 8             | 9                 | 6                       | 7                      | 8             | 9                 | 10                | 11  |
| <b>I.</b>  | <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                 |  |       |   | <b>2 132 422,00</b>                          | <b>1 864 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>268 422,00</b> | <b>2 102 560,79</b>     | <b>1 834 940,15</b>    | <b>0,00</b>   | <b>267 620,64</b> | <b>98,60%</b>     |   |
| 1          | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |       |   | 103 745,00                                   | 0,00                   | 0,00          | 103 745,00        | 103 245,00              | 0,00                   | 0,00          | 103 245,00        | 99,52%            |   |
|            |   | 75406  | 2300  | Straż Graniczna                           | 2 000,00                                     |                        |               | 2 000,00          | 2 000,00                |                        |               | 2 000,00          | 100,00%           | wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju  |
|            |   |  | 75411 | 6170                                      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00             |               |                   | 100 000,00              | 100 000,00             |               | 100 000,00        | 100,00%           | wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - wsparcie finansowe zakupu dwóch średnich pojazdów gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku                            |
|            |   |  | 75415 | 2830                                      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego      | 500,00                 |               |                   | 500,00                  | 0,00                   |               | 0,00              | 0,00%             | wsparcie finansowe działań Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  |
|            |   |  | 75421 | 2710                                      | Zarządzanie kryzysowe                        | 1 245,00               |               |                   | 1 245,00                | 1 245,00               |               | 1 245,00          | 100,00%           | Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim  |
| 2          | 801   | Oświata i wychowanie                               |       |   | 400,00                                       | 0,00                   | 0,00          | 400,00            | 400,00                  | 0,00                   | 0,00          | 400,00            | 100,00%           |   |
|            |   | 80130  | 2320  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze           | 400,00                                       |                        |               | 400,00            | 400,00                  |                        |               | 400,00            | 100,00%           | Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - wędliniarz   |
| 3          | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |       |   | 2 028 277,00                                 | 1 864 000,00           | 0,00          | 164 277,00        | 1 998 915,79            | 1 834 940,15           | 0,00          | 163 975,64        | 98,55%            |   |
|            |   |  | 2480  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 006 000,00                                 | 1 006 000,00           |               |                   | 1 006 000,00            | 1 006 000,00           |               |                   | 100,00%           | Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe  |
|            |   |  | 2807  |   | 39 335,00                                    |                        |               | 39 335,00         | 39 100,00               |                        |               | 39 100,00         | 99,40%            | Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Poznajemy kulturę w mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod"   |
|            |   |  | 2809  |   | 6 942,00                                     |                        |               | 6 942,00          | 6 900,00                |                        |               | 6 900,00          | 99,39%            | Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43"  |
|            |   |  | 6220  |   | 80 000,00                                    |                        |               | 80 000,00         | 80 000,00               |                        |               | 80 000,00         | 100,00%           | Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju"      |
|            |   |  | 2480  | Biblioteki                                | 460 000,00                                   | 460 000,00             |               |                   | 432 820,95              | 432 820,95             |               |                   | 94,09%            | Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe  |
|            |   |  | 2800  |   | 10 000,00                                    |                        |               | 10 000,00         | 9 975,64                |                        |               | 9 975,64          | 99,76%            | Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Lokalny Klub Kodowania"  |
|            |   |  | 92118 | 2480                                      | Muzea  | 398 000,00             | 398 000,00    |                   |                         | 396 119,20             | 396 119,20    |                   | 99,53%            | Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe   |
| <b>II.</b> | <b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  |       |   | <b>2 521 813,63</b>                          | <b>1 742 378,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>779 435,63</b> | <b>2 491 422,00</b>     | <b>1 737 639,32</b>    | <b>0,00</b>   | <b>753 782,68</b> | <b>98,79%</b>     |   |
|            | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |       |   | 276 496,86                                   | 0,00                   | 0,00          | 276 496,86        | 272 996,86              | 0,00                   | 0,00          | 272 996,86        | 98,73%            |   |
|            |   |  | 2830  |   | 86,86  |                        |               | 86,86             | 86,86                   |                        |               | 86,86             | 100,00%           | Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i sprzętu w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. |
|            |   |  | 2830  |   | 2 040,00                                     |                        |               | 2 040,00          | 2 040,00                |                        |               | 2 040,00          | 100,00%           | Zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji zagrożeń środowiskowych dla OSP Brzozowie   |

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

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

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

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

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2019 rok po zmianach | Wykonanie na 31.12.2019 | % wykonania    |
|------------|----------|----------|---|------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>22 364,14</b>             | <b>22 364,14</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 22 364,14                    | 22 364,14               | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 364,14                    | 22 364,14               | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>100 457,00</b>            | <b>99 274,00</b>        | <b>98,82%</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 100 457,00                   | 99 274,00               | 98,82%         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100 457,00                   | 99 274,00               | 98,82%         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>73 013,00</b>             | <b>69 163,00</b>        | <b>94,73%</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 062,00                     | 2 062,00                | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 062,00                     | 2 062,00                | 100,00%        |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 37 143,00                    | 33 993,00               | 91,52%         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 143,00                    | 33 993,00               | 91,52%         |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 500,00                       | 500,00                  | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00                       | 500,00                  | 100,00%        |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 33 308,00                    | 32 608,00               | 97,90%         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 308,00                    | 32 608,00               | 97,90%         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>                | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00                       | 300,00                  | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00                       | 300,00                  | 100,00%        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>              | <b>989,98</b>           | <b>99,00%</b>  |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 1 000,00                     | 989,98                  | 99,00%         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00                     | 989,98                  | 99,00%         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>68 293,16</b>             | <b>66 810,74</b>        | <b>97,83%</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów  | 68 293,16                    | 66 810,74               | 97,83%         |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2019 rok po zmianach | Wykonanie na 31.12.2019 | % wykonania   |
|---------------|----------|----------|--|------------------------------|-------------------------|---------------|
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 68 293,16                    | 66 810,74               | 97,83%        |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 000,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>  |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność  | 3 000,00                     | 0,00                    | 0,00%         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 000,00                     | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 229,00</b>              | <b>9 001,65</b>         | <b>97,54%</b> |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 9 229,00                     | 9 001,65                | 97,54%        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 9 229,00                     | 9 001,65                | 97,54%        |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>8 340 518,00</b>          | <b>8 273 561,44</b>     | <b>99,20%</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze  | 5 723 500,00                 | 5 722 946,96            | 99,99%        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                        | 5 723 500,00                 | 5 722 946,96            | 99,99%        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 264 186,00                 | 2 200 778,17            | 97,20%        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 264 186,00                 | 2 200 778,17            | 97,20%        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 699,00                       | 576,41                  | 82,46%        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 699,00                       | 576,41                  | 82,46%        |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny   | 315 320,00                   | 314 389,90              | 99,71%        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 315 320,00                   | 314 389,90              | 99,71%        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 36 813,00                    | 34 870,00               | 94,72%        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 36 813,00                    | 34 870,00               | 94,72%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>8 618 174,30</b>          | <b>8 541 464,95</b>     | <b>99,11%</b> |

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

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2019 rok po zmianach | Wykonanie na 31.12.2019 | % wykonania    |
|------------|----------|----------|---|------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>22 364,14</b>             | <b>22 364,14</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 22 364,14                    | 22 364,14               | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29,83                        | 29,83                   | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 4,25                         | 4,25                    | 100,00%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 173,54                       | 173,54                  | 100,00%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 22 156,52                    | 22 156,52               | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>100 457,00</b>            | <b>99 274,00</b>        | <b>98,82%</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 100 457,00                   | 99 274,00               | 98,82%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 720,73                    | 82 537,73               | 98,59%         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 003,00                    | 14 003,00               | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 361,73                     | 1 361,73                | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 371,54                     | 1 371,54                | 100,00%        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>73 013,00</b>             | <b>69 163,00</b>        | <b>94,73%</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 062,00                     | 2 062,00                | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 197,71                       | 197,71                  | 100,00%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 150,00                     | 1 150,00                | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 177,01                       | 177,01                  | 100,00%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 116,85                       | 116,85                  | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 420,43                       | 420,43                  | 100,00%        |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 37 143,00                    | 33 993,00               | 91,52%         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 22 750,00                    | 19 600,00               | 86,15%         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 871,65                     | 1 871,65                | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 177,39                       | 177,39                  | 100,00%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 186,00                    | 11 186,00               | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 312,26                       | 312,26                  | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 700,00                       | 700,00                  | 100,00%        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 145,70                       | 145,70                  | 100,00%        |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00                       | 500,00                  | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00                       | 500,00                  | 100,00%        |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 33 308,00                    | 32 608,00               | 97,90%         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 19 600,00                    | 18 900,00               | 96,43%         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 717,30                     | 1 717,30                | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 148,98                       | 148,98                  | 100,00%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 340,00                    | 10 340,00               | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 515,74                       | 515,74                  | 100,00%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 700,00                       | 700,00                  | 100,00%        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 285,98                       | 285,98                  | 100,00%        |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>                | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00                       | 300,00                  | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42,98                        | 42,98                   | 100,00%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 250,00                       | 250,00                  | 100,00%        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7,02                         | 7,02                    | 100,00%        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>              | <b>989,98</b>           | <b>99,00%</b>  |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 1 000,00                     | 989,98                  | 99,00%         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                     | 989,98                  | 99,00%         |



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

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

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

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

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

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

| Dział                               | Rozdział | Nazwa  | DOCHODY         |                 |   | WYDATKI         |                 |                 |                               |   |  |                            |   |                   |
|-------------------------------------|----------|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------|
|                                     |          |  | Ogółem          | z tego:         |   | Ogółem          | wydatki bieżące | z tego:         |                               |   |  |                            |   |                   |
|                                     |          |  |                 | § 2020          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                 |                 | Ogółem          | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych | wydatki majątkowe |
|                                     |          |  |                 |                 |   |                 |                 |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |   |                   |
| <b>Plan po zmianach na 2019 rok</b> |          |  |                 |                 |   |                 |                 |                 |                               |   |  |                            |   |                   |
| 710                                 |          | Działalność usługowa   | 1 000,00        | 1 000,00        |   | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 658,02                        | 341,98                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |                   |
|                                     | 71035    | Cmentarze  | 1 000,00        | 1 000,00        |   | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 658,02                        | 341,98                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |                   |
|                                     |          | - utrzymanie grobów wojennych                                  | 1 000,00        | 1 000,00        |   | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 658,02                        | 341,98                                    |  |                            |   |                   |
| 752                                 |          | Obrona narodowa  | 500,00          | 500,00          |   | 500,00          | 500,00          | 488,00          | 0,00                          | 488,00                                    | 0,00   | 12,00                      | 0,00  |                   |
|                                     | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 500,00          | 500,00          |   | 500,00          | 500,00          | 488,00          | 0,00                          | 488,00                                    | 0,00   | 12,00                      | 0,00  |                   |
|                                     |          | - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 500,00          | 500,00          |   | 500,00          | 500,00          | 488,00          |                               | 488,00                                    |  | 12,00                      |   |                   |
| <b>Ogółem</b>                       |          |  | <b>1 500,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 500,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>1 488,00</b> | <b>658,02</b>                 | <b>829,98</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>12,00</b>               | <b>0,00</b>                                     |                   |
| <b>Wykonanie na 31.12.2019 roku</b> |          |  |                 |                 |   |                 |                 |                 |                               |   |  |                            |   |                   |
| 710                                 |          | Działalność usługowa   | 1 000,00        | 1 000,00        |   | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 658,02                        | 341,98                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |                   |
|                                     | 71035    | Cmentarze  | 1 000,00        | 1 000,00        |   | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 658,02                        | 341,98                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  |                   |
|                                     |          | - utrzymanie grobów wojennych                                  | 1 000,00        | 1 000,00        |   | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 658,02                        | 341,98                                    |  |                            |   |                   |
| 752                                 |          | Obrona narodowa  | 59,00           | 59,00           |   | 59,00           | 59,00           | 47,20           | 0,00                          | 47,20                                     | 0,00   | 11,80                      | 0,00  |                   |
|                                     | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                      | 59,00           | 59,00           |   | 59,00           | 59,00           | 47,20           | 0,00                          | 47,20                                     | 0,00   | 11,80                      | 0,00  |                   |
|                                     |          | - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 59,00           | 59,00           |   | 59,00           | 59,00           | 47,20           |                               | 47,20                                     |  | 11,80                      |   |                   |
| <b>Ogółem</b>                       |          |  | <b>1 059,00</b> | <b>1 059,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 059,00</b> | <b>1 059,00</b> | <b>1 047,20</b> | <b>658,02</b>                 | <b>389,18</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>11,80</b>               | <b>0,00</b>                                     |                   |
| <b>% wykonania</b>                  |          |  | <b>70,60%</b>   | <b>70,60%</b>   |   | <b>70,60%</b>   | <b>70,60%</b>   | <b>70,38%</b>   | <b>100,00%</b>                | <b>46,89%</b>                             |  | <b>98,33%</b>              |   |                   |

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

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

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

Załącznik nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

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

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

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

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

Załącznik nr 14  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

### DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU

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

### Rozliczenie stanu środków finansowych

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

Załącznik nr 15  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

## Zestawienie zrealizowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie"

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

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



Załącznik nr 16  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

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

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

**Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu**

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

Załącznik nr 17  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

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

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan wg stanu na 01.01.2019 | Plan wg stanu na 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | % wykonania     |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>52 148 471,62</b>        | <b>55 352 875,58</b>        | <b>53 257 350,11</b>    | <b>96,21%</b>   |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 41 917 305,13               | 46 640 468,76               | 45 131 381,97           | 96,76%          |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 6 506 602,00                | 6 506 602,00                | 6 568 079,00            | 100,94%         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 200 000,00                  | 200 000,00                  | 208 617,31              | 104,31%         |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 13 180 012,00               | 14 347 352,00               | 13 837 562,46           | 96,45%          |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 7 296 413,00                | 7 296 413,00                | 6 655 228,10            | 91,21%          |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 9 678 707,00                | 10 288 050,00               | 10 288 050,00           | 100,00%         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 9 287 341,13                | 12 012 738,76               | 11 581 804,78           | 96,41%          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 10 231 166,49               | 8 712 406,82                | 8 125 968,14            | 93,27%          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 1 793 000,00                | 1 893 000,00                | 1 417 657,57            | 74,89%          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 8 371 166,49                | 6 752 406,82                | 6 267 279,72            | 92,82%          |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>52 717 652,03</b>        | <b>55 701 880,85</b>        | <b>52 400 513,79</b>    | <b>94,07%</b>   |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 41 353 286,45               | 45 773 828,58               | 43 651 724,66           | 95,36%          |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%           |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%           |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%           |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 653 000,00                  | 644 374,00                  | 579 373,71              | 89,91%          |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 633 000,00                  | 624 374,00                  | 569 373,71              | 91,19%          |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)                 | 59 624,00                   | 59 624,00                   | 62 181,10               | 104,29%         |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 73 364,00                   | 73 364,00                   | 25 208,35               | 34,36%          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 11 364 365,58               | 9 928 052,27                | 8 748 789,13            | 88,12%          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-569 180,41</b>          | <b>-349 005,27</b>          | <b>856 836,32</b>       | <b>-245,51%</b> |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>4 284 297,16</b>         | <b>4 421 710,23</b>         | <b>4 406 557,28</b>     | <b>99,66%</b>   |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%           |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%           |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                        | 198 495,63                  | 198 495,63              | 100,00%         |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%           |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 4 264 297,16                | 4 223 214,60                | 4 208 061,65            | 99,64%          |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 569 180,41                  | 349 005,27                  | 0,00                    | 0,00%           |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 20 000,00                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%           |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%           |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>3 715 116,75</b>         | <b>4 072 704,96</b>         | <b>3 759 513,56</b>     | <b>92,31%</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 3 715 116,75                | 4 072 704,96                | 3 759 513,56            | 92,31%          |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 2 169 223,07                | 2 522 884,21                | 2 215 453,07            | 87,81%          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 1 987 470,07                | 2 341 131,21                | 2 021 165,80            | 86,33%          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 181 753,00                  | 181 753,00                  | 194 287,27              | 106,90%         |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%           |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%           |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>20 195 394,91</b>        | <b>20 780 282,54</b>        | <b>21 091 962,89</b>    | <b>101,50%</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>    |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>                    | <b>x</b>                    | <b>x</b>                | <b>x</b>        |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 564 018,68                  | 866 640,18                  | 1 479 657,31            | 170,73%         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 564 018,68                  | 1 065 135,81                | 1 678 152,94            | 157,55%         |
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                    | <b>x</b>                | <b>x</b>        |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 8,34%                       | 8,49%                       | 8,15%                   | x               |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 3,92%                       | 3,69%                       | 3,94%                   | x               |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | x               |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 3,92%                       | 3,69%                       | 3,94%                   | x               |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 4,52%                       | 4,99%                       | 5,44%                   | x               |
| 9.6       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 5,10%                       | 5,10%                       | x                       | x               |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 5,28%                       | 5,84%                       | x                       | x               |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona                   | Spełniona                   | Spełniona               | x               |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona                   | Spełniona                   | Spełniona               | x               |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             |                 |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |                 |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan wg stanu na 01.01.2019 | Plan wg stanu na 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | % wykonania |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>                    | <b>x</b>                    | <b>x</b>                | <b>x</b>    |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 135 300,13               | 16 293 395,44               | 15 797 211,23           | 96,95%      |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 3 936 193,00                | 4 062 578,00                | 3 904 518,04            | 96,11%      |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 8 577 167,76                | 2 375 782,77                | 2 104 970,25            | 88,60%      |
| 11.3.1    | bieżące  | 302 868,25                  | 362 739,08                  | 259 075,33              | 71,42%      |
| 11.3.2    | majątkowe  | 8 274 299,51                | 2 013 043,69                | 1 845 894,92            | 91,70%      |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 2 453 066,00                | 1 623 036,66                | 1 290 158,38            | 79,49%      |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 8 421 799,58                | 7 545 846,84                | 6 725 114,93            | 89,12%      |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 489 500,00                  | 759 168,77                  | 733 515,82              | 96,62%      |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>                    | <b>x</b>                    | <b>x</b>                | <b>x</b>    |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 685 469,13                  | 623 848,46                  | 312 180,11              | 50,04%      |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 678 081,34                  | 599 394,34                  | 290 973,57              | 48,54%      |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 548 088,65                  | 599 394,44                  | 290 394,44              | 48,45%      |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 7 646 487,49                | 6 707 406,82                | 5 239 045,97            | 78,11%      |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 7 646 487,49                | 6 707 406,82                | 5 239 045,97            | 78,11%      |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 4 318 571,42                | 6 707 406,82                | 5 239 045,97            | 78,11%      |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 429 625,25                  | 397 775,63                  | 296 879,38              | 74,63%      |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 344 445,15                  | 329 906,85                  | 244 139,11              | 74,00%      |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 283 980,00                  | 329 806,85                  | 244 139,11              | 74,02%      |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 7 540 303,58                | 6 135 140,51                | 5 297 207,87            | 86,34%      |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 6 174 723,49                | 5 004 395,45                | 4 316 091,34            | 86,25%      |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 043 660,15                | 5 004 395,46                | 4 316 091,34            | 86,25%      |
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 1 450 760,19                | 1 198 613,84                | 1 033 856,80            | 86,25%      |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 638 490,08                  | 1 198 613,84                | 1 033 856,80            | 86,25%      |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 450 760,19                | 1 198 613,84                | 1 033 856,80            | 86,25%      |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 638 490,08                  | 1 198 613,84                | 1 033 856,80            | 86,25%      |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 2 169 660,15                | 2 392 145,83                | 2 392 145,83            | 100,00%     |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 987 365,89                  | 2 392 145,83                | 2 392 145,83            | 100,00%     |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 2 169 660,15                | 2 392 145,83                | 2 392 145,83            | 100,00%     |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 987 365,89                  | 2 392 145,83                | 2 392 145,83            | 100,00%     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                    | <b>x</b>                | <b>x</b>    |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>                    | <b>x</b>                    | <b>x</b>                | <b>x</b>    |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 1 721 646,68                | 4 062 777,89                | 3 759 513,56            | 92,54%      |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu  | 15 839,66                   | 645 736,92                  | 645 736,95              | 100,00%     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 11 640,68                   | 208 716,94                  | 208 716,91              | 100,00%     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00                        | 197 076,26                  | 197 076,26              | 100,00%     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 11 640,68                   | 11 640,68                   | 11 640,65               | 100,00%     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00                        | 0,00                        | x                       | x           |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00                        | 0,00                        | x                       | x           |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                    | <b>x</b>                | <b>x</b>    |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%       |

