



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Poz. 4619

ZARZĄDZENIE NR 73/13 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA ZDRÓJ

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego

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

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego – stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

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

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój:
C. Kręcichwost

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 73/13
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia
29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2012 rok

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art. 267 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2012 rok.

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 roku zakładał:

dochody 35.459.791,00 zł

wydatki 37.624.791,00 zł

deficyt budżetu 2.165.000,00 zł.

W trakcie 2012 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2012 roku wyniosły:

dochody 33.609.939,48 zł

wydatki 32.847.957,48 zł

nadwyżka budżetowa 761.982,00 zł.

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

Wykaz zmian:

Lp.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Zarządzenie nr 17/12 Burmistrza Miasta	07.02.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
2	Zarządzenie nr 18/12 Burmistrza Miasta	10.02.2012	3.400,00	3.400,00	0,00
3	Zarządzenie nr 4/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	14.02.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
4	Uchwała nr XVII/110/12 Rady Miejskiej	20.02.2012	641.163,00	-908.837,00	1.550.000,00
5	Zarządzenie nr 40/12 Burmistrza Miasta	29.02.2012	1.700,00	1.700,00	0,00
6	Decyzja 1/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	20.03.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
7	Uchwała Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej	30.03.2012	31.561,00	31.561,00	0,00
8	Decyzja nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	30.03.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
9	Zarządzenie Nr 89/12 Burmistrza Miasta	30.03.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
10	Zarządzenie Nr 102/12 Burmistrza Miasta	13.04.2012	-173.347,21	-173.347,21	0,00
11	Zarządzenie Nr 109/12 Burmistrza Miasta	30.04.2012	7.180,00	7.180,00	0,00
12	Zarządzenie nr 7/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	14.05.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
13	Zarządzenie Nr 113/12 Burmistrza Miasta	14.05.2012	300,00	300,00	0,00
14	Uchwała Nr XIX/125/12 Rady Miejskiej	24.05.2012	-68.347,00	-68.347,00	0,00
15	Zarządzenie nr 128/12 Burmistrza Miasta	31.05.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
16	Zarządzenie Nr 135/12 Burmistrza Miasta	11.06.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
17	Uchwała Nr XX/131/12 Rady Miejskiej	28.06.2012	220.118,00	291.136,00	-71.018,00

Lp.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
18	Zarządzenie nr 158/12 Burmistrza Miasta	29.06.2012	19.200,00	19.200,00	0,00
19	Zarządzenie nr 161/12 Burmistrza Miasta	05.07.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
20	Zarządzenie nr 11/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	18.07.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
21	Zarządzenie nr 172/12 Burmistrza Miasta	24.07.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
22	Zarządzenie nr 182/12 Burmistrza Miasta	31.07.2012	12.900,00	12.900,00	0,00
23	Zarządzenie nr 172/12 Burmistrza Miasta	17.08.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
24	Uchwała Nr XXI/144/12 Rady Miejskiej	05.09.2012	-2.674.933,00	-2.674.933,00	0,00
25	Zarządzenie nr 193/12 Burmistrza Miasta	06.09.2012	24.544,00	24.544,00	0,00
26	Zarządzenie nr 196/12 Burmistrza Miasta	17.09.2012	18.000,00	18.000,00	0,00
27	Decyzja nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	21.09.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
28	Uchwała Nr XXII/148/12 Rady Miejskiej	27.09.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
29	Zarządzenie nr 204/12 Burmistrza Miasta	28.09.2012	7.086,00	7.086,00	0,00
30	Zarządzenie nr 224/12 Burmistrza Miasta	16.10.2012	12.229,00	12.229,00	0,00
31	Zarządzenie nr 12/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	23.10.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
32	Uchwała Nr XXIII/157/12 Rady Miejskiej	30.10.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
33	Zarządzenie nr 232/12 Burmistrza Miasta	31.10.2012	18.218,69	18.218,69	0,00
34	Decyzja nr 3/2012 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	07.11.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
35	Decyzja 2/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	07.11.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
36	Zarządzenie nr 243/12 Burmistrza Miasta	19.11.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
37	Zarządzenie nr 248/12 Burmistrza Miasta	23.11.2012	-22.500,00	-22.500,00	0,00
38	Uchwała Nr XXV/176/12 Rady Miejskiej	30.11.2012	95.360,00	95.360,00	
39	Zarządzenie nr 252/12 Burmistrza Miasta	30.11.2012	-14.400,00	-14.400,00	0,00
40	Zarządzenie nr 256/12 Burmistrza Miasta	14.12.2012	-1.410,00	-1.410,00	0,00
41	Zarządzenie nr 14/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	12.12.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
42	Decyzja nr 4/2012 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	17.12.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
43	Decyzja 1/2012 Dyrektora Szkoły Publicznej nr 3	19.12.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
44	Decyzja nr 5/2012 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	17.12.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
45	Zarządzenie nr 16/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	28.12.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
46	Uchwała Nr XXVI/191/12 Rady Miejskiej	28.12.2012	-69.874,00	-1.517.874,00	1.448.000,00
47	Decyzja 3/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	13.12.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		

Lp.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
48	Decyzja 2/2012 Dyrektora Szkoły Publicznej nr 3	31.12.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
49	Zarządzenie nr 276/12 Burmistrza Miasta	31.12.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
	Razem		-1.849.851,52	-4.776.833,52	2.926.982,00

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 1.849.851,52 zł a po stronie wydatków o kwotę 4.776.833,52 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta i kierownicy jednostek organizacyjnych dokonali zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 ust. 1 i 2 uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok.

Budżet gminy po zmianach zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.933.000,00 zł, w tym spłata kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 1.300.000,00 zł, oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 3.100.000,00 zł w tym 1.711.384,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz 1.388.616,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu w 2012 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	33.609.639,48 zł	31.316.078,04 zł	93,18 %
2. Wydatki	32.847.957,48 zł	30.672.729,38 zł	93,37 %
3. wynik budżetu	761.982,00 zł	643.348,66 zł	84,43 %
4. przychody budżetu	3.171.018,00 zł	3.171.018,60 zł	100,00 %
5. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek			
	3.933.000,00 zł	3.683.000,00 zł	93,64 %

z tego:

a) BS Kłodzko – kredyt długoterminowy (2008 rok)	383.000,00 zł
b) BS Kłodzko – kredyt z 2011 roku	1.300.000,00 zł
c) Bank Millennium	500.000,00 zł
d) PKO BP. S.A	500.000,00 zł
e) Bank Gospodarstwa Krajowego	500.000,00 zł
f) Bank PEKAO S.A.	500.000,00 zł

Nieuregulowano w terminie raty w kwocie 250.000,00 zł wobec banku PKO BP. S.A w związku z nieotrzymaniem planowanej refundacji ze środków budżetu UE. Rata została spłacona w dniu 4 i 8.01.2013 roku.

Pozostałe spłaty rat kredytów i pożyczek dokonane zostały w terminach ustalonych w zawartych umowach.

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2012 roku wyniosła **31.316.078,04 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **26.341.740,09 zł**, a dochody majątkowe **4.974.337,95 zł**, co stanowi odpowiednio 84,12 % i 15,88 % w dochodach ogółem.

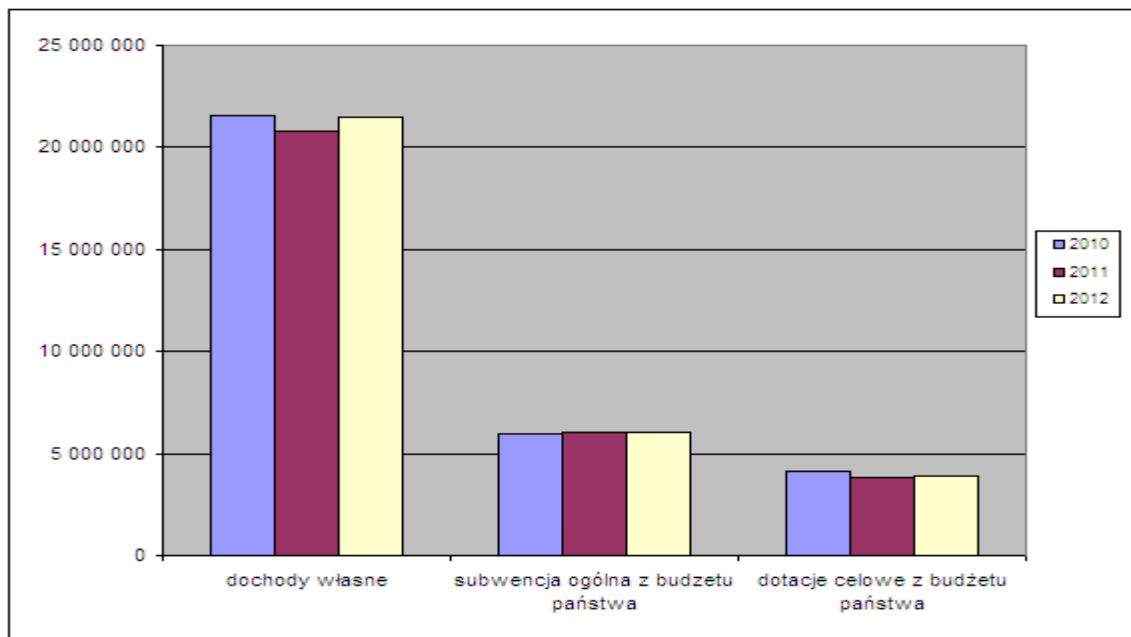
Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 3.096,92 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu

państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 2.120,80 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2012 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

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

- dochody własne – 21.445.494,40 zł - 68,48%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 6.004.464,00 zł - 19,17%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 3.866.119,64 zł - 12,35%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2010-2012.



Realizację dochodów gminy Kudowa-Zdrój w 2012 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za 2012 rok przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Na wzrost dochodów własnych w 2012 roku miało wpływ przejęcie działalności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w zakresie administrowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. Dochody z tego tytułu wyniosły w 2012 roku 2.723.365,26 zł w tym z tytułu przejętych należności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej 459.794,64 zł.

I. Dochody własne **21.445.494,40 zł**

1.1. Wpływy z podatków - **6.348.883,92 zł**

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 94,03 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310 **5.698.583,36 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 18,20 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 93,68%. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2012 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 3.339.051,87 zł (w 2011 roku – 2.929.804,91 zł)
- osoby fizyczne – 2.359.531,49 zł (w 2011 roku 2.379.286,06 zł)

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły 457.835,85 zł w tym :

- w przypadku osób prawnych – 340.567,87 zł

- w przypadku osób fizycznych – 117.267,98 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- obniżenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości – 13.630,28 zł w tym grunty dzierżawione na ogródki przydomowe – 12.034,64 zł, budynki lub ich części zajęte pod usługi weterynaryjne – 1.595,64 zł,

- zwolnienia wynikające z uchwały nr XIII/80/11 z dnia 28.10.2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zmienionej uchwałą nr XIV/95/11 z dnia 24.11.2011 roku – 55.186 zł, w tym zwolnienie instytucji kultury – 37.594 zł, Straży Pożarnej – 860,00 zł, pomocy społecznej – 1.829,00 zł, boisk i hal sportowych – 14.903,00 zł,

- zwolnienia w ramach pomocy de minimis udzielane na podstawie uchwały XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa-Zdrój i uchwały nr VII/44/07 z dnia 30.03.2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój – 223.197,00 zł w tym zwolnienia nieruchomości położonych na terenie WSSE – 85.489,00 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców, którzy uruchomili działalność produkcyjną i usługową i utworzyli co najmniej 5 nowych miejsc pracy – 137.708,00 zł.

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

- umorzenia podatku od nieruchomości – 46.458,00 zł, w tym 17.913,00 zł w przypadku osób fizycznych i 28.545,00 zł w przypadku osób prawnych,

- rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatku – 119.364,57 zł w dla osób fizycznych – 56.138,70 zł i osób prawnych – 63.225,87 zł

Sukcesywnie przeprowadzane były kontrole powierzchni zadeklarowanej do opodatkowania.

W roku 2012 przeprowadzono 67 kontroli podatkowych, w wyniku których powierzchnia do opodatkowania zwiększyła się o 2.307,05 m² w tym: w przypadku budynków mieszkalnych o 1.804,04 m², w przypadku pozostałych budynków o 489,56 m² natomiast w przypadku części budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej powierzchnia zmniejszyła się o 13,45 m².

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 3.938.910,26 zł (na koniec 2011 roku – 3.575.579,54 zł) z tego :

- od osób prawnych – 2.751.288,68 zł i dotyczyło 19 podatników (na koniec 2011 roku – 2.533.760,16 zł)

- od osób fizycznych – 1.187.621,58 zł i dotyczyło 249 podatników (na koniec 2011 roku – 1.041.558,38 zł).

W roku 2012 wysłano 1232 upomnień, w tym do osób fizycznych – 1186, do osób prawnych – 46.

W celu przymusowej egzekucji zaległości podatkowej do Urzędów Skarbowych skierowano 317 tytuły wykonawcze na kwotę 1.716.924,80 zł oraz założono 16 hipotek na łączną kwotę 1.102.770,00 zł.

Ponadto w roku 2012 wydano 5 decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności podatkowej na członków zarządu oraz skierowano do Sądu 8 wniosków o stwierdzenie nabycia spadku.

- podatek rolny § 0320 –

38.655,74 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 87,46%.

Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12. 2012 r. wyniosła 3.968,72 zł i dotyczyła 64 osób fizycznych i 8 osób prawnych (w 2011 roku – 3.072,00 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w roku 2012 roku 11 tytułów wykonawczych.

- podatek leśny § 0330 –

27.907,10 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 99,90 %.

Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 191,90 zł i dotyczyła 5 osób fizycznych (w 2011 roku – 70,00 zł).

- podatek od środków transportowych § 0340 – 80.308,60 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 2012 roku 28.841,69 zł w tym dla osób fizycznych – 26.371,13 zł i dla osób prawnych - 2.470,56 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 92,36 %.

Burmistrz Miasta w 2012 roku nie udzielił ulg podatkowych w postaci umorzenia, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności podatku.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 16.786,50 zł i dotyczy 5 podatników (w 2011 roku – 7.485,10 zł).

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 – 88.393,30 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 98,21 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 95.542,75 zł (w 2011 roku – 92.654,84 zł).

- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 35.516,50 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 59,19 %.

W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 3.215,97 zł jako zaległości (w 2011 roku – 8.584,76 zł). Burmistrz udzielił ulgi w postaci umorzenia podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.840,50 zł i rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.390,63 zł.

- podatek od psów § 0560 – 172,20 zł

Podatek od posiadania psów wykazywany jest jako podatki zniesione tj. wymierzone na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc obowiązującą. W 2012 roku dokonano wpłaty w kwocie 172,20 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 379.347,12 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 105,37 % planowanych wielkości.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 14.432,75 zł (w 2011 roku – 43.432,75 zł).

1.2. Wpływy z opłat- 1.452.856,17 zł

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

- opłata uzdrowiskowa § 0390 – 894.749,00 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 149,12 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską stawka dzienna wynosi 3,00 zł za jeden osobodzień. W stosunku do 2011 roku dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej zmniejszyły się o 17,05 % , co było wynikiem stosowania się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. II FSK 408/10 i nie pobierania od kuracjuszy przebywających w szpitalach uzdrowiskowych opłaty uzdrowiskowej bez względu na to, czy przebywają oni w szpitalu nieodpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego, czy samodzielnie wykupili pobyt w takim ośrodku.

W związku z wprowadzeniem definicji szpitala do ustawy o działalności leczniczej we wrześniu 2012 r. Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój wydał interpretację indywidualną w zakresie poboru opłaty uzdrowiskowej w szpitalach rozszerzając krąg osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej do osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych. Wszystkie szpitale uzdrowiskowe wznowiły więc pobieranie opłaty uzdrowiskowej. Przeprowadzono 26 kontroli prawidłowości poboru opłaty uzdrowiskowej i terminowości odprowadzania pobranych dochodów na rachunek gminy wśród inkasentów, którzy nie dokonali wpłat opłaty uzdrowiskowej w 2011 r. lub odprowadzili radykalnie niższe kwoty. Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto 21 nowych umów na pobór opłaty uzdrowiskowej. Zaległości z tytułu opłaty uzdrowiskowej na dzień 31-12-2012 r. wynosiły 3.115,00 zł i dotyczyły dwóch inkasentów, którym wydano decyzje o odpowiedzialności podatkowej inkasenta określające wysokość pobranej i nieuiszczonej opłaty uzdrowiskowej.

- opłata skarbową § 0410 – 26.573,56 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 75,92 % .

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 – 358.193,34 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 2012 roku wyniosły 358.193,34 zł co stanowi 108.54 % planowanych wielkości.

Zaległość z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 262,50 zł i dotyczy 1 przedsiębiorcy.

- opłata eksploatacyjna § 0460 – 5.662,80 zł

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnictwa a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2012 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez ZUK S.A. za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 113,26%. W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie przedsiębiorcy wydobywający kopaliny są zobowiązani składać informacje i dokonywać wpłat po zakończeniu każdego półrocza. Zaległości we wpłatach w 2012 roku nie wystąpiły.

- opłata produktowa § 0400- 9.703,09 zł

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. Wykonanie kształtuje się na poziomie 97,03% planowanych wielkości. Środki z opłaty produktowej przeznacza się na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- opłata targowa § 0430- 134.725,00 zł

Opłata targowa jest realizowana na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010 roku Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. 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 2012 roku wyniosły 134.725,00 zł, co stanowi 33,68% planowanych wielkości. Niska realizacja dochodów z opłaty targowej wynika z faktu niepobierania opłaty od części stanowisk handlowych zlokalizowanych przy ul. Łąkowej, które w ewidencji Starostwa Powiatowego wpisane są jako budynki. Zwolniona z opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana w budynkach.

Zaległości z tytułu opłaty targowej na 31.12.2012 roku wyniosły 1.185,00 zł.

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 23.249,38 zł

Otrzymane dochody dotyczą pobieranych opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczanie urządzeń w pasie drogi. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.

Zaległości w § 0490 na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1.846,60 zł i dotyczyły 2 przedsiębiorców.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych - 371.027,84 zł

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

Dochody uzyskane w 2012 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 80,56% planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

1) Zespół Szkół Publicznych	38.317,07 zł (plan 41.918,00 zł)
2) Publiczną Szkołę Podstawową nr 3	3.701,00 zł (plan 5.000,00 zł)
3) Ośrodek Pomocy Społecznej	23.516,99 zł (plan 30.500,00 zł)
4) Zespół Przedszkolno- Żłobkowy	282.068,41 zł (plan 331.450,00 zł)

Największą pozycję stanowią wpływy z usług 296.322,85 zł (§ 0830) w tym:

- z tyt. odpłatności rodziców Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego za dodatkowe usługi – 115.888,66 zł w tym za pobyt dzieci w przedszkolu – 79.834,93 zł i za pobyt w żłobku – 36.053,73 zł,

- z tyt. odpłatności rodziców Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego za wyżywienie – 147.252,37 zł, w tym za wyżywienie dzieci przedszkolnych – 122.073,62 zł i dzieci żłobkowych – 25.178,75 zł.

- z tyt. usług świadczonych przez Zespół Szkół Publicznych (noclegi i zakwaterowanie)– 12.130,00 zł,

- z tyt. usług świadczonych przez Szkołę Podstawową nr 3 (noclegi i zakwaterowanie)– 2.000,00 zł,

- z tyt. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 19.051,82 zł.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 wyniosły 28.165,45 zł i dotyczyły dochodów uzyskanych przez:

- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy – 18.660,36 zł (refundacja z Biura Pracy, zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników)

- Zespół Szkół Publicznych – 4.592,07 zł,

- Szkoły Podstawowej nr 3 – 701,00 zł,

- Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.212,02 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 22.565,00 zł, upomnienia – 8,80 zł oraz wpływy z tytułu uzyskanych odsetek 541,37 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2012 roku z tytułu dochodów jednostek organizacyjnych wynoszą 20.731,69 zł.

1.4. Dochody z majątku gminy - 2.849.933,65 zł

Planowane i zrealizowane w 2012 kwoty dochodów wynikają z:

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 1.779.421,24 zł (plan 2.266.769,00 zł) co stanowi 78,50 % planowanych wielkości z czego :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 wyniosły 145.477,62 zł (plan 160.000 zł), co stanowi 90,92% planowanych wielkości,

- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów, lokali użytkowych i pozostałych

oraz za umieszczenie reklam w pasie drogowym w § 0750 wyniosły 268.326,11 zł (plan 253.600,00 zł) co stanowi 105,81% planu.

- wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych przejętych z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w § 0750 wyniosły 1.327.483,15 zł (plan 1.803.266,00 zł) co stanowi 73,62% planu,

- wpływy z tytułu dzierżawy ciągnika ZETOR przejętego z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w § 0750 wyniosły 38.134,36 zł (plan 49.903,00 zł) co stanowi 76,42% planu.

Wg stanu na dzień 31.12.2012 roku w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych były grunty o powierzchni 210.895,62 m², a w wieczystym użytkowaniu osób prawnych grunty o powierzchni 34.527,82 m². W trwałym zarządzie (placówki oświatowe) znajdują się grunty o powierzchni 24.332 m².

W dzierżawę oddano łącznie 223,25 ha gruntów w tym na cele usługowe, handlowe i pod garażami – 4,25 ha, na cele rolne - 207,63 ha i na potrzeby ogródków przydomowych 11,37 ha.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 28.268,05 zł i dotyczą 142 użytkowników wieczystych (w 2011 roku – 28.274,19 zł), a z tytułu dzierżaw 135.134,01 zł i dotyczą 88 dzierżawców (w 2011 roku – 113.953,81 zł).

Splata należności przez najemców za zajmowane lokale mieszkalne i socjalne stanowi poważny problem. Po przejęciu przez Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju zadań gospodarki mieszkaniowej, wykonywanej do dnia 31.12.2011 r. przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej zadłużenie najemców wyniosło 701.796,04 zł i dotyczyło 425 płatników. Ta grupa dłużników została poddana szczególnemu nadzorowi i pracy nad redukcją zadłużenia. Z tej kwoty pozostało do zapłaty 365.456,77 zł i dotyczy 134 płatników. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przejętych z MZUP powstałe w 2012 roku to kwota 200.091,43 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, 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 wieczystego użytkowania na kwotę 318,00 zł (1 użytkownik),
- z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w kwocie 41.333,42 zł (8 najemców).

b) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, gruntów) § 0770, oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § 0760 nie mają charakteru systematyczności, a realność założonych w budżecie kwot zweryfikowana zostaje w momencie „wystawienia” nieruchomości do sprzedaży.

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 1.021.976,55 zł (101,19% planowanych wielkości) z czego:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych - 610.574,42 zł (plan 300.000,00 zł) co stanowi 203,52% planowanych wielkości ,

- wpływy ze sprzedaży budynków i budowli - 189.317,23 zł (plan 198.000,00 zł) co stanowi 95,61% planowanych wielkości,

- wpływy ze sprzedaży gruntów - 196.403,90 zł (plan 502.000,00 zł) co stanowi 39,12% planowanych do uzyskania dochodów ze sprzedaży gruntów,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 25.681,00 zł (plan 10.000,00 zł) co stanowi 256,81% planowanych wielkości.

Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała 41 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 1.835,87 m², w tym: 35 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 6 lokali w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, 1 budynek mieszkalny w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, jeden lokal użytkowy o pow. 45,90 m². 1 działkę gruntową na poprawę warunków zagospodarowania o powierzchni 300 m², 2 działki pod garaż o powierzchni 66 m² oraz 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 4.614 m².

Prawo wieczystego użytkowania w prawo własności przekształciło 13 użytkowników, z których 9 skorzystało z przysługującej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 90%. Przekształcono 9 działek o łącznej pow. 7.737 m².

Zaległości z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7.230,00 zł, a z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty – 54,88 zł.

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w § 0870 wyniosły 48.535,86 zł, co stanowi 72,44% planu i dotyczyły sprzedaży drewna z cięć przygodnych w lasach komunalnych – 22.870,16 zł i sprzedaży trumien i akcesoriów pogrzebowych przejętych z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 25.665,70 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych nie wystąpiły.

1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 9.400,00 zł

W 2012 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała darowizny pieniężne: w kwocie 3.900,00 zł przeznaczone na wykonanie opracowań związanych z planowaniem przestrzennym, w kwocie 4.000,00 zł na zadania związane z nasadzeniami zieleni na terenie gminy oraz w kwocie 1.500,00 zł na zakup strojów sportowych dla dzieci z Akademii Orlika 2012.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych § 0570 - 19.164,89 zł

Uzyskane w 2012 roku dochody dotyczą kar pieniężnych - mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz kar płaconych przez wykonawców z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych z gminą. Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 5.075,60 zł. Wykonane dochody stanowią 33,84% planowanych wielkości.

Zaległości z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 2.343,64 zł i dotyczy 29 osób (w 2011 roku – 4.514,24 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2012 roku wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 1.150,00 zł.

Dochody z tytułu kar płaconych przez wykonawców z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych z gminą wyniosły 14.089,29 zł. Zaległości z tego tytułu wyniosły 1.338,60 zł. Jeden z wykonawców spłaca zasądzoną karę w kwocie 51.949,16 zł z tytułu niewykonania umowy w układzie ratalnym w związku z ugodą sądową zawartą w Sądzie Gospodarczym. Do spłaty w 2013 roku pozostała kwota 38.961,87 zł.

1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 14.990,80 zł

Uzyskane w 2012 roku dochody dotyczą pobrania 5% od pobranych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 31,00 zł, 50% wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 332,52 zł oraz 40% wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy Kudowa-Zdrój – 14.627,28 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2012 roku 493.308,64 zł. Szczegółowe zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

W 2012 roku gmina nie udzieliła pożyczek i nie uzyskała dochodów z tytułu odsetek.

1.9 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910. i § 0920 90.942,07 zł

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, które wyniosły 59.977,30 zł. Kwota 30.964,77 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa oraz uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, 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 na łączną kwotę 93.152,80 zł w tym z tytułu nieterminowego regulowania:

- należności za dzierżawę gruntów - 705,00 zł,
- należności za wieczyste użytkowanie gruntów – 117,00 zł,
- należności czynszowych – 1.577,80 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości – 90.753,00 zł w tym 65.124,00 zł od osób prawnych i 25.629,00 zł od osób fizycznych.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 2.294.291,90 zł i dotyczą przede wszystkim odsetek od należności podatkowych w kwocie 2.142.863,00 zł.

Pozostała kwota (151.428,90 zł) dotyczy należności cywilno-prawnych.

1.10 odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

§ 0920.

4.280,16 zł

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

1.11 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 1.779.651,36 zł

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

- w § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 520.00 zł. Pobierane przez gminę opłaty dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

- w § 0690 - wpływy z różnych opłat - 53.327,79 zł w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 30.315,01 zł, zwrot kosztów upomnienia i kosztów sądowych – 23.012,78 zł,

Zaległości w § 0690 wynoszą 41.209,15 zł.

- w § 0830 – wpływy z usług – 1.479.867,07 zł w tym odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej – 1.779,40 zł, wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 212.143,15 zł, wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – 1.130.812,23 zł , dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości itp.) – 49.757,07 zł, odpłatności za udostępnienia miejsca na stronie internetowej miasta dla interaktywnej reklamy obiektów hotelowych – 923,00 zł, zwrot za telefony, opłata za ksero itp. – 1.149,68 zł, wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 51.061,98 zł , wpływy za udostępnienie świetlicy środowiskowej w Brzozowiu – 172,05 zł, odpłatność za naprawę zniszczonego trawnika uzyskana od sprawcy zniszczenia oraz za wywóz liści i koszenie trawników – 2.042,42 zł, odpłatność za media przychodni weterynaryjnej przy ul. Zdrojowej 27 – 3.405,46 zł, odpłatność Spółdzielni Mieszkaniowej za opróżnianie pojemników na psie odchody na terenie spółdzielni – 4.389,03 zł, wpływy z odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych – 19.425,60 zł, wpływy za współorganizację imprez sportowych – 2.806,00 zł.

Zaległości w § 0830 wyniosły 248.045,66 zł w tym z tytułu przejętych należności MZUP 55.979,15 zł.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 90.691,12 zł w tym wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej - 16.755,22 zł, wpływy ze sprzedaży złomu i odzyskanych materiałów budowlanych – 1.782,00 zł , zwrot podatku VAT wynikająca z dokonanych korekt – 6.256,00 zł, odszkodowania za zniszczone mienie komunalne – 1.696,62 zł, wpłata za płyty chodnikowe – 70,11 zł, nagroda w konkursie „Złota bela makulatury” – 3.000,00 zł , pozostałe środki z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i podatku byłych Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 16.378,48 zł, nadpłata TP SA dotycząca f-ry byłych Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej - 41,98 zł, zwrot kosztów za lata ubiegłe – 17.632,34 zł, refundacja poniesionych wydatków na zakup narzędzi w ramach realizacji programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2012

roku” – 3.200,00 zł, wpisowe za uczestnictwo w Biegu Homolan – 454,00 zł, pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin – 23.424,37 zł.

Zaległości w § 0970 wyniosły 1.564,00 zł.

- w § 2910 i § 6660 - wpływy ze zwrotów dotacji – 155.245,38 zł w tym udzielonej Miastu Jelenia Góra na realizację projektu „Uzdrowski Dolny Śląsk” – 115.752,38 zł, udzielonej Stowarzyszeniu „Nasza Szkoła” na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum – 39.125,00 zł. udzielonej Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację zadań inwestycyjnych – 368,00 zł.

Dochody w grupie innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów zrealizowano w 74,16%. Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 290.818,81 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, 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 usług komunalnych (należności przejęte z MZUP) – na kwotę 291,03 zł,
- z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych – na kwotę 929,86 zł.

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.088.584,37 zł

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

Należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,26 %
- 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 97,22 % i wyniosła 3.961.195,00 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza oraz terminy rocznych rozliczeń.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie 2011 roku. Realizacja dochodów w 2012 r. wyniosła 127.389,37 zł, co stanowi 84,93% planowanych wielkości.

1.13 dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 207.656,00 zł

Gmina w 2012 roku otrzymała dotację w wysokości 207.656,00 zł (§ 2330) na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój udzieloną przez Województwo Dolnośląskie.