Załącznik nr 18  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2019 rok

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

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Limit 2019          | Limit zobowiązań     | Wykonanie limitu wydatków za 2019 roku z kol. 6 | Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7 | % wykonania limitu wydatków za I półrocze 2019 roku (kol.8 : kol. 6) | % wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7) |
|--------------|---|--|------------------|------|---------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|---|
|              |   |  | od               | do   |                     |                      |   |                                      |  |   |
| 1            | 2   | 3  | 4                | 5    | 6                   | 7                    | 8   | 9                                    | 10   | 11  |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |  |                  |      | <b>2 375 782,77</b> | <b>20 555 493,27</b> | <b>2 104 970,25</b>                             | <b>6 177 349,85</b>                  | <b>88,60%</b>  | <b>30,05%</b>                                 |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>362 739,08</b>   | <b>771 266,52</b>    | <b>259 075,33</b>                               | <b>444 873,83</b>                    | <b>71,42%</b>  | <b>57,68%</b>                                 |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>2 013 043,69</b> | <b>19 784 226,75</b> | <b>1 845 894,92</b>                             | <b>5 732 476,02</b>                  | <b>91,70%</b>  | <b>28,97%</b>                                 |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), z tego:</b>   |  |                  |      | <b>1 879 889</b>    | <b>3 695 386</b>     | <b>1 778 993,03</b>                             | <b>3 369 172,90</b>                  | <b>94,63%</b>  | <b>91,17%</b>                                 |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>355 051,58</b>   | <b>728 303,02</b>    | <b>254 155,33</b>                               | <b>402 090,33</b>                    | <b>71,58%</b>  | <b>55,21%</b>                                 |
| 1.1.1.1      | Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów  | Urząd Miasta                               | 2017             | 2020 | 1 640,00            | 2 460,00             | 1 640,00  | 2 460,00                             | 100,00%  | 100,00%                                       |
| 1.1.1.2      | Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów   | Urząd Miasta                               | 2017             | 2020 | 799,50              | 1 599,00             | 799,50  | 1 599,00                             | 100,00%  | 100,00%                                       |
| 1.1.1.3      | Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wprowadzenie innowacyjnego programu edukacyjnego, spersonalizowanego uwzględniającego indywidualne potrzeby ucznia takie jak tempo pracy czy zainteresowania | Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II | 2018             | 2020 | 257 682,08          | 296 965,02           | 161 118,71                                      | 191 212,69                           | 62,53%   | 64,39%  |
| 1.1.1.4      | Singletrack Orlicko-Kłodzko - poprawa dostępności do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc   | Urząd Miasta                               | 2018             | 2020 | 0,00                | 97 083,00            | 0,00  | 5 560,00                             |  | 5,73%   |
| 1.1.1.5      | Aqua Mineralis Glacensis  | Urząd Miasta                               | 2017             | 2020 | 14 560,00           | 144 249,00           | 14 197,60                                       | 17 643,23                            | 97,51%   | 12,23%  |
| 1.1.1.6      | "Pływamy razem i bezpiecznie"   | Urząd Miasta                               | 2019             | 2020 | 34 093,00           | 88 387,00            | 30 399,52                                       | 86 055,41                            | 89,17%   | 97,36%  |
| 1.1.1.7      | "Poznajemy kulturę w mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" -   | Urząd Miasta                               | 2019             | 2020 | 46 277,00           | 97 560,00            | 46 000,00                                       | 97 560,00                            | 99,40%   | 100,00%                                       |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>1 524 837,69</b> | <b>2 967 082,57</b>  | <b>1 524 837,70</b>                             | <b>2 967 082,57</b>                  | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>                                |
| 1.1.2.1      | Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów   | Urząd Miasta                               | 2017             | 2020 | 1 524 837,69        | 2 967 082,57         | 1 524 837,70                                    | 2 967 082,57                         | 100,00%  | 100,00%                                       |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>                                      |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>                                      |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>x</b>   | <b>x</b>                                      |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |  |                  |      | <b>495 893,50</b>   | <b>16 860 107,68</b> | <b>325 977,22</b>                               | <b>2 808 176,95</b>                  | <b>65,74%</b>  | <b>16,66%</b>                                 |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>7 687,50</b>     | <b>42 963,50</b>     | <b>4 920,00</b>                                 | <b>42 783,50</b>                     | <b>64,00%</b>  | <b>99,58%</b>                                 |
| 1.3.1.1      | Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego - aktualizacja operatu uzdrowiskowego  | Urząd Miasta                               | 2016             | 2022 | 4 920,00            | 4 920,00             | 4 920,00  | 4 920,00                             | 100,00%  | 100,00%                                       |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2019        | Limit zobowiązań     | Wykonanie limitu wydatków za 2019 roku z kol. 6 | Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7 | % wykonania limitu wydatków za I półrocze 2019 roku (kol.8 : kol. 6) | % wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7) |
|--------------|--|---|------------------|------|-------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|---|
|              |  |   | od               | do   |                   |                      |   |                                      |  |   |
| 1.3.1.2      | Przygotowanie raportu, który będzie wkładem Gminy Kudowa-Zdrój do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 - przygotowanie listy projektów możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 2 767,50          | 4 243,50             | 0,00  | 4 243,50                             | 0,00%  | 100,00%                                       |
| 1.3.1.3      | Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zrealizowanych robót budowlanych na murze oporowym Stawu Zdrojowego w ramach projektu pn. "Aqua Mineralis" - opracowanie zaleceń i propozycji dotyczących zastosowania odpowiednich środków technicznych lub wykonania niezbędnych robót budowlanych mających na celu rozwiązanie ujawnionych problemów technicznych | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 0,00              | 15 800,00            | 0,00  | 15 785,00                            |  | 99,91%  |
| 1.3.1.4      | Wykonanie opinii technicznej dotyczącej kwalifikacji basenów w szpitalu "Zameczek" i "Jagusia" na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości - zakończenie postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 0,00              | 18 000,00            | 0,00  | 17 835,00                            |  | 99,08%  |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>488 206,00</b> | <b>16 817 144,18</b> | <b>321 057,22</b>                               | <b>2 765 393,45</b>                  | <b>65,76%</b>  | <b>16,44%</b>                                 |
| 1.3.2.1      | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku - rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju   | Urząd Miasta                              | 2015             | 2020 | 0,00              | 61 500,00            | 0,00  | 61 500,00                            | 0,00%  | 100,00%                                       |
| 1.3.2.2      | Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju - zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i żłobkowych oraz poprawa bazy  | Urząd Miasta                              | 2018             | 2022 | 0,00              | 12 968 707,00        | 0,00  | 0,00                                 |  | 0,00%   |
| 1.3.2.3      | Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej -  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 11 641,00         | 27 481,00            | 11 640,65                                       | 27 480,34                            | 100,00%  | 100,00%                                       |
| 1.3.2.4      | Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne - rewitalizacja zdegradowanych obszarów  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 245 655,00        | 434 891,00           | 242 613,88                                      | 414 084,31                           | 98,76%   | 95,22%  |
| 1.3.2.5      | Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - dokumentacja projektowa - możliwość aplikowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 0,00              | 55 350,00            | 0,00  | 55 350,00                            |  | 100,00%                                       |
| 1.3.2.6      | Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I - poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 90 000,00         | 3 026 165,18         | 21 936,26                                       | 2 059 795,00                         | 24,37%   | 68,07%  |
| 1.3.2.7      | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie -  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 20 910,00         | 43 050,00            | 20 910,00                                       | 43 050,00                            | 100,00%  | 100,00%                                       |
| 1.3.2.8      | Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne -  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 120 000,00        | 200 000,00           | 23 956,43                                       | 104 133,80                           | 19,96%   | 52,07%  |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 0050.53.2020  
z dnia 31 marca 2020 roku

## **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok.**

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku działały trzy 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,
- 3) Kudowskie Centrum Kultury i Sportu powołane uchwałą nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 roku.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.834.940,15 zł co stanowi 98,44 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 438.868,83 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 116.531,72 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za bilety na imprezy – 33.424,25 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za warsztaty, zajęcia itp. – 56.981,61 zł,
- dotacje celowe z budżetu gminy na realizację budżetu obywatelskiego – 9.975,64 zł,
- dotacje celowe na realizację mikroprojektów – 35.663,42 zł,
- dochody z tytułu darowizn i odszkodowań – 20.926,72 zł,
- dotacje otrzymane od innych instytucji – 12.851,00 zł,
- refundacje z PUP z tytułu zatrudniania pracowników interwencyjnych i w ramach robót publicznych – 6.904,35 zł.
- inne dochody ( np. sprzedaż widokówek, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi ksero) – 57.552,08 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 88.058,04 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 2.273.808,98 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2019 roku wyniosły 2.285.775,66 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 1.154.562,05 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 240.539,59 zł,
- koszty zakupu książek – 37.895,00 zł,
- koszty dostawy mediów – 111.490,67 zł,
- zakup materiałów – 156.719,94 zł,

- zakup usług – 422.254,56 zł,
- podatki i opłaty – 5.051,86 zł,
- koszty amortyzacji – 101.962,55 zł,
- pozostałe koszty – 55.299,44 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 7.990,66 zł w tym 508,42 zł należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 115.703,52 zł w tym 465,75 zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 21.670,74 zł.

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 31.12.2019 r.**

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 roku w kwocie 479.789,26 zł złożyły się przychody:

- dotacja z budżetu gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności w kwocie 432.820,95 zł,
- dotacja celowa z budżetu gminy Kudowa-Zdrój dotycząca realizacji projektu „Lokalny Klub Kodowania” w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 9.975,64 zł,
- dotacja z Dolnośląskiej Biblioteki Narodowej – 1.151,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 11.700,00 zł,
- darowizna z FRSI (roboty) – 2.740,92 zł,
- darowizny książkowe – 8.195,00 zł,
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne) – 466,70 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 12.739,05

**Działalność bieżąca**

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 476.083,05 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe – 37.878,86 zł, (amortyzacja zbiorów bibliotecznych),
- zbiory specjalne – 16,14 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 15.479,97 zł,
- zakup materiałów – 33.259,16 zł,
- zakup energii – 28.399,42 zł,
- zakup usług – 26.787,83 zł,
- wynagrodzenia – 260.531,37 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych – 47.529,80 zł,
- koszty świadczeń dla pracowników – 11.623,90 zł,
- koszty podatków i opłat – 0,00 zł,
- pozostałe koszty – 4.600,96 zł,
- koszty realizacji projektu „Lokalny Klub Kodowania” w ramach Budżetu Obywatelskiego (zakup wyposażenia) – 7.422,05 zł,
- zakup materiałów – 2.553,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnienie wynosiło 8 pracowników w tym:

na pełnym etacie 8 osób (z czego 1 osoba przebywa od czerwca 2018 r. na urlopie wychowawczym, 1 osoba przebywa od sierpnia 2019 r. na urlopie macierzyńskim, 2 osoby są zatrudnione czasowo na zastępstwo).

Od początku 2019 roku zarejestrowano 1 484 czytelników, w tym dzieci do lat 15 – 553 ; wypożyczono ogółem 24 108. książek oraz 691 czasopisma.

Ogółem od początku roku z czytelni skorzystało 6 682 osoby. Z księgozbioru podręcznego udostępniono 6 682 woluminów, w tym czasopism nieoprawnych – 2 798

Informacji udzielono łącznie – 4 940 osobom . Z Internetu skorzystało 2 983 osoby.



**Ponadto w ramach działalności Biblioteki przeprowadzono i zorganizowano:****Wystawy w hollu Biblioteki**

1. Tydzień Planszówek w Bibliotece (luty)
2. Międzynarodowy Dzień Poezji (marzec)
3. #biblioteka – Tydzień Bibliotek 2019 (maj)
4. Mój Mistrz Literatury – konkurs plastyczny (czerwiec - sierpień)
5. 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju (wrzesień- październik)
6. 11 Listopada Dzień Niepodległości – Świętujmy razem (listopad)

**Lekcje biblioteczne**

1. 28.02.2019 r. – Dzień Niedźwiedzia Polarnego – 23 osoby
2. 19.03.2019 r. – Święto Wody – 21 osób
3. 26.03.2019 r. – Święto Wody – 22 osoby
4. 02.04.2019 r. – Święto Wody – 24 osoby
5. 05.04.2019 r. – Święto Wody – 25 osób
6. 13.09. 2019 r. – Tuwimowo- 125 rocznica urodzin Juliana Tuwima – 34 os.
7. 08.10.2019 r. - Owocne czytanie – 19 os.
8. 07.11.2019 r. – Kiedy fasola urosnie 1 metr? – na podstawie książki J. Bednarek „Fasola Eulalii” – 23 os.
9. 19.11.2019 r. – Jakie bajki lubię? – na podstawie książki M. Koren „Ugotuj mi bajkę!”- 18 os.
10. 26.11.2019 r. – Katalogi biblioteczne. Katalog online. – klasa IV – 23 os.

**Spotkania z książką**

1. 24.05.2019 r. – Kacperiada – warsztaty lapbooków – 25 osób
2. 27.05.2019 r. – Czytam Sobie – podsumowanie akcji – 22 osoby
3. 29.05.2019 r. – Zostań Mistrzem Czytania – książka „Listy do Florki” – 15 osób
4. 17.06.2019 r. – Koń na receptę – 18 osób
5. 26.11.2019 r. – Spotkanie z książką w Publicznym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka – czytanie książeczki „Obiad” Izabella Michta- 18 os.

**Spotkania autorskie**

1. 27.03.2019 r. – Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Roth (DKK) – 10 osób
2. 28.03.2019 r. – Spotkanie z Bronisławem MJ Kamińskim – Konfederacja Barska jako klucz do zrozumienia współczesnych postaw polskich – grupa 1 – 21 osób
3. 28.03.2019 r. – Spotkanie z Bronisławem MJ Kamińskim – Konfederacja Barska jako klucz do zrozumienia współczesnych postaw polskich – grupa 2 – 22 osoby
4. 14.05.2019 r. – Spotkanie autorskie z Nadią Szagdaj - 17 osób
5. 30.05.2019 r. – Spotkanie autorskie z Tomaszem Duszyńskim (DKK) – 15 osób
6. 04.09.2019 r. – Spotkanie z Agnieszką Urbańską ( projekt Powiatowej Biblioteki Publicznej ) – kl. IV- 25 osób
7. 18.09.2019 r. – Spotkanie z Igorem Strojckim – klasy licealne i DKK dla dorosłych 44 osoby

**Warsztaty dla dzieci i dorosłych**

1. 09.01.2019 r. – Rozdanie nagród w konkursie „Baśnie i legendy polskie w komiksie” – 6 osób
2. 16.01.2019 r. – Kurs komputerowy – 6 osób
3. 18.01.2019 r. – Kurs komputerowy – 7 osób
4. 23.01.2019 r. – Kurs komputerowy – 7 osób
5. 25.01.2019 r. – Kurs komputerowy – 7 osób
6. 28.01-08.02.2019 r. – Ferie w bibliotece (w tym: warsztaty malarskie z Domem Pracy Twórczej „Cygania”) – łącznie 153 dzieci

7. 28.01-08.02.2019 r. – Mądrzy Cyfrowi – zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży – łącznie 70 osób
8. 04.02.2019 r. – „Ważniak i spółka” – przedstawienie dla dzieci – Teatr Blaszyński Bębenek – 30 osób
9. 13.02.2019 r. – Kurs komputerowy – 5 osób
10. 14.02.2019 r. – Mądrzy Cyfrowi – 6 osób
11. 20.02.2019 r. – Kurs komputerowy – 6 osób
12. 20.02.2019 r. – Mądrzy Cyfrowi – 5 osób
13. 22.02.2019 r. – Kudowskie Impresje Poetyckie – konkurs recytatorski „Pegazik” – 50 osób (Kudowskie Centrum Kultury i Sportu) – 50 osób
14. 25.02.2019 r. – Kurs komputerowy – 5 osób
15. 27.02.2019 r. – Mądrzy Cyfrowi – 6 osób
16. 27.02.2019 r. – Kurs komputerowy – 6 osób
17. 02.03.2019 r. – Warsztaty tworzenia stworków z pomponów – polsko-czeskie Sąsiedzkie Ostatki w Nachodzie – 20 osób
18. 04.03.2019 r. – Kurs komputerowy – 6 osób
19. 06.03.2019 r. – Mądrzy Cyfrowi – 4 osoby
20. 11.03.2019 r. – Kurs komputerowy – 5 osób
21. 12.03.2019 r. – Obchody 10-lecia „Kliki” – 25 osób
22. 13.03.2019 r. – Kurs komputerowy – 4 osoby
23. 14.03.2019 r. – Warsztaty rysowania komiksu z Pawłem Telukiem – grupa 1 – 23 osoby
24. 14.03.2019 r. – Warsztaty rysowania komiksu z Pawłem Telukiem – grupa 2 – 21 osób
25. 14.03.2019 r. – Warsztaty rysowania komiksu z Pawłem Telukiem – grupa 3 – 10 osób
26. 18.03.2019 r. – Kurs komputerowy – 5 osób
27. 25.03.2019 r. – Kurs komputerowy - 5 osób
- 27.03.2019 r. – Mądrzy Cyfrowi – 4 osoby
28. 27.03.2019 r. – Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Roth (DKK) – 10 osób
- 28.03.2019 r. – Spotkanie z Bronisławem MJ Komorowskim – Konfederacja Barska jako klucz do zrozumienia współczesnych postaw polskich – grupa 1 – 21 osób
29. 28.03.2019 r. – Spotkanie z Bronisławem MJ Komorowskim – Konfederacja Barska jako klucz do zrozumienia współczesnych postaw polskich – grupa 2 – 22 osoby
- 29.03.2019 r. – Noc z Andersenem – 18 osób
30. 09.05.2019 r. – Tydzień Bibliotek – Spotkanie z Najwierniejszymi Czytelnikami – 50 osób
31. 13.05.2019 r. – Tydzień Bibliotek - #CzytamSobie – zajęcia dla dzieci – 23 osoby
32. 14.05.2019 r. – Spotkanie autorskie z Nadią Szagdaj - 17 osób
33. 15.05.2019 r. – Tydzień Bibliotek #Porozmawiajmy (DKK) – 8 osób
34. 17.05.2019 r. – Cyfrowa Majówka – Kodowanie – 19 osób
35. 23.05.2019 r. – Digital Youth Forum – sesja 1 – 46 osób
36. 23.05.2019 r. – Digital Youth Forum – sesja 2 – 15 osób
37. 23.05.2019 r. – Digital Youth Forum – sesja 3 – 6 osób
38. 29.05.2019 r. – Kodowanie na dywanie – 15 osób
39. 30.05.2019 r. – Pokaz filmu „Niewidzialne jest piękne” Magdaleny Stwertetschki (praktyczna część obrony pracy dyplomowej w Szkole Animatorów Kultury „Skiba” we Wrocławiu) – 35 osób
40. 30.05.2019 r. – Spotkanie autorskie z Tomaszem Duszyńskim (DKK) – 15 osób
41. 04.06.2019 r. – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – Zostań redaktorem wydania sportowego „Świerszczyka” – warsztaty dziennikarskie dla dzieci – 21 osób
42. 04.06.2019 r. – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – Czytanie w grze. Spotkania z „Siri strzela gola” – 20 osób
43. 05.06.2019 r. – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – Spotkanie autorskie – „Z biegiem marzeń. Z kanapowca na sportowca” – 71 osób
44. 07.06.2019 r. – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – Z książką na walizkach. Mistrzowie literatury dzieciom – Spotkanie autorskie z Ewą Karwan-Jastrzębską – 70 osób
45. 04.09.2019 r. – Spotkanie z Agnieszką Urbańską ( projekt Powiatowej Biblioteki Publicznej ) – kl. IV- 25 osób
46. 05.09.2019 r. - Noc Bibliotek – 28 osób

47. 07.09. 2019 r. – 8. Narodowe Czytanie – czytanie nowel polskich, inscenizacja fragmentu powieści „Sanatorium pod Klepsydrą” B. Schulza. 70 osób
48. 02.12.2019 r. – „Dziadek do orzechów” – przedstawienie Teatru Błaznany Bębenek -
49. 18.09.2019 r. – Spotkanie z Igorem Strojckim – klasy licealne i DKK dla dorosłych 44 osoby
50. 19.09.2019 r. – III Spotkanie z Książkami organizator Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe. 17 osób
51. 10.10.2019 r. – Obchody 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju. - 63 osoby
52. 07.11.2019 r. – „PorozmawiajMy. Proszę”- spotkanie międzypokoleniowe w ramach projektu FRSI – 35 osób (młodzież + Seniorzy)

#### **Grupa Zabawowa „Bajkodajnia” dla dzieci 3-6 lat (raz w tygodniu)**

1. Styczeń – 08.01 (8 os.);
2. Luty – 12.02 (8 os.); 19.02 (10 os.); 26.02 (8 os.);
3. Marzec – 05.03 (8 os.); 12.03 (9 os.); 19.03 (6 os.); 26.03 (8 os.)
4. Kwiecień – 2.04 (5 os.);
5. Maj – 07.05 (10 os.); 21.05 (5 os.); 28.05 (9 os.);
6. Czerwiec – 04.06 (10 os.);

#### **Grupa Zabawowa dla starszaków dla dzieci 6-8 lat (raz w tygodniu)**

1. Styczeń – 03.01 (4 os.); 17.01 (8 os.);
2. Luty – 14.02 (6 os.); 21.02 (5 os.); 28.02 (9 os.)
3. Marzec – 07.03 (9 os.);
4. Kwiecień – 04.04 (6 os.); 11.04 (5 os.); 25.04 (6 os.);
5. Maj – 09.05 (9 os.); 16.05 (6 os.); 23.05 (4 os.); 30.05 (6 os.);
6. Czerwiec – 6.06 (8 os.);

#### **Lokalny Klub Kodowania (od lutego podział na dwie grupy)**

Styczeń – 11.01 (10 os.); 18.01 (6 os.); 25.01 (6 os.)  
Luty – 1.02 (13 os.);

#### **Lokalny Klub Kodowania – grupa starsza dla dzieci od 11 lat (raz w tygodniu)**

Luty – 05.02 (8 os.); 12.02 (5 os.); 19.02 (4 os.); 26.02 (9 os.);  
Marzec – 05.03 (5 os.); 12.03 (8 os.); 26.03 (4 os.);  
Kwiecień – 02.04 (7 os.);  
Maj – 07.05 (6 os.); 14.05 (2 os.); 21.05 (2 os.);  
Czerwiec – 04.06 (2 os.)

#### **Lokalny Klub Kodowania – grupa młodsza dla dzieci w wieku 9-10 lat (raz w tygodniu)**

Luty – 15.02 (5 os.); 22.05 (5 os.);  
Marzec – 1.03 (6 os.); 8.03 (5 os.); 22.03 (7 os.); 29.03 (6 os.);  
Kwiecień – 05.04 (6 os.);  
Maj – 10.05 (4 os.);  
Czerwiec – 07.06 (8 os.)

#### **Działania skierowane dla seniorów i osób starszych**

##### **Klub Czwartkowych Spotkań – spotkania raz w tygodniu:**

1. Styczeń – 03.01 (5 os.); 10.01 (6 os.); 17.01 (4 os.); 24.01 (6 os.); 31.01 (4 os.);
2. Luty – 07.02 (4 os.); 14.02 (5 os.); 21.02 (6 os.); 28.02 (7 os.);
3. Marzec – 7.03 (6 os.); 14.03 (5 os.); 21.03 (5 os.); 28.03 (6 os.);
4. Kwiecień – 4.04 (5 os.); 11.04 (6 os.); 18.04 (4 os.); 25.04 (6 os.);
5. Maj – 9.05 (8 os.); 16.05 (5 os.); 23.05 (5 os.); 30.05 (6 os.);

6. Czerwiec – 06.06 (5 os.); 13.06 (6 os.); 27.06 (7 os.);
7. Lipiec – 04.07 (5 os.); 11.07 (5 os.); 18.07. (5 os.); 25.07. (5 os.)
8. Sierpień – 01.08 (5 os.); 08.08. (5 os.); 22.08. (5 os.); 29.08. (5 os.)
9. Wrzesień – 05.09. (7 os.); 12.09. (7 os.); 19.09 (7 os.); 26.09 (7 os.)
10. Październik – 03.10 (6 os.); 17.10 (6 os.); 24.10. (6 os.); 31.10. (6 os.)
11. Listopad – 07.11 (6 os.); 14.11. (6 os.); 21.11. (6 os.); 28.11 (7 os.);

#### **Poniedziałkowe Szydełkowanie – spotkania raz w tygodniu:**

1. Styczeń – 14.01 (4 os.); 21.01 (3 os.); 28.01 (4 os.);
2. Luty – 11.02 (3 os.);
3. Marzec – 25.03 (4 os.);
4. Zawieszony od kwietnia
5. Październik – 7.10 (3 os.); 14.10. (3 os.); 21.10. (3 os.); 28.10. (3 os.)
6. Listopad – 4.10. (4 os.); 18.11. (4 os.);

#### **Dyskusyjny Klub Książki – spotkania raz w miesiącu – dyskusja o książce**

1. 25.01.2019 r. – Moja ulubiona książka minionego roku – 6 osób (dzieci i młodzież)
2. 31.01.2019 r. – Paweł Sołtys „Mikrotyki” – 4 osoby (dorośli)
3. 27.02.2019 r. – Anna Brzezińska „Córki Wawelu” – 7 osób (dorośli)
4. 27.02.2019 r. – Adam Wajrak „Lolek” – 4 osoby (dzieci i młodzież)
5. 14.03.2019 r. – Warsztaty rysowania mangi i spotkanie z Pawłem Telukiem (3 grupa) – 10 osób (dzieci i młodzież)
6. 27.03.2019 r. – Louise Jensen „Surogatka” + spotkanie autorskie ze Zbigniewem Roth (poznajski poeta i kompozytor) – 15 osób (dorośli)
7. 24.04.2019 r. – Jacqui Marson „Bycie miłym to przekleństwo” – 6 osób (dorośli)
8. 15.05.2019 r. – Okolicznościowe spotkanie DKK (Tydzień Bibliotek) „O bibliotekach w Kudowie” – 8 osób (dorośli)
9. 17.05.2019 r. – Magiczne stworzenia – 4 osoby (dzieci i młodzież)
10. 28.05.2019 r. – Wyjazd do Wrocławia – 4 osoby (dorośli)
11. 30.05.2019 r. – Piotr Milewski „Dzienniki japońskie” + spotkanie autorskie z Tomaszem Duszyńskim – 5 osób
12. 19.06.2019 r. – spotkanie wyjazdowe (Pstrązna) – Ryszard Koziółek „Dobrze się myśli literaturą” – 5 osób (dorośli)
13. 13.06.2019 r. – Dorota Suwalska „Tabletki na dorosłość” – 5 osób (dzieci i młodzież)
14. 18.09.2019 r.- Spotkanie autorskie z Igorem Strojckim - 8 osób
15. 23.10.2019 r. – A.Michaelides „Pacjentka” – 6 osób (dorośli)
16. 08.11.2019 r. – Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą (ze środków DKK) – 35 osób (dzieci)
17. 21.11.2019 r. – „Ada i tańce” A. Suchowierska – 5 osób (dzieci)

#### **Kursy komputerowe w ramach projektu E-Mocni**

##### **Szkolenia dla bibliotekarzy**

1. 09.01.2019 r. – szkolenie SBP Ludwikowice Kłodzkie
2. 21.02.2019 r. – Szkolenie Kłodzko
3. 02.03.2019 r.- Sąsiedzkie ostatki – Nachod
4. 14.03.2019 r. – szkolenie SBP Ołdrzychowice Kłodzkie
5. 15.03.2019 r. – Kodowanie Wrocław
6. 28.03.2019 r. – Biblioteka dziecięca Kłodzko
7. 03.04.2019 r. – szkolenie dla dyrektorów Wrocław
8. 04.04.2019 r. – szkolenie SBP Polanica Zdrój
9. 10.04.2019 r. – szkolenie Jugów
10. 24.04.2019 r. – Dni Ziemi Hronov
11. 16.05.2019 . – Powiatowy Dzień Bibliotekarza Szczytna
12. 28.05.2019 r. – Szkolenie DKK Wrocław

13. 08 – 09. 2019 r. – Szkolenie z nowych technologii – Krotoszyn
14. 06.11.2019 r. – XV Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich – Wrocław
15. 20.11.2029 r. – Szkolenia – Literatura dla Dzieci – Wrocław
16. 29.11.2019 r. – Szkolenie – Nie siedź sieciuj – Wrocław
17. 04.12.2019 r. - Szkolenie – Nie siedź sieciuj – Wrocław
18. 17.12.2019 r. – Szkolenie SBP – Kamieniec Ząbkowicki
19. 18.12.2019 r. – Nowe propozycje dla wykorzystania papieru – Duszniki –Zdrój

#### Artykuły o bibliotece w prasie lokalnej i innej w 2019 r.

1. Promocja działań biblioteki na portalu społecznościowym Facebook – <https://www.facebook.com/biblioteka.kudowa/>
2. Promocja działań biblioteki na portalu Instagram – <https://www.instagram.com/mbpkudowa/>
3. Promocja działań biblioteki na stronie internetowej Kudowy-Zdroju <http://kudowa.pl/> oraz na stronie internetowej biblioteki <http://www.biblioteka.kudowa.pl/>
4. Biuletyn Informacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej i Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” – promocja działań, zaproszenia na kolejne imprezy i wydarzenia – biuletyn dostępny w papierowej wersji w bibliotece oraz w formie elektronicznej pod adresem:
5. Nr 1/2019 (styczeń-luty) [https://issuu.com/biblioteka.kudowa/docs/bilen\\_2019\\_01](https://issuu.com/biblioteka.kudowa/docs/bilen_2019_01)
6. Nr 2/2019 (marzec-kwiecień) [https://issuu.com/biblioteka.kudowa/docs/biuletyn\\_2019\\_04\\_biul](https://issuu.com/biblioteka.kudowa/docs/biuletyn_2019_04_biul)
7. Nr 3/2019 (maj-czerwiec) [https://issuu.com/biblioteka.kudowa/docs/biule\\_2019\\_03\\_czerwiec](https://issuu.com/biblioteka.kudowa/docs/biule_2019_03_czerwiec)
8. Promocja wydarzeń organizowanych w bibliotece na portalu KiwiPortal [www.kiwiportal.pl](http://www.kiwiportal.pl)
9. Półrocznik: Powiatowy Kulturalnik Biblioteczny – Gazeta Bibliotek Powiatu Kłodzkiego nr 4 / VII-XII 2018 (wydany 2019)
10. Przegląd Kudowski (wydanie wiosna 2019) s. 12 – „Budżet obywatelski przyspiesza – klub kodowania”
11. Promocja „Poniedziałkowego Szydełkowania” na blogu Republika Szydełka <http://www.republika-szydelka.blogspot.com>
12. Relacje ze spotkań Grup Zabawowych zamieszczane na blogu Bajkodajnia <http://bajkodajnia.blogspot.com/>
13. Relacje ze spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży zamieszczane na blogu Czytodajnia <https://czytodajnia.blogspot.com/>
14. Ferie w Bibliotece [online] Portal informacyjny doba.pl [dostęp 29.01.2019]. Dostępny w: <https://doba.pl/dkl/artykul/ferie-w-bibliotece/18482/63>
15. Spotkanie z Waźniakiem i przyjaciółmi [online] Portal informacyjny dkl24.pl [dostęp 29.01.2019]. Dostępny w: <http://dkl24.pl/pl/a/5441/spotkanie-z--wazniakiem--i-przyjaciolmi.html>
16. Spotkanie DKK [online] Portal informacyjny doba.pl [dostęp 29.01.2019]. Dostępny w: <https://doba.pl/dkl/artykul/30-01-dyskusyjny-klub-ksiazki-dla-doroslych-/18536/34>
17. Przygody Waźniaka i spółki [online] Portal informacyjny doba.pl [dostęp 29.01.2019]. Dostępny w: <https://doba.pl/dkl/artykul/kudowa-zdroj-przygody-wazniaka-i-spolki-przedstawienie-dla-dzieci/18532/17>
18. Recytowali i awansowali [online] Portal informacyjny dkl24.pl [dostęp 28.02.2019]. Dostępny w: <http://dkl24.pl/pl/5559/60/c/recytowali-i-awansowali.html>
19. „Pegazik” w Kudowie-Zdroju. Sprawdź wyniki! [online] Portal informacyjny doba.pl [dostęp 07.03.2019]. Dostępny w: <https://doba.pl/dkl/artykul/-pegazik-w-kudowie-zdroju-sprawdz-wyniki-foto-/18826/17>
20. Stwórzmy sobie komiks [online] Portal informacyjny dkl24.pl [dostęp 13.03.2019]. Dostępny w: <http://dkl24.pl/pl/a/5635/stworzmy-sobie-komiks.html>
21. Warsztaty komiksu z Szymonem Telukiem [online] Portal informacyjny doba.pl [dostęp 13.03.2019]. Dostępny w: <https://doba.pl/dkl/artykul/warsztaty-komiksu-z-szymonem-telukiem/18955/34>
22. Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Roth [online] Portal informacyjny doba.pl [dostęp 19.03.2019]. Dostępny w: <https://doba.pl/dkl/artykul/spotkanie-autorskie-ze-zbigniewem-roth/19006/17>
23. 70 – lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju Biuletyn specjalny . [https://issuu.com/biblioteka.kudowa/docs/biuletyn\\_2019\\_ekstra\\_pop\\_1](https://issuu.com/biblioteka.kudowa/docs/biuletyn_2019_ekstra_pop_1)

## DOM PRACY TWÓRCZEJ „CYGANERIA’

### Wystawy:

- **18.01.2019 – 18.02.2019** – Grupa Tkacka Wątek (tkactwo). Wystawa zbiorowa pt. „Nie traćmy wątku”. Uczestnicy wystawy: Robert Wieczorek, Dagmara Chotnicka-Świat, Krystyna Hendrychowska, Małgorzata Hobler, Dorota Kozak, Anna Jesinowicz-Nguyen, Ludwika Olszewska, Ewa Maria Poradowska-Werszler.
- **22.02.2019 – 18.03.2019** – Ludmiła Sowińska (malarstwo, rysunek, kolaż) Wystawa Indywidualna pt. „Tęczowe metamorfozy”.
- **22.03.2019 – 22.04.2019** – Jarosław Michał Chyc (metaloplastyka). Wystawa indywidualna pt. „Moja metaloplastyka”.
- **26.04.2019 – 10.06.2019** – Katarzyna Pyrcz (cardmaking, scrapbooking, malarstwo). Wystawa indywidualna pt. „Bo jak nie kiedyś, to teraz...”
- **18.06.2019 – 15.07.2019** – Henryk Wszolek (rzeźba, metaloplastyka). Wystawa indywidualna pt. „Jubileusz 90-lecia”.
- **19.07.2019 – 12.08.2019** – Olga Buhovka (Białoruś). Wystawa indywidualna pt. „Szkice podróżnika” (malarstwo).
- **18.08.2019 – 16.09.2019** – Wystawa zbiorowa artystów z Warszawy (malarstwo, rzeźba, tkanina, grafika) pt. „Impresje. Stanisław Moniuszko – 2019”.
- **20.09.2019 – 22.10.2019** – Adam Wyżlic (Polska). Wystawa indywidualna pt. „Łąki i pola” (malarstwo).
- **25.10.2019 – 26.11.2019** – Krystyna Leśniewska-Pasionek (Polska). Wystawa Wystawa indywidualna pt. „To samo źródło” (malarstwo).
- **29.11.2019 – 17.12.2019** – Jerzy Samulski (Polska). Wystawa indywidualna pt. „Relacje i przestrzeń” (fotografia).
- **20.12.2019 – 28.01.2020** – Wystawa zbiorowa artystów-fotografików „ART.STUDIO” (Polska-Czechy) pt. „Krajobrazy pogranicza” (fotografia).

### Zajęcia dla młodzieży i dorosłych:

- **Wtorki godz. 17:00 – 19:00** – próby chóru „Sta Allegro”.
- **29.03.2019 r. godz. 17:00** – Spotkanie z fizjoterapeutką „O możliwościach fizjoterapii uroginekologicznej w leczeniu dolegliwości kobiecych”.
- **02.04.2019 r.** – Spotkanie Pani Burmistrz z mieszkańcami Kudowy-Zdroju.
- **04.07.2019 r. godz. 17:00** – Spotkanie z fizjoterapeutką „Fizjoterapia w ciąży i po porodzie”.
- **21.10.2019 r. godz. 17:00** – Spotkanie Pani Burmistrz z mieszkańcami Kudowy-Zdroju.

### Inne inicjatywy:

- systematyczne prace porządkowe;
- współpraca z mediami, inne działania marketingowe.

Poza wyżej wymienionymi działaniami, na miarę swoich możliwości, staram się tworzyć i uzupełniać archiwum DPT „CYGANERIA” (prowadzić dokumentację oraz utrzymywać najważniejsze wydarzenia z życia „CYGANERII” w kronice i na portalu społecznościowym Facebook).

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
mgr Urszula Faron-Bielecka

Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju  
ul. Zdrojowa 16/XXII/11  
57-350 Kudowa-Zdrój

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury do 31.12.2019 r.

## PRZYCHODY

| l.p.      | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. | wskaźnik wykonania |
|-----------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                 | 4                               | 5                  |
| <b>1.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>       |
|           | - bilety wstępu   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - bilety na imprezy   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - dochody z lunety  | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - opłaty za warsztaty, zajęcia itp.                             | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>       |
| <b>3.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>          | <b>500,00</b>     | <b>466,70</b>                   | <b>93,34%</b>      |
|           | - usługi kserograficzne   | 500,00            | 466,70                          | 0,00%              |
|           | - wynajem pomieszczeń/ dzierżawa                                | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - wynajem sprzętu   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - reklama   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
| <b>4.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>       |
|           | - przychody ze sprzedaży towarów                                | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - przychody ze sprzedaży materiałów                             | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
| <b>5.</b> | <b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>                        | <b>456 100,00</b> | <b>455 647,59</b>               | <b>99,90%</b>      |
|           | - dotacje podmiotowe  | 435 000,00        | 432 820,95                      | 99,50%             |
|           | - dotacje celowe na zadania bieżące                             | 21 100,00         | 22 826,64                       | 108,18%            |
|           | - dotacje unijne na zadania bieżące                             | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
| <b>6.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>       |
|           | - odsetki bankowe   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności        | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - dodatnie różnice kursowe                                      | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - pozostałe przychody   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>23 674,97</b>                | <b>0,00%</b>       |
|           | - sprzedaż środków trwałych i WNiP                              | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego | 0,00              | 10 935,92                       | 0,00%              |
|           | - otrzymane odszkodowania                                       | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - refundacja z PUP  | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami | 0,00              | 12 739,05                       | 0,00%              |
|           | - odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań              | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - korekta roczna VAT  | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań      | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - pozostałe przychody operacyjne                                | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
| <b>I</b>  | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>   | <b>456 600,00</b> | <b>479 789,26</b>               | <b>105,08%</b>     |

**KOSZTY**

| l.p.      | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. | wskaźnik wykonania |
|-----------|--|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1         | 2  | 3                 | 4                               | 5                  |
| <b>1.</b> | <b>Amortyzacja</b>   | <b>30 240,00</b>  | <b>53 374,97</b>                | <b>176,50%</b>     |
|           | - amortyzacja środków trwałych wg tabeli                                 | 0,00              | 15 479,97                       | 0,00%              |
|           | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych                                     | 30 240,00         | 37 895,00                       | 125,31%            |
|           | - amortyzacja WNiP   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
| <b>2.</b> | <b>Koszty zużycia materiałów</b>   | <b>34 100,00</b>  | <b>33 259,16</b>                | <b>97,53%</b>      |
|           | - materiały konserwacyjne  | 450,00            | 314,14                          | 69,81%             |
|           | - materiały biurowe  | 3 500,00          | 3 489,85                        | 99,71%             |
|           | - środki czystości   | 3 000,00          | 2 909,49                        | 96,98%             |
|           | - wyposażeniem i części zamienne   | 1 500,00          | 1 421,81                        | 94,79%             |
|           | - materiały do imprez  | 4 400,00          | 4 379,38                        | 99,53%             |
|           | - paliwo   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - czasopisma i wydawnictwa   | 8 750,00          | 8 701,50                        | 99,45%             |
|           | - pozostałe materiały  | 11 000,00         | 10 839,99                       | 98,55%             |
|           | - materiały do kół zainteresowań   | 1 500,00          | 1 203,00                        | 80,20%             |
| <b>3.</b> | <b>Koszty zużycia energii</b>  | <b>28 800,00</b>  | <b>28 399,42</b>                | <b>98,61%</b>      |
|           | - energia elektryczna  | 8 000,00          | 7 871,15                        | 98,39%             |
|           | - energia cieplna  | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - gaz  | 20 000,00         | 19 740,00                       | 0,00%              |
|           | - woda   | 800,00            | 788,27                          | 98,53%             |
| <b>4.</b> | <b>Koszty usług obcych</b>   | <b>27 200,00</b>  | <b>26 787,83</b>                | <b>98,48%</b>      |
|           | - usługi pocztowe  | 1 100,00          | 1 070,53                        | 97,32%             |
|           | - usługi telekomunikacyjne   | 3 200,00          | 3 127,62                        | 97,74%             |
|           | - usługi informatyczne   | 1 650,00          | 1 617,88                        | 0,00%              |
|           | - usługi transportowe  | 50,00             | 24,60                           | 49,20%             |
|           | - usługi komunalne (ścieki)  | 2 800,00          | 2 796,00                        | 99,86%             |
|           | - usługi remontowe i konserwatorskie                                     | 2 700,00          | 2 667,00                        | 98,78%             |
|           | - usługi drukarskie i poligraficzne                                      | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - opłaty czynszowe   | 3 250,00          | 3 198,00                        | 0,00%              |
|           | - ochrona obiektu i imprez   | 1 950,00          | 1 902,60                        | 97,57%             |
|           | - usługi fotograficzne   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)      | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - usługi bankowe   | 1 400,00          | 1 310,60                        | 93,61%             |
|           | - usługi prawne  | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - za noclegi, wyżywienie itp.  | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - pozostałe usługi obce  | 9 100,00          | 9 073,00                        | 99,70%             |
| <b>5.</b> | <b>Koszty wynagrodzeń</b>  | <b>261 580,00</b> | <b>260 531,37</b>               | <b>99,60%</b>      |
|           | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 223 080,00        | 222 554,80                      | 99,76%             |
|           | - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp.. | 10 500,00         | 10 129,10                       | 96,47%             |
|           | - umowy zlecenia i umowy o dzieło  | 12 000,00         | 11 999,00                       | 99,99%             |
|           | - honoraria i inne (nagroda roczna)                                      | 16 000,00         | 15 848,47                       | 99,05%             |
| <b>6.</b> | <b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>                                    | <b>48 000,00</b>  | <b>47 529,80</b>                | <b>99,02%</b>      |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                 | 44 000,00         | 43 550,10                       | 98,98%             |
|           | - składki na Fundusz Pracy   | 4 000,00          | 3 979,70                        | 99,49%             |
|           | <b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>      | <b>11 850,00</b>  | <b>11 623,90</b>                | <b>98,09%</b>      |
|           | - szkolenia pracowników  | 400,00            | 360,00                          | 90,00%             |
|           | - koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)       | 1 650,00          | 1 627,63                        | 98,64%             |



|            |   |                   |                   |                |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
|            | - pozostałe świadczenia   | 300,00            | 200,00            | 66,67%         |
|            | - świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS                              | 9 500,00          | 9 436,27          | 99,33%         |
| <b>7.</b>  | <b>Koszty podatków i opłat</b>  | <b>80,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | - podatek od nieruchomości  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - podatek VAT   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - opłata za użytkowanie wieczyste                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - zwrot podatku VAT z projektu UE                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - opłaty skarbowe, notarialne itp..                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe opłaty (dzierżawa nieruchomości)                          | 80,00             | 0,00              | 0,00%          |
| <b>8.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>   | <b>4 750,00</b>   | <b>4 600,96</b>   | <b>96,86%</b>  |
|            | - koszty delegacji służbowych krajowych                               | 2 200,00          | 2 128,42          | 96,75%         |
|            | - koszty delegacji służbowych zagranicznych                           | 200,00            | 192,95            | 96,48%         |
|            | - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych      | 450,00            | 434,99            | 96,66%         |
|            | - ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu                          | 1 000,00          | 959,00            | 95,90%         |
|            | - ubezpieczenie imprez  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - składki ZAIKS   | 900,00            | 885,60            | 0,00%          |
|            | - koszty reprezentacji  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>9.</b>  | <b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | - wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu                           | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu                        | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>11.</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | - odsetki   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - ujemne różnice kursowe  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty finansowe  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>12.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | - wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                        | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - roczna korekta podatku VAT  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - kary, grzywny i odszkodowania                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>13.</b> | <b>Realizacja Budżetu Obywatelskiego pn. "Lokalny Klub Kodowania"</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>9 975,64</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Amortyzacja</b>  | <b>7 530,00</b>   | <b>7 422,05</b>   | <b>0,00%</b>   |
|            | (pakietu robotów)   | 7 530,00          | 7 422,05          | 98,57%         |
| <b>2.</b>  | <b>Koszty zużycia materiałów</b>                                      | <b>2 470,00</b>   | <b>2 553,59</b>   | <b>0,00%</b>   |
|            | - pozostałe materiały   | 2 470,00          | 2 553,59          | 103,38%        |
| <b>II</b>  | <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>  | <b>456 600,00</b> | <b>476 083,05</b> | <b>104,27%</b> |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 706,21</b>   |                |

księgowy: Agnieszka Golonka

Dyrektor Instytucji : Urszula Farań-Bielecka

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym należności<br/>wymagalne</b> |
|--|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe  | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe   | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe  | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe   | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Gotówka i depozyty</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - gotówka  | 0,00                         | 0,00                                  |
| - depozyty na żądanie                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| - depozyty terminowe                                     | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Należności</b>  | <b>204,17</b>                | <b>0,00</b>                           |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                        | 204,17                       | 0,00                                  |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00                         | 0,00                                  |
| - pozostałe  | 0,00                         | 0,00                                  |

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym<br/>zobowiązania<br/>wymagalne</b> |
|---|------------------------------|---|
| <b>Papiery wartościowe</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe   | 0,00                         | 0,00  |
| - długoterminowe  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe   | 0,00                         | 0,00  |
| - długoterminowe  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>Przyjęte depozyty</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Zobowiązania</b>   | <b>23 188,08</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| - z tytułu dostaw i usług   | 3 871,58                     | 0,00  |
| - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 7 899,68                     | 0,00  |
| - z tytułu wynagrodzeń  | 11 416,82                    | 0,00  |
| - inne  | 0,00                         | 0,00  |

księgowy: Agnieszka Golonka

Dyrektor Instytucji: Urszula Faron-Bielecka

**Wynik finansowy instytucji kultury  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju  
wg stanu na 31 grudnia 2019 roku**

w złotych

| Lp.         | Wyszczególnienie   | ... 2019 ... rok  |                                 |               |
|-------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------|
|             |  | Plan na 2019 r.   | Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. | %             |
| 1           | 2  | 3                 | 4                               | 5             |
| <b>I</b>    | <b>PRZYCHÓD OGÓŁEM</b>   | <b>456.600,00</b> | <b>456.114,29</b>               | <b>99,89</b>  |
| 1.          | Przychody ze sprzedaży usług własnych  | 500,00            | 466,70                          | 93,34         |
| 1.1         | Pozostałe przychody  | -                 | -                               | -             |
| 2.          | Dotacja podmiotowa z budżetu   | 435.000,00        | 432.820,95                      | 99,50         |
| 2.1         | w tym : na remonty   | -                 | -                               | -             |
| 3.          | Dotacje inne   | 21.100,00         | 22.826,64                       | 108,18        |
| <b>II</b>   | <b>KOSZTY</b>  | <b>456.600,00</b> | <b>476.083,05</b>               | <b>104,27</b> |
| 1.          | Amortyzacja  | 30.240,00         | 53.374,97                       | 176,50        |
| 2.          | Wynagrodzenia  | 261.580,00        | 260.531,37                      | 99,60         |
| 3.          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                   | 59.850,00         | 59.153,70                       | 98,84         |
| 4.          | Pozostałe koszty   | 104.930,00        | 103.023,01                      | 98,18         |
| <b>III</b>  | <b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>                           | <b>-</b>          | <b>-19.968,76</b>               | <b>-</b>      |
| <b>IV</b>   | <b>Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)</b> | <b>-</b>          | <b>23.674,97</b>                | <b>-</b>      |
| <b>V</b>    | <b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>          | <b>-</b>          | <b>3.706,21</b>                 | <b>-</b>      |
| <b>VI</b>   | <b>Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>                        | <b>-</b>      |
| <b>VII</b>  | <b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>           | <b>-</b>          | <b>3.706,21</b>                 | <b>-</b>      |
| <b>VIII</b> | <b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>                        | <b>-</b>      |
| <b>IX</b>   | <b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>                         | <b>-</b>          | <b>+3.706,21</b>                | <b>-</b>      |
| <b>X</b>    | <b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>                             | <b>-</b>          | <b>-</b>                        | <b>-</b>      |
| 1.          | W tym podatek dochodowy od osób prawnych                                     | -                 | -                               | -             |
| <b>XI</b>   | <b>WYNIK FINANSOWY NETTO(poz. IX – poz. X)*</b>                              | <b>-</b>          | <b>+3.706,21</b>                | <b>-</b>      |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)</b> | - | - | - |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b> |   |   |   |
| - finansowane z dotacji budżetowej                    | - | - | - |
| - finansowane ze środków UE                           | - | - | - |