1.14 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł – 4.231.547,54 zł

W 2012 roku gmina otrzymała środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych w kwocie 4.231.547,54 zł w tym ze środków budżetu UE 4.116.547,54 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013		3 342 784,00	2 717 300,08	81,29%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. " Trasy rowerowe na pograniczu Kłodzkim - etap III".	majątkowe	169 000,00	155 186,04	91,83%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim"	majątkowe	2 372 000,00	2 371 113,46	99,96%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim	bieżące	116 383,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
	Kudowa-Nachod - etap II"	majątkowe	367 613,00	0,00	0,00%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Historia nie zna granic"	bieżące	87 225,00	78 229,45	89,69%
		bieżące	29 819,00	27 245,01	91,37%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Poznajmy się sąsiedzie! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne"	majątkowe	47 400,00	43 246,60	91,24%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Zdrowie i relaks na Pograniczu"	bieżące	106 544,00		0,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Walory turystyczne pogranicza - publikacja"	bieżące	46 800,00	42 279,52	90,34%
2	Urząd Wojewódzki ze środków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013		1 149 012,00	1 278 381,65	111,26%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap III"	majątkowe	201 814,00	201 814,49	100,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska"	majątkowe	0,00	143 386,60	
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"	majątkowe	13 255,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu: "Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych"	majątkowe	371 659,00	371 558,91	99,97%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu: "Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej"	majątkowe	562 284,00	561 621,65	99,88%
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		134 799,00	120 865,81	89,66%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój"	bieżące	27 399,00	17 030,01	62,16%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Warto spróbować"	bieżące	107 400,00	103 835,80	96,68%
4	Fundacja Polska Miedź		50 000,00	50 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zakupu wyposażenia do szkolnego gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół Publicznych	majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
5	Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów przy Ministerstwie Sportu i Turystyki		20 000,00	20 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zajęć pn. "Upowszechnianie sportów zimowych. Nauka i doskonalenie uprawiania sportów zimowych na nartach zjazdowych, biegowych i sankach dla dzieci i młodzieży gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		45 000,00	45 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Ratowanie drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym"	bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
	OGÓŁEM		4 741 595,00	4 231 547,54	89,24%

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 6.004.464,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2012 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 4.405.976,00 zł (100% planu)
- część wyrównawcza – 1.361.265,00 zł (100% planu)
- część równoważąca – 212.352,00 zł (100% planu)
- część uzupełniająca subwencji ogólnej – 24.871,00 zł.

W stosunku do roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszyły się o 33.332,00 zł w tym część równoważąca zmniejszyła się o 13.123,00 zł, a część wyrównawcza o 43.743,00 zł, część oświatowa o 1.337,00 zł. W 2011 roku nie otrzymano części uzupełniającej subwencji ogólnej.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.866.119,64 zł

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

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonej ustawami - **1.709.515,14 zł** w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	DUW - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	15 208,48	15 208,48	100,00
2	DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	78 886,00	78 886,00	100,00
3	KBW -aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 820,00	1 820,00	100,00
4	DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	300,00	300,00	100,00
5	DUW - zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
6	DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	1 584 500,00	1 575 400,66	99,43
7	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 400,00	12 400,00	100,00
8	DUW - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	24 500,00	24 500,00	100,00
	OGÓLEM	1 718 614,48	1 709 515,14	99,47

- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.155.604,50 zł** w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn. "Walory turystyczne Pogranicza - publikacja".	0,00	5 505,56	
2	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody w 2011 roku	31 813,00	31 813,00	100,00
3	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	1 050 004,00	1 050 003,49	100,00
4	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 390,00	17 369,10	99,88

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
5	DUW - wypłata zasiłków okresowych	329 500,00	329 500,00	100,00
6	DUW - wypłata zasiłków stałych	193 100,00	192 859,95	99,88
7	DUW - bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej	204 029,00	204 029,00	100,00
8	DUW- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	124 000,00	123 747,00	99,80
9	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobek).	95 360,00	95 360,00	100,00
10	DUW - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku "Wyprawka szkolna"	14 630,00	6 564,00	44,87
11	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	132 612,00	60 680,93	45,76
12	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn. "Edukacja ekologiczna w Mieście Europejskim Kudowa-Nachod".	0,00	9 449,37	
13	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn. "Historia nie zna granic".	0,00	10 261,87	
14	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn. "Poznajmy się sąsiedzie - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne " - dochody bieżące.	0,00	3 482,26	
15	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn. "Poznajmy się sąsiedzie - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne " - dochody majątkowe.	0,00	5 529,79	
16	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państw na współfinansowanie projektu pn. "Pływanie bez barier"	0,00	9 449,18	
	OGÓŁEM	2 192 438,00	2 155 604,50	98,32

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

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

Zestawienie udzielonych ulg w podatkach lokalnych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w 2012 roku wyniosła łącznie 490.908,67 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 457.835,85 zł w tym: obniżenie górnych stawek podatkowych 13.630,28 zł, zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikające z uchwały nr XIII/80/11 z dnia 28.10.2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zmienionej uchwałą nr XIV/95/11 z dnia 24.11.2011 roku – 55.186,00 zł, zwolnienia w ramach pomocy de minimis udzielane na podstawie uchwały XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa-Zdrój i uchwałą nr VII/44/07 z dnia 30.03.2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój – 223.197,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 46.458,00 zł, rozłożenie płatności podatku na raty – 119.364,57 zł,

- w podatku od środków transportowych – 28.841,69 zł w całości dotyczy obniżenia górnych stawek podatkowych,

- w podatku od spadków i darowizn – 4.231,13 zł w formie umorzenia kwoty 2.840,50 zł i rozłożenia na raty kwoty 1.390,63 zł (indywidualna decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie pozytywnej opinii Burmistrza).

Zestawienie udzielonych ulg w 2012 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,
- realizacja zadań służących wykonywaniu zadań własnych gminy.

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

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazany w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 8.641.886,61 zł w tym:

- pożyczki (należności dla których rozłożono płatności na raty lub przesunięto termin płatności poza rok budżetowy) – 258.006,79 zł,
- gotówka i depozyty – 410.869,34 zł,
- należności wymagalne – 5.628.571,03 zł,
- pozostałe należności – 173.502,40 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku należności wymagalne we wpłatach dochodów to kwota

5.628.571,03 zł (w 2011 roku **5.270.549,72 zł**) z tego:

1) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – **1.000.319,05 zł** (w 2011 roku **1.020.208,59 zł**) w tym :

- z tytułu dzierżaw gruntów, wieczystego użytkowania gruntów – 163.402,06 zł (w 2011 roku 142.228,00 zł) ,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 54,88 zł (w 2011 roku 0,00 zł),
- z tytułu świadczonych usług cmentarnych – 983,88 zł,
- z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej (przejęte należności) – 55.979,15 zł (w 2011 roku 270.261,35 zł),
- z tytułu zwrotu za telefony, wpłat za sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrotu za media itp. – 4.543,47 zł (w 2011 roku 3.941,64 zł)
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przejętych z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 365.456,77 zł (w 2011 roku 701 796,04 zł),
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego (należności powstałe w 2012 roku) – 386.924,19 zł,
- z tytułu wynajmu ciągnika ZETOR – 4.263,76 zł,
- z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 12.468,87 zł,
- z tytułu świadczenia usług przez Zespół Szkół Publicznych – 4.250,00 zł (w 2011 roku 0,00),
- z tytułu świadczenia usług przez Zespół Przedszkolno-Żłobkowy – 1.992,02 zł (w 2011 roku 0,00),

2) pozostałe należności wymagalne w tym z tytułu podatków i opłat – **4.628.251,98 zł** (w 2011 roku **4.250.341,13 zł**) w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.938.910,26 zł (w 2011 roku 3.575.318,54 zł)
- z tytułu podatku rolnego – 3.968,72 zł (w 2011 roku 3.072,00 zł)
- z tytułu podatku leśnego – 191,90 zł (w 2011 roku 70,00 zł)

- z tytułu podatku od środków transportowych – 16.786,50 zł (w 2011 roku 7.485,10 zł)
- z tytułu podatku od posiadania psów – 0,00 zł (w 2011 roku 1.499,00 zł)
- podatku od spadków i darowizn – 3.215,97 zł (w 2011 roku 8.584,76 zł)
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 14.432,75 zł (w 2011 roku 43.432,75 zł)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 95.542,75 zł (w 2011 roku 92.654,84 zł)
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 1.846,60 zł (w 2011 roku 4.154,11 zł)
- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 262,50 zł (w 2011 roku 262,50 zł)
- z tytułu mandatów – 2.343,64 zł (w 2011 roku 4.514,24 zł)
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów należnych Ośrodkowi Pomocy Społecznej – 495.108,64 zł (w 2011 roku 436.674,16 zł)
- z tytułu odszkodowań, umów darowizny itp. – 2.902,60 zł (w 2011 roku 72.619,13 zł),
- tytułu opłaty uzdrowskiej – 3.115,00 zł,
- z tytułu opłaty targowej – 1.185,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.230,00 zł,
- z tytułu zasądzonych gminie kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych – 41.209,15 zł.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

- przez wysyłanie upomnień,
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wystawiono 343 tytułów wykonawczych na kwotę 1.718.074,80 zł),
- w trybie postępowania nakazowego (należności z tytułów cywilnoprawnych) – na drogę postępowania sądowego skierowano 30 spraw,
- poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec 4 dłużników,
- poprzez rozwiązanie umowy najmu - 9 najemców,
- poprzez skierowanie do sądu 5 wniosków o stwierdzenie nabycia spadku,
- poprzez zabezpieczanie należności wpisami na hipotekach – założono 16 hipotek na łączną kwotę 1.102.770,00 zł.

- poprzez wprowadzenie programu pn.: „Praca za czynsz” (Zarządzenie Burmistrza nr 162/12 z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie należności dla Gminy Kudowa-Zdrój) - funkcjonuje od lipca 2012 r. Prace wykonywane przez dłużników polegały głównie na pracach pielęgnacyjnych zieleni miejskiej oraz pracach porządkowych, tj.: koszeniu trawników, grabieniu skoszonej trawy, plewieniu, pracach przy segregacji odpadów, czy myciu koszy ulicznych. Do programu przystąpiły 24 osoby i odpracowały łącznie 62.631,50 zł.

- poprzez prowadzenie windykacji przez firmę zewnętrzną. Łącznie przekazano do windykacji firmie ALEKTUM 40 dłużników, posiadających łączne zadłużenie na kwotę 355.047,22 zł.

Zaległość przedsiębiorców, którzy zawiesili lub zaniechali prowadzenia działalności gospodarczej, upadłych spółek oraz których należności zostały zgłoszone w postępowaniu upadłościowym do syndyka masy upadłości lub toczy się egzekucja z nieruchomości wynosi 2.364.100,68 zł i dotyczy 5 przedsiębiorców. Zadłużenie jednej z firm funkcjonującej na terenie byłego KZPB wynosi 1.987.045,53 zł a w związku z ogłoszeniem upadłości dotychczasowe postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec tej spółki zostało umorzone. Jedna z prób sprzedaży przedsiębiorstwa w grudniu 2012 r. przez syndyka masy upadłości nie doszła do skutku – żaden oferent nie złożył w wyznaczonym terminie oferty i nie wpłacił wadium. Kolejna próba sprzedaży ma nastąpić 31.03.2013 r. z wolnej ręki.

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 173.502,40 zł (2011 roku 629.596,25 zł) w tym:

- należności Urzędu Miasta – 153.126,79 zł,
- należności Zespołu Szkół Publicznych – 300,00 zł,
- należności Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego – 18.931,04 zł,
- należności OPS – 1.144,57 zł.

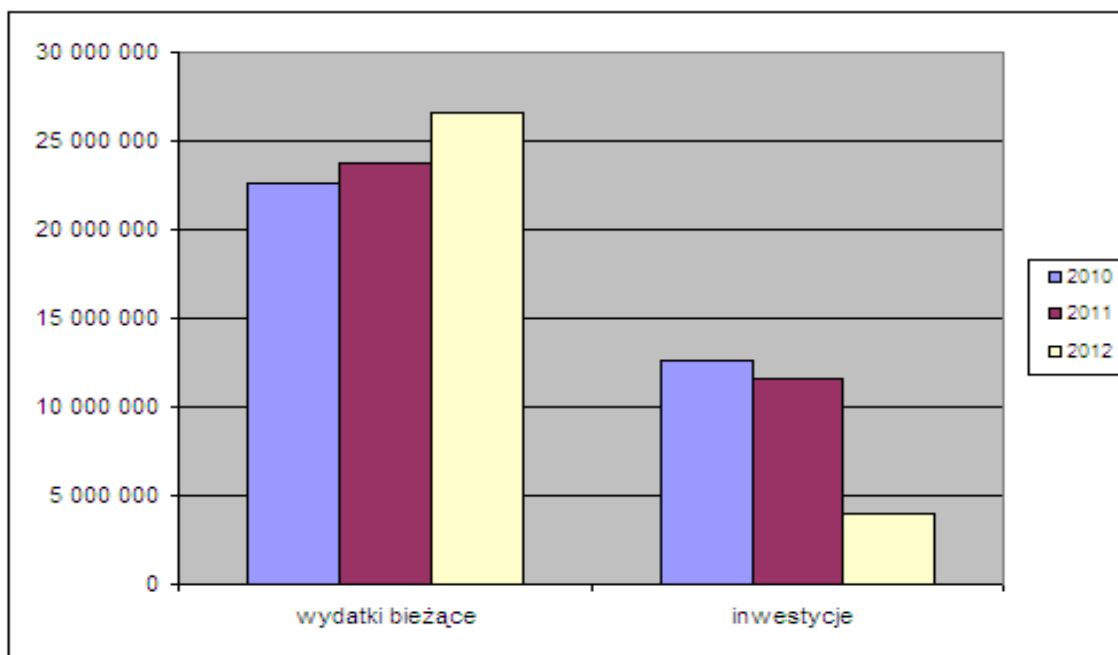
Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2012 rok wyniosła **30.672.729,38 zł**, co stanowi 93,38% wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 26.645.931,25 zł stanowią 86,87% wydatków ogółem
w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 808.022,50 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 4.026.798,13 zł stanowią 13,13% wydatków ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 3.033,30 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 2.864,24 zł, a na realizację zadań zleconych 169,06 zł (załącznik nr 5).

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się wydatków w latach 2010-2012.



Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 20.444.994,44 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.176.805,48 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10.268.188,96 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 1.666.221,69 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.248.033,88 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 - 441.965,23 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 844.716,01 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.026.798,13 zł obejmują także wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.517.322,49 zł zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Na wzrost wydatków bieżących w 2012 roku wpływ miało przejęcie działalności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w zakresie administrowania i zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy oraz konieczność spłaty przejętych zobowiązań. W 2012 roku wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy wyniosły 2.443.613,04 zł, zaś ze spłatą przejętych zobowiązań 1.195.000,71 zł, co łącznie dało kwotę 3.638.613,75 zł.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - realizacja planowanych zadań wyniosła 98,37%. Wydatki w łącznej kwocie 49.010,86 zł zostały poniesione na:

- realizację programu współfinansowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2012 roku” - 14.162,19 zł,

- wykonanie remontu przepustu na działce nr 46 w Słone - 2.829,00 zł,
- wykonanie przepustu nad rowem melioracyjnym w Jakubowicach - 8.364,00 zł,
- czyszczenie rowów i umacnianie brzegów przy ul. Słone - 7.724,40 zł,
- wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej - 720,39 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 14.910,28 zł,
- obsługę wypłat zwrotu podatku akcyzowego - 300,60 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) w dziale **020 Leśnictwo** wydatki w kwocie 25.010,99 zł dotyczyły:

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika - 17.447,14 zł,
- kosztów przejazdów lokalnych leśnika - 1.333,46 zł,
- odpisu na ZFŚS - 546,97 zł,
- kosztów pozyskania drewna - 5.551,42 zł,
- zapłaconego podatku VAT od darowanego osobie fizycznej drewna - 132,00 zł

Plan wydatków został zrealizowany w 96,39 %. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3) w dziale **600 - Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 92,63% i wyniosły 2.422.300,85 zł. Wydatki zostały przeznaczone na :

a) **utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy - 216.686,57 zł** w tym:

wykonywanie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim - 216.686,57 zł w tym kwota 46.118,04 zł dotyczy wykonanych prac remontowych głównie na odcinku górskim do Karłowa. Dotacja udzielona przez Województwo Dolnośląskie wyniosła 197.768,00 zł , pozostała część dotycząca kosztów świadczonych usług w grudniu 2011 roku zapłacona w styczniu 2012 roku tj. 18.918,57z ł została sfinansowana ze środków własnych gminy,

b) **utrzymanie dróg gminnych - 2.195.247,28 zł** w tym :

zadania remontowe - 78.841,69 zł w tym:

- naprawa nawierzchni dróg szutrowych, żwirowych i asfaltowych - 45.571,50 zł,
- remont schodów przy ul. Buczka - 7.380,00 zł,
- remont kanalizacji deszczowej ul. Nad Potokiem - 5.910,19 zł,
- naprawa barier ochronnych - 1.230,00 zł,
- naprawa ławek żeliwnych - 60,00 zł,
- remont obiektów mostowych - 18.690,00 zł,

pozostałe zadania bieżące – 712.055,15 zł w tym:

- koszenie rowów i poboczy (umowa zlecenie) - 5.460,00 zł,
- wykonanie zmiany organizacji ruchu – 854,00 zł,
- materiały – 47.724,82zł w tym na :

piasek do posypywania trudnych odcinków komunikacyjnych i do akcji zima – 21.525,00 zł (zobowiązanie z 2011 roku),

zakup znaków drogowych – 15.357,36 zł,

zakup paliwa i części do kosiarki – 5.209,42 zł,

zakup materiałów do prac remontowych – 5.633,04 zł.

- pozostałe usługi obce – 621.537,57 zł w tym na :

letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 547.611,45 zł,

letnie i zimowe utrzymanie dróg osiedlowych – 43.569,72 zł,

wyprofilowanie skarpy przydrożnej w Jakubowicach – 1.697,40 zł,

montaż znaków i słupków drogowych – 4.655,55 zł,

wykonanie korekty krawężnika przy ul. Zdrojowej – 861,00 zł,

wykonanie łącznika alejki szutrowej ul. Łąkowa z chodnikiem przy ul. Głównej – 2.091,00 zł,

zabezpieczenie wjazdu na ul. Nad Potokiem – 1.291,50 zł,

wykonanie inwentaryzacji i przeglądu stanu technicznego mostów – 18.450,00 zł,

inne usługi na terenie miasta – 1.309,95 zł.

- ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych na Słonym i Brzozowiu, wiat przystankowych – 33.171,00 zł

- inne opłaty (odsetki) – 2.369,22 zł.

zadania inwestycyjne 1.404.350,44 zł w tym :

- modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – 413.509,94 zł w tym ul. Słone, ul. Chrobrego, ul. Kościelna – utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem, ul. Brzozowie, Jakubowice Nad Potokiem – utwardzenie dróg szutrowych, ul. Kombatantów – modernizacja chodnika, ul. Kościelna (wjazd na cmentarz) – wymiana nawierzchni na kostkę betonową, ul. Okrzei i Zesłańców Sybiru – modernizacja chodników, ul. Norwida i Szkolna – wykonanie dokumentacji przebudowy ulic, ul. Świerkowa – połączenie z ul. Nad Potokiem,

- modernizacja drogi koło WEMECO – 45.300,00 zł,

- wykonanie odwodnienia ulic Poznańskiej i Chopina – 24.000,01 zł,

- modernizacja ul. Bukowina poprzez zamontowanie 210 mb barier ochronnych - 29.643,00 zł,

- realizacja projektu pn. „Polsko-Czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego,

rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim – etap II” – 730.309,81 zł, w ramach którego zmodernizowano 210 mb ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- wydatki niekwalifikowane związane z realizacją w/w projektu – 29.748,70 zł,

- realizacja projektu pn. „Wspólną drogą do atrakcji Pogranicza” – 122.443,16 zł, w ramach którego zmodernizowano metodą natryskową 268 mb ul. Kościuszki,

- wydatki niekwalifikowane związane z realizacją w/w projektu – 9.395,82 zł,

c) dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” – **10.367,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 roku wyniosły 26.778,34 zł.

4) wydatki w dziale **630 – Turystyka** – zostały zrealizowane w 88,56 % . Wydatki w wysokości 309.266,23 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **30.984,00 zł** w tym na rzecz:

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 6.122,40 zł ,

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 14.081,60 zł,

Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 3.300,00 zł,

Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych – 7.480,00 zł,

- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej (bez kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazywanych w rozdziale 75023) –

33.520,13 zł w tym:

energia elektryczna i woda – 5.088,76 zł,

usługi telefoniczne i internetowe – 2.633,33 zł,

opłaty czynszowe za pomieszczenia przy ul. Zdrojowej 44 – 11.656,82 zł ,

materiały – 13.902,70 zł, w tym zakup materiałów informacyjnych podlegających sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej– 13.450,34zł,

usługi pozostałe obce – 238,52 zł,

- ubezpieczenie pomieszczeń, sprzętu i placu zabaw w Parku – **13.051,50 zł**,

- pozostałe koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **47.022,97 zł** w tym:

materiały – 7.725,45 zł (mieszanka grysowa do parku – „akcja zima”, oprawa halogenowa do fontanny, figury szachowe duże, plansze samoprzylepne do ogrodu muzycznego, materiały do prac remontowych),

energia elektryczna i dostawa wody do fontanny w Parku Zdrojowym – 13.139,53 zł,

usługi pozostałe obce – 16.743,25 zł, (patrolowanie terenu, eksploatacja fontanny pływającej, utrzymanie śluz),

utrzymanie szachów w Parku Zdrojowym – 3.304,74 zł,

wydatki remontowe – 6.110,00 zł (naprawa ławki parkowej żeliwnej, czyszczenie i wymiana rynien w Teatrze Pod Blachą, naprawy dekarские i malowanie altany parkowej),

- realizację projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” wydatki

niekwalifikowane – **3.400,00 zł** w tym 325,00 zł (tłumaczenie wniosku aplikacyjnego) i projekt zagospodarowania góry parkowej – 3.075,00 zł (wydatek inwestycyjny),

- realizację projektu pn. „Zdrowie i relaks na Pograniczu” – **137.216,74 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 45.077,74 zł (materiały promocyjne, nagrody w konkursie, plakaty), wydatki inwestycyjne w kwocie 92.139,00 zł w tym 22.743,28 zł wydatki niekwalifikowane (rozstrzygnięcie przetargu powyżej kwot założonych we wniosku aplikacyjnym). W ramach projektu wykonano ścieżkę zdrowia na Górze Parkowej o długości 360 m składającej się z 14 punktów ćwiczebnych, zakupiono elementy małej architektury, wykonano bramę wejściową oraz przeprowadzono imprezę rekreacyjną pn. „Festiwal wody mineralnej”.

- dostosowanie witryny w Punkcie Informacji Turystycznej na potrzeby multimedialnego dotykowego panelu informacyjnego - **3.770,00 zł**,

- prace modernizacyjne w Parku Zdrojowym – **40.300,89 zł** (modernizacja sanitariatów, modernizacja dachu na szalecie i dostawienie kotła grzewczego, modernizacja „Pajaka”, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej wokół fontanny, montaż szafy sterowniczej fontanny),

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 roku wynosiły 6.528,78 zł.

5) zaplanowane w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki wyniosły 4.423.957,42 zł i zostały zrealizowane w 92,52%, w tym:

a) **jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową – 3.870.959,69 zł**, w tym na :

- wypłacenie nagród w konkursie „ Mój dom na medal ” – 85.000,00 zł,
- wynagrodzenia 8 pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 328.150,01 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży – 720,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i do remontów lokali mieszkalnych – 61.641,10 zł,
- zakup energii elektrycznej , gazu i dostawa wody – 977.466,74 zł,
- zakup usług remontowych – 329.311,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług obcych – 613.245,90 zł,
- delegacje krajowe – 5.546,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.389,57 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu, dozór techniczny – 31.918,39 zł,
- odszkodowania – 1.122,70 zł,
- spłatę przejętych zobowiązań z MZUP – 1.195.000,71 zł,
- wydatki inwestycyjne – 232.345,94 zł w tym ;

budowa budynku socjalnego (dokumentacja) – 45.735,81 zł,

modernizacja budynku przy ul. Gagarina 3 poprzez zainstalowanie indywidualnych dwufunkcyjnych piecyków gazowych – 20.500,00 zł,

modernizacja węzła ciepłnego w budynku przy ul. Zdrojowej 39a – 25.596,00 zł,

budowa boksów śmietnikowych i komórek przy ul. Słoneczna 3 – 15.120,00 zł,

modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Głównej 17 – 21.000,00 zł,

modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Jana Pawła II 8 – 13.000,00 zł,

zagospodarowanie terenu przy ul. Łąkowej 15-17 (wykonanie dojścia do miejsca gromadzenia nieczystości stałych i pomieszczeń gospodarczych) – 14.798,99 zł

realizacja projektu pn.: „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych ul. Fabryczna 5,7,9,11,13 – 10.060,00 zł,

koszty niekwalifikowane w/w projektu – 19.549,14 zł (dokumentacja projektowa i kosztorysowa oraz koszty koordynacji ze strony pracowników Urzędu)

zakup samochodu ciężarowego Ford Transit na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej – 46.986,00 zł.

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

Stan zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data	Powierzchnia użytkowa	Ilość lokali komunalnych, w tym:		
			ogółem	mieszkalnych	socjalnych
1.	31.12.2011 r.	24.267,47 m ²	630	583	47
2.	31.12.2012 r.	22.450,44 m ²	586	537	49
Ogółem zmiana powierzchni i ilości lokali:		1.817,03 m²	44	-46	+2

Na zmianę powierzchni użytkowej oraz ilości lokali w ogólnym zasobie mieszkaniowym Gminy Kudowa-Zdrój wpływ ma kilka czynników:

1. Sprzedaże lokali mieszkalnych - w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała 40 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 1835,87 m², w tym: 35 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 4 lokale w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego oraz 1 budynek mieszkalny w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

2. Podziały i łączenia lokali mieszkalnych oraz aktualizacja powierzchni lokali mieszkalnych – ogółem o 18,84 m²

Na dzień 31.12.2012 r. powyżej określony zasób mieszkaniowy zlokalizowany jest w 157 budynkach na terenie miasta, a strukturę własności i formę zarządzania nimi określa poniższe zestawienie:

Lp.	Zarządca	Ilość budynków	
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1.	Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.,	119	116
2.	SK INVEST-DOM Sp. z o.o.,	3	3
3.	Urząd Miasta Kudowa-Zdrój	24 budynki w 100% gminne + 7 wspólnot mieszkaniowych	21 budynki w 100% gminne + 7 wspólnot mieszkaniowych
4.	Zarząd właścicielski, sprawowany przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej	10	9
	OGÓLEM:	163 budynki	156 budynków

Zmniejszenie ilości budynków, w których Gmina Kudowa-Zdrój posiada swoje udziały nastąpiło w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych :

1. w budynku przy ul. Kombatantów 2a – 1 lokal sprzedano na rzecz najemcy i 1 lokal sprzedano w wyniku przetargu, w wyniku czego Gmina Kudowa-Zdrój nie posiada już w nim swoich udziałów

2. w budynku przy ul. Okrzei 21 – ostatni lokal w tym budynku sprzedano na rzecz najemcy, w wyniku czego Gmina Kudowa-Zdrój nie posiada już w nim udziałów

3. budynek przy ul. Chrobrego 53 – nastąpił jednoczesny wykup wszystkich lokali w budynku przez dotychczasowych najemców (3 lokale), najemcy skorzystali przy tym z 95% bonifikaty przy wykupie lokali, a budynek w całości zszedł ze stanu Gminy Kudowa-Zdrój

4. budynek przy ul. Głównej 8 – analogiczna sytuacja, jak w przypadku Chrobrego 53, tzn.: nastąpił jednoczesny wykup wszystkich lokali w budynku przez dotychczasowych najemców (3 lokale), najemcy skorzystali przy tym z 95% bonifikaty przy wykupie lokali, a budynek w całości zszedł ze stanu Gminy Kudowa-Zdrój

5. budynek przy ul. Zdrojowej 10 – 2 lokale sprzedano na rzecz najemców, w wyniku czego Gmina Kudowa-Zdrój nie posiada już w nim udziałów

6. budynek przy ul. Głównej 7 – sprzedany w całości w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

7. budynek przy ul. Okrzei 8 – sprzedany lokal w wyniku postępowania przetargowego

W skład utworzonego referatu gospodarki mieszkaniowej wchodziło wg stanu na 31.12.2012 roku 8 pracowników, w tym: 4 pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i 4 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Taka forma zatrudnienia pozwala na realizację zadań rzeczowych zarówno w zakresie gospodarki mieszkaniowej, jak i w zakresie pozostałych zadań wykonywanych przez Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju.

W okresie: 02.01.2012 – 29.02.2012 r. trwały prace techniczno-organizacyjne, związane z przejęciem całokształtu zadań dotychczasowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, tj.:

- przygotowanie pomieszczeń dla pracowników na terenie Urzędu Miasta oraz na terenie Ogrodnictwa przy ul. Mickiewicza 3

- przewożenie dokumentacji, mebli i sprzętów z b. MZUP-u.