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

Kudowa-Zdrój, 27.03.2020 r.

księgowy : Agnieszka Golonka

dyrektor: Urszula Faron-Bielecka

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2019 roku**

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **535.509,45 zł** w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| • Dotacja od organizatora -                               | 396.119,20 zł |
| • Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wyniósł -        | 116.531,72 zł |
| • Opłata za warsztaty, zajęcia itd.                       | 1.931,61 zł   |
| • Czynsz dzierżawny                                       | 173,57 zł     |
| • Darowizny   | 500,00 zł     |
| • Pozostałe przychody/odszkodowania                       | 9.491,18 zł   |
| • równowartość odpisów amortyzacja sfinansowana dotacjami | 10.762,17 zł  |

**Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 529.455,80 w tym:**

|  |               |
|--|---------------|
| - amortyzacja  | 10.762,17 zł  |
| - zużycie materiałów i energii                               | 30.316,47 zł  |
| - koszty usług obcych  | 31.819,64 zł  |
| - koszty wynagrodzenia                                       | 361.733,57 zł |
| - koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników | 78.943,92 zł  |
| - koszty podatków i opłat                                    | 4.795,86 zł   |
| - pozostałe koszty rodzajowe                                 | 10.754,07 zł  |
| - koszty finansowe   | 20,70 zł      |
| - pozostałe koszty operacyjne                                | 309,40 zł     |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosił **0,00 zł**

Należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **435,28 zł**

Zobowiązania muzeum na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **37.92742 zł**

### **Imprezy i wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego**

1. Dnia 22.04.2019r. - Wielkanoc w skansenie- prezentacja czeskich tradycji wielkanocnych dawnych mieszkańców Pstrążnej . Aranżacja izby wielkanocnej z typowymi czeskimi elementami takimi jak „dínovačka” i „litovačka”. Degustacja pieczywa wielkanocnego tzw. „galbruta”.
2. Dnia 01.05.2019r. –Majówka w skansenie – występ zespołów ludowych „Tarnawiczanki”i „Agawa” tradycyjny wypiek chleba połączony z degustacją, pokazy rzemiosł oraz sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego
3. Dnia 03.05.2019r. – Tradycje patriotyczne w Skansenie. Święto Konstytucji 3 Maja – koncert pieśni nie tylko patriotycznych w wykonaniu zespołu ludowego „ Heyszovina” .
4. Dnia 02.06.2018r. – Dzień Dziecka w skansenie, gry i zabawy, szukanie skarbu Białej Damy, pokazy strażackie , warsztaty ludowego malowania na desce ,lepienia z gliny na kole garncarskim, gry i zabawy ludowe, pokaz rzemiosła kowalskiego.
5. Dnia 22.06.2019r. – Noc Świętojańska- poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku, występ zespołu „Heyszovina” oraz tańce

i pieczenie kielbasek przy ogniskach

6. Dnia 30.06.2019r.-Początek wakacji w skansenie – gry i zabawy ludowe dla dzieci toczenie fajerek, rzut podkową , strzelanie z procy , warsztaty lepienia z gliny.

7. Dnia 14.07.2019r.- XIV Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych – „Róża Kłodzka” - występ 12 zespołów ludowych kłodzkiego pogranicza .Pokazy kowalstwa, degustacja chleba pieczonego na zakwasie, stoiska z rękodziełem , miodami i aronią.

8. Dnia 18.07.2019r. – XXIII Kudowskie Lato Filmowe- seans filmowy w skansenie- „Powrót Bena” reżyseria Peter Hedges

9 .Dnia 03.08.2019r. – „Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich”- pokaz kowalstwa, prania dawnymi metodami, lepienie z gliny, przedzenie na kołowrotku ,czerpanie papieru, warsztaty malowania na desce, gry i zabawy ludowe: toczenie fajerek, rzut podkową, strzelanie z procy, rodzinne przeciąganie liny. Stoiska z rękodziełem. Występ zespołu ludowego „Kukułki” z Wolan.

10. Dnia 11.08.2019r. – Nocne zwiedzanie skansenu- koncert przy ognisku w wykonaniu Moisesa Bethencourta Mendozy. Spacer po skansenie z pochodniami, pieczenie kielbasek przy ognisku , opowieści z dreszczykiem

11 .Dnia 15.08.2019r – „Cepowisko” czyli zwyczaje i obrzędy żniwne.- Msza Święta. Korowód żniwiarzy na pole pszeniczne. Żęćcie i koszenie zboża oraz prezentacja zwyczajów żniwarskich. Występ zespołu ludowego „Agawa” z Kudowy-Zdroju. Wręczenie chleba i wieńca dożynkowego Burmistrzowi Kudowy-Zdroju. Konkurs w młóceniu zboża cepami .Występ regionalnego zespołu ludowego „Kądziołeczka” z Lutonii. Goście specjalni –Zespół Folklorystyczny KUD Kostolec z Serbii

oraz „Hadarek’ z Czech. Tradycyjny wypiek chleba połączony z degustacją, pokazy kowalstwa oraz sprzedaż wyrobów oraz rękodzieła ludowego.

12. Dnia 17.08.2019r. –Folklor świata w Skansenie-występ zespołu ludowego „Ciobanasul” z Rumunii.

13. Dnia 18.08.2019r. – „STANISŁAW MONIUSZKO WIELKI PATRIOTA” wernisaż wystawy prac pokonkursowych III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży w 200 rocznicę urodzin „Ojca opery polskiej”

14. Dnia 25.08.2019r. – Koniec wakacji w skansenie- gry i zabawy ludowe dla dzieci: toczenie fajerek, rzut podkową. Warsztaty lepienia z gliny. Domowy Warsztat Słowny- rodzinna gra ze słowami w roli głównej.

15. Dnia 01.09.2019 „Rozkwitały pąki białych róż”- koncert upamiętniający 80 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ w wykonaniu Doroty Ujdy- Jankiewicz- sopran i Andrzeja Jankiewicza – tenor, poprzedzony prelekcją Bronisława Kamińskiego.

16 .Dnia 22.09.2019r. – Święto ziemniaka- występy zespołów ludowych – „Woliborzanki z Woliborza, „Jaskier” z Odrzychowic Kł., zespół wokalny” Hajduki Nyskie” z Nysy. Potrawy regionalne z ziemniaków, ziemniak z ogniska. Tradycyjny wypiek chleba na zakwasie połączony z degustacją. Pokazy kowalstwa, ziemniaczane warsztaty dla dzieci. Stoiska z wyrobami regionalnymi.

17. Dnia 05.10.2019 r. Babie lato czyli jesienią w zagrodzie. Szatkowanie i kiszenie kapusty dawnymi metodami, smażenie powideł, suszenie grzybów i owoców, wyrób octu jabłkowego i inne jesienne atrakcje. Ponadto tradycyjny wypiek chleba na zakwasie,pokazy kowalstwa i występ zespołu ludowego „Tarnawiczanki”.

18. Dnia 11.11.2019 r.-Obchody Święta Niepodległości w Skansenie- ŚPIEWAMY DLA NIEPODLEGŁEJ. Okolicznościowa prelekcja historyka Bronisława Kamińskiego „11 minut o muzyce i historii”. Koncert pieśni nie tylko patriotycznych w wykonaniu zespołu „Skład Nietradycyjny” oraz muzyczne niespodzianki dla publiczności. Na rozgrzanie zupa „legionówka” z pająką wiejskiego chleba.

## **Ekspozycje stałe i czasowe**

Stałą wystawę muzeum stanowią obiekty zabytkowej architektury ludowej z terenu pogórza sudeckiego wraz z aranżacją ich wnętrz:

- Budynek mieszkalno – gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ”.
- Zajazd z Szalejowa Dolnego z pocz. XIX wieku.
- Chałupa z Kudowy-Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku.
- Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku.
- Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. z I poł. XIX wieku..
- Stodoła z Czermej z poł. XIX wieku.
- Sząsek stodoły z Czermej z poł. XIX wieku.
- Wiatrak „koźlak” z Jabłowa z poł. XIX wieku.

W 2019 r. w budynku głównym zorganizowano następujące wystawy czasowe:

1. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy-Zdroju.
2. Wystawa pamiątek kudowskich kombatanów.
3. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
4. Wystawa malarstwa Pani Nadii Makuchowskiej – „Spacer wśród pól i lasów”
5. Wystawa prac pokonkursowych III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.

„Stanisław Moniuszko- Wielki Patriota w 200 rocznicę urodzin „Ojca Opery Narodowej”

## **Zwiedzający.**

Muzeum KLPS zwiedziło 84 grupy zorganizowane ( 60 grup dzieci i 24 grup dorosłych). Przeprowadziliśmy lekcje muzealne- pieczenie chleba oraz ludowego malowania na desce, w których uczestniczyło 1128 osób .

**Cudzoziemcy** Odwiedzali nas również goście zagraniczni ( ok. 1400 osób) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi .

### **Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sprzedaliśmy**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| biletów normalnych       | - 6612 szt. |
| biletów ulgowych         | - 7620 szt. |
| Biletów ulg.-specjalnych | - 3 szt.    |
| Biletów dyrektorskich    | - 198 szt.  |
| lekcji muzealnych        | - 1128 szt. |

Bezpłatnie zwiedzały muzeum dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup ( nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy. Ponadto bezpłatny wstęp miały dzieci ze Szpitala Hematologicznego „Orlik” w Bukowinie, dzieci uczestniczące w imprezie pt. „Skansen Dzieciom”, dzieci z Tucholi przebywające na wakacjach w Kudowie- Zdroju. w ramach wymiany.

Wejść bezpłatnych było ok 1690.

**Razem** odwiedziło nas około 17251 osób.

## **Pracownicy.**

W Muzeum jest zatrudnionych 5 osób na czas nieokreślony. Jedna na  $\frac{3}{4}$  etatu do 30.11.2019 r.

Od 01.02.2019r. zatrudniono jedną osobę – umowa na czas określony do 31.12.2019r.

Od 01.04.2019 zatrudniono na czas określony do 31.10.2019 jedną osobę na  $\frac{1}{2}$  etatu.

**Dyrektor Marek Biernacki**

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury do 31.12.2019 r.

## PRZYCHODY

| l.p.      | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. | wskaźnik wykonania |
|-----------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                 | 4                               | 5                  |
| <b>1.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>               | <b>123 000,00</b> | <b>118 463,33</b>               | <b>96,31%</b>      |
|           | - bilety wstępu   | 122 000,00        | 116 531,72                      | 95,52%             |
|           | - bilety na imprezy   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - dochody z lunety  | 1 000,00          | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - opłaty za warsztaty, zajęcia itp.                             | 0,00              | 1 931,61                        | 0,00%              |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>       |
| <b>3.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>          | <b>123,00</b>     | <b>173,57</b>                   | <b>0,00%</b>       |
|           | - usługi kserograficzne   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - wynajem pomieszczeń/ dzierżawa                                | 123,00            | 173,57                          | 0,00%              |
|           | - wynajem sprzętu   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - reklama   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
| <b>4.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>       |
|           | - przychody ze sprzedaży towarów                                | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - przychody ze sprzedaży materiałów                             | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
| <b>5.</b> | <b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>                        | <b>398 000,00</b> | <b>396 119,20</b>               | <b>99,53%</b>      |
|           | - dotacje podmiotowe  | 398 000,00        | 396 119,20                      | 99,53%             |
|           | - dotacje celowe na zadania bieżące                             | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - dotacje unijne na zadania bieżące                             | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
| <b>6.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>       |
|           | - odsetki bankowe   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności        | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - dodatnie różnice kursowe                                      | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - pozostałe przychody   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>20 753,35</b>                | <b>0,00%</b>       |
|           | - sprzedaż środków trwałych i WNiP                              | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego | 0,00              | 500,00                          | 0,00%              |
|           | - otrzymane odszkodowania                                       | 0,00              | 9 490,80                        | 0,00%              |
|           | - refundacja z PUP  | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami | 0,00              | 10 762,17                       | 0,00%              |
|           | - odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań              | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - korekta roczna VAT  | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań      | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - pozostałe przychody operacyjne                                | 0,00              | 0,38                            | 0,00%              |
|           | - zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
| <b>I</b>  | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>   | <b>521 123,00</b> | <b>535 509,45</b>               | <b>102,76%</b>     |

**KOSZTY**

| l.p.      | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. | wskaźnik wykonania |
|-----------|--|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1         | 2  | 3                 | 4                               | 5                  |
| <b>1.</b> | <b>Amortyzacja</b>   | <b>10 800,00</b>  | <b>10 762,17</b>                | <b>0,00%</b>       |
|           | - amortyzacja środków trwałych wg tabeli                                 | 14 000,00         | 8 411,64                        | 0,00%              |
|           | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych                                     | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - amortyzacja WNiP   | 0,00              | 2 350,53                        | 0,00%              |
| <b>2.</b> | <b>Koszty zużycia materiałów</b>   | <b>24 130,00</b>  | <b>22 293,94</b>                | <b>92,39%</b>      |
|           | - materiały konserwacyjne  | 2 000,00          | 1 022,72                        | 51,14%             |
|           | - materiały biurowe  | 500,00            | 401,80                          | 80,36%             |
|           | - środki czystości   | 1 500,00          | 1 372,48                        | 91,50%             |
|           | - wyposażeniem i części zamienne   | 2 900,00          | 2 875,97                        | 99,17%             |
|           | - materiały do imprez  | 5 100,00          | 5 060,68                        | 99,23%             |
|           | - paliwo   | 3 200,00          | 3 169,53                        | 99,05%             |
|           | - czasopisma i wydawnictwa   | 1 000,00          | 540,00                          | 54,00%             |
|           | - pozostałe materiały + dok.techniczna                                   | 7 200,00          | 7 123,54                        | 98,94%             |
|           | - materiały gospodarcze  | 730,00            | 727,22                          | 99,62%             |
| <b>3.</b> | <b>Koszty zużycia energii</b>  | <b>8 370,00</b>   | <b>8 022,53</b>                 | <b>95,85%</b>      |
|           | - energia elektryczna  | 7 600,00          | 7 556,37                        | 99,43%             |
|           | - energia cieplna  | 300,00            | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - gaz  | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - woda   | 470,00            | 466,16                          | 99,18%             |
| <b>4.</b> | <b>Koszty usług obcych</b>   | <b>38 050,00</b>  | <b>31 819,64</b>                | <b>83,63%</b>      |
|           | - usługi pocztowe  | 500,00            | 194,03                          | 38,81%             |
|           | - usługi telekomunikacyjne   | 3 150,00          | 3 102,19                        | 98,48%             |
|           | - usługi informatyczne   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - usługi transportowe  | 4 500,00          | 4 464,94                        | 99,22%             |
|           | - usługi komunalne (ścieki)  | 4 800,00          | 4 779,22                        | 99,57%             |
|           | - usługi remontowe i konserwatorskie                                     | 1 500,00          | 286,02                          | 19,07%             |
|           | - usługi drukarskie i poligraficzne                                      | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - opłaty czynszowe   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - ochrona obiektu i imprez   | 1 000,00          | 975,60                          | 97,56%             |
|           | - usługi fotograficzne   | 0,00              | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)       | 2 000,00          | 800,00                          | 40,00%             |
|           | - usługi bankowe   | 1 400,00          | 1 200,00                        | 85,71%             |
|           | - usługi prawne  | 3 000,00          | 0,00                            | 0,00%              |
|           | - za noclegi, wyżywienie itp.  | 2 200,00          | 2 121,69                        | 96,44%             |
|           | - pozostałe usługi obce  | 14 000,00         | 13 895,95                       | 99,26%             |
| <b>5.</b> | <b>Koszty wynagrodzeń</b>  | <b>346 785,00</b> | <b>361 733,57</b>               | <b>104,31%</b>     |
|           | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 280 085,00        | 295 342,18                      | 105,45%            |
|           | - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp.. | 22 000,00         | 21 835,50                       | 99,25%             |
|           | - umowy zlecenia i umowy o dzieło  | 18 700,00         | 18 622,48                       | 99,59%             |
|           | - honoraria i inne (nagroda roczna)                                      | 26 000,00         | 25 933,41                       | 99,74%             |
| <b>6.</b> | <b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>                                    | <b>66 000,00</b>  | <b>65 585,39</b>                | <b>99,37%</b>      |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                 | 59 000,00         | 58 917,10                       | 99,86%             |
|           | - składki na Fundusz Pracy   | 7 000,00          | 6 668,29                        | 95,26%             |
|           | <b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>      | <b>14 708,00</b>  | <b>13 358,53</b>                | <b>90,82%</b>      |
|           | - szkolenia pracowników  | 1 903,00          | 1 175,00                        | 61,74%             |



|            |   |                   |                   |                |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
|            | - koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)    | 4 015,00          | 3 662,41          | 91,22%         |
|            | - pozostałe świadczenia   | 150,00            | 150,00            | 100,00%        |
|            | - świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS                              | 8 640,00          | 8 371,12          | 96,89%         |
| <b>7.</b>  | <b>Koszty podatków i opłat</b>  | <b>650,00</b>     | <b>4 795,86</b>   | <b>737,82%</b> |
|            | - podatek od nieruchomości  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - podatek VAT   | 0,00              | 4 287,06          | 0,00%          |
|            | - opłata za użytkowanie wieczyste                                     | 650,00            | 508,80            | 78,28%         |
|            | - zwrot podatku VAT z projektu UE                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - opłaty skarbowe, notarialne itp..                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe opłaty  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>8.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>   | <b>11 630,00</b>  | <b>10 754,07</b>  | <b>92,47%</b>  |
|            | - koszty delegacji służbowych krajowych                               | 3 000,00          | 2 597,48          | 86,58%         |
|            | - koszty delegacji służbowych zagranicznych                           | 500,00            | 427,30            | 85,46%         |
|            | - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych      | 5 700,00          | 5 613,29          | 98,48%         |
|            | - ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu                          | 2 430,00          | 2 116,00          | 87,08%         |
|            | - ubezpieczenie imprez  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - składki ZAIKS   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - koszty reprezentacji  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>9.</b>  | <b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | - wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu                           | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu                        | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>11.</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20,70</b>      | <b>0,00%</b>   |
|            | - odsetki   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - ujemne różnice kursowe  | 0,00              | 20,60             | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty finansowe  | 0,00              | 0,10              | 0,00%          |
| <b>12.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>309,40</b>     | <b>0,00%</b>   |
|            | - wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                        | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - roczna korekta podatku VAT  | 0,00              | 309,40            | 0,00%          |
|            | - kary, grzywny i odszkodowania                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>II</b>  | <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>  | <b>521 123,00</b> | <b>529 455,80</b> | <b>101,60%</b> |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 053,65</b>   |                |

księgowy: Agnieszka Golonka

Dyrektor Instytucji : Marek Biernacki

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

**Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym należności<br/>wymagalne</b> |
|--|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe  | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe   | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe  | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe   | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Gotówka i depozyty</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - gotówka  | 0,00                         | 0,00                                  |
| - depozyty na żądanie                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| - depozyty terminowe                                     | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Należności</b>  | <b>435,28</b>                | <b>0,00</b>                           |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                        | 240,54                       | 0,00                                  |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 194,14                       | 0,00                                  |
| - pozostałe  | 0,60                         | 0,00                                  |

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym<br/>zobowiązania<br/>wymagalne</b> |
|---|------------------------------|---|
| <b>Papiery wartościowe</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe   | 0,00                         | 0,00  |
| - długoterminowe  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe   | 0,00                         | 0,00  |
| - długoterminowe  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>Przyjęte depozyty</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Zobowiązania</b>   | <b>37 927,42</b>             | <b>465,75</b>                               |
| - z tytułu dostaw i usług   | 1 390,11                     | 0,00  |
| - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 21 180,30                    | 465,75                                      |
| - z tytułu wynagrodzeń  | 15 357,01                    | 0,00  |
| - inne  | 0,00                         | 0,00  |

księgowy: Agnieszka Golonka

Dyrektor Instytucji: Marek Biernacki

**Wynik finansowy instytucji kultury  
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  
wg stanu na 31 grudnia 2019 roku**

w złotych

| Lp.         | Wyszczególnienie   | ... 2019 ... rok  |                                 |              |
|-------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|
|             |  | Plan na 2019 r.   | Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. | %            |
| 1           | 2  | 3                 | 4                               | 5            |
| <b>I</b>    | <b>PRZYCHÓD OGÓŁEM</b>   | <b>521.123,00</b> | <b>514.756,10</b>               | <b>98,87</b> |
| 1.          | Przychody ze sprzedaży usług własnych  | 122.000,00        | 116.531,72                      | 95,52        |
| 1.1         | Pozostałe przychody  | 1.123,00          | 2.105,18                        | 187,46       |
| 2.          | Dotacja podmiotowa z budżetu   | 398.000,00        | 396.119,20                      | 99,53        |
| 2.1         | w tym : na remonty   | -                 | -                               | -            |
| 3.          | Dotacje inne   | -                 | -                               | -            |
| <b>II</b>   | <b>KOSZTY</b>  | <b>553.825,00</b> | <b>529.125,70</b>               | <b>95,54</b> |
| 1.          | Amortyzacja  | 10.800,00         | 10.762,17                       | 99,65        |
| 2.          | Wynagrodzenia  | 346.785,00        | 361.733,57                      | 104,31       |
| 3.          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                   | 80.893,00         | 78.943,92                       | 97,59        |
| 4.          | Pozostałe koszty   | 82.645,00         | 78.322,51                       | 94,77        |
| <b>III</b>  | <b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>                           | <b>-</b>          | <b>-14.369,60</b>               | <b>-</b>     |
| <b>IV</b>   | <b>Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)</b> | <b>-</b>          | <b>20.443,95</b>                | <b>-</b>     |
| <b>V</b>    | <b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>          | <b>-</b>          | <b>6.074,35</b>                 | <b>-</b>     |
| <b>VI</b>   | <b>Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)</b>    | <b>-</b>          | <b>-20,70</b>                   | <b>-</b>     |
| <b>VII</b>  | <b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>           | <b>-</b>          | <b>6.053,65</b>                 | <b>-</b>     |
| <b>VIII</b> | <b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>                        | <b>-</b>     |
| <b>IX</b>   | <b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>                         | <b>-</b>          | <b>6.053,65</b>                 | <b>-</b>     |
| <b>X</b>    | <b>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>                             | <b>-</b>          | <b>-</b>                        | <b>-</b>     |
| 1.          | W tym podatek dochodowy od osób prawnych                                     | -                 | -                               | -            |
| <b>XI</b>   | <b>WYNIK FINANSOWY NETTO(poz. IX – poz. X)*</b>                              | <b>-</b>          | <b>6.053,65</b>                 | <b>-</b>     |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)</b> | - | - | - |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b> |   |   |   |
| - finansowane z dotacji budżetowej                    | - | - | - |
| - finansowane ze środków UE                           | - | - | - |

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

Kudowa-Zdrój, 31.03.2020 r.

księgowy : Agnieszka Golonka

dyrektor: Marek Biernacki

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w II półroczu 2019 roku.**

**Przychody z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1 258 510,27 zł w tym:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| • Dotacja od organizatora  | 1 006 000,00 zł |
| • Dotacja celowa Powiatu Kłodzkiego Festiwal Poetyckie Zdroje          | 3 500,00 zł     |
| • Dotacja celowa „Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim...” | 32 163,42 zł    |
| • Przychody za warsztaty, bilety na imprezy                            | 55 090,00 zł    |
| • Przychody z tytułu najmu i dzierżawy                                 | 22 288,50 zł    |
| • Przychody z najmu sprzętu  | 1 050,00 zł     |
| • Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych                      | 33 384,25 zł    |
| • Pozostałe przychody  | 33 572,93 zł    |
| • Przychody z PUP  | 6 904,35 zł     |
| • Przychody z amortyzacji  | 64 556,82 zł    |

**Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1.280.236,81 zł w tym:**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| • Zużycie materiałów i energii     | 173 681,97 zł |
| • Koszty usług obcych              | 363.647,09 zł |
| • Koszty wynagrodzenia, w tym:     | 532 297,11 zł |
| • <i>wynagrodzenia osobowe</i>     | 325 985,51 zł |
| • <i>umowy zlecenia i o dzieło</i> | 192 382,00 zł |
| • <i>nagrody jubileuszowe</i>      | 13 929,60 zł  |
| • Koszty ubezpieczeń społecznych   | 74 571,57 zł  |
| • Świadczenia dla pracowników      | 27 870,40 zł  |
| • Koszty podatków i opłat          | 256,00 zł     |
| • Amortyzacja                      | 68 298,36 zł  |
| • Pozostałe koszty rodzajowe       | 39 569,42 zł  |
| • Pozostałe koszty operacyjne      | 44,89 zł      |

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 21 273,07 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2019 r. wynosił 397,67 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 21 670,74 zł (należności wymagalne 508,42 zł).

Zobowiązania KCKiS na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 54 588,22 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 1 343 600,83 zł.

Dotacja celowa „Modernizacja I piętra” na dzień 31.12.2019 r. wykorzystano 80 000,00 zł.

### **Zmiany organizacyjne w KCKiS**

Początek roku 2019 w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu to zmiany organizacyjne wynikające z rezygnacji z funkcji dyrektora KCKiS Pana Piotra Borkowskiego. Do dnia 31 stycznia obowiązki dyrektora pełnił Pan Jacek Łężny. W dniu 1 lutego 2020 w drodze konkursu na stanowisko dyrektora został powołany obecnie urzędujący dyrektor Rafał Greszta.

Wraz ze zmianą dyrektora wprowadzony został nowy regulaminu pracy i nowy regulamin wynagradzania (zmiany w szczególności dotyczyły wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy, co umożliwiło lepszą organizację pracy KCKiS). W instytucji wprowadzona została również instrukcja druków ścisłego zachowania. Pozostała dokumentacja dotycząca prawidłowego funkcjonowania jednostki była i jest na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do obowiązujących przepisów prawnych.

Dokonano zmiany firmy informatycznej obsługującej KCKiS oraz zmieniono osobę pełniącą funkcję inspektora RODO.

W 2019 r. przeprowadzone zostały dwie kontrole i jedna rekontrola Państwowej Inspekcji Pracy – zalecenia częściowo zostały wykonane podczas kontroli, część zaleceń została zrealizowana zgodnie z terminami ustalonymi przez Państwową Inspekcję Pracy. Inspektorzy nie stwierdzili rażących nadużyć w zakresie prawa pracy.

### **Struktura zatrudnienia**

Zmianie uległo również zatrudnienie w jednostce. Jedna osoba – pracownik merytoryczny, została zwolniona w związku z likwidacją stanowiska pracy, a w przypadku kolejnej osoby – pracownik administracyjny, zmieniony został wymiar czasu pracy z całego etatu na ½ etatu. We wrześniu ubiegłego roku na prośbę dyrektora jednostki Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój Pani Aneta Potoczna wyraziła zgodę na przejęcie przez Urząd Miasta księgowości KCKiS, co skutkowało wypowiedzeniem umowy o pracy w związku z likwidacją stanowiska pracy Głównemu Księgowemu KCKiS. Od stycznia 2020 r. zatrudnienie w instytucji wynosi 7,5 etatu.

### **Finanse**

Dotacja podmiotowa Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w 2019 r. wyniosła 1.006.000,00 zł (z czego 105.000 zł to kwota przeznaczona na CZ-PL Festiwal, który w 2018 r. finansowany był z budżetu Gminy, a nie budżetu KCKiS) więc można przyjąć, że dotacja podmiotowa jednostki bez uwzględnienia CZ-PI Festiwal wyniosła 901 000 zł, a więc o ponad 60.000 zł mniej, jak w roku ubiegłym).

Ponadto jednostce przyznano dotację celową z przeznaczeniem na remont KCKiS, która w 2019 r. wyniosła 80.000 zł, więc o 20.000 zł więcej w stosunku do roku 2018.

Rada Miejska w Kudowie-Zdroju w trakcie roku przyznała naszej jednostce dotację celową na zakup samochodu dostawczego na potrzeby KCKiS w wysokości 28.000 zł. Ostateczny koszt samochodu wyniósł 26.200 zł. Pozostała część niewykorzystanej dotacji została zwrócona do Gminy w 2020 roku.

W trakcie roku podpisano nową umowę dzierżawy z właścicielem telebimu, w której zostały zawarte zapisy o tym, iż firma zobowiązuje się do zapłaty dzierżawy w kwocie 650 zł oraz do pokrycia w całości zużytego prądu. Na uwagę zasługuje fakt, że dotychczas taki zapis w umowie w ogóle nie obowiązywał i to ze środków gminnych w całości opłacany był prąd wykorzystywany do telebimu będącego własnością prywatnej firmy. Ostatecznie umowa przestała obowiązywać na koniec października 2019 r. i telebim został usunięty z działki Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.

### **Remonty i zakupy inwestycyjne**

- Odnowiono hol na parterze
- Odnowiono i dostosowano do potrzeb prowadzenia zajęć baletowych salę na parterze
- Wymieniono drzwi do toalet i korytarzy na parterze
- Wyremontowano salę konferencyjną na I piętrze
- Zaadoptowano pomieszczenie na toalety na I piętrze
- Zakupione zostały stoły konferencyjne (10 sztuk),
- Zakupiono samochód dostawczy na potrzeby KCKiS

Ponadto Gmina Kudowa-Zdrój przekazała Kudowskiemu Centrum Kultury i Sportu do używania 380 rozkładanych krzesłek wraz z wózkami oraz scenę pneumatyczną.

### **Zajęcia stałe i sekcje działające przy Kudowskim Centrum Kultury**

W 2019 r. Kudowskie Centrum Kultury i Sportu wprowadziło dla dzieci i młodzieży nowe formy zajęć pozalekcyjnych:

- Balet – 30 uczestników
- Szachy – 13 uczestników
- Gry planszowe – 12 uczestników
- Zajęcia fotograficzne dla seniorów – 5 uczestników

Ponadto w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu realizowane są następujące zajęcia:

- Taniec nowoczesny – 76 uczestników
- Ceramika – 23 uczestników
- Zajęcia wokalne – 23 uczestników
- Zajęcia plastyczne – 18 uczestników
- Siatkówka młodzież – 25 uczestników

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w 2019 r. organizowało również zajęcia dla dorosłych:

- Zumba – 18 uczestników
- Taniec towarzyski – 10 uczestników
- Siatkówka – 25 uczestników
- Zajęcia gimnastyczne – 30 uczestników

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w 2019 r. finansowało następujące zespoły:

- Zespół Hejszowina – wynagrodzenie dyrygenta
- Chór Sta Allegro – wynagrodzenie dyrygenta
- Zespół Agawa – wynagrodzenie dyrygenta

Ponadto w budynku Kudowskiego Centrum Kultury odbywały się również inne zajęcia:

- Zapasy
- Tai-Chi
- Treningi Włókniarz
- Zajęcia Stepowania
- Zbiórki Harcerzy

Od października 2019 r. przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu działa pierwszy w historii miasta Kudowa-Zdrój Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na chwilę obecną Uniwersytet zrzesza około 60 studentów, którzy chętnie korzystają z propozycji, kulturalnych proponowanych przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu. Spotkania Uniwersytetu w 2019 r. odbywały się dwa razy w miesiącu.

Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju udało się pozyskać środki finansowe z Funduszy Unijnych pozwalające na nieodpłatne zorganizowanie dla dzieci i młodzież zajęć ceramicznych, plastycznych, wokalnych i tanecznych, a także na zakup niezbędnego sprzętu do ich realizacji: mikrofony, lustra, materiały ceramiczne i plastyczne.

#### **Współpraca KCKiS z innymi jednostkami:**

W 2019 r. pracownicy KCKiS wspierali oraz pomagali przy imprezach organizowanych przez:

- Urząd Miasta
- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
- Kudowskie szkoły
- Kluby sportowe
- Kudowskie parafie
- Klub Honorowych Dawców Krwi
- Stowarzyszenia, oraz imprezy organizowane przez mieszkańców

#### **Najważniejsze wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w 2019 r.**

##### **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 13.01. 2019 r.**

- KCKiS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok 300 osób

- W ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbyły się występy taneczne dzieci uczęszczających na warsztaty w KCKiS, a także występ zespołu Dagda Point oraz Andrzeja Bilińskiego.

#### **Noworoczny koncert kolęd - 13.01.2019 r**

- KCKiS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 200 osób
- Lokalny zespół Hejzowina działający przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu pod kierownictwem muzycznym Macieja Kieresa wykonał w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kudowie-Zdroju Noworoczny Koncert Kolęd.

#### **Ferie Zimowe – 28.01–7.02 2019 r.**

- KCKiS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 1500 osób
- W ramach Ferii Zimowych odbyły się następujące wydarzenia: warsztaty malowania na desce, Spektakl Marionetkowy „Jaś i Małgosia”; zajęcia tańca i ceramiki, Harcerska Gra Terenową, Spotkanie z iluzjonistą, Spektakl „Gapiowatość” oraz warsztaty cyrkowe, Bal karnawałowy, Kurs pierwszej pomocy, Noc filmowa, wycieczka do skansenu, konkurs filmowy i plastyczny.

#### **Tłusty czwartek z Radiem Wrocław – 28.02.2019 r.**

- KCKiS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 700 osób
- Akcja promocyjna organizowana przez Radio Wrocław, Miasto Kudowa-Zdrój oraz Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

#### **Sąsiedzkie Ostatki – 02.03.2019 r.**

- KCKiS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 300 osób
- Polsko-czeskie zakończenie karnawału. W ramach imprezy odbył się pochod od granicy do rynku w Nachodzie oraz wspólna biesiada. Podczas wydarzenia na scenie pojawili się uczestniczący wokalnych organizowanych przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu.

#### **Koncert Romka Puchowskiego – 16.03.2019 r.**

- KCKiS- organizator
- Liczba odbiorców – ok. 80 osób
- W styczniu 2015 koncertował w Memphis, na słynnej Beale Strett. Odbył fascynującą podróż przez Deltę Missisipi, śladami takich mistrzów jak Son House, Charley Patton, Robert Johnson, podczas której m.in. zbierał inspiracje i komponował. Owocem tego przedsięwzięcia jest kilkanaście autorskich pieśni, które znajdują się na najnowszym albumie Romka Puchowskiego. Utwory z tego albumu mogliśmy wysłuchać podczas koncertu w sali Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.

#### **Koncert Piotra Bukartyka & Ajagore– 7.04.2019 r.**

- KCKiS – organizator
- Liczba odbiorców – ok 170 osób



Podczas koncertu artysta zaprezentował swoje największe hity w nowych aranżacjach muzyków z zespołu Ajagore. Projekt nosi nazwę „Raport z przesłuchania”.

#### **Projekt Volodia– 13.04.2019 r.**

- KCKIS- organizator
  - Liczba odbiorców – ok. 150 osób
- Koncert zorganizowany w ramach Międzynarodowej Sztafety Górskiej. Zawodnicy, osoby im towarzyszące oraz goście odwiedzający nasz Kurort podczas koncertu usłyszeli największe przeboje Władimira Wysockiego.

#### **Gitarowe Talenty Ziemi Kłodzkiej – 24.04.2019 r.**

- KCKIS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 100 osób
- W Kudowskim Centrum Kultury i Sportu odbył się koncert laureatów konkursów gitarowych. Impreza zorganizowana została w ramach XXII Kłodzkiego Festiwalu Muzycznego Gitariada pod kierownictwem Witolda Kozakowskiego.

#### **Koncert Chórów – 1.05.2019 r.**

- KCKiS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 250 osób
- W ramach Kudowskiej Majówki na deskach Teatru Zdrojowego im. Stanisława Moniuszki w Kudowie-Zdroju wystąpił Chór Sta Allegro z Kudowy Zdroju oraz Chór Hron z Nachodu.

#### **I Festiwal Poetyckie Zdroje – 02.05.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 700 osób
- Festiwal Poetyckie Zdroje to nowa impreza organizowana w Kudowie-Zdroju. Podczas ubiegłorocznej I edycji festiwalu na scenie wystąpili: Elżbieta Adamiak z zespołem oraz Robert Kasprzycki Trio. Podczas koncertów artyści zabrali nas do przepięknych dźwięków i tekstów „Krainy Łagodności”.

#### **Chopinowski Recital Fortepianowy – 3.05.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 200 osób
- Chopinowski Recital Fortepianowy w wykonaniu Jacka Kortusa - laureata Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, to kolejne istotne wydarzenie organizowane w ramach majówki w Kudowie-Zdroju. Podczas recitalu artysta wykonał największe hity muzyki klasycznej Fryderyka Chopina. Koncert był nawiązanie do obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Kudowie-Zdroju.

#### **Urodziny Stanisława Moniuszki – 4.05.2019 r.**

- KCKiS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 800 osób
- W ramach obchodów Roku Stanisława Moniuszki w Kudowie-Zdroju w przededniu 200 rocznicy urodzin Ojca Polskiej Opery Narodowej, Kudowskie Centrum Kultury i Sportu oraz Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju zaprosił mieszkańców oraz gości odwiedzających Kudowę na wyjątkowe wydarzenia kulturalne. W ramach obchodów zorganizowany został Koncert

Orkiestry Dętej z Hronova, Koncert Dominiki Zamary i Stanleya Alexandrowicza oraz Koncert znanej polskiej śpiewaczki operowej Iwony Hossy, której przy fortepianie towarzyszyła utalentowana Patrycja Wachowicz. Zwieńczeniem wieczoru był tort urodzinowy dla wszystkich uczestników wydarzeń.

#### **„Polsko – Czeska Dwudziestka” – 18.05.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok 100 osób
- Coroczna impreza ciesząca się dużą popularnością wśród biegaczy polskich i czeskich. Impreza w Kudowie-Zdroju ma ogromne tradycje, gdyż jest organizowana już od 27 lat. Ubiegłoroczna trasa przebiegała pomiędzy miejscowościami Hronov-Kudowa-Zdrój-Hronov.

#### **Koncert Chóru BATUMI – 23.05.2019 r.**

- KCKIS – partner festiwalu
- Liczba odbiorców – ok. 400 osób
- W ramach XXVIII Festiwalu „Maj z Muzyką Dawną”, którego głównym organizatorem jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w Teatrze Zdrojowym im. Stanisława Moniuszki odbył się koncert Narodowego Chóru Adżarii z Gruzji – Batumi. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Kudowy, jak i turystów odwiedzających nasz Kurort.

#### **Koncert Stanisławy Celińskiej – 24.05.2019 r.**

- KCKiS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 400 osób
- W Teatrze Zdrojowym im. Stanisława Moniuszki Kudowskie Centrum Kultury i Sportu zorganizowało koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. Artyści wystąpili z utworami z najnowszej płyty Malinowa, za którą Stanisława Celińska oraz Maciej Muraszko otrzymali w ubiegłym roku nagrodę „Fryderyka”.

#### **IV Bieg Pamięci Rotmistrza Pileckiego – 25.05.2019 r.**

- KCKiS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 300 osób
- Celem imprezy była popularyzacja biegania, zdrowego stylu życia, a przede wszystkim promowanie postaw i wartości patriotycznych oraz postaci i dokonań rotmistrza Witolda Pileckiego. Bieg miał miejsce w parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju.

#### **Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka – 01.06.2019 r.**

- KCKiS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 3000 osób przez cały dzień trwania imprezy
- Pierwsza tego typu impreza organizowana przez Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, Kudowskie Centrum Kultury i Sportu oraz klub sportowy Włókniarz Kudowa. W ramach pikniku organizatorzy zapewnili mieszkańcom Kudowy oraz turystom liczne atrakcje: turniej piłkarski dla dzieci o puchar Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój, gry i zabawy, pokaz piłkarski połączony z nauką trików piłkarskich dla najmłodszych, darmowe mega dmuchańce. Na scenie wystąpili: grupa wokalna i taneczna z KCKiS, spektakl muzyczny dla dzieci o tematyce Baśni Disneya, Piotr „Elton” Oleksy oraz zespół DOXXX wykonujący muzykę disco polo.

**Rockowa Kudowa– 7.06.2019 r.**

- KCKiS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 950 osób
- To kolejna nowa impreza, która zagościła do Kudowy-Zdroju w 2019 r. W ramach I Festiwalu Rockowa Kudowa odbyły trzy koncerty. Na scenie wystąpili: zespół Mr. Polack, zespół Rezerwat oraz Marek Piekarczyk & Band. Podczas koncertów artyści wykonali swoje największe hity. Nie zabrakło również utworu Stanisława Moniuszki „Prząśniczka” w rockowej wersji w wykonaniu braci Jacka i Grzegorza Polak.

**Otwarty Kudowski Turniej Szachowy 15-16.06.2019 r.**

- Główny organizator: KCKiS
- Liczba odbiorców: ok. 150 osób
- W ramach turnieju odbył się otwarty kudowski turniej szachowy oraz symultana z arcymistrzynią Jolanta Zawadzka, a także rodzinny turniej szachowy.

**Grupa Mocarta –21.06.2019 r.**

- KCKiS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 950 osób
- To kolejne wydarzenie organizowane w Kudowie-Zdroju w ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego, w ramach projektu Moniuszko Inaczej, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój. Znana i lubiana grupa muzyków klasycznych, jak zwykle zaprezentowała swój program kabaretowy na najwyższym poziomie. Podczas występu artyści wykonali dla zgromadzonych w Parku Zdrojowym widzów wybrane dzieła Grupy Mocarta i Stanisława Moniuszki.

**VIII Królewski rajd samochodów zabytkowych – 22.06.2019 r.**

- KCKiS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 350 osób
- W ramach rajdu odbyła się próba startowa o puchar Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój, a także pokaz zabytkowych samochodów w parku Zdrojowym.

**Kino Teatr Zdrojowy – 22.01.2019 r., 13.02.2019 r., 13.03.2019 r., 03.04.2019 r.**

- KCKiS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 200 na każdym z seansów
- W ramach programu emitowane były najnowsze projekcje filmowe, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Projekcje odbywały się w Teatrze Zdrojowym im. Stanisława Moniuszki w Kudowie-Zdroju.

**Koncert Kwartetu wokalnego Rezonans i Trio smyczkowe „Renesans” oraz Pianistka Walentyka Kibitlewska – 14.07.2019 r.**

- KCKiS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 250
- Koncert muzyki klasycznej podczas, którego artyści wykonali również utwory Stanisława Moniuszki. To kolejne wydarzenie nawiązujące do 200 rocznicy urodzin Ojca Polskiej Opery Narodowej.

**XXXI Bieg Homolan im. Józefa Duba – 14.07.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 80
- Bieg zorganizowany został w przepięknej scenerii ścieżek biegowych na Górze Parkowej i w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju. W imprezie uczestniczyli biegacze w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe koszulki oraz medale.

**XXIII Kudowskie Lato Filmowe 15-19.07.2019 r.**

- KCKIS – organizator
  - Liczba odbiorców – ok. 450
  - Podczas XXIII Kudowskiego Lata Filmowego w Kudowie-Zdroju wyemitowane zostały następujące filmy:
    - DALIDA. SKAZANA NA MIŁOŚĆ – Teatr pod Blachą
    - NIEZWYKŁA PODRÓŻ FAKIRA, KTÓRY UTKNAŁ W SZAFIE – Restauracja „Cafe Domek”
    - KWARTET – Restauracja „Cafe Domek”
    - POWRÓT BENA – Skansen w Pstrążnej
    - KRÓLOWA PUSTYNI – Teatr pod Blachą
- Impreza tradycyjnie prowadzona była przez Pana Jacka Szymańskiego z Wrocławia.

**I Kudowska Gala Disco Polo 20-21.07.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 7000
- To kolejna impreza, która miała swój debiut w 2019 r. w Kudowie-Zdroje. Wydarzenie cieszyło się chyba największym zadowoleniem wśród odbiorców oferty kulturalnej i rozrywkowej przygotowanej dla mieszkańców i turystów przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w 2019 r. Podczas Gali na scenie zaprezentowały się gwiazdy polskiej sceny dance:
  - Zespół Piękni i Młodzi,
  - Zespół Red Queen,
  - Zespół After Party,
  - Zespół Czuczo,
  - Zespół Zajefajni,
  - Zespół Casandra,
  - Zespół Spike.

W ramach imprezy odbyły się I Mistrzostwa Kudowy w Grillowaniu. Nie zabrakło również programu artystycznego dla najmłodszych. Specjalnie dla nich wystąpił na scenie Teatr Kultureska z Krakowa. Kudowskie Centrum Kultury i Sportu zadbało również o ciekawe atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie dmuchańców i wesołego miasteczka.

**IV Festiwal CZ PL – 26-28.07.2019 r.**

- KCKIS – partner Festiwalu
- Liczba odbiorców – ok. 950
- Festiwal CZ PL to nie tylko koncert galowy, ale także wiele imprez towarzyszących: Konkurs Piosenki Polsko-Czeskiej, wspólne polsko-czeskie śniadanie, wystawy, prelekcje, pokazy filmowe, a także prezentacje kulinarne tradycyjnych polskich i czeskich potraw. Podczas ubiegłorocznej, IV edycji Festiwalu na scenie pojawili się wspaniali artyści polskiej – czeskiej sceny muzycznej: Mateusz Ziółko, Katarzyna Dąbrowska, Olga Szomańska, Antoni Królikowski,

Kazimierz Mazur, Renata Drössler, Kuba Blokesz, Jitka Sedláčková, Jiří Krhut, Teresa Branna, Martyna Czech, Dáša Zázvorková, Zespół Chwila Nieuwagi, Artur Andrus. Nad całością czuwał Dyrektor Artystyczny Festiwalu Paweł Królikowski wraz z małżonką Małgorzatą Królikowską.