W okresie: 01.03.2012 – 05.04.2012 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 2011 r. Rozliczenia te miały wpływ na zmniejszenie zobowiązań Gminy Kudowa-Zdrój wobec poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Rozliczenia roczne dotyczyły 122 budynków wspólnot mieszkaniowych.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku przeprowadzono część planowanych zadań remontowych i modernizacyjnych, pozwalających zwiększyć sprawność zasobu komunalnego oraz zmniejszyć koszty związane z opłatami czynszowymi najemców. Przedstawione poniżej zestawienie obejmuje swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach, przeprowadzone w 2012 roku:

Lp.	Adres	Zakres prac
Okresowe obowiązkowe przeglądy:		
1.	64 lokale w 17 budynkach mieszkalnych	Przeгляд instalacji gazowych w budynkach gminnych
2.	31 budynków mieszkalnych	Przeгляд przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
3.	31 budynków mieszkalnych	Przeprowadzona deratyzacja w budynkach gminnych
Prace remontowe zlecone firmom zewnętrznym:		
1.	Pstrązna 27	Wymiana pokrycia dachowego na gont papowy
	Słone 131	Malowanie jednej ściany zewnętrznej budynku-odnowienie po istniejącej reklamie PZU-przywrócenie do stanu poprzedniego
2.	Zdrojowa 39	Naprawa domofonu z wymianą panela zewnętrznego wraz z elektroniką, przeglądem i konserwacją unifonów oraz uzupełnieniem brakujących odcinków instalacji
3.	Zdrojowa 39	Modernizacja węzła cieplnego z wymianą niesprawnego wymiennika oraz wykonaniem automatyki sterowania obiegiem ciepłej wody użytkowej
4.	Zdrojowa 18	Remont instalacji gazowej w gminnym lokalu nr 5, w związku z wymianą instalacji gazowej w całym budynku
5.	Zdrojowa 39a/5 Zdrojowa 39a/4 Zdrojowa 39/8 Łąkowa 20/4 – 2 szt.	Dostawa i montaż okien w gminnych lokalach mieszkalnych
6.	Gagarina 3	Roboty modernizacyjne polegające na wymianie instalacji gazowej, wykonania instalacji c.o. z podłączeniem kotła gazowego do instalacji wodociągowej w 4 gminnych lokalach mieszkalnych
7.	Słoneczna 3	Rozbiórka komórek gospodarczych – przygotowanie placu pod wykonanie 2 komórek + boks na śmieci
8.	Słoneczna 3	Wykonanie komórek gospodarczych i boks na nieczystości stałe
9.	Główna 17	Częściowa wymiana pokrycia dachowego z dachówki wraz z naprawą obróbek blacharskich
10.	Al. Jana Pawła II 8	Konserwacja pokrycia dachowego z blachy wraz z obróbkami kominiarskimi
11.	Łąkowa 15-17	Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie wykonania dojścia do budynku gospodarczego
12.	Łąkowa 15-17	Wymiana częściowa pokrycia papowego na budynku gospodarczym
13.	Pstrązna 27	Rozbiórka komórek gospodarczych oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce
14.	Kościelna 1/5a Lubelska 8/5	Zakup środków grzewczych do lokali gminnych

Lp.	Adres	Zakres prac
	1 Maja 15/5	
15.	1 Maja 13/11	Naprawa komina i montaż wkładu kwasoodpornego dla pieca węglowego do przewodu należącego do gminnego lokalu mieszkalnego
16.	1 Maja 11a	Wymiana instalacji gazowej w 4 gminnych lokalach mieszkalnych – przy wykonywanym remoncie instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku
17.	Al. JPII 13/5	Budowa (wymiana) kaflowego pieca pokojowego w gminnym lokalu mieszkalnym
18.	Al. JPII 13/5	Wymiana instalacji gazowej w 1 gminnym lokalu mieszkalnym – przy wykonywanym remoncie instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku
Prace konserwacyjno-remontowe wykonane przez zatrudnionych pracowników RGM		
1.	- 1 Maja 25/7 - Główna 44/5 - Kościelna 1/5a - Kościelna 1/8a - Lubelska 8/5 - 1 Maja 15/5 - Słone 80/2 - Al.J.P. II 16/2 - 1 Maja 2/6	Remont istniejących oraz montaż nowo zakupionych pieców – urządzenia grzewcze w lokalach gminnych
2.	1 Maja 25/7	Remont lokalu socjalnego: wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., montaż wodomierza,
3.	1 Maja 25/1 i 1a	Remont lokali socjalnych powstałych w wyniku podziału: zamurowanie drzwi, wymiana instalacji elektrycznej (z rozdzieleniem na dwa liczniki), wymiana instalacji wod.-kan., wykonanie centralnego ogrzewania wraz z montażem pieców i grzejników, naprawa tynków, malowanie ścian, wykonanie wentylacji, wymiana wykładzin podłogowych, malowanie stolarki okiennej
4.	1 Maja 25	Remont instalacji wod.-kan., elektrycznej w piwnicach, wymiana armatury sanitarnej we wspólnym wc na parterze i I piętrze, naprawa tynków i malowanie ścian w piwnicach, izolowanie rur przed okresem zimowym, zabezpieczenie okien w piwnicy, usunięcie nieszczelności gazowych
5.	Zdrojowa 39a/5	Obróbka wstawionych okien i naprawa parapetów
6.	1 Maja 13/11	Wymiana instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym
7.	Buczka 1/23	Remont lokalu gminnego-wymiana instalacji wod.-kan., elektrycznej, c.o. i gazowej (wyniesienie zaworów przed lokal), przeniesienie odpowietrzenia c.o. przed lokal, montaż wodomierzy
8.	Zdrojowa 39a	Szklenie i malowanie okien 3 szt. Na klatce schodowej - z wymianą listew zewnętrznych, Wykonanie i montaż balustrady schodowej na zewnątrz budynku, Naprawa schodów i muru oporowego do kotłowni, Rozbiórka starego boksu na śmieci Wykonanie stanowiska na gromadzenie odpadów stałych, wraz z montażem ogrodzenia i układaniem obrzeży Wykonanie utwardzenia i dojścia do budynku od strony boksu na śmieci
9.	Zdrojowa 39 Zdrojowa 39a	zakup i Montaż EUROSKRZYNEK – 18 + 18
10.	Zdrojowa 39/15 Zdrojowa 39/7 Zdrojowa 39/11 Zdrojowa	Montaż zaworów termostatycznych w trzech lokalach gminnych Malowanie lokalu gminnego (sufit) po zalaniu z dachu

Lp.	Adres	Zakres prac
	39/17	
11.	Kościuszki 34	Częściowa naprawa pokrycia dachowego z papy – zabezpieczenie przed dalszą dewastacją (planowane do wykonania gruntownego remontu w 2013 roku)
12.	Słone 131	Wykonanie odwodnienia wokół frontowej części budynku, wykonanie drenażu oraz częściowa wymiana instalacji kanalizacji deszczowej
13.	Kościelna 1	Montaż drzwi do komórki piwnicznych, zabezpieczanie okien w piwnicach przed okresem zimowym, montaż lampy w piwnicy,
14.	1 Maja 15	Zabezpieczanie okien na klatce schodowej, w piwnicy, zabezpieczenie rur wod.-kan.
15.	Główna 37	Zabezpieczanie okien w wc gminnym na klatce schodowej, w piwnicy, zabezpieczenie instalacji wod.-kan.w wc
16.	Łąkowa 15	Wykonanie utwardzonego dojścia do boksów śmietnikowych z płytek chodnikowych
17.	Główna 17	Udrażnianie pionów instalacji sanitarnej w całym budynku, Wymiana uszczelek przy bateriach umywalkowych we wspólnych sanitariatach Pasowanie i naprawa drzwi wejściowych do budynku, wymiana zamka i skobli
18.	Słoneczna 23	Ocieplanie rur w częściach wspólnego użytkowania wc, zabezpieczanie drzwi wyjściowych, ocieplanie luksferów
19.	Chrobrego 57	Ocieplanie rur w częściach wspólnego użytkowania wc, zabezpieczanie drzwi wyjściowych
20.	Lubelska 8	Naprawa dachówek i czyszczenie rynien, Dwukrotne wstawianie wybitych szyb w drzwiach wyjściowych i w okienku na parterze, Sprawdzenie instalacji przed okresem zimowym – załączenie grzejników w toaletach,
21.	Brzozowie 17	Montaż grzejników elektrycznych, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy
22.	Pstrązna 27	Czyszczenie filtrów wody, sprawdzanie hydroforu, sprawdzenie instalacji wodnej przed okresem zimowym. Dowożenie wody w okresach jej braku (3 razy w roku)

Prace remontowe prowadzone są również w budynku wspólnot mieszkaniowych w których Gmina posiada swoje udziały. Ponieważ nie wszystkie wspólnoty mogły udźwignąć ciężar remontów, koniecznych do wykonania, stąd zaczęto wspierać te działania kredytami inwestycyjnymi, zaciąganyymi na realizację konkretnych zamierzeń remontowych. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. 31 wspólnot z udziałem Gminy Kudowa-Zdrój posiada uruchomione kredyty, tj:

2008 rok	-	żadna wspólnota nie zaciągnęła kredytu
2009 rok	-	2 wspólnoty
2010 rok	-	9 wspólnot
2011 rok	-	11 wspólnot
2012 rok	-	10 wspólnot

Łączna kwota zaciągniętych kredytów to 2.865.780,66 zł, z czego kwota wynikająca z udziału Gminy Kudowa-Zdrój to 1.053.187,94 zł, spłata następuje w miesięcznych ratach, rozłożonych na co najmniej kilka lat. W większości przypadków inwestycje finansowane z kapitału obcego dotyczą przedsięwzięć termomodernizacyjnych, tj.: wymiany pokrycia dachowego oraz remontów elewacji, ponadto wymiany instalacji gazowych i wodnych oraz zmiany systemu ogrzewania budynku.

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u usunęli ok. 210 zgłoszeń awarii od lokatorów mieszkających w budynkach w całości należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz od lokatorów mieszkających w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym:

- instalacja elektryczna – 64 zgłoszenia
- instalacja wodno-kanalizacyjna – 116 zgłoszeń
- instalacja gazowa usunięcie nieszczelności po dokonany przeglądzie i w wyniku zgłoszeń lokatorów – 15 zgłoszeń
- instalacja centralnego ogrzewania (wraz z wymianą grzejników) – 15 zgłoszeń.

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

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

montaż znaków drogowych,
naprawa progów zwalniających na terenie miasta,
naprawa zerwanych łańcuchów i wyrwanych słupków na chodnikach, wzdłuż ulicy Zdrojowej i 1 Maja,
wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej Straż Pożarna w Brzozowiu,
wykonanie i montaż tablic informacyjnych: Jakubowice, Kościelna, Zdrojowa 27 (krwiodawcy),
montaż tablicy informacyjnej PKS-u przy ul. 1 Maja 19 i Główna 17,
czyszczenie i malowanie słupów informacyjnych na terenie miasta – 3 szt,
naprawa pomostu nad stawem w Parku Zdrojowym,
usunięcie awarii instalacji wod.-kan. w szkole w Czeremnej,
święteczne oflagowania Miasta,
ogólne usługi transportowe – na rzecz Urzędu Miasta, Biblioteki, Szkół i innych instytucji,
przystosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych na potrzeby gabinetu stomatologicznego,
naprawy wszelkich urządzeń użytku publicznego w mieście,
pomoc techniczna i logistyczna przy organizacji imprez kulturalnych w mieście.

W 2012 r. Referat Gospodarki Mieszkaniowej podjął następujące działania, mające na celu wyegzekwowanie należności od najemców mieszkań gminnych znajdujących się w administracji Urzędu Miasta:

1. wysłano 308 wezwań do zapłaty, na łączną kwotę 554.868,30 zł w tym:

176 szt. upomnień (za potwierdzeniem odbioru)

132 wezwań do zapłaty (za potwierdzeniem odbioru)

w wezwaniach wysyłanych za potwierdzeniem odbioru uprzedzono lokatorów o konsekwencjach prawnych nieuregulowania swoich zobowiązań, tj.: skierowanie sprawy na drogę sądową o nakaz zapłaty i na drogę egzekucji komorniczej, wypowiedzenia umowy i skierowania sprawy na drogę sądową o eksmisję oraz możliwości umieszczenia dłużnika w rejestrze dłużników ERIF

2. zawarto 40 ugód w sprawie spłaty w ratach zaległości czynszowych – na łączną kwotę 182.279,72 zł, w tym: 160.422,36 zł - należność główna, 21.857,72 zł odsetki i koszty sądowe. Łączna kwota zawartych ugód, odroczeń spłaty oraz rozłożonych na raty zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 193.061,58 zł.

3. 9 najemcom została rozwiązana umowa najmu lokalu mieszkalnego, a do Sądu skierowano 4 sprawy o wydanie nakazu zapłaty lub eksmisję z zajmowanego lokalu.

4. wdrożono program pn.: „Praca za czynsz” – wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza nr 162/12 z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie należności dla Gminy Kudowa-Zdrój. Do programu w okresie od lipca do listopada 2012 roku przystąpiły 24 osoby, które odpracowały kwotę 62.631,50 zł.

5. podpisano umowę z firmą zewnętrzną dotyczącą windykacji należności, stosunku do 40 dłużników, którzy posiadają zadłużenie na kwotę 355.047,22 zł.

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 397.933,43 zł.

W 2012 roku prowadzona była sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych na rzecz najemców po spełnieniu wymagań przyjętych w w/w uchwale.

Wydatki dotyczą :

- zakupu pozostałych usług obcych – 40.538,72 zł w tym na :
ogłoszenia o przetargach na wdzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 9.896,34 zł,
uzyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 2.665,60 zł,
koszty dzierżawy i użytkowania gruntów pokrytych wodami – 979,84 zł,
zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 1.590,94 zł,

przygotowanie budynków i nieruchomości do sprzedaży - 25.406,00 zł (uporządkowanie terenu- 2.460,00 zł, przeniesienie liczników elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 9 – 7.171,20 zł, koszty przygotowania nieruchomości PKP przejętych nieodpłatnie przez gminę – 10.774,80 zł, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy ul. Słone 9 – 5.000,00 zł),

- kosztów wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) oraz koszt świadectw energetycznych – 66.531,10 zł,

- zapłaty podatku od nieruchomości dla Gminy Lewin Kłodzki- 777,00 zł,

- opłat notarialnych, ubezpieczeń budynków i użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 37.168,31 zł,

- odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty z tytułu użytkowania – 240,22 zł,

- opłat sądowych i zajęć komorniczych – 252.678,08 zł w tym 250.744,85 zł to spłata wierzytelności po przejętych z mocy prawa spadkach zmarłych mieszkańców gminy (gmina stała się właścicielem nieruchomości obciążonych długami do wysokości czynnej masy spadku).

c) **pozostała działalność – 155.064,30 zł**, w tym na:

- zwrot zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 551,54 zł,

- wydatków inwestycyjnych – 154.512,76 zł, (w tym: budowa układu drogowego przy osiedlu domków jednorodzinnych ul. Karmelkowa (zobowiązanie z 2011 roku) – 75.865,76 zł, dokumentacja projektowa dotycząca uzbrojenie terenu tzw. „17 ha”, – 78.647,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 roku wynosiły 313.031,36 zł w tym 239.144,68 zł wobec wspólnot mieszkaniowych., które na dzień 31.12.2011 roku wynosiły 639.508,68 zł.

6) w ramach działu **710 – Działalność usługowa** - zrealizowane wydatki w kwocie 169.180,22 zł dotyczyły :

- opracowania „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój” – 10.000,00 zł,

- ogłoszenia w prasie o dokonywaniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 703,38 zł,

- kosztów wydania opinii o zasadności zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 8.302,50 zł,

- opracowania koncepcji zagospodarowania terenu „17 ha” – 26.445,00 zł,

- dokonania podziałów geodezyjnych gruntów i wznowienia granic – 60.447,15 zł,

- utrzymania 2 grobów wojennych – 1.014,21 zł w ramach porozumienia podpisanego z Wojewodą Dolnośląskim,

- kosztów zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi – 42.668,60 zł,

- naprawy dachu na kaplicy przedpogrzebowej – 9.000,00 zł,

- zakupu energii elektrycznej do Domu Pogrzebowego (faktura za 2011 rok) - 923,28 zł,

- pozostałych opłat związanych z utrzymaniem cmentarza – 266,60 zł (przerejestrowanie karawanu i utrzymanie bazy cmentarza w programie „Administrator cmentarza”),

- wykonania ścieżki na cmentarzu komunalnym na Zakrze – 9.409,50 zł (wydatek inwestycyjny).

Wydatki zostały wykonane w 71,03 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 wynosiły 6.137,70 zł.

7) wydatki działu **750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę 3.692.127,36 zł, co stanowi 95,56% planowanych wydatków, w tym:

a) wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę **175.918,42** zł dotyczą przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3 etaty) finansowanych w części z dotacji z budżetu państwa w ramach bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej – 157.525,94 zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń oraz funkcjonowaniem oprogramowania – 18.392,48 zł.

b) na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej oraz koszty szkolenia i zakupu materiałów usług na ogólną kwotę **100.796,92** zł.

c) wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę **3.283.760,79** zł przeznaczone zostały na następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.371.255,40 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 80.291,92 zł. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 31.12.2012 roku wyniosło 44,0 etaty,

- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej – 90.966,25 zł w tym 73.011,40 prowizje z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej i 17.954,85 zł z tytułu opłaty targowej,

- zakup materiałów – 181.079,62 zł, w tym na :

zakup materiałów biurowych, druków - 32.636,45 zł,

zakup paliwa i części zamiennych do BUSA będącego na stanie Urzędu Miasta – 25.593,72 zł,

zakup środków czystości – 17.156,23 zł,

prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 20.270,95 zł,

zakup wyposażenia (telefony komórkowe i ładowarki, komputery, laptop, rolety, drukarki, UPS, monitory, telewizor, czajniki, dyktafon, szafy biurowe, regały archiwalne, krzesła obrotowe, tonery, program komputerowy, itp.) – 65.948,74 zł,

zakup wody mineralnej i leków do apteczek (wymogi BHP) – 6.028,42 zł,

zakup kwiatów i pelargonii – 4.480,26 zł,

zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, itp.) – 8.964,85 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody – 83.490,93 zł,

- usługi remontowe – 4.669,20 zł (konserwacja centrali telefonicznej, naprawy sprzętu biurowego i metalowych krzeseł, konserwacja koparki),

- badania lekarskie – 2.275,00 zł,

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 44.778,20 zł,

- zakup usług pozostałych obcych – 248.038,61 zł, w tym :

opłaty pocztowe – 86.946,39 zł,

opłaty bankowe – 14.995,27 zł w tym 10.418,98 zł to prowizje od dokonywanych przez najemców wpłat gotówkowych z tytułu należności czynszowych,

obsługa Biuletynu Informacji Publicznej – 2.890,50 zł,

usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 2.214,00 zł,

usługi serwisowe kotłowni gazowej – 3.669,18 zł,

- usługi komunalne tj. wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków- 8.081,45 zł,
przeglądy i konserwacja samochodu służbowego – 1.558,62 zł,
usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 37.735,89 zł,
realizacja programu „Europejski Urząd” – 25.461,00 zł,
utrzymanie pomieszczeń wykorzystywanych przez Urząd Miasta na terenie bazy przy ul. Fredry 8 – 4.920,00 zł,
wydatki związane z funkcjonowaniem Parlamentu Młodzieżowy – 4.013,28 zł,
opłaty z tytułu umieszczenia dłużników alimentacyjnych i czynszowych w Rejestrze Dłużników – 3.075,00 zł,
prowizja z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej przez osoby prawne – 6.789,90 zł,
przeprowadzenie audytu pośredniego i wewnętrznego, kontroli zarządczej przez firmę zewnętrzną, opłaty certyfikacyjne w ramach systemu ISO – 35.823,75 zł,
pozostałe usługi wykonane na potrzeby Urzędu Miasta – 9.864,38 zł.
- szkolenia pracowników – 26.325,11 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 67.166,55 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 56.603,44 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu, koszty komornicze oraz inne opłaty – 37.617,81 zł,
- opłaty na rzecz PFRON – 41.899,00 zł,
- opłaty sądowe – 13.106,75 zł,
- pozostałe wydatki (odsetki, kary, ekwiwalenty BHP) – 3.838,92 zł,
- wydatki inwestycyjne - 10.650,00. w tym: 4.500,00 zł dotyczy modernizacji i rozbudowy systemu ochrony budynku Urzędu Miasta oraz 6.150,00 zł dotyczy zakupu kserokopiarki.
- d) w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę **960,40** zł z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską.
- e) w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę **130.690,83** zł (86,63% planowanych wydatków) na:
- nagrody w konkursie wystrój świąteczny – **3.500,00** zł,
 - wynagrodzenia - 19.772,00 zł z tym: wynagrodzenia redaktora gazety gminnej „Kurier Kudowski” – **13.685,00 zł**, wykonanie autorskiego koncertu podczas Forum Samorządowego – **601,00** zł, wykonanie elementów dekoracyjnych (banery, flagi) z elementami promocyjnymi – **4.396,00** zł, pozostałe – **1.090,00** zł,
 - zakup materiałów – **14.958,62** zł w tym artykuły do organizacji uroczystej gali -1.000,00 zł, zakup wody mineralnej „Kudowianka” w celach promocyjnych – 349,96 zł, zakup banerów i flag samorządowych – 3.841,42 zł, zakup okładek do pism urzędowych – 4.255,80 zł, zakup koziółka reklamowego – 1.538,00 zł, zakup tablic miast partnerskich – 430,50 zł, zakup naklejek i znaczków z logo Kudowy – 2.398,50 zł, pozostałe materiały– 1.144,44 zł,
 - zakup usług obcych – **69.800,81** zł w tym :
artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej, materiały reklamowe – 13.955,58 zł (tygodnik Euroregion Glacensis, Wrocławianin, Ziemia Kłodzka, Informator Samorządowy),
druk gazety gminnej „Kurier Kudowski” – 11.746,50 zł,
utrzymanie domen internetowych – 959,40 zł,
koszty współorganizacji Forum Samorządowego – 1.607,00 zł,

utrzymanie kamery internetowej pokazującej na bieżąco obraz z Parku Zdrojowego na stronie internetowej – 625,23 zł,

prezentacja oferty inwestycyjnej na stronie internetowej oraz w Pijalni Wód i sklepie EKO – 4.996,50 zł,

reklama gminy w telewizji prywatnej TVN Meteo – 2.337,00 zł,

nagranie i wyemitowanie serwisu informacyjnego „Wiadomości dla mieszkańców Kudowy-Zdroju” o gminie w lokalnej telewizji – 24.060,00 zł,

piaskowanie i czyszczenie kamiennych witaczy na drodze krajowej – 1.476,00 zł,

pozostałe usługi – 8.037,00 zł (w tym: dodruk okładek i koszt przesyłki „Kuriera Kudowskiego”, opracowanie banera i logo Kudowy, poczęstunek dla uczestników spotkania Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, pobyt delegacji z innych gmin).

- podróże służbowe (targi turystyczne w Pradze) – **1.006,60** zł,

- opłaty rejestracyjne w konkursach do których przystępuje gmina – **546,00** zł,

- realizacja projektu pn. „Wspólną do atrakcji” – **8.191,80** zł, w ramach którego wydrukowano 30.000 szt. turystycznej książeczki rabatowej,

- wydatki inwestycyjne – **12.915,00** zł (wykonanie strony internetowej www.kudowa.pl)

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2012 roku wynosiły 25.522.65 zł.

8) wydatki w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę - 1.845,49 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Plan zrealizowano w 99,97 %.

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

10) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki na kwotę 441.191,54 zł tj. 90,81% planowanych wydatków w tym:

a) w rozdziale – Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę – 8.238,69 w tym : na zakup lampek rowerowych jako nagród w ogólnopolskim turnieju pn. „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” przekazanych w formie darowizny - 499,99 zł, środki na wypłatę nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu w Kudowie-Zdroju przekazane w formie wpłaty na fundusz celowy Policji 740,00 zł, środki na zakup kserokopiarki dla Komisariatu w Kudowie-Zdroju przekazane w formie wpłaty na fundusz celowy Policji - kwota 6.998,70 zł,

b) w rozdziale – Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2.000,00 zł w formie wpłaty na wyodrębniony fundusz z przeznaczeniem na zakup paliwa przez Sudecki Oddział Straży Granicznej na eksploatację pojazdów będących w dyspozycji placówki w Kudowie-Zdroju w związku z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta,

c) dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych

jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerwna, Słone

oraz Brzozowie - 111.073,80 zł, co stanowi 83,20 % planu zł w tym :

- ekwiwalenty za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – 20.244,00 zł,

- materiały – 25.426,89 zł w tym na :

zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 18.847,29 zł,

zakup środków czystości, art. różnych potrzebnych do funkcjonowania jednostek OSP – 5.012,75 zł,

zakup części do aparatów powietrznych – 1.566,85 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody do remiz strażackich – 10.962,92 zł,

- zakup usług remontowych – 2.710,92 zł (naprawa sprzętu strażackiego, konserwacja aparatów powietrznych),

- badania okresowe strażaków – 4.630,00 zł,
- pozostałe usługi obce – 11.349,04 zł w tym na :
 - przeglądy techniczne samochodów, złomowanie – 6.889,55 zł,
 - przeгляд hydraulicznego zestawu ratowniczego – 2.541,18 zł,
 - pozostałe usługi (usługi komunalne, przegląd gaśnic) – 1.918,31 zł,
- ubezpieczenia samochodów strażackich i opłaty rejestracyjne – 12.733,90 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.675,63 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 21.340,50 zł dotyczyły wykonania ogrzewania gazowego w budynku OSP Czerwna.

d) przyznane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Obrona cywilna) zostały wykorzystane w 100,00 % na zakup drukarki i tonera na potrzeby zadań z zakresu obrony cywilnej, ponadto poniesiono wydatki ze środków własnych na przewóz do utylizacji zużytego sprzętu obrony cywilnej – 1.205,40 zł,

e) na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 303.234,65 zł, co stanowi 93,17 % planu . Na koszty funkcjonowania straży miejskiej składały się następujące pozycje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 188.074,51 zł (5 pracowników),
- zakup materiałów – 12.639,66 zł w tym :
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu – 8.977,18 zł,
 - zakup odzieży mundurowej – 264,00 zł,
 - zakup mebli – 1.910,51 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (czajnik, kanister, tonery, środki czystości, art. remontowe, druki, itp.) – 1.487,97 zł,
- naprawa samochodu służbowego i kamer monitoringu – 5.052,54 zł,
- badania okresowe strażników miejskich – 90,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 24.478,40 zł,
- usługi pozostałe obce – 30.597,08 zł w tym:
 - przeгляд techniczny samochodu, mycie auta, zmiana opon – 307,10 zł,
 - opłaty za abonament i koszt przesyłania wiadomości SMS – 6.872,93 zł,
 - usługi komunalne, serwis kotłowni, odprowadzanie ścieków – 2.939,75 zł,
 - wydruk ulotek informacyjnych – 836,40 zł,
- przeniesienie Centrum Monitoringu (spłata zobowiązań z 2011 roku) – 14.800,00 zł,
- odcienca i zabezpieczenie pionów c.o. w budynku straży miejskiej – 1.000,00 zł,
- demontaż i montaż instalacji antenowych monitoringu miejskiego – 3.750,00 zł,
- pozostałe usługi (koszty przesyłek itp.) - 90,90 zł,
- usługi telefonii komórkowej , stacjonarnej i dostępu do internetu – 4.591,33 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu na przejazdy lokalne – 15.439,73 zł,
- ubezpieczenia samochodu i budynku, opłaty za częstotliwość – 11.336,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.925,45 zł,
- szkolenia pracowników – 140,00 zł,
- pozostałe koszty (ekwiwalenty) – 240,00 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie **4.629,17** zł dotyczyły wykonania modernizacji pomieszczeń w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27.

W 2012 roku nałożono 82 mandatów na kwotę 5.000,00 zł a zrealizowane dochody wyniosły 5.075,60 zł.

f) w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 5.289,00 zł w tym na demontaż i montaż instalacji antenowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego w nowej siedzibie przy ul. Zdrojowej 27 – 3.750,00 zł, udział w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego – 294,00 zł oraz udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.245,00 zł.

g) w rozdziale pozostałej działalności wydatkowano kwotę 9.150,00 zł na zakwaterowanie policjantów z oddziału prewencyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 roku wyniosły 6.807,99 zł.

11) na obsługę długu gminy w dziale **757– Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę **844.716,01** zł tj. 94,12 % planowanych wielkości.

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

Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu zawartych umów wyniosły 811.716,01 zł w tym :

- Bank Spółdzielczy Kłodzko – kredyt długo i krótkoterminowy	128.739,71zł
- Bank Millenium	174.528,87zł
- Bank PKO	403.409,48 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	105.037,95zł

Prowizje z tytułu udzielenia kredytów długo i krótkoterminowych wyniosły 33.000,00 zł.

12) wydatki bieżące w dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wyniosły 7.956.828,71 zł i należą do nich :

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi od wynagrodzeń – 5.461.125,07 zł,
- pozostałe ekwiwalenty wypłacone pracownikom, nie zaliczone do wynagrodzeń. –14.840,90 zł,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych – 994.736,69 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.444.276,68 zł w tym:

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 325.842,29 zł,

badania lekarskie pracowników i nauczycieli – 7.361,00 zł,

szkolenia pracowników obsługi i nauczycieli – 15.340,10 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 14.530,24 zł,

zakup materiałów, wyposażenia i artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do autobusu szkolnego – 144.822,39 zł,

zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek – 85.506,85 zł,

koszty związane z procesem dydaktycznym (zajęcia na basenie) i udziałem uczniów w zawodach i konkursach (koszty transportu) i koszty dowozu na zajęcia lekcyjne – 270.324,76 zł (§ 4300) w tym zajęcia na basenie – 173.700,00 zł, wynajem hali sportowej – 1.000,00 zł, koszty transportu i dowozu dzieci na zajęcia – 95.624,76 zł,

koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi)580.549,05 zł w tym zakup usług pozostałych – 138.340,05 zł (usługi komunalne, nadzory, prowizje bankowe, monitoring) , koszty zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu – 340.008,16 zł, zakup usług remontowych – 46.977,45 zł w tym wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Czermnej – 23.144,50 zł, wymiana oświetlenia w klasach – 2.361,60 zł, wymiana podłogi w 1 klasie przy ul. Szkolnej – 8.649,98 zł, naprawa autobusu – 4.868,02 zł, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i usługi internetowe – 16.647,54 zł,

koszty podróży służbowych – 5.879,85 zł, podatek od nieruchomości – 2.928,00 zł, ubezpieczenia i różne opłaty – 29.768,00 zł.

- koszty projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój” – 32.599,92 zł,
- koszty bieżące projektu pn. „Znajdujemy wspólny język” – 9.249,45 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły w 2012 roku 170.702,72 zł i dotyczyły:

- zakupu obieraczki do ziemniaków w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym – 5.939,67 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej budowy bieżni do biegi na 60 m oraz skoku w dal przy Zespole Szkół Publicznych – 3.711,00 zł,
- wyposażenia klasopracowni językowej w ramach projektu " Znajdujemy wspólny język" – 27.288,90 zł,
- przebudowy ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 – 12.400,00 zł,
- modernizacji gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół Publicznych – 88.425,90 zł,
- wykonania pomieszczenia świetlicy na poddaszu budynku Zespołu Szkół Publicznych – 32.937,25 zł.

Koszty utrzymania placówek oświatowych i innych usług związanych z oświatą w 2012 roku wyniosły 8.127.531,43 zł, co stanowiło 98,01 % planowanych wielkości. Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 4.798.368,68 zł w tym subwencja oświatowa 4.405.976,00 zł, środki, które udało się pozyskać z funduszy pozabudżetowych to kwota 50.000,00 zł z Fundacji Polska Miedź, środki własne szkół i Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego to kwota 342.392,68 zł. Z środków własnych gmina wydatkowała 3.327.868,25 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami pozabudżetowymi).