#### **Festyn charytatywny Mieszkańcy dla Dorotki – 03.08.2019 r.**

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 450
- Impreza charytatywna organizowana z inicjatywy mieszkańców Kudowy-Zdroju na rzecz potrzebującego dziecka. W roku ubiegłym impreza dedykowana była Dorocie.

#### **XXVII Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 10.08.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 600
- Międzynarodowy Festiwal Folkloru to kolejna impreza, która po raz pierwszy zawitała w proggi Kudowy-Zdroju. Jest to festiwal o dużych tradycjach i renomie. Udział w imprezie biorą zespoły folklorystyczne z najdalszych zakątków świata. Główną siedzibą i organizatorem Festiwalu jest Miasto Nowa Ruda. Podczas ubiegłorocznej imprezy do Kudowy przyjechały zespoły ze Słowacji, Portugalii, Bułgarii i Polski (Zespół Pieśni i Tańca Nowa Ruda oraz Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Marynia” z Wronek.

#### **Wyścig XC Kudowa – 01.09.2019 r.**

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 100
- Wyścig XC Kudowa to powrót do klasycznego kolarstwa górskiego. Świetna zabawa dla każdego. Wyścig rozgrywany był w kategoriach: dzieci, młodzież, dorośli.

#### **18. edycja Kralovohradecka Rally 2019 – Edycja „czesko-polska” – 6-7.09.2019 r.**

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 1000
- Impreza zorganizowana wspólnie z klubem samochodowym z Republiki Czeskiej. W ciągu dwóch dni kilkadziesiąt załóg z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec zawitało do Kudowy-Zdroju. W ramach imprezy wszystkie załogi podróżowały po terenie Ziemi Kłodzkiej. Odbyły się również prezentacje zabytkowych samochodów w Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju.

#### **Koncert Orkiestry Dętej Blach Kapela – 6.09.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 400
- Koncert zorganizowany w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju, jako impreza towarzyszyła 18 zlotowi starych samochodów. Orkiestra reprezentowała Gminę Jasienica na Śląsku Cieszyńskim. Podczas koncertu usłyszeliśmy zarówno klasykę, jak i utwory muzyki rozrywkowej.

#### **Koncert Zespołu „Excelsus” i „L, Chaim” z Łotwy – 20.09.2019 r.**

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 300
- Koncert Zespołu „Excelsus” i „L, Chaim” z Łotwy realizowany był w ramach wspólnego projektu z Wrocławską Fundacją Alfa, której szefuje Pani Ewa Jaworska. Koncert odbył się w

Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju. Łotewscy artyści podczas koncertu wykonali wiele utworów klasycznych oraz utwory muzyki rozrywkowej.

#### **Koncert Michała Michalskiego i Marka Szymańskiego – 3.10.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 80
- Koncert zorganizowany w ramach spotkania inauguracyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kudowie-Zdroju. Młodzi wirtuozi z Akademii Muzycznej z Wrocławia wykonali program klasyczny oparty w szczególności na utworach Fryderyka Chopina.

#### **Koncert Renata Przemek Trio – 4.10.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 300
- Renata PRZEMEK Akustyk TRIO to kameralny projekt, w którego skład wchodzi oprócz wokalistki (sięgającej po instrumenty perkusyjne) świetni instrumentalści. Zobaczyć i usłyszeć możemy Piotra Wojtanowskiego grającego na fretlessie (bezprogowej gitarze basowej) oraz Grzegorza Palkę - grającego na gitarze akustycznej. Artyści sięgają po utwory znane odzierając je jednak z pierwotnych aranżacji. Także po te lubiane, lecz nieco zapomniane. W repertuarze znajdują się m.in. piosenki zarejestrowane na płycie "AKUSTIK TRIO", jak również piosenki z płyty „RZEŹBA DNIA” oraz kilka songów Leonarda Cohena. Z czystej akustycznej formy promieniuje nowa energia i wzruszenie. Koncert pełen jest zaskakujących zwrotów, energii i wirtuozerskich rozwiązań aranżacyjnych. Wyjątkowo czytelny jest głos artystki oraz - co za tym idzie - przekaz wszystkich piosenek.

#### **Koncert Piotr Goljat Trio „Nieobecni” – Koncert Zaduszkowy – 2.11.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 300
- PIOTR GOLJAT - koncert "Nieobecni?", to projekt poświęcony pamięci zmarłych artystów. Muzycy zaprezentowali utwory: Andrzeja Zauchy, Czesława Niemena, Bogusława Meca, Zbigniewa Wodeckiego i kompozycje Piotra Goljata do słów: Juliana Tuwima, Jonasza Kofty i Jerzego Kozarzewskiego. To bardzo klimatyczny, nastrojowy i wzruszający koncert. Śpiewał i znakomicie prowadził oraz grał na fortepianie Piotr Goljat, a towarzyszyli mu Sebastian Ruciński na gitarze i Piotr Górka na kontrabasie. Wszyscy muzycy są absolwentami Instytutu Jazzu katowickiej Akademii Muzycznej. Na co dzień jako zespół towarzyszą wybitnym gwiazdom estrady, m.in. Elżbieta Adamiak, Jerzy Filar, Andrzej Poniedziałki.

#### **Obchody Święta Niepodległości w Kudowie-Zdroju – 11.11.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 400
- Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Św. Bartłomieja w Cermnej. O godz. 16.00 w Teatrze Zdrojowym im. Stanisława Moniuszki w Kudowie-Zdroju młodzież ze Szkoły Muzycznej w Bystrzycy Kłodzkiej zaprezentowała program słowno-muzyczny zatytułowany „Powiem Ci na uszko, kto to był Moniuszko”.

#### **Piotr Hercog - spotkanie autorskie i premiera ultrabiografii – 25.11.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 35

Podczas spotkania Piotr Hercog – człowiek wielu pasji, opowiadał o swoich wyprawach i startach na całym świecie. Podczas spotkania miała miejsce premiera utrabiografii Piotra Hercoga.

#### **Jarmark Bożonarodzeniowy – 6-8.12.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 1500
- Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowe przygotowało dla mieszkańców miasta oraz odwiedzających nas gości wiele atrakcji. Począwszy od Mikołaja dla najmłodszych, koncerty kolęd i pastorałek, a skończywszy na wspólnym poczęstunku wigilijnym!

#### **Klezmorim Trio – koncert piosenki żydowskiej okresu międzywojennego – 13.12.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 300
- Klezmorim Trio tworzą muzycy, których połączyła pasja do żydowskiej i bałkańskiej muzyki klezmerskiej. Zainspirowani aszkenazyjską kulturą galicyjskiej diaspory, przenoszą widownię do muzycznego świata przedwojennych sztetli. Podczas koncertu widzowie usłyszeli najpopularniejsze utwory i piosenki w języku Jidisz, jak również historie ich powstania. Klezmorim Trio stworzyło perfekcyjne połączenie tradycyjnych melodii żydowskich i współczesnych, autorskich aranżacji, co daje niezapomniany efekt, długo pozostający w pamięci słuchaczy.

#### **Nadzwyczajny Koncert Noworoczny – 30.12.2019 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 250
- W koncercie udział wzięli światowej sławy artyści: Dominika Zamara sopran, Gastone Di Paola baryton (Włochy), Mateusz Rozek fortepian. W programie usłyszeliśmy najśłynniejsze arie operowe, operetkowe i pieśni neapolitańskie takich kompozytorów jak Mozart, Bellini, Verdi, Strauss, Lehar. Podczas koncertu nie mogło zabraknąć utworu Ojca Polskiej Opery Narodowej Stanisława Moniuszki „Prząśniczka”. W trakcie koncertu Pani Aneta Potoczna Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój wniosła toast za wszystkich mieszkańców i gości naszego Kurortu.

Dyrektor Kudowskiego Centrum  
Kultury i Sportu  
Rafał Greszta

**Sprawozdanie z podejmowanych działań wykonanych w ramach projektu  
„Poznajemy Kulturę sąsiadów w mieście europejskim Kudowa-Zdrój – Nachod”  
w 2019 r.**

Realizację projektu rozpoczęto od przeprowadzenia zapytań ofertowych na dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć w ramach projektu.

W wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych wybrano:

- ofertę firmy Sklep „Świat Gliny” na dostawę materiałów ceramicznych za kwotę 3.152,49 zł,
- ofertę firmy Marcin Tesmer A&T Ceramika na dostawę koła garncarskiego za kwotę 5.000,00 zł,
- ofertę firmy Lidar Adrian Lissy na dostawę luster mobilnych za kwotę 7.207,00 zł,
- ofertę firmy Pasja Jolanta Zalewska na dostawę mikrofonów za kwotę 5.196,00 zł,
- ofertę firmy Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. K .na dostawę materiałów plastycznych za kwotę 2.400,00 zł
- ofertę firmy Moloh Agencja Reklamowa Monika Rzewuska na dostawę materiałów promocyjnych za kwotę 4.046,70 zł,
- ofertę firmy Moloh Agencja Reklamowa Monika Rzewuska na dostawę flagietek za kwotę 295,20 zł.

Wszystkie zamówienia zostały dostarczone przez oferentów w terminie. Całkowity koszt zamówień wyniósł 27297,39 zł

Przeprowadzono również postępowanie ofertowe na świadczenie usług transportowych i na prowadzenie zajęć w ramach projektu.

W grudniu 2019r. odbyło się 16 godzin zajęć wokalnych, 14 godzin zajęć plastycznych, 9 godzin zajęć ceramicznych oraz 18 godzin zajęć tanecznych.

Dyrektor Kudowskiego Centrum  
Kultury i Sportu  
Rafał Greszta



## PLAN FINANSOWY I WYKONANIE INSTYTUCJI KULTURY

DZIEŃ 31.12.2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

**PRZYCHODY**

| l.p.      | Wyszczególnienie  | Wykonanie za rok 2019 r. | Plan po zmianach    | wskaźnik %     |
|-----------|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| 1         | 2   | 3                        | 4                   | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>               | <b>88 474,25</b>         | <b>77 000,00</b>    | <b>114,90%</b> |
|           | - bilety wstępu   | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - bilety na imprezy   | 33 424,25                | 27 000,00           | 123,79%        |
|           | - organizacja imprez masowych                                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - opłaty za warsztaty, zajęcia itp.                             | 55 050,00                | 50 000,00           | 110,10%        |
| <b>2.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>3.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>          | <b>56 911,43</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>379,41%</b> |
|           | - usługi kserograficzne   | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - wynajem pomieszczeń/ dzierżawa                                | 22 288,50                | 15 000,00           | 148,59%        |
|           | - wynajem sprzętu   | 1 050,00                 | 0,00                | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody   | 33 572,93                | 0,00                | 0,00%          |
|           | - reklama   | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
| <b>4.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|           | - przychody ze sprzedaży towarów                                | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - przychody ze sprzedaży materiałów                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
| <b>5.</b> | <b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>                        | <b>1 041 663,42</b>      | <b>1 055 500,00</b> | <b>98,69%</b>  |
|           | - dotacje podmiotowe  | 1 006 000,00             | 1 006 000,00        | 100,00%        |
|           | - dotacje celowe na zadania bieżące                             | 3 500,00                 | 3 500,00            | 100,00%        |
|           | - dotacje unijne na zadania bieżące                             | 32 163,42                | 46 000,00           | 0,00%          |
| <b>6.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|           | - odsetki bankowe   | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności        | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - dodatnie różnice kursowe                                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody   | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                           | <b>71 461,17</b>         | <b>72 000,00</b>    | <b>99,25%</b>  |
|           | - sprzedaż środków trwałych i WNiP                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - otrzymane odszkodowania                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - refundacja z PUP  | 6 904,35                 | 7 000,00            | 98,63%         |
|           | - równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami | 64 556,82                | 65 000,00           | 99,32%         |
|           | - odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań              | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - korekta roczna VAT  | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań      | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - pozostałe przychody operacyjne                                | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
|           | - zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
| <b>I</b>  | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>   | <b>1 258 510,27</b>      | <b>1 219 500,00</b> | <b>103,20%</b> |

**KOSZTY**

| l.p.      | Wyszczególnienie  | Wykonanie za rok 2019 r. | Plan po zmianach  | wskaźnik %      |
|-----------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | 2   | 3                        | 4                 | 5               |
| <b>1.</b> | <b>Amortyzacja</b>  | <b>68 298,36</b>         | <b>4 700,00</b>   | <b>1453,16%</b> |
|           | - amortyzacja środków trwałych wg tabeli                                | 68 298,36                | 4 700,00          | 1453,16%        |
|           | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00%           |
|           | - amortyzacja WNiP  | 0,00                     | 0,00              | 0,00%           |
| <b>2.</b> | <b>Koszty zużycia materiałów</b>  | <b>98 613,25</b>         | <b>99 650,00</b>  | <b>98,96%</b>   |
|           | - materiały konserwacyjne   | 4 974,48                 | 5 000,00          | 99,49%          |
|           | - materiały biurowe   | 3 007,62                 | 3 050,00          | 98,61%          |
|           | - środki czystości  | 1 750,37                 | 1 800,00          | 97,24%          |
|           | - wyposażenie i części zamienne, licencje                               | 29 822,49                | 30 000,00         | 99,41%          |
|           | - materiały do imprez, warsztatów                                       | 40 572,69                | 41 000,00         | 98,96%          |
|           | - materiały inscenizacyjne  | 0,00                     | 0,00              | 0,00%           |
|           | - czasopisma i wydawnictwa  | 1 231,60                 | 1 300,00          | 94,74%          |
|           | - pozostałe materiały   | 17 254,00                | 17 500,00         | 98,59%          |
| <b>3.</b> | <b>Koszty zużycia energii</b>   | <b>75 068,83</b>         | <b>75 600,00</b>  | <b>99,30%</b>   |
|           | - energia elektryczna   | 20 340,85                | 20 500,00         | 99,22%          |
|           | - energia cieplna   | 0,00                     | 0,00              | 0,00%           |
|           | - gaz   | 53 649,77                | 54 000,00         | 99,35%          |
|           | - woda  | 1 078,21                 | 1 100,00          | 98,02%          |
| <b>4.</b> | <b>Koszty usług obcych</b>  | <b>363 647,09</b>        | <b>364 500,00</b> | <b>99,77%</b>   |
|           | - usługi pocztowe   | 2 775,29                 | 2 800,00          | 99,12%          |
|           | - usługi telekomunikacyjne  | 6 586,36                 | 6 600,00          | 99,79%          |
|           | - usługi informatyczne  | 10 380,56                | 10 400,00         | 99,81%          |
|           | - usługi transportowe   | 3 345,00                 | 3 500,00          | 95,57%          |
|           | - usługi komunalne (ścieki)   | 5 153,01                 | 5 200,00          | 0,00%           |
|           | - usługi remontowe i konserwatorskie                                    | 2 800,00                 | 2 800,00          | 100,00%         |
|           | - usługi drukarskie i poligraficzne                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00%           |
|           | - opłaty czynszowe  | 0,00                     | 0,00              | 0,00%           |
|           | - ochrona obiektu i imprez  | 10 411,95                | 10 500,00         | 99,16%          |
|           | - usługi fotograficzne  | 2 840,00                 | 2 900,00          | 0,00%           |
|           | - usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)     | 281 827,33               | 282 000,00        | 99,94%          |
|           | - usługi bankowe  | 1 959,00                 | 2 000,00          | 97,95%          |
|           | - usługi prawne   | 6 888,00                 | 7 000,00          | 98,40%          |
|           | - za noclegi, wyżywienie itp.   | 9 806,00                 | 9 900,00          | 0,00%           |
|           | - pozostałe usługi obce   | 18 874,59                | 18 900,00         | 99,87%          |
| <b>5.</b> | <b>Koszty wynagrodzeń</b>   | <b>532 297,11</b>        | <b>532 500,00</b> | <b>99,96%</b>   |
|           | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 325 985,51               | 326 000,00        | 100,00%         |
|           | - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp. | 13 929,60                | 14 000,00         | 99,50%          |
|           | - umowy zlecenia i umowy o dzieło                                       | 192 382,00               | 192 500,00        | 99,94%          |
|           | - honoraria i inne  | 0,00                     | 0,00              | 0,00%           |
| <b>6.</b> | <b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>                                   | <b>74 571,57</b>         | <b>74 700,00</b>  | <b>99,83%</b>   |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne ZUS                                | 68 367,53                | 68 400,00         | 99,95%          |
|           | - składki na Fundusz Pracy  | 6 204,04                 | 6 300,00          | 98,48%          |
| <b>7.</b> | <b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>     | <b>27 870,40</b>         | <b>28 050,00</b>  | <b>99,36%</b>   |

|            |  |                     |                     |                |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | - szkolenia pracowników  | 8 228,96            | 8 300,00            | 99,14%         |
|            | - koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości, ekwiwalent za pranie, itp.) | 8 327,74            | 8 400,00            | 99,14%         |
|            | - pozostałe świadczenia, np.. badania lekarskie  | 250,00              | 250,00              | 100,00%        |
|            | - świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS   | 11 063,70           | 11 100,00           | 99,67%         |
| <b>8.</b>  | <b>Koszty podatków i opłat</b>   | <b>256,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | - podatek od nieruchomości   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - podatek VAT  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - opłata za użytkowanie wieczyste  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - opłata za trwałe zarząd  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - opłaty skarbowe, notarialne itp.   | 256,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            | - pozostałe opłaty   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>9.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>39 569,42</b>    | <b>39 800,00</b>    | <b>99,42%</b>  |
|            | - koszty delegacji służbowych krajowych  | 3 077,99            | 3 100,00            | 99,29%         |
|            | - koszty delegacji służbowych zagranicznych  | 232,96              | 300,00              | 77,65%         |
|            | - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych                         | 3 392,59            | 3 400,00            | 99,78%         |
|            | - ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu   | 4 584,00            | 4 600,00            | 99,65%         |
|            | - ubezpieczenie imprez   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - składki ZAIKS  | 22 596,10           | 22 600,00           | 99,98%         |
|            | - koszty reprezentacji   | 529,78              | 600,00              | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty   | 5 156,00            | 5 200,00            | 99,15%         |
| <b>10.</b> | <b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>11.</b> | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | - wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>12.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | - odsetki  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - ujemne różnice kursowe   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty finansowe   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>13.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>44,89</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | - wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego   | 44,89               | 0,00                | 0,00%          |
|            | - roczna korekta podatku VAT   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - kary, grzywny i odszkodowania  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności                             | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | - pozostałe koszty   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>II</b>  | <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>   | <b>1 280 236,92</b> | <b>1 219 500,00</b> | <b>104,98%</b> |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>  | <b>-21 726,65</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

|           |   |                  |
|-----------|---|------------------|
| <b>IV</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA</b>                                     | <b>80 000,00</b> |
|           | 1 dotacje celowe organizatora na działalność inwestycyjną           | 80 000,00        |
|           | 2 inne dotacje na działalność inwestycyjną                          | 0,00             |
|           | 3 zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów | 0,00             |

|   |   |      |
|---|---|------|
| 4 | inne wydatki majątkowe - nieruchomości, ruchomości,<br>oprogramowanie komputerowe | 0,00 |
|---|---|------|

27.03.2020 r.

**Księgowy: Agnieszka Golonka**

**Dyrektor: Rafał Greszta**

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym należności<br/>wymagalne</b> |
|--|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Papiery wartościowe</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe  | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe   | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| - krótkoterminowe  | 0,00                         | 0,00                                  |
| - długoterminowe   | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Gotówka i depozyty</b>                                | <b>21 670,74</b>             | <b>0,00</b>                           |
| - gotówka  | 397,67                       | 0,00                                  |
| - depozyty na żądanie                                    | 21 273,07                    | 0,00                                  |
| - depozyty terminowe                                     | 0,00                         | 0,00                                  |
| <b>Należności</b>  | <b>7 351,21</b>              | <b>508,42</b>                         |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                        | 7 047,19                     | 290,30                                |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 85,90                        | 0,00                                  |
| - pozostałe  | 218,12                       | 218,12                                |

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota ogółem<br/>w zł</b> | <b>w tym<br/>zobowiązania<br/>wymagalne</b> |
|---|------------------------------|---|
| <b>Papiery wartościowe</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe   | 0,00                         | 0,00  |
| - długoterminowe  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>Kredyty i pożyczki</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| - krótkoterminowe   | 0,00                         | 0,00  |
| - długoterminowe  | 0,00                         | 0,00  |
| <b>Przyjęte depozyty</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Zobowiązania</b>   | <b>54 588,02</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| - z tytułu dostaw i usług   | 19 145,86                    | 0,00  |
| - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 35 356,26                    | 0,00  |
| - z tytułu wynagrodzeń  | 85,90                        | 0,00  |
| - inne  | 0,00                         | 0,00  |

**Agnieszka Golonka**  
Główny Księgowy

**Rafał Greszta**  
Dyrektor Instytucji

**Wynik finansowy wg stanu na 31 grudzień 2019 roku w złotych**

| Lp.   | Wyszczególnienie   | 2019 rok            |                            |                |
|---|--|---------------------|----------------------------|----------------|
|   |  | Plan na 2019 r.     | Wykonanie na 31.12.2019 r. | %              |
| 1   | 2  | 3                   | 4                          | 5              |
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHÓD OGÓŁEM</b>   | <b>1 147 500,00</b> | <b>1 187 049,10</b>        | <b>102,00%</b> |
| 1.  | Przychody ze sprzedaży usług własnych  | 77 000,00           | 88 474,25                  | 99,77%         |
| 1.1   | Pozostałe przychody  | 15 000,00           | 56 911,43                  | 245,48%        |
| 2.  | Dotacja podmiotowa z budżetu   | 1 006 000,00        | 1 006 000,00               | 100%           |
| 2.1   | w tym : na remonty   | 0,00                | 0,00                       | 0%             |
| 3.  | Dotacje inne – m.in. dofinansowanie UE                                       | 49 500,00           | 35 663,42                  | 100%           |
| <b>II</b>   | <b>KOSZTY</b>  | <b>1 219 500,00</b> | <b>1 280 236,81</b>        | <b>98,80%</b>  |
| 1.  | Amortyzacja  | 4 700,00            | 68 298,36                  | 99,74%         |
| 2.  | Wynagrodzenia  | 532 500,00          | 532 297,11                 | 99,32%         |
| 3.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                   | 102 750,00          | 102 441,97                 | 100,08%        |
| 4.  | Pozostałe koszty   | 579 550,00          | 577 199,37                 | 97,89%         |
| <b>III</b>  | <b>ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)</b>                           | <b>- 72 000,00</b>  | <b>- 93 187,71</b>         | <b>-</b>       |
| <b>IV</b>   | <b>Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)</b> | <b>72 000,00</b>    | <b>71 461,17</b>           | <b>-</b>       |
| <b>V</b>  | <b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 21 726,54</b>         | <b>-</b>       |
| <b>VI</b>   | <b>Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>-</b>       |
| <b>VII</b>  | <b>ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)</b>           | <b>+ 0,00</b>       | <b>- 21 726,54</b>         | <b>-</b>       |
| <b>VIII</b>   | <b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)</b>        | <b>+ 0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>-</b>       |
| <b>IX</b>   | <b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)</b>                         | <b>+ 0,00</b>       | <b>- 21 726,54</b>         | <b>-</b>       |
| <b>X</b>  | <b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>                             | <b>+ 0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>-</b>       |
| 1.  | W tym podatek dochodowy od osób prawnych                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>-</b>       |
| <b>XI</b>   | <b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*</b>                             | <b>+ 0,00</b>       | <b>- 21 726,54</b>         | <b>-</b>       |
| <b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)</b>   |  | <b>-</b>            | <b>-</b>                   | <b>-</b>       |
| <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>                  |  | <b>-</b>            | <b>-</b>                   | <b>-</b>       |
| <b>w tym:</b>   |  |                     |                            |                |
| <b>- finansowane z dotacji budżetowej (Gmina, Ministerstwo)</b> |  | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>           | <b>-</b>       |
| <b>- finansowane ze środków UE</b>                              |  | <b>-</b>            | <b>-</b>                   | <b>-</b>       |

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

Kudowa Zdrój 27.03.2020 r.