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

Lp.	Rodzaje wydatków	Wydatki	w tym:			Subwencja	Dotacje i środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
			wydatki placowe	pozostałe koszty	dotacje dla placówek niepublicznych			
1.	szkoły podstawowe	3 999 170,91	2 825 033,19	706 561,72	467 576,00	2 879 924,00	62 228,07	1 057 018,84
	- SP-3	795 204,61	621 097,03	174 107,58		463 575,00	3 701,00	327 928,61
	- ZSP	2 736 390,30	2 203 936,16	532 454,14		1 948 773,00	30 357,07	757 260,23
	- Zespół Szkół Społecznych	467 576,00			467 576,00	467 576,00	28 170,00	-28 170,00
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 740,53	200 818,86	13 921,67	0,00	0,00	0,00	214 740,53
	- przy ZSP	152 456,23	141 556,56	10 899,67				152 456,23
	- przy SP-3	62 284,30	59 262,30	3 022,00				62 284,30
3.	Przedszkola	1 475 282,30	847 075,86	271 955,75	356 250,69	27 142,00	244 219,60	1 203 920,70
	- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy	1 119 031,61	847 075,86	271 955,75		27 142,00	220 795,23	871 094,38
	- Zespół Szkół Społecznych	102 525,79			102 525,79		8 221,12	94 304,67
	- Niepubliczne przedszkole	253 724,90			253 724,90		15 203,25	238 521,65
5.	Gimnazja	2 068 036,54	1 547 877,35	349 249,19	170 910,00	1 498 910,00	18 915,00	550 211,54
	- gimnazjum	1 897 126,54	1 547 877,35	349 249,19		1 328 000,00	7 960,00	561 166,54
	- Zespół Szkół Społecznych	170 910,00			170 910,00	170 910,00	10 955,00	-10 955,00
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 316,54	864,00	16 452,54	0,00	0,00	0,00	17 316,54

Lp.	Rodzaje wydatków	Wydatki	w tym:			Subwencja	Dotacje i środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
			wydatki placowe	pozostałe koszty	dotacje dla placówek niepublicznych			
	- SP-3	2 184,44		2 184,44				2 184,44
	- ZSP	12 388,10		12 388,10				12 388,10
	- ZPŻ	2 744,00	864,00	1 880,00				2 744,00
7.	Dowożenie uczniów do szkół	139 138,02	38 161,31	100 976,71				139 138,02
8.	Awans zawodowy nauczycieli	1 294,50	1 294,50					1 294,50
9.	projekt "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój"	32 599,92		32 599,92			17 030,01	15 569,91
10.	projekt "Znajdujemy wspólny język"	36 538,35	0,00	36 538,35	0,00	0,00	0,00	36 538,35
	- wydatki bieżące	9 249,45		9 249,45				9 249,45
	- wydatki inwestycyjne	27 288,90		27 288,90				27 288,90
11.	wydatki inwestycyjne	143 413,82	0,00	143 413,82	0,00	0,00	50 000,00	93 413,82
	- SP-3	12 400,00		12 400,00				12 400,00
	- ZSP	125 074,15		125 074,15			50 000,00	75 074,15
	- ZPŻ	5 939,67		5 939,67				5 939,67
12.	OGÓLEM	8 127 531,43	5 461 125,07	1 671 669,67	994 736,69	4 405 976,00	392 392,68	3 327 868,25

W roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych uczęszczało 518 uczniów w tym 87 do szkoły społecznej, a do gimnazjum 254 uczniów, w tym 34 do szkoły społecznej.

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

Biorąc pod uwagę przeciętną liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach - 772, średni koszt utrzymania placówek oświatowych w 2012 roku w przeliczeniu na 1 ucznia bez kosztów dowożenia, kosztów prowadzenia oddziałów „0” w szkołach podstawowych, wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wydatków inwestycyjnych wyniósł 7.859,08 zł, a w poszczególnych placówkach przedstawiał się następująco :

- w Zespole Szkół Publicznych - 8.157,60 zł w tym w szkole podstawowej 7.863,19 zł i w gimnazjum 8.623,30 zł,

- w Szkole Podstawowej nr 3 - 9.580,77 zł,

- w Zespole Szkół Społecznych – 5.276,74 zł.

Wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych wyniosły 4.126.767,62 zł, co stanowi 97,97% planowanych wielkości. W 2012 roku funkcjonowały trzy szkoły podstawowe, do których uczęszczało łącznie 518 uczniów w tym 87 uczniów do szkoły społecznej.

W ramach realizowanego projektu pn, „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój” w 2012 roku wydatkowano kwotę – 32.599,92 zł. W ramach projektu odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia rozwijające zainteresowania

uczniów szczególnie uzdolnionych. Ogółem w zajęciach brało udział 232 uczniów w tym 86 związanych z przystąpieniem do II etapu projektu. Łącznie w 2012 roku na zrealizowano 744 godzin lekcyjnych.

W ramach projektu pn. „Znajdujemy wspólny język” wydatkowano kwotę 36.538,35 zł. W ramach tej kwoty wyposażono 1 salę lekcyjną w meble i sprzęt multimedialny do nauki języków obcych oraz w pomoce dydaktyczne. We wrześniu naukę języka angielskiego rozpoczęło 24 gimnazjalistów, naukę języka czeskiego 24 uczniów klas IV-VI i 10 osób zaangażowanych w realizację projektów transgranicznych. Łącznie w 2012 roku zrealizowano 82 godziny lekcyjne.

Wydatki związane z finansowaniem działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 214.740,53 zł, co stanowi 97,42 % planowanych wielkości.

W 2012 roku funkcjonowały 4 oddziały : 3 oddziały w ZSP i 1 oddział w SP-3. Do oddziałów „0” uczęszczało 90 dzieci.

Wydatki na szkolnictwo przedszkolne wyniosły: 1.481.221,97 zł, co stanowi 98,31% planowanych wydatków.

Do Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego zapisanych było 168 dzieci w wieku przedszkolnym. Koszty bieżące funkcjonowania Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego wyniosły 1.119.031,61 zł, a uzyskane przychody z odpłatności za wyżywienie i dodatkowe usługi 201.908,55 zł, co pokryło 18,04% kosztów bieżących funkcjonowania zespołu.

Na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli przekazano dotację w wysokości 356.250,69 zł na 88 dzieci (średnia z 12 miesięcy). Z tytułu uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci z innych gmin otrzymano zwrot poniesionych wydatków w wysokości 23.424,37 zł.

Wydatki związane z finansowaniem szkół gimnazjalnych wyniosły 2.147.052,52 zł, co stanowi 98,73% planowanych wielkości. W 2012 roku funkcjonowały dwa gimnazja, do których uczęszczało łącznie 254 uczniów w tym 34 uczniów do gimnazjum społecznego.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 17.316,54 zł, co stanowiło 71,26% planowanych wielkości. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/205/08 z dnia 18.12.2008 roku i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 28/10 z dnia 05.02.2010 roku.

Dzieci i młodzież z terenu gminy dowożona była do szkół autobusem z Urzędu Miasta i z PKS oraz wynajętym busem. Z dowozu korzystało 108 uczniów w tym jedno dziecko korzystające z dojazdu do szkoły integracyjnej w Szalejewie. Koszt dowożenia w 2012 roku wyniósł 139.138,02 zł.

Na przeprowadzenie postępowania o awans zawodowy 2 nauczycieli wydatkowano kwotę 1.294,50 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 4.701,01 zł.

13) w dziale **851 na Ochronę zdrowia** wydatkowano **249.658,94** zł, co stanowi 67,23%

planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) szczepienia profilaktyczne dziewczynek urodzonych w 1997 roku przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 – **19.265,00** zł (programem profilaktycznym objętych zostało 28 dziewczynek),

b) koszty funkcjonowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wielkość i rodzaje wydatków w 2012 roku przedstawiają się następująco:

- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich

rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, doposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień, psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, energia, telefon, środki czystości itp.) – **19.447,93** zł,

- finansowanie biegłych w przedmiocie uzależnienia – **4.160,00** zł,

- realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **3.890,00** zł,

- zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki, wyd. multimedialne) – **199,00** zł,

- prowadzenie 4 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich

działalności (wynagrodzenia prowadzących, zakup urządzeń zabawowych na place zabaw, drobne naprawy i remonty, zakup art. papierniczych, gier świetlicowych, dożywianie dzieci, zakup energii, prądu, wody) – **84.165,55 zł**,

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapasnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszowej oraz pływania) w tym: wynagrodzenie prowadzących, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz wynajem hali sportowej „Włóknierz” – **46.086,31 zł**,

- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia) – **12.153,55 zł**,

- dofinansowanie programu profilaktycznego na temat uzależnień od alkoholu oraz przemocy dla dzieci i młodzieży (konkurs GKRPA) – **5.000,00 zł**,

- współpraca z organizacjami wyznaniowym realizującymi zadania za zakresu profilaktyki uzależnień – **1.000,00 zł**,

- prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych sekcji piłki siatkowej dla chłopców jako zajęcia alternatywne w ramach zadania „Nauka i doskonalenie uprawiania sportów zimowych na nartach zjazdowych, biegowych i sankach dla dzieci i młodzieży z gminy Kudowa-Zdrój” – **9.498,00 zł**,

- wydatki inwestycyjne – **7.757,13 zł** (zakup bramki do piłki nożnej na boisko przy świetlicy w Brzozowiu).

Na realizację programu wykorzystano **193.357,47 zł**, co stanowi 63,75% planowanych wydatków.

c) koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii. W 2012 roku środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja pływania) – **19.579,27 zł**,

- zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży – **1.540,00 zł**,

- szkolenie kierowników świetlic środowiskowych – **180,00 zł**,

- działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **8.960,00 zł**,

- dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii pn. „Narkotykom mówimy nie” w ramach ogłoszonego konkursu – **5.997,20 zł**,

- poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy – **780,00 zł**.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano **37.036,47 zł**, co stanowi 86,74% planowanych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 roku wynosiły 6.104,50zł i dotyczyły usług związanych ze szczepieniami profilaktycznymi.

14) zadania z działu **852 – Opieka społeczna** – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 4.092.410,24 zł, co stanowi 98,25% planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa natomiast zadania własne ze środków budżetu gminy i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wydatki tego działu obejmują: utrzymanie ośrodka, świadczenia pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci itp.

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

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan na 2012 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2012	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz środki UE	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	385,00	0,00%	0,00			0,00
2	Domy pomocy społecznej	161 602,00	100,00%	161 601,99			161 601,99
3	Rodziny zastępcze	2 000,00	86,44%	1 728,77			1 728,77
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 540,00	99,80%	1 633 191,72	1 575 400,66	0,00	57 791,06
a)	<i>świadczenia rodzinne w tym:</i>			1 341 178,71	1 309 996,39	0,00	31 182,32
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			1 145 287,08	1 136 485,73		8 801,35
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			94 000,00	94 000,00		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			44 786,39	44 786,39		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			57 105,24	34 724,27		22 380,97
b)	<i>fundusz alimentacyjny w tym:</i>			292 013,01	265 404,27	0,00	26 608,74
	- świadczenia			252 598,54	252 598,54		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			39 414,47	12 805,73		26 608,74
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 290,00	89,42%	29 769,10	12 400,00	17 369,10	0,00
	- od wypłaconych świadczeń rodzinnych			12 400,00	12 400,00		0,00
	- od wypłaconych zasiłków stałych			17 369,10		17 369,10	0,00
6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 550,00	99,96%	502 342,97	0,00	329 500,00	172 842,97

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan na 2012 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2012	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz środki UE	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zasilki okresowe			333 847,92		329 500,00	4 347,92
	- zasilki celowe			135 565,07			135 565,07
	- zasilki celowe specjalne			32 929,98			32 929,98
7	Dodatki mieszkaniowe	506 650,00	99,79%	505 584,21			505 584,21
8	Zasilki stałe	193 100,00	99,88%	192 859,95		192 859,95	0,00
9	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	687 038,00	93,82%	644 582,37		204 029,00	440 553,37
10	Realizacja projektu pn. "Warto spróbować"	120 000,00	97,03%	116 435,80	0,00	103 835,80	12 600,00
	- wydatki w rozdziale 85219			103 835,80		103 835,80	0,00
	- zasilki celowe dla osób uczestniczących w projekcie			12 600,00			12 600,00
11	Usługi opiekuńcze	55 498,00	91,85%	50 975,50			50 975,50
12	Pozostała działalność	265 840,00	95,30%	253 337,86	24 500,00	123 747,00	105 090,86
	- dotacje dla organizacji pozarządowych			5 000,00			5 000,00
	- pomoc finansowa dla gminy Tuchola			2 000,00			2 000,00
	- dożywianie			193 246,62		115 947,00	77 299,62
	- dowóz posiłków			13 249,95		7 800,00	5 449,95
	- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych			24 500,00	24 500,00		0,00
	- utrzymanie noclegowni			9 595,65			9 595,65
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków			1 760,69			1 760,69
	- przewóz żywności			3 363,31			3 363,31
	- zakup sprzętu dla osób niedowidzących			621,64			621,64
12.	OGÓLEM	4 164 493,00	98,27%	4 092 410,24	1 612 300,66	971 340,85	1 508 768,73

W 2012 roku:

- na zasilki celowe i celowe specjalne przeznaczono kwotę 168.497,05 zł – z pomocy takiej skorzystało 430 osób. Zasilki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zasilki te mają na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy. Zasilki celowe przyznawane są m.in. na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także na pokrycie kosztów leczenia, drobnych napraw a także kosztów pogrzebu.

- na zasiłki okresowe wydano kwotę 333.847,92 zł - przyznane były 195 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 58 osobom – kwota świadczeń wyniosła 192.859,95 zł. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
- z usług opiekuńczych korzystało 18 osób. Koszt usług wyniósł 50.975,50 zł. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w 2012 roku świadczone były przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Sudety” z Wałbrzycha.
- pomocą w zakresie dożywiania objęto 214 osób w tym 160 dzieci. Na pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano w 2012 roku 206.496,57 zł (w tym dowóz posiłków 13.249,95 zł).
- na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydano kwotę 1.536.672,01 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 345 osób. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia wypłacono 94 osobom. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały 59 rodziny. Świadczenia pielęgnacyjne otrzymały 43 osoby.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 505.584,21 zł. Z tej formy pomocy korzysta 230 rodzin.
- finansowano pobyt 7 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej – 161.601,99 zł,
- częściowo pokryto koszty umieszczenia 3 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinach zastępczych – 1.728,77 zł.

Przygotowywaniem i realizacją różnych form świadczeń na rzecz potrzebujących zajmuje się 12 osób (11 i 3/4 etatu) w tym 1 osoba do utrzymania czystości w budynku, 5 pracowników socjalnych. Dodatkowo zatrudniona jest jedna osoba na umowę zlecenia jako pełnomocnik Burmistrza ds. opieki społecznej.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 644.582,37 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 522.535,31 zł,
- pozostałe ekwiwalenty wypłacone pracownikom, nie zaliczone do wynagrodzeń. – 2.900,92 zł
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 119.146,14 zł.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano remontu klatki schodowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 31.980,00 zł.

Przekazano również w formie dotacji kwotę 5.000,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na zakup paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta.

Koszty związane z uruchomieniem i utrzymaniem noclegowni wyniosły 9.595,65 zł. Z usług noclegowni korzystało w sezonie zimowym 2011/2012 5 osób.

Pozostałe koszty w kwocie 7.775,64 zł dotyczą: dowozu żywności dla najuboższych mieszkańców gminy – 3.363,31 zł, zakupu paczek dla 90-ciolatków – 1.790,69 zł, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niedowidzących – 621,64 zł oraz udzielenia pomocy finansowej dla gminy Tuchola – 2.000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju w 2012 r. realizował projekt systemowy pt. ”Warto próbować” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji psychospołecznych i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju. W okresie od maja do grudnia 2012 r. 8 uczestników projektu poprzez zajęcia z psychologiem, trenerem doradztwa zawodowego oraz po

ukończeniu kursów zawodowych zdobyło motywację do podjęcia zatrudnienia i powrotu do życia społecznego. Udział w projekcie spowodował, iż osoby te podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu zwiększyły się ich szanse na rynku pracy. Wydatki na realizację w/w projektu operacyjnego „Kapitał Ludzki” wyniosły w 2012 r. 116.435,80 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5.220,79 zł i 98.615,01 zł środków z Unii Europejskiej.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 roku w dziale Opieka społeczna wyniosły 2.689,87 zł.

15) w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowano w

kwocie 328.159,14 zł, co stanowi 46,66% planowanych kwot. Wydatkowane kwoty dotyczyły:

a) funkcjonowania żłobka – 248.323,24 zł (95,97% planowanych wydatków) w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi od wynagrodzeń – 199.847,40 zł,
- pozostałe ekwiwalenty wypłacone pracownikom, nie zaliczone do wynagrodzeń. – 677,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 47.798,13 zł w tym:

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.534,00 zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek – 728,56 zł,

zakup materiałów, wyposażenia i artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych – 4.504,07 zł,

zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 270,00 zł,

zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek – 16.469,32 zł,

koszty utrzymania obiektu – **19.292,18** zł w tym zakup usług pozostałych – 4.808,20 zł, koszty zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu – 13.534,48 zł, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 449,50 zł, różne opłaty – 500,00 zł.

Do Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego zapisanych było 32 dzieci żłobkowych. Koszty bieżące funkcjonowania Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego wyniosły 248.323,24 zł, a uzyskane przychody z odpłatności za wyżywienie i dodatkowe usługi 61.232,48 zł, co pokryło 24,66 % kosztów bieżących funkcjonowania zespołu w zakresie opieki żłobkowej.

b) realizacji projektu pn. „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” - 79.835,90 zł (17,96 % planowanych wydatków). W 2012 roku zrealizowano pełny zakres prac modernizacyjnych pomieszczeń Centrum Integracji Społecznej przy ul. Marchlewskiego. Odbiór prac nastąpił w dniu 02.01.2013 roku.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

16) w dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** wydatki zrealizowano w kwocie 122.736,76 zł, co stanowi 58,82 % planowanych kwot. Wydatki objęły :

a) wypłatę stypendiów i zasiłków na podstawie ustawy o systemie oświaty . Kwota stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych wyniosła **10.880,00** zł i dotyczyła 57 uczniów. Kwota stypendiów i zasiłków szkolnych przyznawanych jako pomoc , której zadaniem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia wyniosła **83.999,16** zł w tym 72.211,16 zł w formie rzeczowej, 3.610,00 zł jako zasiłki szkolne oraz 8.148,00 zł w formie wyprawki szkolnej. Stypendia szkolne przyznano 95 uczniom, zasiłki szkolne 6 uczniom, a wyprawki szkolne 34 uczniom.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego określa uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/178/08 z dnia 29.09.2008 roku.

b) wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą nr XLVI/278/05 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży dla 11 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na kwotę **4.550,00** zł.

c) zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tuchola i Kudowa-Zdrój dla grupy 46 uczniów i 4 opiekunów w formie wymiany – 24.891,60 zł. Dzieci z placówek oświatowych wyróżnione za osiągnięcia w nauce, aktywność w konkursach organizowanych przez gminę i społecznie pracujące na rzecz szkoły przebywały w Borach Tucholskich.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

17) wydatki działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowano w 88,45 %. Wydatki w kwocie **2.627.150,37 zł** dotyczyły:

a) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 25.511,67 zł w tym :

- czyszczenia krater ulicznych na drogach gminnych – 21.674,67 zł,
- opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych – 3.837,00 zł,

b) gospodarki odpadami – 676.126,68 zł w tym:

- zakup materiałów budowlanych do utwardzenia boksów śmietnikowych – 2.388,66 zł,
- utylizacja azbestu z pokryć dachowych (ul. Zdrojowa 45, Brzozowie 11, Słone 33, Kościuszki 12, Polna 8, Słone 80, Słoneczna 27, 1 Maja 44, Nad Potokiem 56, Kościuszki 78) – 19.369,32 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk przy ul. Jakubowice zatoczka postojowa, dworzec PKP, ścieżka rowerowa przedłużenie ul. Słone – 5.874,04 zł,
- realizacja projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój-Nachod Etap II” – 148.427,29 zł (w tym : druk kalendarzy trójdzielnich, nagrody rzeczowe, worki do segregacji, szkolenia mieszkańców, druk ulotek informacyjnych i materiałów promocyjnych),
- koszty niekwalifikowane związane z zakupem nagród w ramach w/w projektu – 2.175,74 zł,
- wydatki inwestycyjne - 497.891,63 zł , które dotyczą :

zakup ekokompostowników, łańcuchowej linii sortowniczej, pojemników plastikowych w ramach realizacji projektu „Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój-Nachod Etap II” – 463.537,80 zł,

badania składu i czystości składowiska odpadów komunalnych, mieszania odpadów w ramach rekultywacji – 26.235,90 zł,

utwardzenia placów pod kontenery śmietnikowe na ul. Buczka nr 1, 24, 26 oraz Główna nr 6-8 – 8.117,93 zł,

c) oczyszczania miasta – 142.676,10 zł w tym:

- zakup koszy ulicznych – 654,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych – 138.568,35 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody – 3.360,00 zł,
- pozostałe koszty – 93,75 zł,

d) utrzymania zieleni w mieście – 859.370,24 zł w tym :

- ekwiwalenty za pranie – 817,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 pracowników oraz 16 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych do pielęgnacji zieleni w mieście – 344.789,55 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 138.498,51 zł),
- wykonanie w ramach umowy zlecenia prac ogrodniczych na osiedlu Fabrycznym – 11.909,14 zł,
- wykonanie ekspertyz oceny stanu drzew na terenie parku Zdrojowego – 3.250,00 zł,

- zakup materiałów (rękawic i wody mineralnej, drzew, trawy, kwiatów, dmuchawy do liści oraz kosiarek, paliw płynnych do kosiarek spalinowych, odzieży ochronnej dla pracowników) – 130.229,90 zł,
 - dostawa wody do podlewania Parku Zdrojowego i innych nasadzeń, dostawa gazu i zużycie energii elektrycznej w szklarni przy ul. Mickiewicza 3 – 85.289,13 zł,
 - usługi remontowe – 14.889,09 zł (naprawa samochodu –zamiatarki i ciągnika, wymiana pompy w budynku kotłowni ul. Mickiewicza 3, usunięcie awarii systemu nawadniania parku, naprawy sprzętu ogrodniczego),
 - badania wstępne zatrudnionych pracowników – 1.470,00 zł,
 - usługi obce – 236.157,11 zł , które wydatkowane zostały na:
 - załadunek i wywóz ziemi na ogrodnictwie – 5.056,56 zł,
 - usunięcie i zabiegi pielęgnacyjne drzew- 23.976,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 28.744,00 zł,
 - nadzór na kotłownia gazową – 4.059,00 zł,
 - rozruch instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym - 11.153,00 zł,
 - prace porządkowe na terenie ogrodnictwa – 3.690,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody na ul. Zdrojowej – 1.476,00 zł,
 - zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu w Parku Zdrojowym (I etap) – 93.745,01 zł,
 - pozostałe usługi – 1.626,04 zł,
 - koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 62.631,50 zł.
 - koszty ryczałtów na jazdy lokalne - 2.705,66 zł,
 - pozostałe opłaty i składki – 3.002,50 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu, dozór urządzeń technicznych),
 - odpis na ZFŚS – 19.326,16 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 5.535,00 zł tj. zakup samojezdnej kosiarki FERRIS.
- e) oświetlenia ulic, placów i dróg – 772.836,95 zł w tym na:
- zakup elementów dekoracyjnych – 9.999,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 465.217,67 zł,
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 224.422,97 zł (w tym wymiana 20 sztuk opraw typu parkowego z kloszem kulistym i źródłem sodowym – 14.437,49 zł),
 - usługi pozostałe – 9.421,36 zł (przestawienie słupa przy ul. Głównej – 2.770,60 zł, prostowanie słupów – 427,11 zł, uruchomienie sterowania– 3.567,00 zł, montaż reduktora mocy ul. Tkacka – 1.027,86 zł, zabezpieczenia miejsca kolizji – 1.628,79 zł)
 - wydatki inwestycyjne wyniosły – 63.775,95 zł (projekt budowy oświetlenia na ulicy Krasińskiego – 7.269,30 zł, modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki – 28.318,76 zł, montaż dwóch lamp na ul. Bocznej – 21.832,50 zł, zakup elementów dekoracyjnych – 6.355,39 zł).
- f) pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej – 150.628,73 zł w tym na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac porządkowych na terenie miasta w okresie od 11.10.2011 roku do 30.11.2012 roku – 8.888,12 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 47.368,82 zł),
 - wynagrodzenia prowadzących spotkania młodych ekologów podczas przerwy wakacyjnej – 11.700,00 zł,

- zakup materiałów – 7.054,59 zł (w tym : do akcji sprzątnięcia świata – 337,10 zł, zakup materiałów do drobnych napraw na terenie miasta – 1.451,15 zł, zakup karmy dla psów – 726,98 zł oraz kojca w Ośrodku Pomocy dla Zwierząt – 3.000,00 zł, klatki-pułapki na koty – 1.046,00 zł, transponderów dla kotów – 84,90 zł, leków dla bezdomnych zwierząt – 45,00 zł, zakup gier i materiałów szkolnych dla dzieci w ramach letniego wypoczynku – 320,03 zł, inne – 43,43 zł),
 - zakup energii elektrycznej do szaletu w Parku Zdrojowym – 5.683,86 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) – 300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 57.388,94 zł , który dotyczył:
 - utylizacji odpadów, padłych zwierząt oraz wywozu przeterminowanych leków – 5.329,62 zł,
 - usług kominiarskich na obiektach komunalnych – 1.404,60 zł,
 - usług weterynaryjnych – 3.129,96 zł,
 - montażu gabloty reklamowej w parku i naprawa ławek – 1.114,40 zł,
 - kontroli technicznej urządzeń w Parku 50+ - 477,85 zł,
 - korzystania z pływalni w ramach letniego wypoczynku dla dzieci – 1.337,00 zł,
 - czynszu na rzecz Europejskiego Funduszu Leasingowego z tytułu realizacji umowy 44124/Wr-74/1 dotyczącej ciągnika ZETOR – 40.369,26 zł,
 - opłat abonamentowych i odbioru ścieków w szalecie miejskim – 4.226,25 zł,
 - pozostałe opłaty i składki – 1.094,88 zł,
 - odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 3.281,76 zł,
 - wydatki inwestycyjne wyniosły – 55.236,58 zł i dotyczyły:
 - wykonania projektu rozbudowy monitoringu przy ul. Marchlewskiego – 3.587,00 zł (wydatki niekwalifikowane),
 - wykonania dokumentacji projektowej w ramach realizacji projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” etap II – 10.060,00 zł,
 - kosztów niekwalifikowanych w/w projektu – 27.215,86 zł (dokumentacja kosztorysowa, projekt zagospodarowania zieleni oraz koszty koordynacji ze strony pracowników Urzędu),
 - wykonania dokumentacji projektowej w ramach realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" – 12.484,50 zł,
 - kosztów niekwalifikowanych w/w projektu – 1.889,22 zł (koszty koordynacji ze strony pracowników Urzędu).
- Ogółem wydatki bieżące działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na kwotę **2.004.711,21 zł** a wydatki inwestycyjne na kwotę **622.439,16 zł**.
- Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 wyniosły 30.973,14 zł.

18) ujęte w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- wydatki dotyczą finansowania działalności dwóch instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, organizacji imprez kulturalnych, dofinansowania stowarzyszeń, występów orkiestry zdrojowej, prowadzenia chóru.

Łączna kwota przekazanych dotacji dla instytucji kultury wyniosła 515.500,00 zł, co stanowi 97,95 % wykonania planu. Przekazano również dotacje w wysokości 52.000,00 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Organizacją imprez kulturalnych oraz współpracą z innymi podmiotami w zakresie kultury w Urzędzie Miasta zajmuje się Referat ds. Promocji, Kultury i Sportu. Na organizację imprez kulturalnych w 2012 roku wydatkowano kwotę 103.033,62 zł.

W ramach tej kwoty środki finansowe przeznaczono na :

- nagrody pieniężne – 4.000,00 zł, które przeznaczono za zajęcie III miejsca w I Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Andrzeja Hiolskiego podczas Festiwalu Moniuszkowskiego – 3.000,00 zł oraz nagrody w konkursie kolęd na Jarmarku Świątecznym – 1.000,00 zł,
- finansowanie występów orkiestry zdrojowej – 13.932,31 zł,
- autorskie wykonania koncertów – 3.746,00 zł (koncert operowy C.Futyma, koncert fortepianowy Mener Lazar, koncert zespołu CENTRALA 57),
- autorskie wykonanie pokazu węży A. Rybarczyk – 714,00 zł,
- strojenie fortepianu – 1.650,00 zł,
- przygotowanie i prowadzenie programu i wieczorów filmowych w ramach XVI Lata Filmowego – 900,00 zł,
- przygotowanie logo i ulotek, obsługa medialna, przygotowanie materiałów do konkursu wokalnego podczas Festiwalu Moniuszkowskiego – 11.142,00 zł ,
- zajęcia muzyczne dla mieszkańców prowadzone przez A. Bilińskiego – 3.832,02 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez kulturalnych – 15.558,87 zł,
- organizację koncertów muzyki poważnej i współczesnej, operetek, spektakli teatralnych itp. (zakup pozostałych usług) – 38.700,86 zł w tym:
 - wynajem teatru – 10.126,18 zł,
 - obsługa urządzeń elektrycznych w teatrze – 2.561,01 zł,
 - koncerty, spektakle, wyświetlanie filmów, prelekcje – 5.274,50 zł , (prelekcja o Austrii, prelekcja o Chinach, usługa medialna - MUSTANG RACE, pokazy filmów podczas imprezy pn.”Lato Filmowe”, spektakle pn.”Bajkowa Kudowa”),
 - współorganizacja sesji muzykologicznej podczas Festiwalu Moniuszkowskiego – 7.380,00 zł,
 - inne koszty organizacyjne – 13.359,17 zł (montaż banerów reklamowych, przewóz osób, usługi gastronomiczne itp.),
- naprawy i serwis sprzęty nagłośnieniowego – 4.587,00 zł,
- pozostałe koszty – 4.270,56 zł (opłaty licencyjne za odtwarzanie muzyki – 4.059,00 zł, energia 211,56 zł).

Prowadzenie chóru Sta Allegro to koszt 18.399,00 zł w tym 16.569,00 zł wynagrodzenie dyrygenta i zakup strojów dla członków – 1.830,00 zł.

Na ubezpieczenie wiatraka w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego przeznaczono kwotę 801,00 zł.

W 2012 roku w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę – 48.448,79 zł:

rozszerzono sprzęt nagłaśniający o dodatkowe urządzenia np. bezprzewodowy system mikrofonowy – 14.047,61 zł,

zmieniono sposób ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej z ogrzewania z kotłowni centralnej na indywidualne ogrzewanie gazowe – 34.401,18 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych wyniosły w 2012 roku 19.425,60 zł.

Łącznie wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosły 738.182,41 zł i zostały wykonane w 95,96%.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 wynosiły 3.892,20 zł.

19) wydatki działu **926 – Kultura fizyczna i sport** – w wysokości 2.007.993,12 zł (97,55 %

planu) przeznaczono na:

- spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu – 1.626.311,57 zł, w tym z tytułu spłaty wartości inwestycji 1.090.810,53 zł i 535.501,04 zł kosztów z tytułu prolongowania spłaty,
- utrzymanie obiektów sportowych – 62.730,02 zł w tym oświetlenie boiska sportowego, koszenie boisk, ubezpieczenia, przeglądy budowlane, zatrudnienie w Zespole Szkół Publicznych konserwatora do obsługi boiska sportowego ORLIK 2012 , obsługa placów zabaw, obsługa placu 50+, patrołowanie i opieka nad placem zabaw przy ul. Marchlewskiego,
- dotacje dla klubów sportowych – 93.000,00 zł (ZKS Włókniarz , Opal, ULKS Czerwna, PL-CZ Towarzystwo Naukowe, Związek Wędkarski, ULKS „Wodny Świat”, UKS „Kudowianka”),
- zatrudnienie animatora sportu na boisku „Orlik” – 16.061,29 zł,
- zatrudnienie trenera środowiskowego – 24.281,05 zł,
- realizację projektu "Żywiółowa Kudowa" – 81.983,23 zł. W ramach projektu odbyły się cztery imprezy o charakterze sportowo-kulturalnym mające na celu propagowanie aktywnych form wypoczynku tj. „Odlotowa Kudowa” , „Wodna Kudowa”, „Festiwal Sportów Niekonwencjonalnych” i „Cyklofestiwal”,
- koszty niekwalifikowane związane z realizacją w/w projektu - 8.365,94 zł ,
- przewóz zawodników na zawody sportowe, wynajęcia hali sportowej, delegacje sędziowskie, zakup usług zdrowotnych, zatrudnienie trenera – 22.326,56 zł, w tym:
 - zapaśników – 2.008,80 zł ,
 - siatkarzy – 10.598,08 zł,
 - piłkarzy – 9.719,68 zł,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych – 49.877,12 zł, w tym na :
 - Dzień Dziecka – 1.498,19 zł,
 - Ferie w Kudowie – 1.373,72 zł,
 - Sudety MTB Challenge – 26.296,16 zł,
 - Bieg Homolan – 1.571,81 zł,
 - Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza – 2.000,06 zł,
 - Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka – 4.329,86 zł (nagrody – 3.040,00 zł),
 - Akademii Orlika – 1.275,00 zł (stroje sportowe),
 - program edukacyjno-szkoleniowy z zakresu ruchu drogowego – 1.500,00 zł,
 - pozostałe koszty poniesione na organizację drobnych imprez sportowo- kulturalnych (imprezy HDK, zakup słupków ostrzegawczych, namiotu ekspresowego z nadrukiem, stołu kuchennego, przewóz osób niepełnosprawnych do Karpacza, itp.) – 10.032,32 zł.
- realizację projektu „Nauka i doskonalenie uprawiania sportów zimowych na nartach ” finansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów – 22.749,84 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2012 wynosiły 429,89 zł.

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

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. pobieranie opłat za udostępnianie danych meldunkowych oraz egzekwowanie zwrotu zaliczki z funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 14.990,80 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały

należności wymagalne w kwocie 1.656.664,14 zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 550.278,01 zł należne gminie. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje dwa groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermnej. Dochody i wydatki z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 1.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

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

Utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój prowadzone było na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej. Od 01.05.2011 roku obowiązuje porozumienie nr DSDiK/935/11 z dnia 23.05.2011 na okres od 01.05.2011 do 30.04.2014 roku. Dochody i wydatki z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 207.656,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 12 do sprawozdania.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2012 roku realizowano projekty w ramach trzech programów:

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

Na realizację tych projektów wydatkowano łączną kwotę 1.959.287,72 zł w tym:

- „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” etap II – 10.060,00 zł
- „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” – 61.375,60 zł,
- "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych" – 10.060,00 zł
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna” – 12.484,50 zł,
- „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” – 10.367,00 zł,
- „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” – 730.309,81 zł,
- „Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój-Nachod Etap II” – 611.965,09 zł,
- „Żywiółowa Kudowa” – 81.983,23 zł,
- „Warto próbować” – 116.435,80 zł,
- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój” – 32.599,92 zł,
- „Znajdujemy wspólny język” – 36.538,35 zł,

- „Relaks i zdrowie na Pograniczu” – 114.473,46 zł,
- „Wspólną drogą do atrakcji” – 130.634,96 zł.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2012 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 2012 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 1.683.587,39 zł, co stanowi 99,07% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 1.510.236,69 zł i dotyczy:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 515.500,00 zł,
- dofinansowanie zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 994.736,69 zł.

Dotacje celowe to kwota 173.350,70 zł w tym przeznaczone na:

- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz wsparcia Policji – 7.738,70 zł,
- utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 1.245,00 zł,
- pomoc finansową dla gminy Tuchola – 2.000,00 zł,
- pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – 10.367,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 150.000,00 zł.

Dotowanie w/w działalności odbywało się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. Dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych odbywało się w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” przyjętym uchwałą LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji :

1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 52.000,00 zł w tym dla :

- Stowarzyszenia „NASZA SZKOŁA” - 1.000,00 zł,
- Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego - 50.000,00 zł,
- Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego – 1.000,00 zł

2. w zakresie kultury fizycznej - 93.000,00 zł w tym dla:

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 6.000,00 zł,
- Zakładowego Klubu Sportowego „Włóknierz” – 40.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedal i Ikar” – 6.000,00 zł,
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i SP-3 – 4.000,00 zł,
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Opal” – 14.000,00 zł
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 11.000,00 zł
- Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 7.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kudowianka” – 4.000,00 zł.

3. w zakresie opieki społecznej - 5.000,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2012 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

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

W 2012 roku z bieżących dochodów budżetu gminy spłacone zostały raty kredytów długoterminowych na łączną kwotę 3.683.000,00 zł. Stan kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2012 roku wynosił 13.616.000,00 zł w tym kredyty zaciągnięte na sfinansowanie zadań:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- BS Kłodzko 766.000,00 zł

2. pokrycie planowanego deficytu i rozchodów gminy (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)

- PKO BP S.A Wałbrzych 1.250.000,00 zł

3. pokrycie deficytu budżetu gminy (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)

- Bank Millennium S.A Wrocław 1.500.000,00 zł

4. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

- Bank Gospodarstwa Krajowego 1.500.000,00 zł

5. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (kredyt zaciągnięty w 2012 roku)

- Mikołowski Bank Spółdzielczy 3.100.000,00 zł

6. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)

- Bank Pekao S.A. 5.500.000,00 zł.

W 2012 roku zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 3 ust. pkt 2) uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków na kwotę 1.000.000,00 zł, który został spłacony.

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

Zobowiązanie z tytułu budowy basenu sportowo-rehabilitacyjnego (umowa sprzedaży, której cena jest płatna w ratach) na dzień 31.12.2012 roku wynosiło 1.900.180,71 zł, zaś zobowiązanie z tytułu leasingu operacyjnego na zakup ciągnika z osprzętem wynosi – 41.475,63 zł.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło 15.557.656,34 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły 433.597,43 zł (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 973.598,22 zł) w tym 113,65 zł z tytułu przejętych zobowiązań z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych gwarancji.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 643.348,66 zł. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów z podziałem na zasoby krajowe i zasoby funduszy pomocowych zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Zasoby krajowe	Zasoby funduszy pomocowych	Razem
1.	Dochody	27 199 530,50	4 116 547,54	31 316 078,04
2.	Wydatki	28 713 441,66	1 959 287,72	30 672 729,38
	w tym wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-1 513 911,16	2 157 259,82	643 348,66
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1 582 677,51	1 517 322,49	3 100 000,00
5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	71 018,60		71 018,60
6.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	2 214 001,00	1 468 999,00	3 683 000,00
7.	Wynik na operacjach niekasowych	-55,34		-55,34
8.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5-6+7)	-2 074 271,39	2 205 583,31	131 311,92

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

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

Zrealizowane dochody w tym zakresie w 2012 roku wyniosły 34.315,01 i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany – 30.315,01 zł i otrzymanych darowizn w kwocie 4.000,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 52,79 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosły 106.040,02 zł i dotyczyły:

- utylizacji azbestu z pokryć dachowych ul. Zdrojowa 45, Brzozowie 11, Słone 33, Kościuszki 12, Polna 8, Słone 80, Słoneczna 27, 1 Maja 44, Nad Potokiem 56, Kościuszki 78) – 15.000,00 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk (ul. Jakubowice zatoczka postojowa, dworzec PKP, ścieżka rowerowa przedłużenie ul. Słone,) – 5.874,04 zł,
- wydatków związanych z nasadzeniami i pracami pielęgnacyjnymi zieleni miejskiej – 35.000,00 zł,
- wydatków związanych z ratowaniem drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym – 48.690,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody na ul. Zdrojowej – 1.476,00 zł,

Plan wydatków został zrealizowany w 61,85%.

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

Środki budżetu gminy przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska pozostające do dyspozycji w następnych okresach to kwota 1.973,99 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2012-2018 została przyjęta uchwałą nr XVI/100/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2012 rok:

- dochody w kwocie 35.459.791,00 zł
- wydatki w kwocie 37.624.791,00 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 2.165.000,00 zł
- przychody w kwocie 4.548.000,00 zł
- rozchody w kwocie 2.383.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2012 rok w kwocie 3.954.108,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2012-2018 w kwocie 11.075.383,00 zł

W trakcie 2012 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2012 roku WPF zakładał:

- dochody w kwocie 33.609.939,48 zł
- wydatki w kwocie 32.847.957,48 zł
- wynik budżetu (nadwyżkę) w kwocie – 761.982,00 zł
- przychody w kwocie 3.171.018,00 zł
- rozchody w kwocie 3.933.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2011 rok w kwocie 2.385.809,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2011-2018 w kwocie 11.644.849,00 zł

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

Wykaz zmian:

Lp.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
1	Uchwała nr XVII/109/12 Rady Miejskiej	20.02.2012	Zmniejszono kwotę limitu zobowiązań dla zadania pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia " oraz zadania "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych" wprowadzono limit zobowiązań dla zadań "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" i „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II”
2	Uchwała XX/132/12 Rady Miejskiej	28.06.2012	Wprowadzono limit zobowiązań dla zadania pn. „Znajdujemy wspólny język”
3	Zarządzenie nr 163/12 Burmistrza Miasta	05.07.2012	dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej
4	Uchwała XXI/143/12 Rady Miejskiej	05.09.2012	Zmiana limitów zobowiązań pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi dla zadania „Znajdujemy wspólny język”
5	Uchwała XXVI/190/12 Rady Miejskiej	28.12.2012	Wprowadzono limit zobowiązań dla zadania pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” oraz „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej”. Wykreślono limity dla zadań „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”, „Uzbrojenie 6 działek

Lp.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
			położonych w sąsiedztwie budynku przy ul. Słone 120” oraz „Umowa na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kudowy-Zdroju” Zmieniono limity dla zadania „Ratowanie drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym”.

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach są zgodne z uchwałą budżetową na 2012 rok.

Załącznik nr 14 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 15 wykaz przedsięwzięć wieloletnich za 2011 rok.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2012 rok zostały wykonane w 83,64% w tym:

projekt „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” – na kwotę 61.375,60 zł co stanowi 15,56 % limitu wydatków na 2012 rok i 14,15 % limitu zobowiązań,

projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" – na kwotę 10.367,00 zł co stanowi 100,00% limitu wydatków na 2012 rok i 4,15% limitu zobowiązań,

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" – na kwotę 12.484,50 zł co stanowi 89,92% limitu wydatków na 2012 rok i 5,95% limitu zobowiązań,

"Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych" – na kwotę 10.060,00 zł co stanowi 100,00% limitu wydatków na 2012 rok i 4,06 % limitu zobowiązań,

projekt „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” etap II” – na kwotę 10.060,00 zł co stanowi 100,00% limitu wydatków na 2012 rok i 0,60 % limitu zobowiązań,

projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój ” – na kwotę 32.599,92 zł co stanowi 95,30% limitu wydatków na 2012 rok i 70,99% limitu zobowiązań,

projekt „Znajdujemy wspólny język” – na kwotę 36.538,35 zł co stanowi 64,75% limitu wydatków na 2012 rok i 42,17% limitu zobowiązań,

zadanie pn. „Ratowanie drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym – na kwotę 93.745,01 zł co stanowi 90,57% limitu wydatków na 2012 rok i 3,02% limitu zobowiązań,

zadanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej” – na kwotę 45.735,81 zł co stanowi 91,47 % limitu wydatków na 2012 rok i 3,27% limitu zobowiązań,

zadanie „Uzbrojenie działek położonych na ternie tzw. 17 ha” – na kwotę 78.647,00 zł co stanowi 78,65% limitu wydatków na 2012 rok i 45,29% limitu zobowiązań,

zadanie pn. „Umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego” – na kwotę 1.626.311,57 zł co stanowi 101,47% limitu wydatków na 2012 rok i 45,10% limitu zobowiązań.

Gmina na koniec 2012 roku nie spełniła wymogu zawartego w art. 242 ustawy o finansach publicznych przekraczając o 304.191,16 zł wydatki bieżące w stosunku do dochodów bieżących. Biorąc pod uwagę wydatki bieżące na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, na które nie otrzymano w 2012 roku środków w kwocie 248.988,75 zł to pozostaje kwota nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi w kwocie 55.202,41 zł. Przyczyną przekroczenia wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących była konieczność spłaty zobowiązań Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Zrealizowane wydatki z tego tytułu wyniosły 1.195.000,71 zł. Z drugiej strony zrealizowane dochody z tytułu przejętych należności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej wyniosły 459.794,64 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy liczony do dochodów ogółem wyniósł w 2012 roku 49,68% a po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 44,60%, przy dopuszczalnej maksymalnej wysokości tego wskaźnika określonej w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych na poziomie 60%. Wskaźnik obsługi długu wyniósł 14,35% a po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9,66%, przy

dopuszczalnej maksymalnej wysokości tego wskaźnika określonej w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych na poziomie 15%.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 112	
2.	Dochody ogółem z tego :	31 316 078,04	100,00%
	1. dochody własne	21 445 494,40	68,48%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	6 004 464,00	19,17%
	z tego :		
	- część oświatowa	4 405 976,00	14,07%
	- część wyrównawcza	1 361 265,00	4,35%
	- część uzupełniająca subwencji	212 352,00	0,68%
	- część równoważąca	24 871,00	0,08%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	3 866 119,64	12,35%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	2 155 604,50	6,89%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 709 515,14	5,46%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000,00	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	3 096,92	
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	169,06	
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	2 120,80	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2012 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonania planu (8:5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 408,48	18 408,48	0,00	18 408,48	18 408,48	0,00	100,00%
	01008		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 208,48	15 208,48	0,00	15 208,48	15 208,48	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 208,48	15 208,48		15 208,48	15 208,48		100,00%
020			Leśnictwo	42 600,00	600,00	42 000,00	23 626,32	756,16	22 870,16	55,46%
	02001		Gospodarka leśna	42 600,00	600,00	42 000,00	23 626,32	756,16	22 870,16	55,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00		756,16	756,16		126,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000,00		42 000,00	22 870,16		22 870,16	54,45%
600			Transport i łączność	2 753 656,00	212 656,00	2 541 000,00	2 739 366,03	213 066,53	2 526 299,50	99,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	376 656,00	207 656,00	169 000,00	362 842,04	207 656,00	155 186,04	96,33%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 656,00	207 656,00		207 656,00	207 656,00		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 000,00		169 000,00	155 186,04		155 186,04	91,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 377 000,00	5 000,00	2 372 000,00	2 376 523,99	5 410,53	2 371 113,46	99,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			19,00	19,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		5 391,53	5 391,53		107,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 372 000,00		2 372 000,00	2 371 113,46		2 371 113,46	99,96%
630			Turystyka	382 760,00	180 946,00	201 814,00	269 236,19	67 421,70	201 814,49	70,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 760,00	180 946,00	201 814,00	269 236,19	67 421,70	201 814,49	70,34%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 102,00	1 102,00		1 102,00	1 102,00		100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00		1 779,40	1 779,40		118,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00		16 755,22	16 755,22		67,02%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 344,00	153 344,00		42 279,52	42 279,52		27,57%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			5 505,56	5 505,56		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 814,00		201 814,00	201 814,49		201 814,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 257 146,00	4 247 146,00	1 010 000,00	4 216 669,71	3 194 693,16	1 021 976,55	80,21%
	70004			3 786 646,00	3 786 646,00	0,00	2 723 365,26	2 723 365,26	0,00	71,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		13 837,01	13 837,01		92,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 803 266,00	1 803 266,00		1 327 483,15	1 327 483,15		73,62%
		0830	Wpływy z usług	1 955 800,00	1 955 800,00		1 342 955,38	1 342 955,38		68,67%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00		24 653,70	24 653,70		246,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 580,00		14 436,02	14 436,02		559,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 500,00	460 500,00	1 010 000,00	1 493 304,45	471 327,90	1 021 976,55	101,55%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	160 000,00		145 477,62	145 477,62		90,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00		3 015,77	3 015,77		201,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00		264 966,37	264 966,37		105,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00		10 000,00	25 681,00		25 681,00	256,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00	996 295,55		996 295,55	99,63%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	49 757,07	49 757,07		124,39%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00		6 311,07	6 311,07		70,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			1 800,00	1 800,00		
710			Działalność usługowa	111 000,00	86 000,00	25 000,00	81 627,68	55 961,98	25 665,70	73,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	15,60%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00		3 900,00	3 900,00		15,60%
	71035		Cmentarze	86 000,00	61 000,00	25 000,00	77 727,68	52 061,98	25 665,70	90,38%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00		51 061,98	51 061,98		85,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00		25 000,00	25 665,70		25 665,70	102,66%
		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		100,00%
750			Administracja publiczna	197 789,00	197 789,00	0,00	201 613,81	201 613,81	0,00	101,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 936,00	78 936,00	0,00	78 917,00	78 917,00	0,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 886,00	78 886,00		78 886,00	78 886,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	50,00	50,00		31,00	31,00		62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	3 100,00	0,00	6 021,43	6 021,43	0,00	194,24%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00		1 149,68	1 149,68		191,61%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		4 280,16	4 280,16		214,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		591,59	591,59		118,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 753,00	115 753,00	0,00	116 675,38	116 675,38	0,00	100,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00			923,00	923,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115 753,00	115 753,00		115 752,38	115 752,38		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820,00	1 820,00		1 820,00	1 820,00		100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00	0,00	152 867,66	9 481,06	143 386,60	804,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	143 386,60	0,00	143 386,60	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00			143 386,60		143 386,60	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
	75416		Straż Miejska	18 000,00	18 000,00	0,00	8 481,06	8 481,06	0,00	47,12%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00		5 075,60	5 075,60		33,84%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		3 405,46	3 405,46		113,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	12 486 410,00	12 486 410,00	0,00	11 981 676,25	11 981 676,25	0,00	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wydatki związane z ich poborem							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	88 463,22	88 463,22	0,00	98,29%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00		88 393,30	88 393,30		98,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				69,92	69,92		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 778 660,00	3 778 660,00	0,00	3 429 655,89	3 429 655,89	0,00	90,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 659 797,00	3 659 797,00		3 339 051,87	3 339 051,87		91,24%
		0320	Podatek rolny	8 700,00	8 700,00		7 732,00	7 732,00		88,87%
		0330	Podatek leśny	26 980,00	26 980,00		27 009,00	27 009,00		100,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	11 170,00	11 170,00		11 090,90	11 090,90		99,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00		- 24,80	- 24,80		-0,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00		132,00	132,00		66,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		12 851,92	12 851,92		42,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 813,00	31 813,00		31 813,00	31 813,00		100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000 477,00	4 000 477,00	0,00	3 957 923,31	3 957 923,31	0,00	98,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 423 238,00	2 423 238,00		2 359 531,49	2 359 531,49		97,37%
		0320	Podatek rolny	35 500,00	35 500,00		30 923,74	30 923,74		87,11%
		0330	Podatek leśny	954,00	954,00		898,10	898,10		94,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 785,00	75 785,00		69 217,70	69 217,70		91,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00		35 516,50	35 516,50		59,19%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	600 000,00	600 000,00		894 749,00	894 749,00		149,12%
		0430	Opłata targowa	400 000,00	400 000,00		134 725,00	134 725,00		33,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00		379 371,92	379 371,92		108,39%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00			172,20	172,20		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		6 028,00	6 028,00		120,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00		46 789,66	46 789,66		93,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00	393 000,00	0,00	417 049,46	417 049,46	0,00	106,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00		26 573,56	26 573,56		75,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00		5 662,80	5 662,80		113,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	330 000,00		358 193,34	358 193,34		108,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00		23 249,38	23 249,38		116,25%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		520,00	520,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00		2 603,58	2 603,58		86,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		246,80	246,80		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 224 273,00	4 224 273,00	0,00	4 088 584,37	4 088 584,37	0,00	96,79%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 074 273,00	4 074 273,00		3 961 195,00	3 961 195,00		97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00		127 389,37	127 389,37		84,93%
758			Różne rozliczenia	7 054 468,00	7 054 468,00	0,00	7 054 467,49	7 054 467,49	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 405 976,00	4 405 976,00	0,00	4 405 976,00	4 405 976,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 405 976,00	4 405 976,00		4 405 976,00	4 405 976,00		100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 871,00	24 871,00	0,00	24 871,00	24 871,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 871,00	24 871,00		24 871,00	24 871,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 361 265,00	1 361 265,00	0,00	1 361 265,00	1 361 265,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 265,00	1 361 265,00		1 361 265,00	1 361 265,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050 004,00	1 050 004,00	0,00	1 050 003,49	1 050 003,49	0,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 050 004,00	1 050 004,00		1 050 003,49	1 050 003,49		100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 352,00	212 352,00	0,00	212 352,00	212 352,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 352,00	212 352,00		212 352,00	212 352,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	475 747,00	425 747,00	50 000,00	392 392,68	342 392,68	50 000,00	82,48%
	80101		Szkoły podstawowe	100 479,00	75 479,00	25 000,00	104 258,08	79 258,08	25 000,00	103,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 365,00	15 365,00		16 865,00	16 865,00		109,76%
		0830	Wpływy z usług	14 870,00	14 870,00		11 870,00	11 870,00		79,83%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			30,00	30,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 323,00	4 323,00		5 293,07	5 293,07		122,44%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 399,00	27 399,00		17 030,01	17 030,01		62,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 522,00	13 522,00		28 170,00	28 170,00		208,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	332 649,00	332 649,00	0,00	244 219,60	244 219,60	0,00	73,42%
		0830	Wpływy z usług	262 317,00	262 317,00		201 908,55	201 908,55		76,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		226,32	226,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 332,00	70 332,00		42 084,73	42 084,73		59,84%
	80110		Gimnazja	42 619,00	17 619,00	25 000,00	43 915,00	18 915,00	25 000,00	103,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00	10 100,00		5 700,00	5 700,00		56,44%
		0830	Wpływy z usług	2 260,00	2 260,00		2 260,00	2 260,00		100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 259,00	5 259,00		10 955,00	10 955,00		208,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	16 000,00	0,00	16 172,05	16 172,05	0,00	101,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	16 000,00	0,00	16 172,05	16 172,05	0,00	101,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00			172,05	172,05		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	2 643 619,00	2 643 619,00	0,00	2 622 118,30	2 622 118,30	0,00	99,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	3 857,34	3 857,34	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			244,35	244,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			3 612,99	3 612,99		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 800,00	1 600 800,00	0,00	1 590 369,26	1 590 369,26	0,00	99,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		8,80	8,80		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 584 500,00	1 584 500,00		1 575 400,66	1 575 400,66		99,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 300,00	16 300,00		14 959,80	14 959,80		91,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 790,00	29 790,00	0,00	29 818,66	29 818,66	0,00	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			49,56	49,56		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	12 400,00		12 400,00	12 400,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 390,00	17 390,00		17 369,10	17 369,10		99,88%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 500,00	329 500,00	0,00	329 502,47	329 502,47	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2,47	2,47		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 500,00	329 500,00		329 500,00	329 500,00		100,00%
	85216		Zasiłki stałe	193 100,00	193 100,00	0,00	193 399,29	193 399,29	0,00	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			539,34	539,34		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 100,00	193 100,00		192 859,95	192 859,95		99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 429,00	311 429,00	0,00	307 872,46	307 872,46	0,00	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		7,66	7,66		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 000,00	102 000,00		98 615,01	98 615,01		96,68%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 400,00	5 400,00		5 220,79	5 220,79		96,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 029,00	204 029,00		204 029,00	204 029,00		100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	30 500,00	0,00	19 051,82	19 051,82	0,00	62,46%
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	30 500,00		19 051,82	19 051,82		62,46%
		85295	Pozostała działalność	148 500,00	148 500,00	0,00	148 247,00	148 247,00	0,00	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500,00	24 500,00		24 500,00	24 500,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	124 000,00		123 747,00	123 747,00		99,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 088,00	145 833,00	13 255,00	156 633,18	156 633,18	0,00	98,46%
	85305		Złobki	145 833,00	145 833,00	0,00	156 633,18	156 633,18	0,00	107,41%
		0830	Wpływy z usług	49 973,00	49 973,00		61 232,48	61 232,48		122,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			40,70	40,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		0,00			0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 360,00	95 360,00		95 360,00	95 360,00		100,00%
		85395	Pozostała działalność	13 255,00	0,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 255,00		13 255,00	0,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 242,00	147 242,00	0,00	67 244,93	67 244,93	0,00	45,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 242,00	147 242,00	0,00	67 244,93	67 244,93	0,00	45,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 242,00	147 242,00		67 244,93	67 244,93		45,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 442,00	357 886,00	1 301 556,00	1 113 839,52	180 658,96	933 180,56	67,12%
	90002		Gospodarka odpadami	541 996,00	174 383,00	367 613,00	25 436,66	25 436,66	0,00	4,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 383,00	116 383,00		0,00	0,00		0,00%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			9 449,37	9 449,37		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00		12 987,29	12 987,29		23,61%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	367 613,00		367 613,00	0,00		0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 600,00	3 600,00	0,00	4 389,03	4 389,03	0,00	121,92%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00		4 389,03	4 389,03		121,92%
	90004			45 000,00	45 000,00	0,00	47 783,62	47 783,62	0,00	106,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00			2 042,42	2 042,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			741,20	741,20		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	17 816,75	17 816,75	0,00	178,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		17 816,75	17 816,75		178,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	0,00	34 315,01	34 315,01	0,00	52,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00		30 315,01	30 315,01		48,12%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		4 000,00	4 000,00		200,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	10 000,00	10 000,00	0,00	9 703,09	9 703,09	0,00	97,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			środków z opłat produktowych							
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00		9 703,09	9 703,09		97,03%
	90095		Pozostała działalność	983 846,00	49 903,00	933 943,00	974 395,36	41 214,80	933 180,56	99,04%
		0750	Dzierżawa	49 903,00	49 903,00		38 134,36	38 134,36		76,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			3 080,44	3 080,44		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	933 943,00		933 943,00	933 180,56		933 180,56	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 444,00	132 044,00	47 400,00	187 788,58	138 644,19	49 144,39	104,65%
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	102 225,00	102 225,00	0,00	107 916,92	107 916,92	0,00	105,57%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		19 425,60	19 425,60		129,50%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 225,00	87 225,00		78 229,45	78 229,45		89,69%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			10 261,87	10 261,87		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 219,00	29 819,00	47 400,00	79 503,66	30 727,27	48 776,39	102,96%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 819,00	29 819,00		27 245,01	27 245,01		91,37%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			3 482,26	3 482,26		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 400,00		47 400,00	43 246,60		43 246,60	91,24%
		6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			5 529,79		5 529,79	
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00			368,00		368,00	
926			Kultura fizyczna i sport	4 000,00	4 000,00	0,00	18 209,18	18 209,18	0,00	455,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 000,00	0,00	18 209,18	18 209,18	0,00	455,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00			2 806,00	2 806,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		454,00	454,00		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			9 449,18	9 449,18		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
OGÓŁEM				33 609 939,48	28 377 914,48	5 232 025,00	31 316 078,04	26 341 740,09	4 974 337,95	93,18%
w tym:										
1)	Dotacje ogółem , w tym			8 861 303,48	4 706 278,48	4 155 025,00	8 305 323,18	4 401 865,64	3 903 457,54	93,73%
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 718 614,48	1 718 614,48		1 709 515,14	1 709 515,14		99,47%
b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych			2 192 438,00	2 192 438,00	0,00	2 155 604,50	2 150 074,71	5 529,79	98,32%
c)	dotacje z innych źródeł na zadania własne			115 000,00	65 000,00	50 000,00	115 000,00	65 000,00	50 000,00	100,00%
d)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
e)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			207 656,00	207 656,00		207 656,00	207 656,00		100,00%
f)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			4 626 595,00	521 570,00	4 105 025,00	4 116 547,54	268 619,79	3 847 927,75	88,98%
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			330 000,00	330 000,00		358 193,34	358 193,34		108,54%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2012 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2011	Relacja 2012/2011 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DOCHODY WŁASNE		23 693 423,00	18 461 398,00	5 232 025,00	70,50%	21 445 494,40	16 476 686,24	4 968 808,16	68,48%	90,51%	20 795 316,37	103,13%
1.	WPLYWY Z PODATKÓW :		6 752 124,00	6 752 124,00	0,00	20,09%	6 348 883,92	6 348 883,92	0,00	20,27%	94,03%	5 956 162,57	106,59%
	1) Podatek od nieruchomości		6 083 035,00	6 083 035,00		18,10%	5 698 583,36	5 698 583,36		18,20%	93,68%	5 309 090,97	107,34%
	- od osób prawnych	0310	3 659 797,00	3 659 797,00		10,89%	3 339 051,87	3 339 051,87		10,66%	91,24%	2 929 804,91	113,97%
	- od osób fizycznych	0310	2 423 238,00	2 423 238,00		7,21%	2 359 531,49	2 359 531,49		7,53%	97,37%	2 379 286,06	99,17%
	2) Podatek rolny	0320	44 200,00	44 200,00		0,13%	38 655,74	38 655,74		0,12%	87,46%	19 423,85	199,01%
	- od osób prawnych		8 700,00	8 700,00		0,03%	7 732,00	7 732,00		0,02%	88,87%	3 936,61	196,41%
	- od osób fizycznych		35 500,00	35 500,00		0,11%	30 923,74	30 923,74		0,10%	87,11%	15 487,24	199,67%
	3) Podatek leśny	0330	27 934,00	27 934,00		0,08%	27 907,10	27 907,10		0,09%	99,90%	23 244,80	120,06%
	- od osób prawnych		26 980,00	26 980,00		0,08%	27 009,00	27 009,00		0,09%	100,11%	22 353,00	120,83%
	- od osób fizycznych		954,00	954,00		0,00%	898,10	898,10		0,00%	94,14%	891,80	100,71%
	4) Podatek od środków transportowych	0340	86 955,00	86 955,00		0,26%	80 308,60	80 308,60		0,26%	92,36%	85 072,50	94,40%
	- od osób prawnych		11 170,00	11 170,00		0,03%	11 090,90	11 090,90		0,04%	99,29%	10 209,90	108,63%
	- od osób fizycznych		75 785,00	75 785,00		0,23%	69 217,70	69 217,70		0,22%	91,33%	74 862,60	92,46%
	5) Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00		0,27%	88 393,30	88 393,30		0,28%	98,21%	84 557,61	104,54%
	6) Podatek od posiadania psów	0560	0,00	0,00		0,00%	172,20	172,20		0,00%		1,00	
	7) Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00		0,18%	35 516,50	35 516,50		0,11%	59,19%	61 833,42	57,44%
	8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	360 000,00	360 000,00		1,07%	379 347,12	379 347,12		1,21%	105,37%	372 938,42	101,72%
	- od osób prawnych		10 000,00	10 000,00		0,03%	-24,80	-24,80		0,00%	-0,25%	7 000,00	-0,35%
	- od osób fizycznych		350 000,00	350 000,00		1,04%	379 371,92	379 371,92		1,21%	108,39%	365 938,42	103,67%
2.	WPLYWY Z OPŁAT :		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	4,17%	1 452 856,17	1 452 856,17	0,00	4,64%	103,78%	1 485 818,60	97,78%
	1) Opłata skarbową	0410	35 000,00	35 000,00		0,10%	26 573,56	26 573,56		0,08%	75,92%	32 778,32	81,07%
	2) Opłata targowa	0430	400 000,00	400 000,00		1,19%	134 725,00	134 725,00		0,43%	33,68%	0,00	
	3) Opłata uzdrowiskowa	0390	600 000,00	600 000,00		1,79%	894 749,00	894 749,00		2,86%	149,12%	1 078 687,00	82,95%
	4) Opłata eksploatacyjna	0460	5 000,00	5 000,00		0,01%	5 662,80	5 662,80		0,02%	113,26%	5 455,20	103,81%
	5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	330 000,00	330 000,00		0,98%	358 193,34	358 193,34		1,14%	108,54%	339 138,72	105,62%
	6) Opłata produktowa	0400	10 000,00	10 000,00		0,03%	9 703,09	9 703,09		0,03%	97,03%	11 061,42	87,72%
	7) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy , uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	20 000,00	20 000,00		0,06%	23 249,38	23 249,38		0,07%	116,25%	18 697,94	124,34%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2011	Relacja 2012/2011 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		408 868,00	408 868,00	0,00	1,22%	347 603,47	347 603,47	0,00	1,11%	85,02%	486 283,43	71,48%
	- wpływy z usług	0830	359 920,00	359 920,00		1,07%	296 322,85	296 322,85		0,95%	82,33%	351 884,53	84,21%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	23 483,00	23 483,00		0,07%	28 165,45	28 165,45		0,09%	119,94%	80 929,86	34,80%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00			0,00%	0,00			0,00%		34 500,00	0,00%
	- pozostałe odsetki	0920	0,00			0,00%	541,37	541,37		0,00%		517,24	104,67%
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00			0,00%	8,80	8,80		0,00%		52,80	16,67%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	25 465,00	25 465,00		0,08%	22 565,00	22 565,00		0,07%	88,61%	18 399,00	122,64%
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 343 769,00	2 266 769,00	1 077 000,00	9,95%	2 849 933,65	1 779 421,24	1 070 512,41	9,10%	85,23%	2 335 770,58	122,01%
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 000 000,00		1 000 000,00	2,98%	996 295,55		996 295,55	3,18%	99,63%	1 825 103,64	54,59%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	10 000,00		10 000,00	0,03%	25 681,00		25 681,00	0,08%	256,81%	37 448,63	68,58%
	3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	67 000,00		67 000,00	0,20%	48 535,86		48 535,86	0,15%	72,44%	0,00	
	4) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	160 000,00	160 000,00		0,48%	145 477,62	145 477,62		0,46%	90,92%	123 628,60	117,67%
	5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2 106 769,00	2 106 769,00		6,27%	1 633 943,62	1 633 943,62		5,22%	77,56%	349 589,71	467,39%
5.	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	27 000,00	27 000,00		0,08%	9 400,00	9 400,00		0,03%	34,81%	19 100,00	49,21%
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH		71 102,00	71 102,00	0,00	0,21%	19 164,89	19 164,89	0,00	0,06%	26,95%	12 212,06	156,93%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	71 102,00	71 102,00		0,21%	19 164,89	19 164,89		0,06%	26,95%	12 212,06	156,93%
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	16 350,00	16 350,00		0,05%	14 990,80	14 990,80		0,05%	91,69%	30 618,19	48,96%
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920	0,00			0,00%				0,00%			
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		99 000,00	99 000,00	0,00	0,29%	90 942,07	90 942,07	0,00	0,29%	91,86%	63 835,81	142,46%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	80 000,00	80 000,00		0,24%	59 977,30	59 977,30		0,19%	74,97%	54 365,26	110,32%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2011	Relacja 2012/2011 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- pozostałe odsetki	0920	19 000,00	19 000,00		0,06%	30 964,77	30 964,77		0,10%	162,97%	9 470,55	326,96%
	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	2 000,00	2 000,00		0,01%	4 280,16	4 280,16		0,01%	214,01%	1 939,07	220,73%
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		2 399 686,00	2 399 686,00	0,00	7,14%	1 779 651,36	1 779 283,36	368,00	5,68%	74,16%	463 675,50	383,81%
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, opłaty za korzystanie ze środowiska)	0690	84 700,00	84 700,00		0,25%	53 327,79	53 327,79		0,17%	62,96%	32 907,36	162,05%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	134 534,00	134 534,00		0,40%	154 877,38	154 877,38		0,49%	115,12%	30 642,47	505,43%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.	6660	0,00				368,00		368,00			19 630,50	1,87%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00			0,00%	520,00	520,00		0,00%		470,00	110,64%
	- wpływy z usług (ksero, wyceny itp.)	0830	2 079 500,00	2 079 500,00		6,19%	1 479 867,07	1 479 867,07		4,73%	71,16%	153 309,24	965,28%
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż folderów, map itp.)	0970	100 952,00	100 952,00		0,30%	90 691,12	90 691,12		0,29%	89,84%	226 715,93	40,00%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		4 224 273,00	4 224 273,00	0,00	12,57%	4 088 584,37	4 088 584,37	0,00	13,06%	96,79%	3 820 310,04	107,02%
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 074 273,00	4 074 273,00		12,12%	3 961 195,00	3 961 195,00		12,65%	97,22%	3 660 263,00	108,22%
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	150 000,00	150 000,00		0,45%	127 389,37	127 389,37		0,41%	84,93%	160 047,04	79,59%
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		207 656,00	207 656,00	0,00	0,62%	207 656,00	207 656,00	0,00	0,66%	100,00%	726 226,00	28,59%
	1) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	207 656,00	207 656,00		0,62%	207 656,00	207 656,00		0,66%	100,00%	199 095,00	95,88%
	2) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00			0,00%	0,00			0,00%		20 000,00	
	3) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	6630	0,00			0,00%	0,00			0,00%		507 131,00	