Agnieszka Golonka

( podpis głównego księgowego )

Rafał Greszta

( podpis dyrektora instytucji )

Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Burmistrza nr 0050.53.2020  
z dnia 31 marca 2020 roku

# Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kudowa-Zdrój



**Stan na dzień 31 grudzień 2019 r.**

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Składniki mienia komunalnego można podzielić na kilka kategorii, z których najważniejszą stanowi prawo własności, umożliwiające korzystanie - w granicach określonych przez prawo - z rzeczy (ruchomych i nieruchomości) zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności poprzez pobieranie pożytków i innych dochodów oraz rozporządzanie rzeczą. Drugą kategorię stanowią inne prawa majątkowe, takie jak użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, czyli prawa na rzeczy cudzej, m.in. użytkowanie, służebności gruntowe, zastaw, hipoteka. Do trzeciej grupy zalicza się prawa majątkowe względne (nie skutkujące wobec osób trzecich), wśród nich wierzytelności, uprawnienia wynikające z umów: najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Odrębną kategorię stanowią prawa wynikające z faktu uzyskania przez gminę pozycji wspólnika w spółce prawa handlowego, tj. prawa z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynikające z udziałów należących do Gminy.

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. z 2019 r. poz. 869 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.191),
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
- powstał w wyniku inwestycji gminnych.

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki budżetowe, gminne instytucje kultury oraz spółki.

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 31 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku na stanie:

- jednostek budżetowych Gminy:
  - Przedszkola im. Kubusia Puchatka
  - Żłobka im. Kubusia Puchatka
  - Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 im.100-lecia Odzyskania Niepodległości
  - Ośrodka Pomocy Społecznej
  - Urzędu Miasta
- Instytucji kultury:
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej
  - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
  - Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu
- spółek:
  - Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  - Basenu „Wodny Świat” Sp. z o.o.



**I Część tabelaryczna (synteza)**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan na:   |                                  | Planowane<br>Zwiększenia<br>(+)<br>Zmniejszenia<br>(-)<br>stanu w<br>roku<br>budżetowym | Sposób zagospodarowania              |  |                                  |                               |  |
|-----|---|------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|
|     |   | 31.12.2019 | Przewidywany<br>na<br>31.12.2020 |   | W bezpośrednim<br>Zarządzie<br>Gminy | W zarządzie<br>jednostki<br>organizacyjnej, spółki,<br>instytucji<br>kultury | Dzierżawa,<br>najem,<br>Leasing, | Wieczyste<br>Użytko-<br>wanie | Inne<br>Formy<br>( np.<br>użyczeń<br>ie) |
| 1.  | Grunty ogółem [ha]<br>W tym:                            | 680        | 677                              | -1  | 381                                  | 7  | 228                              | 61                            | 3  |
|     | Rolne   | 330        | 330                              |   | 85                                   |  | 206                              | 39                            | -  |
|     | Tereny mieszkaniowe                                     | 40         | 40                               |   | 25                                   |  |                                  | 15                            |  |
|     | Działki budowlane                                       | 24         | 23                               | -1  | 18                                   |  |                                  | 6                             | -  |
|     | Tereny rekreacyjne                                      | 20         | 20                               | -   | 9                                    |  | 11                               | -                             | -  |
|     | Pozostałe   | 122        | 122                              |   | 100                                  | 7  | 11                               | 1                             | 3  |
|     | Lasy w ha   | 127        | 127                              | -   | 127                                  | -  | -                                | -                             | -  |
|     | Parki w ha  | 17         | 17                               | -   | 17                                   | -  | -                                | -                             | -  |
| 3.  | Budynki   | 221        | 221                              | 0   | 86                                   | 18   | 11                               | -                             | 106                                      |
|     | w tym:  |            |                                  |   |                                      |  |                                  |                               |  |
|     | Budynki mieszkalne i<br>lokale w budynkach<br>wspólnot: | 121        | 121                              | 0   | 17                                   | -  | -                                | -                             | 104                                      |
|     | w tym lokale komunalne                                  | 380        | 355                              | -25   | 112                                  |  |                                  |                               | 268                                      |
|     | Budynki oświatowe                                       | 6          | 6                                | -   |                                      | 5  | -                                | -                             | 1  |
|     | Budynki kulturalne i<br>sportowe                        | 6          | 6                                | -   | 2                                    | 4  | -                                | -                             |  |
|     | Pozostałe budynki<br>użyteczności publicznej            | 15         | 15                               | -   | 14                                   | -  | -                                | -                             | 1  |
|     | Inne  | 73         | 73                               | -   | 53                                   | 9  | 11                               | -                             | -  |
| 4.  | Budowle i urządzenia<br>Techniczne                      |            |                                  |   |                                      |  |                                  |                               |  |
|     | Sieć wodociągowa<br>długość w km                        | 58         | 58                               |   |                                      | 58   | -                                | -                             | -  |
|     | Sieć kanalizacji<br>sanitarnej długość w<br>km          | 37         | 37                               | -   | 4                                    | 33   | -                                | -                             | -  |
|     | Kanalizacja<br>ogólnospławna w km                       | 9          | 9                                | -   | -                                    | -  | 9                                | -                             | -  |
|     | Kanalizacja burzowa w<br>km                             | 15         | 15                               | -   | -                                    | -  | 15                               | -                             | -  |
|     | Oczyszczalnie ścieków                                   | 1          | 1                                | -   | -                                    | 1  | -                                | -                             | -  |
|     | Wysypiska – liczba                                      | 1          | 1                                | -   | 1                                    | -  | -                                | -                             | -  |
|     | Drogi gminne (ulice<br>miejskie) dł. w km.              | 66         | 66                               | -   | 66                                   | -  | -                                | -                             | -  |
|     | Obiekty sportowe i<br>rekreacyjne                       | 27         | 27                               | -   | 20                                   | 5  | -                                | -                             | 2  |
| 5.  | Środki transp. - szt.                                   | 35         | 34                               | -1  | 23                                   | 1  | 9                                | -                             | 1  |
| 6.  | Inwestycje gminne -<br>stan zaangażowania<br>(w tys.zł) | 2 758      | 1 152                            | - 1 606   | -                                    | -  | -                                | -                             | -  |
| 7.  | Pożyczki udzielone<br>(w mln zł)                        | -          | -                                | -   | -                                    | -  | -                                | -                             | -  |
| 8.  | Obligacje własne<br>Sprzedaż w mln zł                   | 12         | 11                               | -1  |                                      |  |                                  |                               |  |
| 9.  | Samorządowe<br>Instytucje Kultury- liczba               | 3          | 3                                | -   | -                                    | -  | -                                | -                             | -  |
| 10. | Gminne jednostki<br>organizacyjne                       | 5          | 5                                | -   | -                                    | -  | -                                | -                             | -  |
| 11. | Związki komunalne                                       | -          | -                                | -   | -                                    | -  | -                                | -                             | -  |
| 12. | Stowarzyszenia, których<br>członkiem jest Gmina         | 3          | 3                                | -   | -                                    | -  | -                                | -                             | -  |
| 13. | Spółki prawa handl. -<br>pow. 50% udziałów              | 2          | 2                                | -   | -                                    | -  | -                                | -                             | -  |

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

Zestawienie stanu należności, zobowiązań obejmuje zbiorcze zestawienie jednostek Gminy Kudowa-Zdrój w tym: Urzędu Miasta, Przedszkola im. Kubusia Puchatka, Żłobka im. Kubusia Puchatka, Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im.100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

| L.p.     | Wyszczególnienie   | Stan na<br>31.12.2018 | Stan na<br>31.12.2019 | Zmiana<br>wartości (4-3) |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1        | 2  | 3                     | 4                     | 5                        |
| <b>A</b> | <b>Należności</b>  | <b>7 255 253,34</b>   | <b>6 929 507,52</b>   | <b>-325 745,82</b>       |
| <b>1</b> | <b>pożyczki</b>  | <b>438 476,24</b>     | <b>383 662,76</b>     | <b>-54 813,48</b>        |
| I        | Należności długoterminowe                                | 254 353,16            | 201 267,31            | -53 085,85               |
| II       | Należności krótkoterminowe                               | 184 123,08            | 182 395,45            | -1 727,63                |
| <b>2</b> | <b>należności wymagalne</b>                              | <b>6 644 958,13</b>   | <b>6 223 971,16</b>   | <b>-420 986,97</b>       |
|          | należności z tytułu dostaw towarów i usług               | 850 393,43            | 821 347,46            | -29 045,97               |
|          | Pozostałe należności                                     | 5 794 564,70          | 5 402 623,70          | -391 941,00              |
| <b>3</b> | <b>pozostałe należności:</b>                             | <b>171 818,97</b>     | <b>321 873,60</b>     | <b>150 054,63</b>        |
|          | należności z tytułu dostaw towarów i usług               | 35 368,18             | 66 421,97             | 31 053,79                |
|          | Należności z tyt. podatków i składek na ubezpiecz. społ. | 14 614,49             | 34 213,74             | 19 599,25                |
|          | z tyt. innych niż wymienione powyżej                     | 121 836,30            | 221 237,89            | 99 401,59                |
| <b>B</b> | <b>Zobowiązania</b>                                      | <b>20 208 592,58</b>  | <b>21 091 962,89</b>  | <b>883 370,31</b>        |
| I        | długoterminowe z tytułu :                                | 20 011 516,32         | 21 078 321,02         | 1 066 804,70             |
| 1        | kredyty i pożyczki                                       | 20 011 516,32         | 21 078 321,02         | 1 066 804,70             |
| II       | krótkoterminowe z tytułu:                                | 197 076,26            | 13 641,87             | -183 434,39              |
| 1        | dostaw towarów i usług                                   | 195 660,88            | 13 641,87             | -182 019,01              |
| 2        | kredytów i pożyczek                                      |                       |                       | 0,00                     |
| 3        | pozostałe  | 1 415,38              | 0,00                  | -1 415,38                |
| <b>C</b> | <b>Środki pieniężne</b>                                  | <b>773 916,96</b>     | <b>1 911 803,97</b>   | <b>1 137 887,01</b>      |
|          | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                 | 773 916,96            | 1 911 803,97          | 1 137 887,01             |

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:

- **należności** – wartość należności zmniejszyła się o 4,49 % w porównaniu z rokiem poprzednim.
- **zobowiązania** – wartość zobowiązań zwiększyła się o 4,37 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 93,03 %.
- **środki pieniężne** – wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. zwiększyła się o 147,03 % w stosunku do roku poprzedniego.

**III. Środki trwałe**

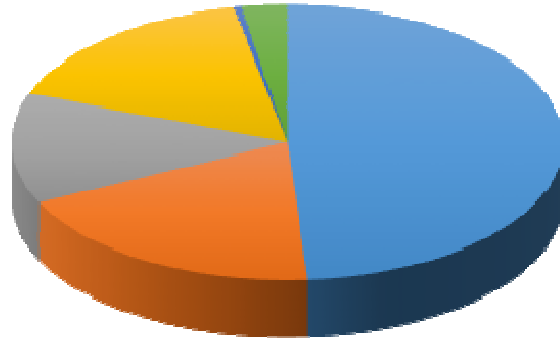
Grunty będące w posiadaniu Gminy Kudowa -Zdrój zajmują powierzchnię **676** ha z podziałem na poniższą klasyfikację gruntów:

| Lp.          | Określenie rodzaju |   | 31.12.2018          | 31.12.2019          | różnica<br>(2019-2018) |
|--------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
|              | Numer              | Nazwa   | m kw.               | m kw.               | m kw.                  |
| 1.           | 10                 | Grunty orne   | 3 279 498,00        | 3 275 646,17        | -3 851,83              |
| 2.           | 13                 | Pastwiska trwałe  | 0,00                | 51,00               | 51,00                  |
| 3.           | 18                 | Nieużytki   | 24 797,00           | 24 797,00           | 0,00                   |
| 4.           | 20                 | Lasy  | 1 275 441,00        | 1 275 441,00        | 0,00                   |
| 5.           | 30                 | Tereny mieszkaniowe                                       | 365 034,72          | 398 168,27          | 33 133,55              |
| 6.           | 31                 | Tereny przemysłowe  | 38 760,00           | 38 760,00           | 0,00                   |
| 7.           | 32                 | Inne tereny zabudowane                                    | 147 070,75          | 144 960,75          | -2 110,00              |
| 8.           | 33                 | Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy | 102 307,00          | 104 809,00          | 2 502,00               |
| 9.           | 34                 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                           | 197 305,00          | 197 305,00          | 0,00                   |
| 10.          | 40                 | Drogi   | 7 104,00            | 10 447,00           | 3 343,00               |
| 11.          | 41                 | Tereny kolejowe   | 48 064,00           | 48 064,00           | 0,00                   |
| 12.          | 42                 | Inne tereny komunikacyjne                                 | 1 036 943,00        | 1 032 258,00        | -4 685,00              |
| 13.          | 60                 | Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi                   | 33 866,00           | 33 866,00           | 0,00                   |
| 14.          | 70                 | Tereny różne  | 178 041,00          | 177 799,00          | -242,00                |
| <b>Razem</b> |                    |   | <b>6 734 231,47</b> | <b>6 762 372,19</b> | <b>28 140,72</b>       |

Wartość inwentarzowa gruntów Gminy Kudowa-Zdrój

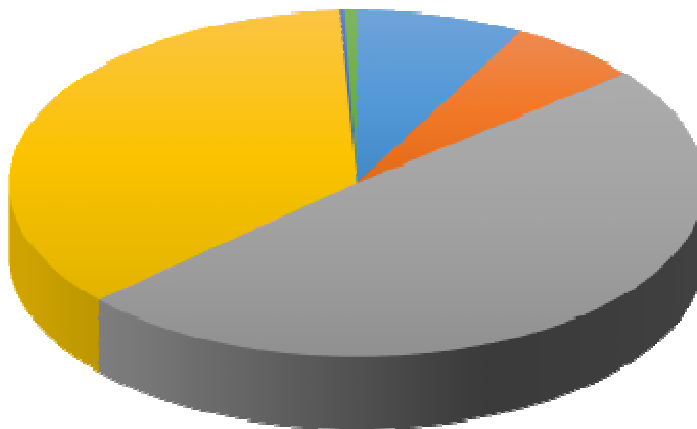
| Lp.          | Podgrupa |                                   | Wartość inwentarzowa (w złotych) |                     |                     |                      |
|--------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              | Numer    | Nazwa                             | 31.12.2018                       | Zwięk.              | Zmniej.             | 31.12.2019           |
| 1.           | 01       | GRUNTY ROLNE                      | 3 183 248,75                     | 1 120,50            | 14 448,10           | 3 169 921,15         |
| 2.           | 02       | GRUNTY LEŚNE                      | 2 517 679,60                     | 0                   | 162,00              | 2 517 517,60         |
| 3.           | 03       | GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE | 26 035 052,34                    | 1 706 503,14        | 7 861 445,02        | 19 880 110,46        |
| 4.           | 04       | TERENY KOMUNIKACYJNE              | 14 552 599,55                    | 140 103,90          | 163 312,80          | 14 529 390,65        |
| 5.           | 06       | GRUNTY POD WODAMI                 | 86 492,00                        | 0                   | 0                   | 86 492,00            |
| 6.           | 07       | TERENY RÓŻNE                      | 226 562,53                       | 375,00              | 3 835,00            | 223 102,53           |
| <b>Razem</b> |          |                                   | <b>46 601 634,77</b>             | <b>1 848 102,54</b> | <b>8 043 202,92</b> | <b>40 406 534,39</b> |

**POWIERZCHNIA GRUNTÓW W HEKTARACH -31.12.2019 ROK**



- ROLNE
- LEŚNE
- ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE
- TERENY KOMUNIKACYJNE
- GRUNTY POD WODAMI
- TERENY RÓŻNE

**WARTOŚĆ GRUNTÓW W TYS.ZŁ-31.12.2019 ROK**

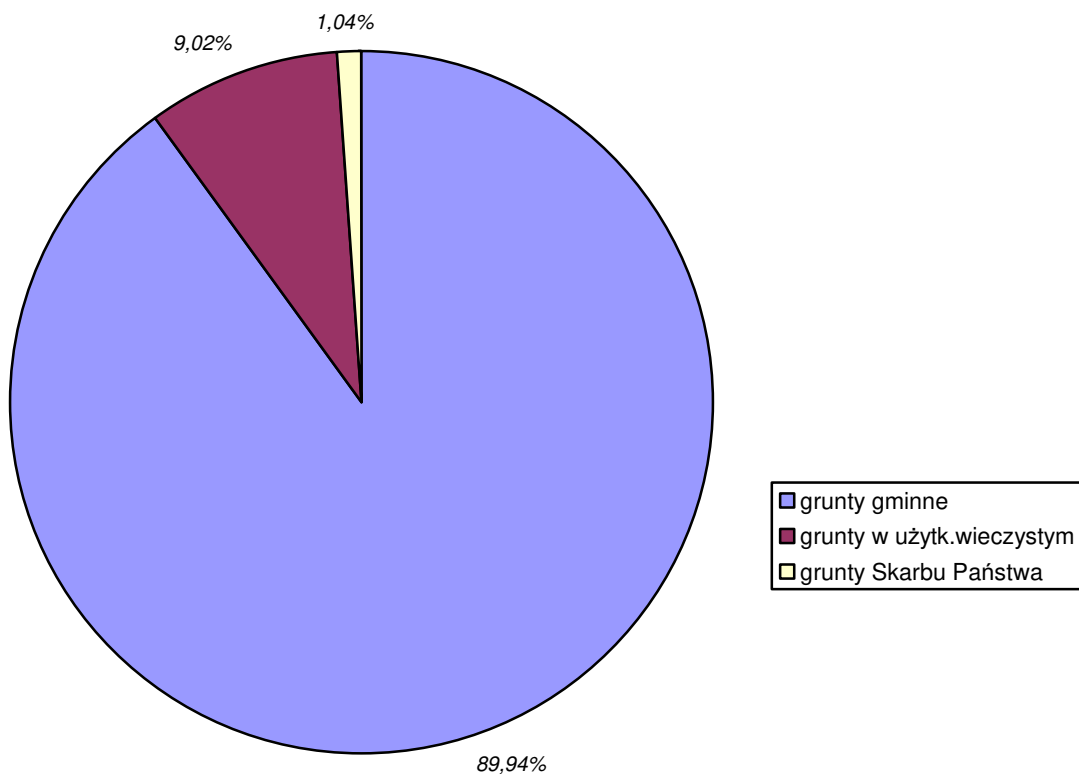


- ROLNE
- LEŚNE
- ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE
- TERENY KOMUNIKACYJNE
- GRUNTY POD WODAMI
- TERENY RÓŻNE

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

| L.p. | Wyszczególnienie                | Powierzchnia w ha | Udział % |
|------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.   | grunty gminne                   | 608               | 89,94    |
| 2.   | grunty w użytkowaniu wieczystym | 61                | 9,02     |
| 3.   | grunty Skarbu Państwa           | 7                 | 1,04     |
|      | ogółem                          | 676               | 100,00   |