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2011	Relacja 2012/2011 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		4 741 595,00	586 570,00	4 155 025,00	14,11%	4 231 547,54	333 619,79	3 897 927,75	13,51%	89,24%	5 393 364,52	78,46%
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	20 000,00	20 000,00		0,06%	20 000,00	20 000,00		0,06%	100,00%	9 860,00	49,30%
	2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	45 000,00	45 000,00		0,13%	45 000,00	45 000,00		0,14%	100,00%		0,00%
	3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6290	50 000,00		50 000,00	0,15%	50 000,00		50 000,00	0,16%	100,00%	80 000,00	160,00%
	4) środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6207	4 105 025,00		4 105 025,00	12,21%	3 847 927,75		3 847 927,75	12,29%	93,74%	4 970 881,00	129,18%
	5) środki z funduszy UE - zadania bieżące	2007	516 170,00	516 170,00		1,54%	263 399,00	263 399,00		0,84%	51,03%	332 623,52	126,28%
	6) środki z funduszy UE - zadania bieżące	2009	5 400,00	5 400,00		0,02%	5 220,79	5 220,79		0,02%	96,68%		0,00%
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 004 464,00	6 004 464,00	0,00	17,87%	6 004 464,00	6 004 464,00	0,00	19,17%	100,00%	6 037 796,00	99,45%
	1. Część oświatowa	2920	4 405 976,00	4 405 976,00		13,11%	4 405 976,00	4 405 976,00		14,07%	100,00%	4 407 313,00	99,97%
	2. Część wyrównawcza	2920	1 361 265,00	1 361 265,00		4,05%	1 361 265,00	1 361 265,00		4,35%	100,00%	1 405 008,00	96,89%
	3. Część równoważąca	2920	212 352,00	212 352,00		0,63%	212 352,00	212 352,00		0,68%	100,00%	225 475,00	94,18%
	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	24 871,00	24 871,00		0,07%	24 871,00	24 871,00		0,08%	100,00%		
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 912 052,48	3 912 052,48	0,00	11,64%	3 866 119,64	3 860 589,85	5 529,79	12,35%	98,83%	3 828 903,27	100,97%
	z tego:												
	1. na zadania własne		2 192 438,00	2 192 438,00	0,00	6,52%	2 155 604,50	2 150 074,71	5 529,79	6,88%	98,32%	2 086 489,54	103,31%
	- bieżące	2030											
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2039	1 110 621,00	1 110 621,00		3,30%	1 068 258,22	1 068 258,22		3,41%	96,19%	929 058,04	114,98%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2680	31 813,00	31 813,00		0,09%	31 813,00	31 813,00		0,10%	100,00%	122 633,00	25,94%
	- inwestycyjne	2870	1 050 004,00	1 050 004,00		3,12%	1 050 003,49	1 050 003,49		3,35%	100,00%	751 617,50	
	- inwestycyjne (współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)	6330	0,00			0,00%	0,00			0,00%		283 181,00	0,00%
	2. na zadania zlecone	6339	0,00			0,00%	5 529,79	5 529,79		0,02%			
	- z zakresu opieki społecznej		1 718 614,48	1 718 614,48	0,00	5,11%	1 709 515,14	1 709 515,14	0,00	5,46%	99,47%	1 741 449,32	98,17%
	- z zakresu administracji rządowej	2010	1 621 400,00	1 621 400,00		4,82%	1 612 300,66	1 612 300,66		5,15%	99,44%	1 597 791,62	100,91%
	3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2010	97 214,48	97 214,48		0,29%	97 214,48	97 214,48		0,31%	100,00%	143 657,70	67,67%
	2020		1 000,00	1 000,00		0,00%	1 000,00	1 000,00		0,00%	100,00%	964,41	103,69%
	DOCHODY OGÓŁEM:		33 609 939,48	28 377 914,48	5 232 025,00	100,00%	31 316 078,04	26 341 740,09	4 974 337,95	100,00%	93,18%	30 662 015,64	102,13%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W 2012 ROKU - NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota udzielonej ulgi	z tego:			
			ulgi udzielone przez Radę Miejską (obniżenie stawek)	zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską	podatki umorzone przez Burmistrza Miasta	przedłużenie terminu na 2013 rok i dalej
1.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	457 835,85	13 630,28	278 383,00	46 458,00	119 364,57
	- osoby prawne	340 567,87	0,00	248 797,00	28 545,00	63 225,87
	- osoby fizyczne	117 267,98	13 630,28	29 586,00	17 913,00	56 138,70
2.	Podatek rolny (§ 0320)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek leśny (§ 0330)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	28 841,69	28 841,69	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	2 470,56	2 470,56	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	26 371,13	26 371,13	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	4 231,13	0,00	0,00	2 840,50	1 390,63
6.	Podatek od posiadania psa (§ 0560)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	490 908,67	42 471,97	278 383,00	49 298,50	120 755,20

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 112	
2.	Wydatki ogółem	30 672 729,38	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	26 645 931,25	86,87%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	808 022,50	2,63%
	- wydatki na inwestycje	4 026 798,13	13,13%
3.	Wydatki ogółem	30 672 729,38	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	28 963 214,24	94,43%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	1 709 515,14	5,57%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	3 033,30	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	2 864,24	
	- na realizację zadań zleconych	169,06	

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za 2012 r.

Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania planu
							wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i obciążenie środków i umiarkowanie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 823,86	49 010,86	49 010,86	49 010,86	3 521,10	45 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	01008		Melioracje wodne	33 508,00	33 079,59	33 079,59	33 079,59	3 220,50	29 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 994,34	1 994,34	1 994,34	1 994,34	0,00							0,00						99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	365,91	365,91	365,91	365,91	0,00													98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	860,25	860,25	860,25	860,25	0,00													97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 838,63	6 838,63	6 838,63	6 838,63									0,00					99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00									0,00					94,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	50,00		50,00								0,00					25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 495,02	16 495,02	16 495,02		16 495,02								0,00					99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,44	3 646,44	3 646,44	3 646,44									0,00					99,98%
	01030		Isby rolnicze	1 104,98	720,39	720,39	720,39	0,00	720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 104,98	720,39	720,39	720,39		720,39								0,00					65,19%
	01095		Pozostała działalność	15 210,86	15 210,86	15 210,86	15 210,86	300,60	14 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00								0,00					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00								0,00					100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251,24	251,24	251,24	251,24	251,24	0,00								0,00					100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 910,28	14 910,28	14 910,28	14 910,28		14 910,28								0,00					100,00%
020			Leśnictwo	25 949,00	25 010,99	25 010,99	25 010,99	17 447,14	7 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
	02001		Gospodarka leśna	25 949,00	25 010,99	25 010,99	25 010,99	17 447,14	7 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 523,00	13 515,16	13 515,16	13 515,16	13 515,16	0,00								0,00					99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102,00	1 101,60	1 101,60	1 101,60	1 101,60	0,00								0,00					99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 471,93	2 471,93	2 471,93	2 471,93	0,00								0,00					99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	358,45	358,45	358,45	358,45	0,00								0,00					99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 105,00	5 551,42	5 551,42	5 551,42	5 551,42	0,00								0,00					90,93%
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 700,00	1 333,46	1 333,46	1 333,46	1 333,46	0,00								0,00					78,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	546,97	546,97	546,97	0,00								0,00					99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00								0,00					100,00%
800			Transport i łączność	2 615 095,00	2 422 300,85	1 007 583,41	1 007 583,41	24 252,89	983 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 717,44	1 414 717,44	863 119,97	10 367,00	0,00	92,63%
	80013		Drogi publiczne wojewódzkie	216 690,00	216 686,57	216 686,57	216 686,57	17 000,35	199 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 210,00	14 209,59	14 209,59	14 209,59	14 209,59	0,00								0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,00	2 442,63	2 442,63	2 442,63	2 442,63	0,00								0,00					99,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego w tym				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	348,13	348,13	348,13	348,13	0,00							0,00					99,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 737,00	8 737,00	8 737,00	8 737,00		8 737,00							0,00					100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	46 119,00	46 118,04	46 118,04	46 118,04		46 118,04							0,00					100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 832,00	144 831,18	144 831,18	144 831,18		144 831,18							0,00					100,00%	
		60016	Drogi publiczne gminne	2 387 538,00	2 195 247,26	790 896,84	790 896,84	7 252,54	783 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 350,44	1 404 350,44	852 752,97	0,00	0,00	91,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	938,54	938,54	938,54	938,54	0,00							0,00					99,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 314,00	6 314,00	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00							0,00					100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 581,00	47 724,82	47 724,82	47 724,82		47 724,82							0,00					94,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	78 841,69	78 841,69	78 841,69		78 841,69							0,00					96,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	670 508,00	621 537,57	621 537,57	621 537,57		621 537,57							0,00					92,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	33 171,00	33 171,00	33 171,00	33 171,00		33 171,00							0,00					100,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00					0,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00					0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 370,00	2 369,22	2 369,22	2 369,22		2 369,22							0,00					99,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00	551 597,47	0,00	0,00		0,00							551 597,47	551 597,47				87,14%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 656,00	724 840,03	0,00	0,00		0,00							724 840,03	724 840,03	724 840,03			94,05%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 998,00	127 912,94	0,00	0,00		0,00							127 912,94	127 912,94	127 912,94			94,06%	
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00	100,00%	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00		0,00							10 367,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00		100,00%	
		60095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00					0,00%	
		630	Turystryka	340 225,00	309 286,23	169 981,34	124 903,60	3 304,74	121 598,86	0,00	0,00	45 077,74	0,00	0,00	0,00	139 284,89	139 284,89	69 395,72	0,00	0,00	88,56%	
		63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	340 225,00	309 286,23	169 981,34	124 903,60	3 304,74	121 598,86	0,00	0,00	45 077,74	0,00	0,00	0,00	139 284,89	139 284,89	69 395,72	0,00	0,00	88,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	484,74	484,74	484,74	484,74	0,00							0,00					96,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00							0,00					94,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 088,00	5 074,50	5 074,50			0,00			5 074,50				0,00					99,73%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	897,00	895,50	895,50			0,00			895,50				0,00					99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	21 628,15	21 628,15	21 628,15		21 628,15							0,00					73,57%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 244,00	22 846,90				0,00				22 846,90			0,00					80,89%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00 zł	4 031,80	4 031,80			0,00			4 031,80				0,00					80,89%	
		4260	Zakup energii	23 934,00	18 228,29	18 228,29	18 228,29		18 228,29							0,00					76,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00		6 110,00							0,00					71,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	17 306,77	17 306,77	17 306,77		17 306,77							0,00					60,73%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	w tym:			dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 098,00	10 319,88	10 319,88			0,00			10 319,88					0,00					92,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 959,00	1 821,16	1 821,16			0,00			1 821,16					0,00					92,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	742,28	742,28	742,28		742,28								0,00					92,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 891,05	1 891,05	1 891,05		1 891,05								0,00					94,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 656,82	11 656,82	11 656,82		11 656,82								0,00					97,14%
		4417	podróże służbowe krajowe	408,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
		4419	podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 035,50	44 035,50	44 035,50		44 035,50								0,00					97,86%
		4437	Różne opłaty i składki	2 720,00	74,80	74,80			0,00			74,80					0,00					2,75%
		4439	Różne opłaty i składki	480,00	13,20	13,20			0,00			13,20					0,00					2,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 245,00	69 889,17	0,00			0,00								69 889,17	69 889,17				99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 986,50	58 986,36	0,00			0,00								58 986,36	58 986,36	58 986,36			100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 409,50	10 409,36	0,00			0,00								10 409,36	10 409,36	10 409,36			100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 781 606,00	4 423 957,42	4 037 098,72	3 951 378,72	328 150,01	3 629 228,71	0,00	85 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 858,70	386 858,70	10 060,00	0,00	0,00	92,52%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 195 622,00	3 870 959,89	3 638 813,75	3 552 893,75	328 150,01	3 224 743,74	0,00	85 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 345,94	232 345,94	10 060,00	0,00	0,00	92,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00			0,00		720,00						0,00					100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	85 000,00			0,00		85 000,00						0,00					100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 372,00	280 295,88	280 295,88	280 295,88	280 295,88	0,00								0,00					99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 737,00	41 729,09	41 729,09	41 729,09	41 729,09	0,00								0,00					99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 126,00	6 125,24	6 125,24	6 125,24	6 125,24	0,00								0,00					99,99%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 096,00	1 195 000,71	1 195 000,71	1 195 000,71		1 195 000,71								0,00					99,58%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	81 641,10	81 641,10	81 641,10		81 641,10								0,00					98,31%
		4260	Zakup energii	1 058 389,00	977 486,74	977 486,74	977 486,74		977 486,74								0,00					92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	444 000,00	329 311,71	329 311,71	329 311,71		329 311,71								0,00					74,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00								0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	682 420,00	613 245,90	613 245,90	613 245,90		613 245,90								0,00					89,86%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 546,92	5 546,92	5 546,92		5 546,92								0,00					85,34%
		4430	Różne opłaty i składki	31 919,00	31 918,39	31 918,39	31 918,39		31 918,39								0,00					100,00%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 389,57	9 389,57	9 389,57		9 389,57								0,00					100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 070,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego w tym									
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego w tym				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4500	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 123,00	1 122,70	1 122,70	1 122,70		1 122,70								0,00					99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	175 299,94	0,00			0,00								175 299,94	175 299,94				80,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693,00	4 693,00	0,00			0,00								4 693,00	4 693,00	4 693,00			100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 367,00	5 367,00	0,00			0,00								5 367,00	5 367,00	5 367,00			100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 986,00	0,00			0,00								46 986,00	46 986,00				99,97%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 118,00	397 933,43	397 933,43	397 933,43	0,00	397 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	40 538,72	40 538,72	40 538,72		40 538,72								0,00					98,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 400,00	66 531,10	66 531,10	66 531,10		66 531,10								0,00					90,64%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 168,31	37 168,31	37 168,31		37 168,31								0,00					92,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	777,00	777,00	777,00	777,00		777,00								0,00					100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	241,00	240,22	240,22	240,22		240,22								0,00					99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	253 100,00	252 678,08	252 678,08	252 678,08		252 678,08								0,00					99,83%
		70095	Pozostała działalność	178 866,00	155 064,30	551,54	551,54	0,00	551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 512,76	154 512,76	0,00	0,00	0,00	87,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	551,54	551,54	551,54		551,54								0,00					55,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 866,00	154 512,76	0,00			0,00								154 512,76	154 512,76				87,86%
710			Działalność usługowa	238 181,00	189 180,22	159 770,72	159 770,72	598,20	159 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,50	9 409,50	0,00	0,00	0,00	71,03%
		71004	Plenery zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	45 450,88	45 450,88	45 450,88	0,00	45 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	39 915,88	39 915,88	39 915,88		39 915,88								0,00					89,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00		5 535,00								0,00					85,15%
		71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	60 447,15	60 447,15	60 447,15	0,00	60 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 447,15	60 447,15	60 447,15		60 447,15								0,00					86,35%
		71035	Cmentarze	117 181,00	63 262,19	53 672,69	53 672,69	598,20	53 274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,50	9 409,50	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	0,00							0,00					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00							0,00					100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00							0,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,80	416,01	416,01	416,01		416,01								0,00					99,81%
		4260	Zakup energii	985,00	923,28	923,28	923,28		923,28								0,00					93,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	42 668,60	42 668,60	42 668,60		42 668,60								0,00					77,72%
		4430	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	281,00	266,60	266,60	266,60		266,60								0,00					94,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	9 409,50	0,00			0,00								9 409,50	9 409,50				64,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
750			Administracja publiczna	3 863 585,00	3 692 127,36	3 688 562,36	3 553 200,96	2 639 519,59	913 681,37	0,00	107 169,80	8 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 565,00	23 565,00	0,00	0,00	0,00	95,56%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu		
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i obciążenie oraz umieszczenie wkladów do spółek prawa handlowego.			
								dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				dotacje na zadania inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 284,00	175 918,42	175 918,42	175 918,42	157 525,94	18 392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 384,00	124 332,84	124 332,84	124 332,84	124 332,84	0,00								0,00						99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385,00	9 384,54	9 384,54	9 384,54	9 384,54	0,00								0,00						100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 794,00	21 710,44	21 710,44	21 710,44	21 710,44	0,00								0,00						99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	2 118,32	2 118,32	2 118,32	2 118,32	0,00								0,00						98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 571,41	2 571,41	2 571,41	2 571,41	0,00								0,00						77,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 516,28	12 516,28	12 516,28	12 516,28	0,00								0,00						96,28%
		4410	Podróż służbowe krajowe	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00								0,00						100,00%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00								0,00						99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 190,00	100 796,92	100 796,92	396,32	0,00	396,32	0,00	100 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	100 400,60	100 400,60		0,00		0,00	100 400,60						0,00						91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	296,32	296,32	296,32	296,32	0,00								0,00						29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00								0,00						14,49%
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00						0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 281,00	3 263 780,79	3 273 110,79	3 269 841,79	2 462 221,65	807 620,14	0,00	3 269,00	0,00	0,00	2 462 0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 269,00	3 269,00		0,00		0,00	3 269,00						0,00						93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 288,00	1 789 697,57	1 789 697,57	1 789 697,57	1 789 697,57	0,00								0,00						96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 972,00	138 971,35	138 971,35	138 971,35	138 971,35	0,00								0,00						100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	90 986,25	90 986,25	90 986,25	90 986,25	0,00								0,00						95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 218,00	326 447,59	326 447,59	326 447,59	326 447,59	0,00								0,00						97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 816,00	35 848,97	35 848,97	35 848,97	35 848,97	0,00								0,00						94,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 899,00	41 899,00	41 899,00	41 899,00	41 899,00	0,00								0,00						100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	80 291,92	80 291,92	80 291,92	80 291,92	0,00								0,00						99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 823,00	181 079,82	181 079,82	181 079,82	181 079,82	0,00								0,00						93,43%
		4260	Zakup energii	90 200,00	83 490,93	83 490,93	83 490,93	83 490,93	0,00								0,00						92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 669,20	4 669,20	4 669,20	4 669,20	0,00								0,00						93,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00								0,00						91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 360,00	248 038,81	248 038,81	248 038,81	248 038,81	0,00								0,00						92,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 315,24	5 315,24	5 315,24	5 315,24	0,00								0,00						96,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00	22 259,36	22 259,36	22 259,36	22 259,36	0,00								0,00						96,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 930,00	17 203,60	17 203,60	17 203,60	17 203,60	0,00								0,00						95,95%
		4410	Podróż służbowe krajowe	63 000,00	60 579,21	60 579,21	60 579,21	60 579,21	0,00								0,00						96,16%
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	7 000,00	6 587,34	6 587,34	6 587,34	6 587,34	0,00								0,00						94,10%

Dotacja	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu				
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące											dotacje na zadania bieżące	w tym:		
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów oraz emisje wartości papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 617,81	37 617,81	37 617,81		37 617,81							0,00					94,04%				
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 604,00	56 603,44	56 603,44	56 603,44		56 603,44							0,00					100,00%				
		4580	Pozostałe odsiatki	70,00	69,92	69,92	69,92		69,92							0,00					99,89%				
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00					100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 106,75	13 106,75	13 106,75		13 106,75							0,00					65,53%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 471,00	26 325,11	26 325,11	26 325,11		26 325,11							0,00					92,46%				
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00			0,00							4 500,00	4 500,00				100,00%				
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,00			0,00							6 150,00	6 150,00				100,00%				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	961,00	960,40	960,40	960,40	0,00	960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4300	Zakup usług pozostałych	961,00	960,40	960,40	960,40		960,40							0,00					99,94%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 869,00	130 690,83	117 775,83	106 084,03	19 772,00	86 312,03	0,00	3 500,00	8 191,80	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	86,63%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niszczące do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00			0,00		3 500,00					0,00					100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 772,00	19 772,00	19 772,00	19 772,00	0,00							0,00					98,86%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 958,82	14 958,82	14 958,82		14 958,82							0,00					83,10%				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	69 800,81	69 800,81	69 800,81		69 800,81							0,00					86,71%				
		4307	Zakup usług pozostałych	12 240,00	8 963,03	8 963,03			0,00			8 963,03				0,00					56,89%				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 160,00	1 228,77	1 228,77			0,00			1 228,77				0,00					56,89%				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	101,00	100,30	100,30	100,30		100,30							0,00					99,31%				
		4420	Podróżne służbowe zagraniczne	907,00	906,30	906,30	906,30		906,30							0,00					99,92%				
		4430	Różne opłaty i składki	546,00	546,00	546,00	546,00		546,00							0,00					100,00%				
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	0,00			0,00							12 915,00	12 915,00				100,00%				
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 846,00	1 845,49	1 845,49	1 845,49	1 845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00	1 845,49	1 845,49	1 845,49	1 845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,25	266,74	266,74	266,74	266,74	0,00							0,00					99,81%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	0,00							0,00					100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00							0,00					100,00%				
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,14	233,14	233,14	233,14		233,14							0,00					100,00%				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	66,86	66,86	66,86	66,86		66,86							0,00					100,00%				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 846,00	441 191,54	408 223,17	383 754,17	188 074,51	195 679,66	3 985,00	20 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 968,37	32 968,37	0,00	6 998,70	0,00	90,61%				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 240,00	8 238,69	1 239,99	499,99	0,00	499,99	740,00	0,00	1 239,99	0,00	0,00	0,00	6 998,70	6 998,70	0,00	6 998,70	0,00	99,98%				
		3000	Wpłaty jednostek na parafotowy fundusz celowy	740,00	740,00	740,00			0,00	740,00						0,00					100,00%				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skierowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	499,99	499,99		499,99								0,00					100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na parafatowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	6 998,70	0,00			0,00								6 998,70	6 998,70	6 998,70			99,98%
		75406	Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na parafatowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00			0,00	2 000,00							0,00					100,00%
		75412	Ochotnicze strzaże pożarne	133 498,00	111 073,80	89 733,30	69 489,30	0,00	69 489,30	0,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,50	21 340,50	0,00	0,00	0,00	83,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 244,00	20 244,00	20 244,00			0,00		20 244,00						0,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	25 426,89	25 426,89	25 426,89		25 426,89								0,00					71,24%
		4260	Zakup energii	14 350,00	10 982,92	10 982,92	10 982,92		10 982,92								0,00					76,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 710,92	2 710,92	2 710,92		2 710,92								0,00					54,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 686,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00		4 630,00								0,00					98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	11 349,04	11 349,04	11 349,04		11 349,04								0,00					70,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 037,00	829,32	829,32	829,32		829,32								0,00					79,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	848,31	848,31	848,31		848,31								0,00					84,83%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 733,90	12 733,90	12 733,90		12 733,90								0,00					97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 341,00	21 340,50	0,00			0,00								21 340,50	21 340,50				100,00%
		75414	Obrona cywilna	2 206,00	2 205,40	2 205,40	2 205,40	0,00	2 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	955,00	955,00	955,00		955,00								0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,00	1 250,40	1 250,40	1 250,40		1 250,40								0,00					99,95%
		75416	Straż Miejska	325 463,00	303 234,85	298 605,46	298 365,46	188 074,51	110 290,97	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,17	4 629,17	0,00	0,00	0,00	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	240,00	240,00		240,00			240,00					0,00					80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 205,00	146 011,03	146 011,03	146 011,03	146 011,03	146 011,03	0,00							0,00					97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 024,00	12 023,37	12 023,37	12 023,37	12 023,37	12 023,37	0,00							0,00					99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 857,00	26 248,42	26 248,42	26 248,42	26 248,42	26 248,42	0,00							0,00					97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 671,00	3 791,69	3 791,69	3 791,69	3 791,69	3 791,69	0,00							0,00					81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	12 639,66	12 639,66	12 639,66		12 639,66								0,00					72,02%
		4260	Zakup energii	29 800,00	24 478,40	24 478,40	24 478,40		24 478,40								0,00					82,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 052,54	5 052,54	5 052,54		5 052,54								0,00					91,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	90,00	90,00		90,00								0,00					9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 597,06	30 597,06	30 597,06		30 597,06								0,00					95,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	711,90	711,90	711,90		711,90								0,00					71,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 602,44	1 602,44	1 602,44		1 602,44								0,00					64,10%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym dotacje na zadania bieżące	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym:			
								wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i obciążenie (wpłaty) i udzielenie władzom do opieki prawnej nadzorczej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 276,99	2 276,99	2 276,99		2 276,99							0,00					91,08%
		4410	Podróża służbowe krajowe	18 000,00	15 439,73	15 439,73	15 439,73		15 439,73							0,00					86,50%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 336,78	11 336,78	11 336,78		11 336,78							0,00					94,47%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	5 925,45	5 925,45	5 925,45		5 925,45							0,00					99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	140,00	140,00		140,00							0,00					14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630,00	4 629,17	0,00	0,00		0,00							4 629,17	4 629,17				99,98%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 289,00	5 289,00	5 289,00	4 044,00	0,00	4 044,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	1 245,00			0,00	1 245,00						0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00		3 750,00							0,00					100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00	294,00	294,00	294,00		294,00							0,00					100,00%
		75495	Pozostała działalność	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00		9 150,00							0,00					100,00%
		757	Obsługa długu publicznego	897 444,00	844 716,01	844 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	897 444,00	844 716,01	844 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	33 000,00	33 000,00	33 000,00			0,00							33 000,00	0,00				100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	864 444,00	811 716,01	811 716,01			0,00							811 716,01	0,00				93,90%
		801	Opieka i wychowanie	8 292 344,00	8 127 531,43	7 956 826,71	6 905 401,75	5 461 125,07	1 444 276,68	994 736,69	14 840,90	41 849,37	0,00	0,00	0,00	170 702,72	170 702,72	27 286,90	0,00	0,00	98,01%
		80101	Skoly podstawowe	4 212 301,00	4 126 767,62	4 041 020,26	3 522 884,45	2 825 033,19	697 851,26	467 576,00	6 710,46	41 849,37	0,00	0,00	0,00	85 747,34	85 747,34	27 286,90	0,00	0,00	97,97%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 268,00	467 576,00	467 576,00			0,00	467 576,00						0,00					99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 095,00	8 710,46	8 710,46			0,00		8 710,46					0,00					86,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 015,00	2 209 999,27	2 209 999,27	2 209 999,27	2 209 999,27	2 209 999,27	0,00						0,00					99,64%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	163 506,00	163 506,11	163 506,11	163 506,11	163 506,11	163 506,11	0,00						0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 167,00	391 054,57	391 054,57	391 054,57	391 054,57	391 054,57	0,00						0,00					99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 206,00	51 115,24	51 115,24	51 115,24	51 115,24	51 115,24	0,00						0,00					99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 564,00	9 356,00	9 356,00	9 356,00	9 356,00	9 356,00	0,00						0,00					88,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 833,00	25 932,56	25 932,56			0,00			25 932,56				0,00					86,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	639,00	235,16	235,16			0,00			235,16				0,00					36,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	60 714,94	60 714,94			0,00		60 714,94					0,00					89,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	780,98	780,98			0,00		780,98					0,00					62,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	137,82	137,82			0,00				137,82			0,00					62,08%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonanie planu	
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,				dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i obsługa składki udziałowe oraz umieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 916,30	3 916,30	3 916,30		3 916,30								0,00					97,01%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 995,00	2 647,62	2 647,62			0,00				2 647,62				0,00					66,27%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	705,00	467,23	467,23			0,00				467,23				0,00					66,27%
		4260	Zakup energii	196 500,00	189 644,71	189 644,71	189 644,71		189 644,71								0,00					96,51%
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	34 637,75	34 637,75	34 637,75		34 637,75								0,00					91,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00		3 476,00								0,00					89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 034,00	191 831,78	191 831,78	191 831,78		191 831,78								0,00					89,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 597,00	10 596,75	10 596,75			0,00				10 596,75				0,00					100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	469,00	458,25	458,25							458,25				0,00					99,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	5 228,87	5 228,87	5 228,87		5 228,87								0,00					90,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	910,35	910,35	910,35		910,35								0,00					91,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 080,43	4 080,43	4 080,43		4 080,43								0,00					97,15%
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	2 655,93	2 655,93	2 655,93		2 655,93								0,00					66,40%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 268,00	12 268,00	12 268,00		12 268,00								0,00					90,87%
		4437	Różne opłaty i składki	748,00	504,05	504,05			0,00				504,05				0,00					67,39%
		4439	Różne opłaty i składki	132,00	88,95	88,95			0,00				88,95				0,00					67,39%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 205,00	183 205,00	183 205,00	183 205,00		183 205,00								0,00					100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00		2 928,00								0,00					97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 353,20	2 353,20	2 353,20		2 353,20								0,00					57,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 951,00	24 009,46	0,00			0,00								24 009,46	24 009,46				80,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 449,00	34 448,98	0,00			0,00								34 448,98	34 448,98				100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 742,00	23 195,56	0,00			0,00								23 195,56	23 195,56	23 195,56			64,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 308,00	4 093,34	0,00			0,00								4 093,34	4 093,34	4 093,34			64,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 426,00	214 740,53	214 740,53	214 419,53	200 816,86	13 600,67	0,00		321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	321,00	321,00			0,00			321,00					0,00					25,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 180,00	155 445,47	155 445,47	155 445,47	155 445,47		0,00							0,00					98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 586,00	13 467,62	13 467,62	13 467,62	13 467,62		0,00							0,00					99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 525,00	28 904,31	28 904,31	28 904,31	28 904,31		0,00							0,00					97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	3 001,46	3 001,46	3 001,46	3 001,46		0,00							0,00					96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	999,99	999,99	999,99		999,99								0,00					50,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	999,68	999,68	999,68		999,68								0,00					66,65%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z tegoż rozdziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 601,00	11 601,00	11 601,00	11 601,00		11 601,00								0,00					100,00%
	80104		Przedszkola	1 506 739,00	1 481 221,97	1 475 282,30	1 115 674,70	847 075,86	268 598,64	356 250,69	3 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939,67	5 939,67	0,00	0,00	0,00	98,31%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 950,00	356 250,69	356 250,69			0,00	356 250,69							0,00					99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 231,00	3 356,91	3 356,91			0,00		3 356,91						0,00					79,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 019,00	668 745,89	668 745,89	668 745,89	668 745,89									0,00					99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 915,00	47 914,78	47 914,78	47 914,78	47 914,78									0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 917,00	117 912,52	117 912,52	117 912,52	117 912,52									0,00					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 503,00	12 502,67	12 502,67	12 502,67	12 502,67									0,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 108,00	36 121,16	36 121,16	36 121,16		36 121,16								0,00					97,34%
		4220	Zakup środków żywności	85 700,00	85 506,85	85 506,85	85 506,85		85 506,85								0,00					99,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 019,13	4 019,13	4 019,13		4 019,13								0,00					95,69%
		4260	Zakup energii	51 600,00	45 861,86	45 861,86	45 861,86		45 861,86								0,00					88,88%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	505,70	505,70	505,70		505,70								0,00					84,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00		1 365,00								0,00					97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 780,00	27 049,98	27 049,98	27 049,98		27 049,98								0,00					93,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	576,00	576,00	576,00		576,00								0,00					96,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 601,98	1 601,98	1 601,98		1 601,98								0,00					94,23%
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	928,16	928,16	928,16		928,16								0,00					61,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00		3 667,00								0,00					79,72%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 116,00	60 116,00	60 116,00	60 116,00		60 116,00								0,00					100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00		1 280,00								0,00					98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 939,67	0,00			0,00								5 939,67	5 939,67				98,99%
	80110		Gimnazja	2 174 730,00	2 147 052,25	2 088 036,54	1 694 674,01	1 547 677,35	346 796,66	170 910,00	2 452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 015,71	79 015,71	0,00	0,00	0,00	98,73%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 576,00	170 910,00	170 910,00			0,00	170 910,00							0,00					99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 661,00	2 452,53	2 452,53			0,00		2 452,53						0,00					44,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 250,00	1 209 940,82	1 209 940,82	1 209 940,82	1 209 940,82									0,00					99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 618,00	93 617,58	93 617,58	93 617,58	93 617,58									0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 806,00	209 745,30	209 745,30	209 745,30	209 745,30									0,00					99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 537,00	28 429,01	28 429,01	28 429,01	28 429,01									0,00					99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 144,64	6 144,64	6 144,64	6 144,64									0,00					94,53%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego 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 na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	794 438,00	748 418,17	748 418,17	641 881,45	522 535,31	119 146,14	0,00	2 900,92	103 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 900,92	2 900,92					2 900,92					0,00						93,56%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 979,00	364 407,03	364 407,03	364 407,03	364 407,03		0,00						0,00						94,90%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 632,00	36 886,60	36 886,60				0,00		36 886,60											97,24%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008,00	1 952,82	1 952,82				0,00		1 952,82											97,25%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 685,00	31 675,04	31 675,04	31 675,04	31 675,04		0,00						0,00							99,97%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 475,23	63 475,23	63 475,23	63 475,23		0,00						0,00							99,96%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534,00	6 301,87	6 301,87				0,00		6 301,87											96,45%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	333,63	333,63				0,00		333,63											96,42%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 720,00	6 638,02	6 638,02	6 638,02	3 646,01	2 992,01							0,00							68,20%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	931,00	822,31	822,31				0,00		822,31											88,33%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	40,00	43,53	43,53				0,00		43,53											88,84%	
	4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 069,00	1 958,06	1 958,06				0,00		1 958,06											93,73%	
	4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00	103,66	103,66				0,00		103,66											93,30%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 824,00	59 332,00	59 332,00	59 332,00	59 332,00		0,00						0,00							97,55%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 757,11	19 757,11	19 757,11					19 757,11					0,00						85,90%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,00	8 257,17	8 257,17				0,00		8 257,17												83,80%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	437,15	437,15				0,00		437,15												83,91%
	4260		Zakup energii	21 600,00	18 512,48	18 512,48	18 512,48					18 512,48					0,00						85,71%	
	4270		Zakup usług remontowych	37 900,00	33 954,77	33 954,77	33 954,77					33 954,77					0,00						89,50%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00					300,00											100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 900,00	16 078,72	16 078,72	16 078,72					16 078,72					0,00						89,83%	
	4307		Zakup usług pozostałych	43 972,00	43 783,08	43 783,08				0,00		43 783,08						0,00						99,57%
	4309		Zakup usług pozostałych	2 328,00	2 317,92	2 317,92				0,00		2 317,92						0,00						99,57%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 790,00	1 461,24	1 461,24	1 461,24					1 461,24						0,00						81,63%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 000,00	718,84	718,84	718,84					718,84						0,00						71,88%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 000,00	4 034,48	4 034,48	4 034,48					4 034,48						0,00						67,24%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 162,00	2 287,50	2 287,50	2 287,50					2 287,50						0,00						72,34%
	4430		Różne opłaty i składki	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00					2 438,00						0,00						100,00%
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 340,00	11 987,28	11 987,28	11 987,28					11 987,28						0,00						89,86%
	4447		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00	605,92	605,92				0,00		605,92							0,00					86,88%
	4448		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,00	32,08	32,08				0,00		32,08							0,00					86,70%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 623,71	4 623,71	4 623,71					4 623,71						0,00						79,72%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 498,00	50 975,50	50 975,50	50 975,50	0,00	50 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	Wydatki majątkowe	z tego w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków z innych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			4300 Zakup usług pozostałych	55 498,00	50 975,50	50 975,50	50 975,50		50 975,50							0,00					91,85%
	85295		Pozostałe działalności	266 840,00	253 337,86	253 337,86	26 591,24	5 417,19	23 174,05	7 000,00	217 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		2380	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00						0,00					100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00										100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	223 200,00	217 746,82	217 746,82				0,00	217 746,82					0,00					97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	755,70	755,70	755,70	755,70	0,00							0,00					65,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	111,49	111,49	111,49	111,49	0,00							0,00					58,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00							0,00					91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 800,00	2 382,33	2 382,33	2 382,33	2 382,33	0,00							0,00					42,54%
		4280	Zakup energii	6 100,00	3 520,37	3 520,37	3 520,37	3 520,37	0,00							0,00					57,71%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	17 271,35	17 271,35	17 271,35	17 271,35	0,00							0,00					95,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 290,00	326 159,14	348 323,24	247 845,53	199 847,40	47 798,13	0,00	677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	79 835,90	79 835,90	61 375,60	0,00	0,00	46,66%
	85305		Złobki	258 748,00	248 323,24	248 323,24	247 845,53	199 847,40	47 798,13	0,00	677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	677,71	677,71			0,00		677,71					0,00					67,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 553,00	160 906,18	160 906,18	160 906,18	160 906,18	0,00							0,00					98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 592,00	10 591,84	10 591,84	10 591,84	10 591,84	0,00							0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 017,00	26 499,61	26 499,61	26 499,61	26 499,61	0,00							0,00					98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	1 849,77	1 849,77	1 849,77	1 849,77	0,00							0,00					79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 796,00	4 504,07	4 504,07	4 504,07	4 504,07	0,00		4 504,07					0,00					93,91%
		4220	Zakup środków żywności	17 600,00	16 469,32	16 469,32	16 469,32	16 469,32	0,00							0,00					93,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	728,56	728,56	728,56	728,56	0,00							0,00					91,07%
		4280	Zakup energii	14 400,00	13 534,48	13 534,48	13 534,48	13 534,48	0,00							0,00					93,99%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00							0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 808,20	4 808,20	4 808,20	4 808,20	0,00		4 808,20					0,00					97,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	449,50	449,50	449,50	449,50	0,00							0,00					99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00							0,00					100,00%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 534,00	6 534,00	6 534,00	6 534,00	6 534,00	0,00							0,00					100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%
	85395		Pozostała działalność	444 544,00	79 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 835,90	79 835,90	61 375,60	0,00	0,00	17,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4309	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 460,30	0,00			0,00							16 460,30	16 460,30				36,92%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 557,00	9 365,36	0,00			0,00							9 365,36	9 365,36	9 365,36			4,15%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 714,00	4 015,64	0,00			0,00							4 015,64	4 015,64	4 015,64			4,15%	
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 744,00	33 591,42	0,00			0,00							33 591,42	33 591,42	33 591,42			67,53%	
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 326,00	14 403,16	0,00			0,00							14 403,16	14 403,16	14 403,16			67,53%	
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	208 667,00	122 736,76	122 736,76	24 891,60	1 500,00	23 391,60	0,00	97 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	24 891,60	24 891,60	24 891,60	1 500,00	23 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00							0,00						100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	59,40	59,40	59,40		59,40							0,00						37,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 340,00	23 332,20	23 332,20	23 332,20		23 332,20							0,00						99,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 667,00	97 845,16	97 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 537,60	19 070,00	19 070,00			0,00		19 070,00					0,00						334,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 129,40	78 775,16	78 775,16			0,00		78 775,16					0,00						0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 307,62	2 627 150,37	2 004 711,21	1 856 466,92	380 601,71	1 474 865,21	0,00	817,00	148 427,29	0,00	0,00	0,00	822 439,16	622 439,16	486 082,30	0,00	0,00	0,00	86,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	25 511,67	25 511,67	25 511,67	0,00	25 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	21 674,67	21 674,67	21 674,67		21 674,67							0,00						61,03%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 837,00	3 837,00	3 837,00		3 837,00							0,00						47,96%
	90002		Gospodarka odpadami	656 810,00	676 126,68	176 236,05	29 807,76	0,00	29 807,76	0,00	0,00	148 427,29	0,00	0,00	0,00	497 891,63	497 891,63	463 537,60	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	5 950,00			0,00		5 950,00											100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00			0,00		1 050,00											100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 338,46	3 338,46	3 338,46		3 338,46							0,00						66,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 117,00	107 866,93	107 866,93			0,00			107 866,93										96,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 786,00	19 035,36	19 035,36			0,00			19 035,36										96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 469,30	26 469,30	26 469,30		26 469,30							0,00						94,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 923,00	10 922,50	10 922,50			0,00			10 922,50										100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 926,00	1 927,50	1 927,50			0,00			1 927,50										99,97%
		4437	Różne opłaty i składki	4 590,00	1 423,75	1 423,75			0,00			1 423,75										31,02%
		4439	Różne opłaty i składki	810,00	251,25	251,25			0,00			251,25										31,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 118,00	34 353,83	0,00			0,00							34 353,83	34 353,83					90,12%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 407,00	394 007,13	0,00			0,00							394 007,13	394 007,13	394 007,13				73,87%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 131,00	69 530,67	0,00			0,00							69 530,67	69 530,67	69 530,67				73,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 065,00	142 676,10	142 676,10	142 676,10	64,90	142 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	64,90	64,90	64,90	64,90	0,00							0,00						99,85%

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			w tym:			Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	682,85	682,85	682,85		682,85													34,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	141 928,35	141 928,35	141 928,35		141 928,35								0,00					90,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	918 774,82	859 370,24	853 835,24	853 018,24	359 948,69	493 069,55	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	817,00	817,00				0,00	817,00						0,00					54,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 557,00	289 677,35	289 677,35	289 677,35	289 677,35	289 677,35	0,00							0,00					95,11%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie rozne	2 134,00	2 133,57	2 133,57	2 133,57	2 133,57	2 133,57	0,00							0,00					99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 327,00	46 728,87	46 728,87	46 728,87	46 728,87	46 728,87	0,00							0,00					84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 036,00	8 249,78	8 249,78	8 249,78	8 249,78	8 249,78	0,00							0,00					82,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 159,14	15 159,14	15 159,14	15 159,14	15 159,14	0,00							0,00					84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 299,00	130 229,90	130 229,90	130 229,90		130 229,90								0,00					91,52%
		4260	Zakup energii	92 339,00	85 289,13	85 289,13	85 289,13		85 289,13								0,00					92,37%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 889,09	14 889,09	14 889,09		14 889,09								0,00					99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00		1 470,00								0,00					94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 705,82	236 157,11	236 157,11	236 157,11		236 157,11								0,00					96,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 705,86	2 705,86	2 705,86		2 705,86								0,00					90,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 002,50	3 002,50	3 002,50		3 002,50								0,00					75,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 327,00	19 326,16	19 326,16	19 326,16		19 326,16								0,00					100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	0,00			0,00								5 535,00	5 535,00				92,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 524,00	772 836,95	709 061,00	700 061,00	0,00	709 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 775,95	63 775,95	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 524,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00		9 999,00								0,00					95,01%
		4260	Zakup energii	470 000,00	465 217,87	465 217,87	465 217,87		465 217,87								0,00					98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	225 800,00	224 422,97	224 422,97	224 422,97		224 422,97								0,00					99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 793,00	9 421,36	9 421,36	9 421,36		9 421,36								0,00					96,21%
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 420,56	0,00			0,00								57 420,56	57 420,56				99,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	6 355,39	0,00			0,00								6 355,39	6 355,39				46,73%
	90095		Pozostała działalność	207 134,00	150 628,73	95 392,15	95 392,15	20 588,12	74 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 238,58	55 238,58	22 544,50	0,00	0,00	72,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	6 053,73	6 053,73	6 053,73	6 053,73	6 053,73	0,00							0,00					46,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	1 772,42	1 772,42	1 772,42	1 772,42	1 772,42	0,00							0,00					54,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 061,97	1 061,97	1 061,97	1 061,97	1 061,97	0,00							0,00					100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00							0,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 054,59	7 054,59	7 054,59		7 054,59								0,00					85,00%
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 683,86	5 683,86	5 683,86		5 683,86								0,00					49,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 388,00	0,00	0,00			0,00								0,00					0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00								0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 318,00	57 388,94	57 388,94	57 388,94		57 388,94								0,00					84,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym:				
								wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	4430		Różne opłaty i składki	1 095,00	1 094,88	1 094,88	1 094,88		1 094,88							0,00						99,99%
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,76	3 281,76	3 281,76		3 281,76							0,00						99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	32 692,08	0,00			0,00							32 692,08	32 692,08					56,37%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 166,00	14 176,34	0,00			0,00							14 176,34	14 176,34	14 176,34				93,47%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 793,00	8 368,16	0,00			0,00							8 368,16	8 368,16	8 368,16				95,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 250,00	738 182,41	689 733,62	118 233,62	52 485,33	65 748,29	567 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 448,79	48 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 149,00	169 061,23	155 033,62	90 033,62	35 916,33	63 117,29	52 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047,61	14 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
	2360		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanymi	52 000,00	52 000,00	52 000,00			0,00	52 000,00						0,00						100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00			0,00		4 000,00											100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 525,33	2 525,33	2 525,33	2 525,33	0,00							0,00						63,13%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 391,00	33 391,00	33 391,00	33 391,00	0,00							0,00						95,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 558,67	15 558,67	15 558,67		15 558,67							0,00						77,79%
	4260		Zakup energii	212,00	211,56	211,56	211,56		211,56							0,00						99,79%
	4270		Zakup usług remontowych	4 600,00	4 587,00	4 587,00	4 587,00		4 587,00							0,00						99,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 789,00	38 700,66	38 700,66	38 700,66		38 700,66							0,00						76,20%
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00		4 059,00							0,00						90,20%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 048,00	14 047,61	0,00			0,00							14 047,61	14 047,61					100,00%
	92106		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	18 399,00	18 399,00	18 399,00	18 399,00	16 569,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 569,00	16 569,00	16 569,00	16 569,00	16 569,00	0,00							0,00						100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00		1 830,00							0,00						100,00%
	92116		Biblioteki	379 402,00	372 901,18	338 500,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 401,18	34 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	338 500,00	338 500,00			0,00	338 500,00						0,00						98,12%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 402,00	34 401,18	0,00			0,00							34 401,18	34 401,18					100,00%
	92118		Muzea	182 300,00	177 801,00	177 801,00	801,00	0,00	801,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 300,00	177 000,00	177 000,00			0,00	177 000,00						0,00						97,63%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	801,00	801,00	801,00		801,00							0,00						80,10%
926			Kultura fizyczna i sport	2 058 335,00	2 007 993,12	917 182,59	739 159,36	61 616,31	657 343,06	93 000,00	3 040,00	61 983,23	0,00	0,00	0,00	1 090 810,53	1 090 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	92601		Obiekty sportowe	1 698 499,00	1 689 041,59	598 231,06	598 231,06	32 647,83	565 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 810,53	1 090 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 138,00	18 121,32	18 121,32	18 121,32	18 121,32	0,00							0,00						99,91%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 149,47	1 149,47	1 149,47	1 149,47	0,00							0,00						90,15%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,00	2 838,39	2 838,39	2 838,39	2 838,39	0,00							0,00						98,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	435,00	406,65	406,65	406,65	406,65	0,00							0,00						93,48%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 694,00	10 132,00	10 132,00	10 132,00	10 132,00	0,00							0,00						94,74%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 roku	z tego															% wykonania planu	
						Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego w tym									
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 419,65	3 419,65	3 419,65		3 419,65								0,00					62,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00					0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 930,00	554 295,66	554 295,66	554 295,66		554 295,66								0,00					99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 134,92	7 134,92	7 134,92		7 134,92								0,00					64,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735,00	733,00	733,00	733,00		733,00								0,00					100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 811,00	1 090 810,53	0,00	0,00		0,00								1 090 810,53	1 090 810,53				100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 529,00	316 645,03	316 645,03	140 621,80	48 861,98	91 759,82	93 000,00	3 040,00	81 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzycejom	93 000,00	93 000,00	93 000,00			0,00	93 000,00							0,00					100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	3 040,00	3 040,00			0,00		3 040,00						0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 893,00	5 314,32	5 314,32	5 314,32	5 314,32		0,00							0,00					90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	74,24	74,24	74,24	74,24		0,00							0,00					29,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	43 473,42	43 473,42	43 473,42	43 473,42		0,00							0,00					94,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	17 712,35	17 712,35			0,00			17 712,35					0,00					99,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 134,00	3 127,25	3 127,25			0,00			3 127,25					0,00					99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 184,76	16 184,76	16 184,76		16 184,76								0,00					85,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	13 814,28	13 814,28			0,00			13 814,28					0,00					85,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,00	2 437,82	2 437,82			0,00			2 437,82					0,00					85,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	375,00	375,00		375,00								0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	74 058,04	74 058,04	74 058,04		74 058,04								0,00					86,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 935,00	38 157,79	38 157,79			0,00			38 157,79					0,00					69,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 690,00	6 733,74	6 733,74			0,00			6 733,74					0,00					69,49%
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	372,00	372,00	372,00		372,00								0,00					74,40%
		4430	Różne opłaty i składki	776,00	770,00	770,00	770,00		770,00								0,00					99,23%
	92695		Pozostałe świadczenia	307,00	306,50	306,50	306,50	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	306,50	306,50	306,50	306,50	0,00								0,00					99,84%
Wydatki razem:				32 847 957,48	30 672 729,38	26 645 931,25	20 444 904,44	10 176 805,48	10 268 188,96	1 666 221,69	3 248 033,68	441 985,23	0,00	0,00	844 716,01	4 026 798,13	4 026 798,13	1 517 322,49	17 365,70	0,00	93,38%	
w tym:																						
1.			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 718 814,48	1 709 515,14	1 709 515,14	201 930,87	178 875,59	23 055,29		1 507 584,27						0,00					99,47%
2.			Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	583,99	416,01								0,00					100,00%
3.			Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jej	207 656,00	207 656,00	207 656,00	207 656,00	19 634,35	187 821,65								0,00					100,00%
4.			Wydatki na realizację zadań sjętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	346 000,00	290 393,94	222 636,81	222 636,81	113 326,43	108 308,39								7 757,15	7 757,15				86,59%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2012 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2012 r.	Źródła finansowania w 2012 roku w tym:				Wykonanie na 31.12.2012	Źródła finansowania w 2012 roku w tym:				% wykonania planu (8 : 3)
			środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	Inne środki zewnętrzne		środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	Inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dział 600 - Transport i łączność	1 550 021,00	633 000,00	917 021,00	0,00	0,00	1 414 717,44	551 597,47	863 119,97	0,00	0,00	91,27%
1.1	Rozdział 60016 - zadanie - inwestycje drogowe	1 539 654,00	633 000,00	906 654,00	0,00	0,00	1 404 350,44	551 597,47	852 752,97	0,00	0,00	91,21%
	- Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta.	456 000,00	456 000,00				413 509,94	413 509,94				90,68%
	- modernizacja ul. Pstrążna i Brzozowie poprzez utwardzenie poboczy	23 000,00	23 000,00				0,00					0,00%
	- modernizacja drogi koło Wemeco	48 000,00	48 000,00				45 300,00	45 300,00				98,48%
	- modernizacja ul. Bukowina (montaż barier ochronnych) - etap I	30 000,00	30 000,00				29 643,00	29 643,00				98,81%
	- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i Poznańskiej	28 000,00	28 000,00				24 000,01	24 000,01				85,71%
	- projekt "Wspólną drogą do atrakcji" - modernizacja ul. Kościuszki od sióstr do Toronta	126 654,00		126 654,00			122 443,16		122 443,16			96,68%
	- projekt "Wspólną drogą do atrakcji" - modernizacja ul. Kościuszki od sióstr do Toronta- wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	10 000,00				9 395,82	9 395,82				93,96%
	- projekt "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim- etap II" - wydatki niekwalifikowalne	40 000,00	40 000,00				29 748,70	29 748,70				74,37%
	- projekt "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	780 000,00		780 000,00			730 309,81		730 309,81			93,63%
1.2	Rozdział 60053 -Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	0,00	10 367,00	0,00	0,00	10 367,00	0,00	10 367,00	0,00	0,00	100,00%
	- projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej "	10 367,00		10 367,00			10 367,00		10 367,00			100,00%
2	Dział 630 - Turystyka	139 641,00	74 616,00	65 025,00	0,00	0,00	139 284,89	69 889,17	69 395,72	0,00	0,00	99,74%
2.1	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 641,00	74 616,00	65 025,00	0,00	0,00	139 284,89	69 889,17	69 395,72	0,00	0,00	99,74%
	- modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	3 770,00	3 770,00				3 770,00	3 770,00				100,00%
	- prace modernizacyjne w Parku Źdrojowym	40 300,00	40 300,00				40 300,89	40 300,89				100,00%
	- Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	3 075,00	3 075,00				3 075,00	3 075,00				100,00%
	- projekt:" Zdrowie i relaks na Pograniczu"	69 396,00	4 371,00	65 025,00			69 395,72		69 395,72			100,00%
	- projekt:" Zdrowie i relaks na Pograniczu" - wydatki niekwalifikowalne	23 100,00	23 100,00				22 743,28	22 743,28				98,46%
3	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	451 926,00	441 866,00	10 060,00	0,00	0,00	386 858,70	376 798,70	10 060,00	0,00	0,00	85,60%
3.1	Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	276 060,00	266 000,00	10 060,00	0,00	0,00	232 345,94	222 285,94	10 060,00	0,00	0,00	84,17%
	- Modernizacje komunalnych budynków mieszkalnych	133 000,00	133 000,00				110 014,99	110 014,99				82,72%
	- projekt: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Źdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych"	10 060,00		10 060,00			10 060,00		10 060,00			100,00%
	- projekt: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Źdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych" - wydatki niekwalifikowalne	36 000,00	36 000,00				19 549,14	19 549,14				54,30%
	- zakup samochodu ciężarowego Ford Transit	47 000,00	47 000,00				46 986,00	46 986,00				99,97%
	- Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi - dokumentacja	50 000,00	50 000,00				45 735,81	45 735,81				91,47%
3.2	Rozdział 70095 - zadanie - uzbrojenie terenów mieszkaniowych	175 866,00	175 866,00	0,00	0,00	0,00	154 512,76	154 512,76	0,00	0,00	0,00	87,86%
	- uzbrojenie działek położonych na terenie tzw. 17 ha	100 000,00	100 000,00				78 647,00	78 647,00				78,65%
	- Uzbrojenie terenów mieszkaniowych - ul. Karmelkowa (splata zobowiązań z 2011 roku)	75 866,00	75 866,00				75 865,76	75 865,76				100,00%
4	Dział 710 - Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	9 409,50	9 409,50	0,00	0,00	0,00	18,45%
4.1	Rozdział 71035 - Cmentarze	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	9 409,50	9 409,50	0,00	0,00	0,00	18,45%
	- zakup chłodzi do przechowywania zwłok w Domu Przedpogrzebowym	36 500,00	36 500,00				0,00					0,00%
	- Miejsca postojowe na ul. Kościelnej dla obsługi cmentarza komunalnego i parafialnego w Kudowie-Źdroju - dokumentacja	4 500,00	4 500,00				0,00					0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2012 r.	Źródła finansowania w 2012 roku w tym:					Wykonanie na 31.12.2012	Źródła finansowania w 2012 roku w tym:				% wykonania planu (8 : 3)
			środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	Inne środki zewnętrzne	środki własne		kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	Inne środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	- wykonanie bocznej alejki na omentarzu komunalnym na Zakrzcu	10 000,00	10 000,00				9 409,50	9 409,50				94,10%	
5	Dział 750 - Administracja publiczna	23 565,00	23 565,00	0,00	0,00	0,00	23 565,00	23 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.1	Rozdział 75023 - Administracja publiczna	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	- zakup kserokopiarki	6 150,00	6 150,00				6 150,00	6 150,00				100,00%	
	- modernizacja systemu ochrony budynku Urzędu Miasta	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00				100,00%	
5.2	Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	- wykonanie strony internetowej przedstawiającej atrakcje oraz promującej gminę Kudowa-Zdrój (spłata zobowiązań z 2011 roku	12 915,00	12 915,00				12 915,00	12 915,00				100,00%	
6	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 971,00	32 971,00	0,00	0,00	0,00	32 968,37	32 968,37	0,00	0,00	0,00	99,99%	
6.1	Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 998,70	6 998,70	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	- Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Komisariatu w Kudowie-Zdroju	7 000,00	7 000,00				6 998,70	6 998,70				99,98%	
6.2	Rozdział 75412 - Ochotnicze stráže pożarne	21 341,00	21 341,00	0,00	0,00	0,00	21 340,50	21 340,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	- wykonanie kotłowni gazowej w budynku OSP w Czerniej	21 341,00	21 341,00				21 340,50	21 340,50				100,00%	
6.3	Rozdział 75416 - Straż miejska	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	4 629,17	4 629,17	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	- przebudowa budynku przy ul. Zdrojowe 27 na potrzeby Straży Miejskiej	4 630,00	4 630,00				4 629,17	4 629,17				99,98%	
7	Dział 801 - Oświata i wychowanie	202 450,00	110 400,00	42 050,00	0,00	50 000,00	170 702,72	93 413,82	27 288,90	0,00	50 000,00	84,32%	
7.1	Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	106 450,00	39 400,00	42 050,00	0,00	25 000,00	85 747,34	33 458,44	27 288,90	0,00	25 000,00	80,55%	
	- Budowa boiska przy Zespole Szkół Społecznych - dokumentacja	5 000,00	5 000,00					0,00				0,00%	
	- modernizacja gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół Publicznych	45 000,00	20 000,00			25 000,00	44 202,94	19 202,94			25 000,00	98,23%	
	- przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3	12 400,00	12 400,00				12 400,00	12 400,00				100,00%	
	- wyposażenie klasopracowni językowej w ramach projektu " Znajdujemy wspólny język".	42 050,00		42 050,00			27 288,90		27 288,90			64,90%	
	- Budowa bieżni do biegi na 60 m oraz skoku w dal przy Zespole Szkół Publicznych - dokumentacja projektowa	2 000,00	2 000,00				1 855,50	1 855,50				92,78%	
7.2	Rozdział 80104 - Przedszkola	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 939,67	5 939,67	0,00	0,00	0,00	37,12%	
	-zakup maszyny do obierania warzyw	6 000,00	6 000,00				5 939,67	5 939,67				98,99%	
	- modernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Złobkowego poprzez wymianę okien.	10 000,00	10 000,00				0,00					0,00%	
7.3	Rozdział 80110 - Gimnazja	80 000,00	55 000,00	0,00	0,00	25 000,00	79 015,71	54 015,71	0,00	0,00	25 000,00	98,77%	
	- modernizacja gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół Publicznych	45 000,00	20 000,00			25 000,00	44 222,96	19 222,96			25 000,00	98,27%	
	- wykonanie pomieszczenia świetlicy na poddaszu budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8	33 000,00	33 000,00				32 937,25	32 937,25				99,81%	
	- Budowa bieżni do biegi na 60 m oraz skoku w dal przy Zespole Szkół Publicznych - dokumentacja projektowa	2 000,00	2 000,00				1 855,50	1 855,50				92,78%	
8	Dział 851- Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 757,13	7 757,13	0,00	0,00	0,00	38,79%	
8.1	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 757,13	7 757,13	0,00	0,00	0,00	38,79%	
	- doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	20 000,00	20 000,00				7 757,13	7 757,13				38,79%	
9	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 344,00	55 000,00	393 344,00	0,00	0,00	79 835,90	18 460,30	61 375,60	0,00	0,00	17,81%	
9.1	Rozdział 85305 - Żłobki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	- modernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Złobkowego poprzez wymianę okien.	5 000,00	5 000,00				0,00					0,00%	
9.2	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	443 344,00	50 000,00	393 344,00	0,00	0,00	79 835,90	18 460,30	61 375,60	0,00	0,00	18,01%	
	- projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia "	393 344,00		393 344,00			61 375,60		61 375,60			15,60%	
	- projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia " - wydatki niekwalifikowalne	50 000,00	50 000,00				18 460,30	18 460,30				36,92%	
10	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 215,00	173 718,00	283 884,00	367 613,00	0,00	622 439,16	136 356,86	486 082,30	0,00	0,00	75,43%	
10.1	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	665 656,00	38 118,00	259 925,00	367 613,00	0,00	497 891,63	34 353,83	463 537,80	0,00	0,00	74,80%	
	- projekt "Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod. Etap II"	627 538,00		259 925,00	367 613,00		463 537,80		463 537,80			73,87%	