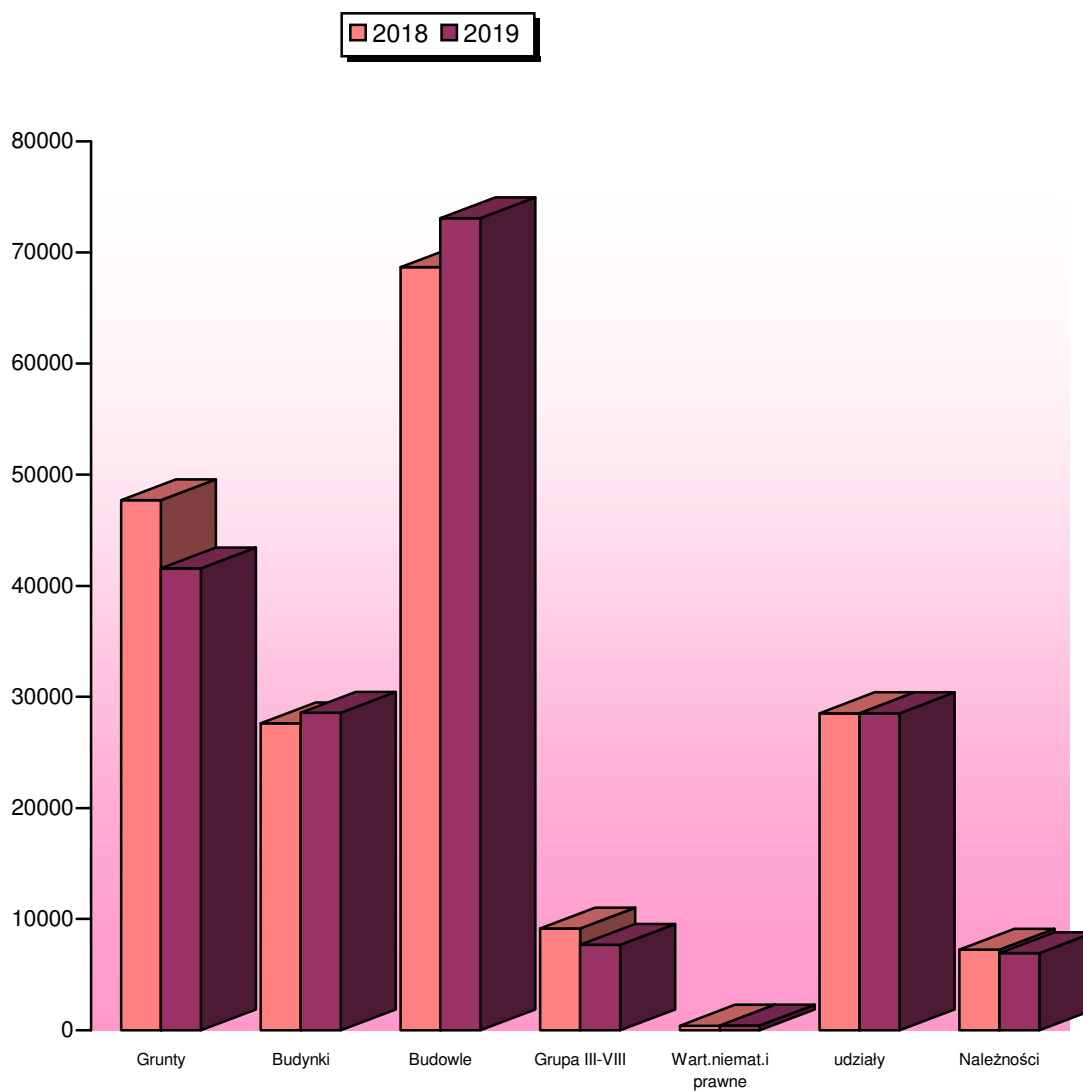
Udział % gruntów



**Wartość brutto środków trwałych w tys. zł****1. Wartość brutto środków trwałych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury**

| <b>Wg grup rodzajowych środków trwałych</b>  | <b>Stan na 31.12.2018</b> | <b>Umorzenie</b> | <b>Stan na 31.12.2019</b> | <b>Umorzenie</b> |
|--|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 0- Grunty  | 47 696                    |                  | 41 558                    |                  |
| I - Budynek  | 27 611                    | 12 404           | 28 568                    | 12 634           |
| II - Budowle   | 68 670                    | 33 028           | 73 094                    | 35 829           |
| III - Kotły, maszyny energetyczne  | 1 110                     | 997              | 1 110                     | 1 009            |
| IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                           | 1 520                     | 1 390            | 1 018                     | 932              |
| V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe                               | 242                       | 193              | 274                       | 236              |
| VI - Urządzenia techniczne   | 1 423                     | 1 141            | 1 238                     | 1 011            |
| VII - Środki transportowe  | 2 674                     | 2 584            | 2 635                     | 2 558            |
| VIII - Urządzenia, przyrządy ruchomości i wyposażenie                              | 2 194                     | 1 955            | 1 401                     | 1 192            |
| <b>Wartości niematerialne i prawne i pozostałe wartości niematerialne i prawne</b> | 419                       | 414              | 424                       | 420              |
| <b>O G Ó Ł E M</b>   | <b>153 559</b>            | <b>54 106</b>    | <b>151 320</b>            | <b>55 821</b>    |
| W tym :  |                           |                  |                           |                  |
| Miejska Biblioteka Publiczna   | 211                       | 184              | 680                       | 287              |
| Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  | 217                       | 155              | 217                       | 163              |
| KCKiS  | 2018                      | 390              | 2070                      | 479              |
| OPS  | 66                        | 52               | 74                        | 56               |
| Oświata (Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Publicznych, Przedszkole, Żłobek)    | 8 167                     | 3 988            | 8 076                     | 4 154            |
| Urząd Miasta   | 142 880                   | 49 337           | 140 203                   | 50 682           |
| <b>2) Spółki prawa handlowego</b>  | <b>56 229</b>             | <b>21 648</b>    | <b>57 744</b>             | <b>23 328</b>    |
| Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o                                 | 37 668                    | 16 956           | 39 169                    | 18 338           |
| Basen "Wodny Świat"  | 18 561                    | 4 692            | 18 575                    | 4 990            |
| <b>Ogółem środki trwałe (1+ 2)</b>   | <b>209 788</b>            | <b>75 754</b>    | <b>209 064</b>            | <b>79 149</b>    |

Wskaźnik umorzenia całości majątku trwałego w roku 2019 wzrósł o 4,48 % w stosunku do roku poprzedniego. Największy poziom umorzenia (z wyłączeniem spółek) występuje w grupie VII – środki transportu – 97,08 %, w grupie IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 91,55 %, w grupie III – kotły i maszyny energetyczne – 90,90 %, - w grupie V – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe – 86,13 %, w grupie VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85,08 %, - w tych grupach jest największe zużycie majątku. Natomiast najmniejszy poziom umorzenia występuje w grupie I – budynek – 44,22 %, w grupie II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 49,02 %.

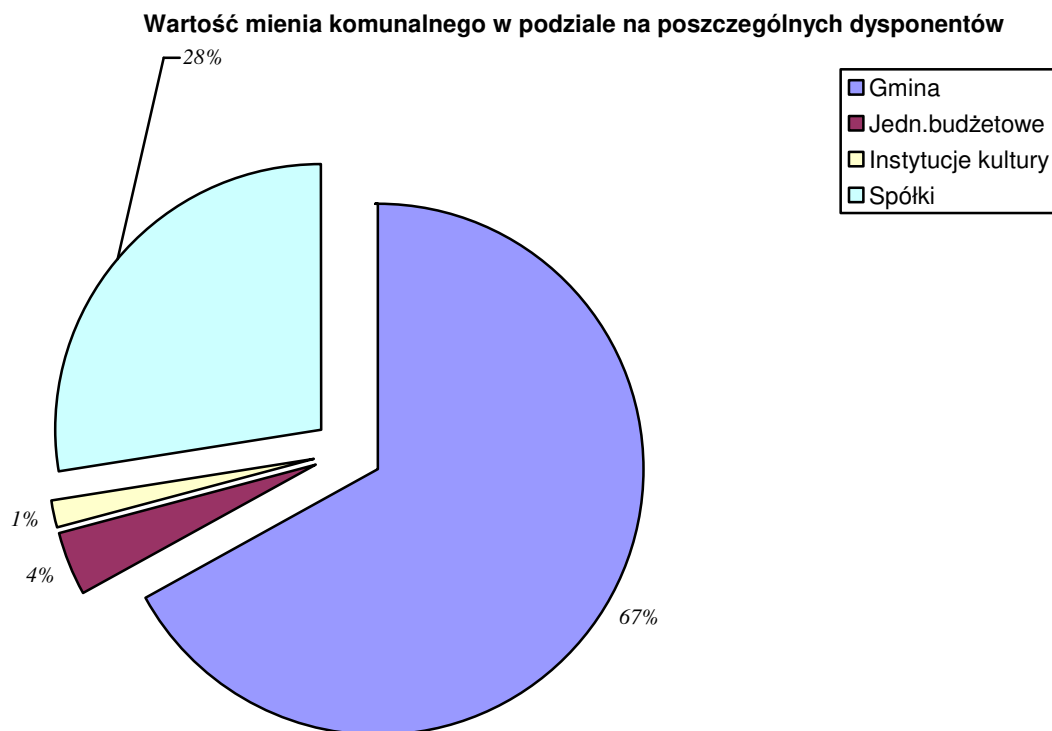
**STRUKTURA MAJĄTKU GMINY ( Z WYŁĄCZENIEM SPÓŁEK)**

Z powyższego wykresu wynika, że w strukturze majątku komunalnego gminy zarówno w roku 2018 jak i 2019 dominował majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w wartości majątku gminy wynosi 76,68 %. Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach gminy stanowią 15,27 % 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 4,34 %. Należności na dzień 31.12.2019 r. stanowią 3,71 % majątku.

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

| <u>Nazwa</u>                   | <u>Jednostka</u>   | <u>Wartość wg stanu na</u><br><u>31.12.2018 r.</u> | <u>Wartość wg stanu na</u><br><u>31.12.2019 r.</u> | <u>Zmiany</u> |
|--------------------------------|--|--|--|---------------|
| -                              | -  |  |  |               |
| Poz. środki trwałe             | Urząd Miasta   | 1 041  | 1 060  | 19            |
|                                | Żłobek im. Kubusia Puchatka                                    | 15   | 15   | 0             |
|                                | Przedszkole im. Kubusia Puchatka                               | 149  | 164  | 15            |
|                                | Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości | 95   | 109  | 14            |
|                                | Zespół Szkół Publicznych                                       | 683  | 683  | 0             |
|                                | Ośrodek Pomocy Społecznej                                      | 120  | 126  | 6             |
|                                | Miejska Biblioteka Publiczna                                   | 96   | 107  | 11            |
|                                | Muzeum Kultury Ludowej Pogórza                                 | 69   | 56   | -13           |
|                                | Kudowskie Centrum Kultury i Sportu                             | 0  | 0  | 0             |
|                                | <b>RAZEM</b>   | <b>2 268</b>                                       | <b>2 320</b>                                       | <b>52</b>     |
| Księgozbiory                   | Szkoła Podstawowa nr 3   | 44   | 45   | 1             |
|                                | Zespół Szkół Publicznych                                       | 245  | 245  | 0             |
|                                | Miejska Biblioteka Publiczna                                   | 416  | 454  | 38            |
|                                | <b>RAZEM</b>   | <b>705</b>   | <b>744</b>   | <b>39</b>     |
| Ekspozyty muzealne             | Muzeum Kultury Ludowej   | 58   | 58   | 0             |
| Materiały pomocnicze do wystaw | Muzeum Kultury Ludowej   | 45   | 45   | 0             |
|                                | <b>RAZEM</b>   | <b>103</b>   | <b>103</b>   | <b>0</b>      |
|                                | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>3 076</b>                                       | <b>3 167</b>                                       | <b>91</b>     |





W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 67,06 % majątku, a jednostki budżetowe ( tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa Nr 3 im.100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Przedszkole im. Kubusia Puchatka i Żłobek im. Kubusia Puchatka) wraz z gminnymi instytucjami kultury użytkują 5,32 % majątku gminy. Natomiast 27,62 % udział w ogólnym majątku posiadają dwie spółki, w których gmina ma udziały.

**Wartość księgowa udziałów Gminy w spółkach – zmiany:**

| <i>L.P.</i> | <i>Nazwa spółki</i>  | <i>Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2018</i> | <i>Udziały Gminy w kapitale spółki na dzień 31.12.2018</i> | <i>Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2019</i> | <i>Udziały Gminy w kapitale spółki na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Zmiana wartości (5-3)</i> |
|-------------|--|---|--|---|---|------------------------------|
| 1           | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            |
| 1.          | <b>Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o – Kudowa-Zdrój</b> | 11.900.000,00                                     | 70%  | 11.900.000,00                                     | 70%   | 0,00                         |
| 2           | <b>Basen „Wodny Świat” Sp.z o.o. - Kudowa-Zdrój</b>                      | 16.623.112,00                                     | 100%   | 16.623.112,00                                     | 100%  | 0,00                         |
|             | <b>RAZEM</b>   | <b>28.523.112,00</b>                              |  | <b>28.523.112,00</b>                              |   | <b>0,00</b>                  |

**Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

W okresie od 31.12.2018 do 31.12.2019 r. Gmina Kudowa -Zdrój uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 1.855.800,43 zł, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - ze sprzedaży nieruchomości (grunty)                         | 724.113,41 zł |
| - ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych                  | 526.410,53 zł |
| - z ratalnej sprzedaży lok. mieszkalnych i budynków           | 43.739,03 zł  |
| - z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności | 441.030,85 zł |
| - ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych                     | 120.506,61 zł |

Sprzedaż mienia w porównaniu z rokiem 2018 zwiększyła się o 19,54 %.

| L.p. | Źródło dochodów  | Wykonanie na 31.12.2019 | Planowane wykonanie w roku budżetowym 2020 |
|------|--|-------------------------|--|
| 1    | Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                             | 66.830,52 zł            | 96.000,00 zł                               |
| 2    | Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali   | 1.223.940,34 zł         | 1.503.800,00 zł                            |
| 3    | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                         | 1.294.262,97 zł         | 1.600.000,00 zł                            |
| 4    | Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | 441.030,85 zł           | 100.000,00 zł                              |
| 5.   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 123.394,60 zł           | 300.000,00 zł                              |
|      | <b>RAZEM</b>   | <b>3.149.458,28 zł</b>  | <b>3.599.800,00 zł</b>                     |

**ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE****OD 31.12.2018 DO 31.12.2019 R.**

- w 2019 roku gmina zbyła następujące nieruchomości gruntowe – 15 działek o łącznej powierzchni 5.251 m<sup>2</sup> w tym:
  - 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 3.408 m<sup>2</sup>,
  - 7 działek na poprawę zagospodarowania o pow. 1.572,00 m<sup>2</sup>,
  - 2 działki o pow. 197,00 m<sup>2</sup> na potrzeby wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 50 w związku z roszczeniem z art. 209 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  - 1 działkę pod stację transformatorową o pow. 74,00 m<sup>2</sup>,
- udziały w działkach przy sprzedaży lokali mieszkalnych o pow. 2.393,77 m<sup>2</sup>
- w 2019 roku sprzedano 36 lokali w tym:
  - 31 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców o łącznej powierzchni 1.285,84 m<sup>2</sup>;
  - 5 lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 145,51 m<sup>2</sup>;
- 1 lokal przekazano nieodpłatnie Miejskiej Bibliotece Publicznej w wyniku uwłaszczenia instytucji kultury – o pow. 637,9 m<sup>2</sup>

**PLANOWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO DO KOŃCA 2020 ROKU:****Zmniejszenia:**

- sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
  - 9 działek pod budownictwo mieszkaniowe i pensjonatowe w tym:
    - 6 działek na tzw.17 ha, 2 działki w Słonym, 1 działka ul. Słoneczna 1.300.000,00 zł
    - inne działki wytypowane w ciągu roku 80.000,00 zł
  - sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
    - ok. 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 170.000,00 zł
    - działki na poprawę zagospodarowania 50.000,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych
  - dotyczy sprzedaży drewna z lasów komunalnych 300.000,00 zł

Do końca 2019 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, jednorodzinne, inne usługi oraz lokali mieszkalnych.

**Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) Gminy Kudowa – Źródło wg stanu na 31-12-2019 r.**

| Lp. | Konto                         | Nazwa konta   | Saldo<br>(stan na<br>31-12-<br>2018) | Saldo<br>(stan na<br>31-12-<br>2019) | Zmiana<br>wartości |
|-----|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|     | Syn – Dz – Roz<br>– Par - Zad |   | Wn                                   | Wn                                   |                    |
| 1   | 2                             | 4   | 5                                    | 7                                    | 4,00               |
| 1   | 080-600-60016-6050-03         | INWESTYCJE-PRZEBUDOWA FRAGM.KOŚCIELNEJ,SŁONE,BRZOZOWIE                            | 0,00                                 | 20 910,00                            | 20 910,00          |
| 2   | 080-600-60016-6050-04         | INWESTYCJE-MIODERNIZACJA UL. KOŚCIUSZKI- WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE                | 34 716,82                            | 34 716,82                            | 0,00               |
| 3   | 080-600-60016-6050-07         | INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-PRZEBUDOWA UL. SZKOLNEJ, NORIWDA, NAD POTOKIEM | 50 430,00                            | 82 261,26                            | 31 831,26          |
| 4   | 080-600-60016-6050-18         | INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. BOCZNA  | 41 820,00                            | 41 820,00                            | 0,00               |
| 5   | 080-600-60016-6050-21         | INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. CHROBREGO --  | 36 500,00                            | 36 500,00                            | 0,00               |
| 6   | 080-600-60016-6050-22         | INWESTYCJE- PRZEBUDOWA UL. POLNA  | 50 600,00                            | 50 600,00                            | 0,00               |
| 7   | 080-600-60016-6050-25         | INW.-DROGA DOJAZD.TYMCZASOWA DO BUD.UL.SŁONECZNA 25/XI-OBOK BUENOS AIRES          | 12 334,88                            | 12 334,88                            | 0,00               |
| 8   | 080-600-60016-6050-26         | INWESTYCJE-PROJEKT NOWA KUDOWA-NIEKWALIFI   | 492,00                               | 196,80                               | -295,20            |

|    |                       |  |            |            |            |
|----|-----------------------|--|------------|------------|------------|
| 9  | 080-600-60016-6060-00 | INWESTYCJE-ODSZKODOWANIE ZA GRUNT T.JESIONOWSKI                              | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00       |
| 10 | 080-630-63003-6050-00 | INWESTYCJE-TURYSTYKA-WYD.INWEST.-SINGLETRACK-DOKUM.PROJEKTOWA                | 50 000,00  | 0,00       | -50 000,00 |
| 11 | 080-630-63003-6057-06 | INWESTYCJE-TURYSTYKA-PROJ.SINGLETRACK KŁODZKO-ORLICKO-WKŁ.UE                 | 30 928,87  | 0,00       | -30 928,87 |
| 12 | 080-630-63003-6059-06 | INWESTYCJE-TURYSTYKA-PROJ.SINGLETRACK KŁODZKO-ORLICKO-WKŁ.WŁ.                | 5 458,03   | 0,00       | -5 458,03  |
| 13 | 080-700-70004-6050-11 | INWESTYCJE-SYSTEM PRZEDPŁATOWY WODY-   | 5 219,51   | 0          | -5 219,51  |
| 14 | 080-700-70004-6050-19 | INWESTYCJE-G.M.-SŁONE 33   |            | 34 985,17  | 34 985,17  |
| 15 | 080-700-70004-6050-69 | INWESTYCJE-BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO-  | 45 380,81  | 0,00       | -45 380,81 |
| 16 | 080-700-70004-6050-75 | INWESTYCJE-G.M. UL. CHOPINA 6  | 0,00       | 1 230,00   | 1 230,00   |
| 17 | 080-700-70095-6050-00 | INWESTYCJE-17 HA-UZBROJENIE TERENU POD BUDOWNICTWO                           | 452 539,89 | 452 539,89 | 0,00       |
| 18 | 080-700-70095-6050-01 | INWESTYCJE-BUDOWA SIECI WOD-KAN UL. KOŚCIUSZKI OD NR 89-101                  | 0,00       | 544 446,94 | 544 446,94 |
| 19 | 080-801-80101-6050-00 | INWESTYCJE-BUDOWA BIEŻNI NA TERENIE ZSP-                                     | 1 845,00   | 1 845,00   | 0,00       |
| 20 | 080-801-80101-6050-01 | INWESTYCJE-OŚWIATA I WYCH.-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH-NIEKWALIF. | 205,00     | 0,00       | -205,00    |
| 21 | 080-801-80101-6057-00 | INWESTYCJE-OŚWIATA I WYCH.-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH-WKŁ.UE     | 12 127,80  | 0,00       | -12 127,80 |
| 22 | 080-801-80101-6059-00 | INWESTYCJE-OŚWIATA I WYCH.-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH-WKŁ.WŁ.    | 2 140,20   | 0,00       | -2 140,20  |
| 23 | 080-801-80104-6050-00 | INWESTYCJE-BUDOWA PRZEDSZKOLA  | 20 723,50  | 20 723,50  | 0,00       |
| 24 | 080-801-80110-6050-00 | INWESTYCJE-BUDOWA BIEŻNI NA TERENIE ZSP-                                     | 1 845,00   | 1 845,00   | 0,00       |
| 25 | 080-855-85505-6050-00 | INWESTYCJE-POL.SPOŁ.-ŻŁOBKI-BUDOWA ŻŁOBKA                                    | 68 876,50  | 68 876,50  | 0,00       |
| 26 | 080-900-90002-6050-00 | INWESTYCJE-SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNAL.-SKŁADOWISKO ODPADÓW                   | 402 531,27 | 402 531,27 | 0,00       |
| 27 | 080-900-90002-6050-01 | INWESTYCJE-GOSP.KOMUN.-GOSP.ODPADAMI-WAGA SAMOCH.PSZOK-DOK.PROJEKTOWA        | 55 350,00  | 55 350,00  | 0,00       |
| 28 | 080-900-90015-6050-01 | INWESTYCJE-BUDOWA OŚWIET.Chrobrego,1 Maja,Główna (za rzeką)                  | 13 948,20  | 13 948,20  | 0,00       |
| 29 | 080-900-90015-6050-04 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO-GMINA KUDOWA-ZDRÓJ             | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 30 | 080-900-90095-6050-00 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA LUBELSKIEJ,WARSZAWSKIEJ I CHOPINA-PROJ.NOWA KUDOWA   | 27 921,00  | 12 863,40  | -15 057,60 |

|    |                       |   |                     |                     |                   |
|----|-----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31 | 080-900-90095-6050-01 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL.MATEJKI I SŁOWACKIEGO-PROJ.NOWY STARY ZDRÓJ              | 46 248,00           | 233 839,52          | 187 591,52        |
| 32 | 080-900-90095-6050-02 | INWESTYCJE-BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI UL.KOMBATANTÓW-PROJ.NOWA KUDOWA             | 12 300,00           | 12 300,00           | 0,00              |
| 33 | 080-900-90095-6050-03 | INWESTYCJE-BUDOWA BOISKA DO GRY W BOULE UL.MONIUSZKI-PROJ.NOWY STARY ZDRÓJ          | 10 000,00           | 0,00                | -10 000,00        |
| 34 | 080-900-90095-6050-04 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL.KOMBATANTÓW-PROJ.NOWA KUDOWA                             | 21 000,00           | 21 000,00           | 0,00              |
| 35 | 080-900-90095-6050-05 | INWESTYCJE-NOWA KUDOWA I NOWY STARY ZDRÓJ-REWITALIZACJA-STUDIUM WYK.                | 38 999,99           | 14 299,99           | -24 700,00        |
| 36 | 080-900-90095-6057-01 | INWESTYCJE-PROJ.NOWY STARY ZDRÓJ-REWITALIZACJA .....-WKŁ.UŁ                         | 0,00                | 243 120,09          | 243 120,09        |
| 37 | 080-900-90095-6059-01 | INWESTYCJE-PROJ.NOWY STARY ZDRÓJ-REWITALIZACJA .....-WKŁ.WŁ                         | 0,00                | 60 818,02           | 60 818,02         |
| 38 | 080-921-92109-6050-00 | INWESTYCJE-KULTURA-INWESTYCJE-MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY-PROJEKT                  | 25 830,00           | 25 830,00           | 0,00              |
| 39 | 080-921-92109-6057-00 | INWESTYCJE-KULTURA-INWESTYCJE-TERMOMODERNIZACJA BUD.ADM.PUBLICZNEJ-WKŁ.UŁ           | 12 232,35           | 12 232,35           | 0,00              |
| 40 | 080-921-92109-6059-00 | INWESTYCJE-KULTURA-INWESTYCJE-TERMOMODERNIZACJA BUD.ADM.PUBLICZNEJ-WKŁ.WŁ.          | 2 158,65            | 2 158,65            | 0,00              |
| 41 | 080-926-92601-6050-00 | INWESTYCJE- OBIEKTY SPORTOWE-BUDOWA PAWILONU STADIONOWEGO NA WŁOKNIARZ-DOKUMENTACJA | 32 980,00           | 37 875,00           | 4 895,00          |
| 42 | 080-926-92601-6050-01 | INWESTYCJE-KONTENERY SPORTOWE BOISKO UL. KOŚCIUSZKI-BUDŻET OBYWATELSKI              | 1 845,00            | 14 655,00           | 12 810,00         |
| 43 | 080-926-92601-6050-03 | INWESTYCJE-MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO UL. NAD POTOKIEM                          | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              |
| 44 | 080-926-92601-6050-04 | INWESTYCJE-KULT.FIZ.I SPORT-BUDOWA STREET WORKOUT-DOK.                              | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00          |
|    |                       | <b>Ogółem:</b>  | <b>1 760 528,27</b> | <b>2 707 653,25</b> | <b>947 124,98</b> |