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2012 r.	Źródła finansowania w 2012 roku w tym:				Wykonanie na 31.12.2012	Źródła finansowania w 2012 roku w tym:				% wykonania planu (8 : 3)
			środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	Inne środki zewnętrzne		środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	Inne środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- utwardzenie placów pod pojemniki na odpady komunalne (zobowiązanie MZUP z 2011 roku)	8 118,00	8 118,00				8 117,93	8 117,93				100,00%
	- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	30 000,00	30 000,00				26 235,90	26 235,90				87,45%
10.2	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	63 775,95	63 775,95	0,00	0,00	0,00	89,07%
	- budowa nowych punktów oświetleniowych wg potrzeb	58 000,00	58 000,00				57 420,56	57 420,56				99,00%
	- zakup elementów dekoracyjnych	13 600,00	13 600,00				6 355,39	6 355,39				46,73%
10.3	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	- zakup kosiarki komunalnej samojezdnej	6 000,00	6 000,00				5 535,00	5 535,00				92,25%
10.4	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	81 959,00	58 000,00	23 959,00	0,00	0,00	55 236,58	32 692,08	22 544,50	0,00	0,00	67,40%
	projekt: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna"	13 899,00		13 899,00			12 484,50		12 484,50			89,82%
	- projekt: Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdrojuw zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II	10 060,00		10 060,00			10 060,00		10 060,00			100,00%
	- wydatki niekwalifikowalne przy realizacji w/w projektów w zakresie rewitalizacji.	58 000,00	58 000,00				32 692,08	32 692,08				56,37%
11	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	48 448,79	48 448,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
11.1	Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 048,00	14 048,00	0,00	0,00	0,00	14 047,61	14 047,61	0,00	0,00	0,00	100,00%
	- rozszerzenie zestawu nagłaśniającego	14 048,00	14 048,00				14 047,61	14 047,61				100,00%
11.2	Rozdział 92116 - Biblioteki	34 402,00	34 402,00	0,00	0,00	0,00	34 401,18	34 401,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
	- zmiana sposobu ogrzewania w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	34 402,00	34 402,00				34 401,18	34 401,18				100,00%
12	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	1 090 811,00	1 090 811,00	0,00	0,00	0,00	1 090 810,53	1 090 810,53	0,00	0,00	0,00	100,00%
12.1	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1 090 811,00	1 090 811,00	0,00	0,00	0,00	1 090 810,53	1 090 810,53	0,00	0,00	0,00	100,00%
	- umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego (finansowanie zobowiązania wobec dostawcy)	1 090 811,00	1 090 811,00				1 090 810,53	1 090 810,53				100,00%
	OGÓLEM	4 884 394,00	2 755 397,00	1 711 384,00	367 613,00	50 000,00	4 026 798,13	2 459 475,64	1 517 322,49	0,00	50 000,00	82,44%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki wg stanu na 01.01.2012	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	% wykonania planu	Wykonane wydatki								
							31.12.2012								
							Wydatki Razem	z tego: Srodki z budżetu krajowego**				Srodki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			
(9+13)	(10+11+12)	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowani e-środki własne	prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka							
8	9	10	11	12	13	14	15	16							
I	Wydatki majątkowe razem		x	5 077 438,00	2 083 368,00	72,83%	1 517 322,49	254 467,29	254 467,29	0,00	0,00	1 262 855,20	0,00	1 262 855,20	0,00
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013		x	2 813 367,00	437 730,00	23,84%	104 347,10	42 520,98	42 520,98	0,00	0,00	61 826,12	0,00	61 826,12	0,00
1.1	Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska														
1.1.1	nazwa projektu: "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia "	61	853 85395	443 000,00	393 344,00	15,60%	61 375,60	18 418,82	18 418,82			42 956,78		42 956,78	
1.1.2	nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna"	61	900 90095	210 000,00	13 899,00	89,82%	12 484,50	3 746,60	3 746,60			8 737,90		8 737,90	
1.1.3	nazwa projektu: "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych"	61	700 70004	800 000,00	10 060,00	100,00%	10 060,00	5 367,00	5 367,00			4 693,00		4 693,00	
1.1.4	nazwa projektu: Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdrojuw zakresie drożnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II	61	900 70004	1 350 000,00	10 060,00	100,00%	10 060,00	4 621,56	4 621,56			5 438,44		5 438,44	
1.2	Priorytet: 2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)														
1.2.1	nazwa projektu: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej "	10	750 75018	10 367,00	10 367,00	100,00%	10 367,00	10 367,00	10 367,00			0,00			
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czecha - Rzeczpospolita Polska 2007-2013		x	2 264 071,00	1 645 638,00	85,86%	1 412 975,39	211 946,31	211 946,31	0,00	0,00	1 201 029,08	0,00	1 201 029,08	0,00
2.1	Oś priorytetowa 1.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej														
2.1.1	nazwa projektu:"Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	23	600 60016	1 314 565,00	780 000,00	93,63%	730 309,91	109 546,47	109 546,47			620 763,34		620 763,34	
2.2	Oś priorytetowa 1.2 Ochrona środowiska														
2.2.1	nazwa projektu:"Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdroj - Nachod, Etap II"	44	900 90002	855 000,00	627 538,00	73,87%	463 537,80	69 530,67	69 530,67			394 007,13		394 007,13	
2.3	Oś priorytetowa 1.3 Profilaktyka zagrożeń														
2.3.1	nazwa projektu:"Modernizacja Integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"	53	754 75412	94 506,00		#DZIELO!	0,00	0,00				0,00			
3.3	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów														
3.3.1	nazwa projektu:"Wspólną drogą do atrakcji"	80	600 60016	0,00	126 654,00	96,68%	122 443,16	18 366,47	18 366,47			104 076,69		104 076,69	
3.3.1	nazwa projektu:"Znajdujemy wspólny język"	80	801 80101	0,00	42 050,00	64,90%	27 288,90	4 093,34	4 093,34			23 195,56		23 195,56	
3.3.1	nazwa projektu:"Relaks i zdrowie na Pograniczu"	80	630 63003	0,00	69 396,00	100,00%	69 396,72	10 409,36	10 409,36			58 986,36		58 986,36	
II	Wydatki bieżące razem		x	648 411,00	503 887,00	87,71%	441 965,23	61 761,55	0,00	0,00	61 761,55	380 203,68	264 542,67	0,00	115 661,01
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czecha - Rzeczpospolita Polska 2007-2013		x	608 435,00	348 479,00	84,06%	292 929,51	43 940,76	0,00	0,00	43 940,76	248 988,75	248 988,75	0,00	0,00

Wydatki⁴ na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki wg stanu na 01.01.2012	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	% wykonania planu	Wykonane wydatki								
							31.12.2012								
							Wydatki Razem	z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
(9+13)	(10+11+12)	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	(14+15+16)	prefinansowani e-środki własne	prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	O6 priorytetowa 1.2 Ochrona środowiska														
1.1.1	nazwa projektu: "Segregacja odpadów komunalnych oraz bloodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod. Etap II"	80	900 90002	245 000,00	157 154,00	94,45%	148 427,29	22 264,11			22 264,11	126 163,18	126 163,18		
1.2	O6 priorytetowa 1.3 Profilaktyka zagrożeń														
1.2.1	nazwa projektu: "Modernizacja Integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Byszczyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"	80	754 75412	133 494,00		#DZIEU01	0,00	0,00				0,00			
1.3	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów														
1.3.1	nazwa projektu: "Wspólną drogą do atrakcji"	80	600/750 60016/75075	0,00	16 400,00	49,95%	8 191,80	1 228,77			1 228,77	6 963,03	6 963,03		
1.3.2	nazwa projektu: "Relaks i zdrowie na Pograniczu"	80	630 63003	125 346,00	55 950,00	80,57%	45 077,74	6 761,66			6 761,66	38 316,08	38 316,08		
1.3.3	nazwa projektu: "Żywiłowa Kudowa. Pogranicze dla aktywnych"	80	926 92605	104 596,00	104 596,00	78,38%	81 983,23	12 298,81			12 298,81	69 684,42	69 684,42		
1.3.4	nazwa projektu: "Znajdujemy wspólny język"	80	801 80101	0,00	14 360,00	64,32%	9 249,45	1 387,41			1 387,41	7 862,04	7 862,04		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	x		25 000,00	1 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska														
2.2.1	nazwa projektu: "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia "	61	853 85395	25 000,00	1 200,00	0,00%	0,00	0,00				0,00			
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x		14 976,00	154 208,00	96,65%	149 035,72	17 820,79	0,00	0,00	17 820,79	131 214,93	15 553,92	0,00	115 661,01
3.1	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.														
3.1.1	nazwa projektu: "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój"	73	801 80101	14 976,00	34 208,00	95,30%	32 599,92	0,00				32 599,92	15 553,92		17 046,00
3.2	Priorytet: VII Promocja i Integracja społeczna Działanie 9.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
3.2.1	nazwa projektu: "Warto próbować"	61	852 85219	0,00	120 000,00	97,03%	116 435,80	17 820,79			17 820,79	98 615,01			98 615,01
	OGÓLEM (I+II)	x		5 725 849,00	2 587 255,00	75,73%	1 959 287,72	316 228,84	254 467,29	0,00	61 761,55	1 643 058,88	264 542,67	1 262 855,20	115 661,01

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2012 rok	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					549 652,00	526 300,00	0,00	23 352,00	538 850,70	515 500,00	0,00	23 350,70	98,03%	
1	600	Transport i łączność			10 367,00	0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	10 367,00	100,00%	
		60053	6639	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00			10 367,00	10 367,00			10 367,00	100,00%	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"
		734	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 985,00	0,00	0,00	12 985,00	12 983,70	0,00	0,00	12 983,70	99,99%	
		75404	3000	Komendy Wojewódzkie Policji	740,00			740,00	740,00			740,00	100,00%	wpłata na fundusz celowy Policji - wypłata nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu w Kudowie-Zdroju
		75404	6170	Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00			7 000,00	6 998,70			6 998,70	99,98%	wpłata na fundusz celowy Policji - zakup kserokopiarki dla Komisariatu w Kudowie-Zdroju
		75406	3000	Straż Graniczna	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00			1 245,00	1 245,00			1 245,00	100,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
		85295	2710	Pozostała działalność	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tuchola na odbudowę zniszczonego budynku mieszkanego i pomoc dla poszkodowanej rodziny
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		526 300,00	526 300,00	0,00	0,00	515 500,00	515 500,00	0,00	0,00	97,95%	
		92116	2480	Biblioteki	345 000,00	345 000,00			338 500,00	338 500,00			98,12%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		92118	2480	Muzea	181 300,00	181 300,00			177 000,00	177 000,00			97,63%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 149 794,00	999 794,00	0,00	150 000,00	1 144 736,69	994 736,69	0,00	150 000,00	99,56%	
		801	Oświata i wychowanie		999 794,00	999 794,00	0,00	0,00	994 736,69	994 736,69	0,00	0,00	99,49%	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	469 268,00	469 268,00			467 576,00	467 576,00			99,64%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
		80104	2540	Przedszkola	104 650,00	104 650,00			102 525,79	102 525,79			97,97%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
		80104	2540	Przedszkola	254 300,00	254 300,00			253 724,90	253 724,90			99,77%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie działań oświatowych
		80110	2540	Gimnazja	171 576,00	171 576,00			170 910,00	170 910,00			99,61%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
		852	Pomoc społeczna		5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	100,00%	
		85295	2360	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 000,00		0,00	65 000,00	52 000,00		0,00	52 000,00	100,00%	
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00			52 000,00	52 000,00			52 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
		926	Kultura fizyczna i sport		93 000,00		0,00	80 000,00	93 000,00		0,00	93 000,00	100,00%	
		92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 000,00			93 000,00	93 000,00			93 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					1 699 446,00	1 526 094,00	0,00	173 352,00	1 683 587,39	1 510 236,69	0,00	173 350,70	99,07%	
w tym: na zadania bieżące					1 682 079,00	1 526 094,00	0,00	155 985,00	1 666 221,69	1 510 236,69	0,00	155 985,00	99,06%	
na zadania inwestycyjne					17 367,00	0,00	0,00	17 367,00	17 365,70	0,00	0,00	17 365,70	99,99%	

Załącznik nr 10
dosprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	x	Dochody	Wydatki					
					Ogółem	z tego:				wydatki inwestycyjne § 6060
						wygodnienia § 4010,4040, 4170.	po pochodne § 4110, 4120, 4130	zasiłki, § 3110.	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Pozostałe wydatki	a)	15 208,48	15 208,48	251,22	46,98		14 910,28	
			b)	15 208,48	15 208,48	251,22	46,98		14 910,28	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	a)	78 886,00	78 886,00	62 731,00	11 410,00		4 745,00	
			b)	78 886,00	78 886,00	62 731,00	11 410,00		4 745,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a)	1 820,00	1 820,00	1 541,00	279,00			
			b)	1 820,00	1 820,00	1 541,00	279,00			
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	a)	300,00	300,00				300,00	
			b)	300,00	300,00				300,00	
754	75414	Obrona cywilna	a)	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
			b)	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a)	1 584 500,00	1 584 500,00	42 474,00	47 746,00	1 492 180,00	2 100,00	
			b)	1 575 400,66	1 575 400,66	42 474,00	47 742,39	1 483 084,27	2 100,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	a)	12 400,00	12 400,00		12 400,00			
			b)	12 400,00	12 400,00		12 400,00			
852	85295	Pozostała działalność	a)	24 500,00	24 500,00			24 500,00		
			b)	24 500,00	24 500,00			24 500,00		
OGÓŁEM			a)	1 718 614,48	1 718 614,48	106 997,22	71 881,98	1 516 680,00	23 055,28	0,00
			b)	1 709 515,14	1 709 515,14	106 997,22	71 878,37	1 507 584,27	23 055,28	0,00

a) plan po zmianach

b) wykonanie za 2012 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (6:4)	Docho- dy podlegające potrąceniu przez gminę	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagane budżetu gminy i gminy dłużnika	budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie		620,00	620,00		31,00	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	1 000,00	620,00	620,00	62,00%	31,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	1 683 766,58	27 102,44	67,76%	9 716,69	1 656 664,14	550 278,01	1 106 386,13
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	519 621,48	665,04	22,17%	332,52	518 956,44	259 478,27	259 478,17
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	37 000,00	930 072,85	23 699,31	64,05%	9 384,17	906 373,54	290 799,74	615 573,80
		- odsetki		234 072,25	2 738,09			231 334,16	0,00	231 334,16
OGÓŁEM			40 000,00	1 684 386,58	27 722,44	69,31%	9 747,69	1 656 664,14	550 278,01	1 106 386,13

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
				§ 2020				w tym:					
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Plan po zmianach na 2012 rok													
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	583,99	416,01	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	583,99	416,01	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	583,99	416,01			
		Ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	583,99	416,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2012 roku													
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	583,99	416,01	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	583,99	416,01	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	583,99	416,01			
		Ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	583,99	416,01	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%			

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rokREALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				§ 2330	§ 6639			wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
Plan po zmianach na 2012 rok															
600		Transport i łączność	207 656,00	207 656,00	0,00	197 768,00	197 768,00	197 768,00	17 000,35	180 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	207 656,00	207 656,00	0,00	197 768,00	197 768,00	197 768,00	17 000,35	180 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	207 656,00	207 656,00		197 768,00	197 768,00	197 768,00	17 000,35	180 767,65	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	2 834,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	2 834,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- obsługa administracyjna porozumienia - 5%				9 888,00	9 888,00	9 888,00	2 834,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	207 656,00	207 656,00	0,00	207 656,00	207 656,00	207 656,00	19 834,35	187 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2012 roku															
600		Transport i łączność	207 656,00	207 656,00	0,00	197 768,00	197 768,00	197 768,00	17 000,35	180 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	207 656,00	207 656,00	0,00	197 768,00	197 768,00	197 768,00	17 000,35	180 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	207 656,00	207 656,00		197 768,00	197 768,00	197 768,00	17 000,35	180 767,65	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	2 834,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	2 834,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- obsługa administracyjna porozumienia - 5%				9 888,00	9 888,00	9 888,00	2 834,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	207 656,00	207 656,00	0,00	207 656,00	207 656,00	207 656,00	19 834,35	187 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2012 R.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			65 000,00	34 315,01	52,79%
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów	90019	0690	63 000,00	30 315,01	48,12%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany			63 000,00	30 315,01	48,12%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90019	0960	2 000,00	4 000,00	200,00%
	-- darowizny finansowe			2 000,00	4 000,00	200,00%
2.	Wydatki:			171 458,00	106 040,02	61,85%
	z tego:					
	- zakup pozostałych usług		4300	171 458,00	106 040,02	61,85%
	-- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	90002		15 000,00	15 000,00	100,00%
	-- wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk	90002		10 000,00	5 874,02	58,74%
	-- ochrona pomników przyrody	90004		60 000,00	1 476,00	2,46%
	-- wydatki związane z nasadzeniami i pracami pielęgnacyjnymi zieleni miejskiej	90004		35 000,00	35 000,00	100,00%
	-- wydatki związane z ratowaniem drzewostanu zabytkowego Parku Zdrojowego	90004		51 458,00	48 690,00	94,62%

Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1	Stan środków na początek roku	73 699,00
2	Dochody	34 315,01
3	Wydatki	106 040,02
4	Stan środków na koniec okresu	1 973,99

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2012-2018 - wykonanie za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	35 459 791,00	33 609 939,48	31 316 078,04	93,18%
1a	dochody bieżące	27 941 071,00	28 377 914,48	26 341 740,09	92,82%
1a1	w tym: środki z UE*	581 021,00	521 570,00	263 399,00	50,50%
1b	dochody majątkowe, w tym	7 518 720,00	5 232 025,00	4 974 337,95	95,07%
1c	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	1 067 000,00	1 044 831,41	97,92%
1d	środki z UE*	4 693 720,00	4 626 595,00	3 847 927,75	83,17%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 986 515,00	27 066 119,48	25 801 215,24	95,33%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 562 398,00	7 826 509,80	7 714 583,83	98,57%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 539 671,00	3 523 821,00	3 373 907,71	95,75%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	736 931,00	665 219,00	671 095,42	100,88%
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	25 000,00	49 788,00	41 849,37	84,06%
3	Różnica (1-2)	8 473 276,00	6 543 820,00	5 514 862,80	84,28%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		71 018,00	71 018,60	100,00%
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 473 276,00	6 614 838,00	5 585 881,40	84,44%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 328 444,00	4 830 444,00	4 527 716,01	93,73%
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 383 000,00	3 933 000,00	3 683 000,00	93,64%
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 300 000,00	1 468 999,00	113,00%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	945 444,00	897 444,00	844 716,01	94,12%
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	945 444,00	864 444,00	811 716,01	93,90%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 144 832,00	1 784 394,00	1 058 165,39	59,30%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 692 832,00	4 884 394,00	4 026 798,13	82,44%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 217 177,00	1 720 590,00	1 324 284,84	76,97%
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	810 367,00	479 780,00	109 091,50	22,74%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 548 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 165 000,00	0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwota długu	16 763 205,00	15 315 205,00	15 557 656,34	101,58%
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 919 205,00	1 949 205,00	1 941 656,34	99,61%
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 648 308,00	1 711 384,00	1 590 987,00	92,96%
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	761 982,00	643 348,60	84,43%
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,27%	45,57%	49,68%	x
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	42,63%	40,48%	44,60%	x
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,39%	14,27%	14,35%	x
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,39%	10,41%	9,66%	x
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,08%	4,41%	2,37%	x
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,94%	7,54%	5,77%	x
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,39%	14,27%	14,35%	x
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	x
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,39%	10,41%	9,66%	x
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	x
23	Dochody bieżące (1a)	27 941 071,00	28 377 914,48	26 341 740,09	92,82%
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 931 959,00	27 963 563,48	26 645 931,25	95,29%
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 112,00	414 351,00	-304 191,16	-73,41%
26	Dochody ogółem (1)	35 459 791,00	33 609 939,48	31 316 078,04	93,18%
27	Wydatki ogółem	37 624 791,00	32 847 957,48	30 672 729,38	93,38%
28	Wynik budżetu	-2 165 000,00	761 982,00	643 348,66	84,43%
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 548 000,00	3 171 018,00	3 171 018,60	100,00%
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 383 000,00	3 933 000,00	3 683 000,00	93,64%

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2018 - WYKONANIE ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Limit wydatków 2012 rok	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu wydatków z kol. 6	% wykonania (kol. 8 / kol. 6)
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	2 385 809	11 644 849	1 995 380,26	83,64%
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	665 219	1 592 690	671 095,42	100,88%
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 720 590	10 052 159	1 324 284,84	76,97%
	z tego:							
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	529 568	4 843 017	150 940,87	28,50%
	- wydatki bieżące	x	x	x	49 788	347 342	41 849,37	84,06%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	479 780	3 484 338	109 091,50	22,74%
	z tego:							
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	x	x	x	438 930	2 795 080	81 802,60	18,64%
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 200	35 750	0,00	0,00%
	- projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej- - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"	Urząd Miasta	2012	2013	1 200	35 750	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	437 730	2 759 330	81 802,60	18,69%
	- projekt " Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II"	Urząd Miasta	2011	2012	10 060	1 653 730	10 060,00	100,00%
	- projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	Urząd Marszałkowski	2011	2013	10 367	249 714	10 367,00	100,00%
	- projekt "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych"	Urząd Miasta	2012	2013	10 060	248 022	10 060,00	100,00%
	projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja zawodowa"	Urząd Miasta	2012	2013	13 899	210 000	12 484,50	89,82%
	-projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej- - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"	Urząd Miasta	2011	2012	393 344	397 864	61 375,60	15,60%
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	34 208	45 920	32 599,92	95,30%
	- wydatki bieżące	x	x	x	34 208	45 920	32 599,92	95,30%
	- projekt "Indywidualizacja nauowania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój"	Urząd Miasta	2011	2012	34 208	45 920	32 599,92	95,30%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	
3)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	x	x	x	56 430	990 680	36 538,35	64,75%
	- wydatki bieżące	x	x	x	14 380	265 672	9 240,45	64,32%
	-"Znajdujemy wspólny język"	Urząd Miasta	2012	2013	14 380	44 500	9 240,45	64,32%
	-"Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"	Urząd Miasta	2012	2014	0	221 082	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	42 050	725 008	27 288,90	64,90%
	-"Znajdujemy wspólny język"	Urząd Miasta	2012	2013	42 050	42 050	27 288,90	64,90%
	-"Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"	Urząd Miasta	2012	2014	0	682 958	0,00	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	

	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	253 500	4 207 000	218 127,82	86,05%
	- wydatki bieżące	x	x	x	103 500	207 000	93 745,01	90,57%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	150 000	4 000 000	124 382,81	82,92%
	z tego:							
	1) program: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej”	Urząd Miasta	2011	2014	50 000	1 400 000	45 735,81	91,47%
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 000	1 400 000	45 735,81	91,47%
	2) program : „Uzbrojenie działek położonych na terenie tzw. 17 ha”	Urząd Miasta	2011	2015	100 000	2 600 000	78 647,00	78,65%
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	100 000	2 600 000	78 647,00	78,65%
	3) program : „Ratowanie drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym”.	Urząd Miasta	2011	2015	103 500	207 000	93 745,01	90,57%
	- wydatki bieżące	x	x	x	103 500	207 000	93 745,01	90,57%
	- wydatki majątkowe	x	x	x				
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	1 602 741	3 606 169	1 626 311,57	101,47%
	- wydatki bieżące	x	x	x	511 931	1 038 348	535 501,04	104,60%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 090 810	2 567 821	1 090 810,53	100,00%
	z tego:							
	1) „Umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego” - razem, w tym:	Urząd Miasta	2006	2014	1 602 741	3 606 169	1 626 311,57	101,47%
	- wydatki bieżące	x	x	x	511 931	1 038 348	535 501,04	104,60%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 090 810	2 567 821	1 090 810,53	100,00%
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0,00	
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0,00	
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0,00	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 73/13
z dnia 29 marca 2013 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój działają dwie instytucje kultury:

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje w wysokości 515.500,00 zł co stanowi 97,95 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 153.801,87 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 93.825,93 zł,
- dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i itp. – 14.328.19 zł
- dochody za usługi ksero, wynajem pomieszczeń, sprzedaż kwartalnika itp. – 867,43 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowych od innych instytucji (Biblioteka Narodowa, Fundacja Uranie, Fundacja Steczkowskiego) – 14.795,01 zł,
- darowizny na rzecz instytucji kultury – 1.871,00 zł
- refundacja ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektu pn. „Pamiętki tradycji ludowych i historycznych w krajobrazie dawnej architektury Pogranicza Kłodzkiego” – 28.114,31 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 669.301,87 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2012 roku wyniosły 697.526,12 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 395.346,23 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 88.022,63 zł
- koszty zakupu książek – 20.271,35 zł
- koszty amortyzacji – 46.355,85 zł,
- koszty dostawy mediów – 48.342,77 zł
- zakup materiałów – 35.062,77 zł
- zakup usług – 45.591,71 zł
- pozostałe koszty – 18.532,81 zł

W 2012 roku Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego realizowało projekt unijny pn. „Historia życia codziennego na Pograniczu kudowsko-nachodkim”, na który wydatkowano kwotę 29.674,38 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 5.795,00 zł . W kwocie należności nie ma należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 6.294,89 zł w tym

1.111,86 zł zobowiązań wymagalnych.

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

ul. Zdrójowa 100
7-350 KUDOWA ZDRÓJ
331771282 REGON 020209812

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
oraz realizacji zadań kulturalnych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie - Zdroju
na dzień 31.12. 2012 r.**

Na przychody dotyczące działalności bieżącej złożyły się przychody z dotacji z budżetu gminy Kudowa-Zdrój dotyczące statutowej działalności biblioteki w kwocie 338.500,00 zł, przychody z pozostałych usług – 453,64 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie 15.666,01 zł (dotacja z Biblioteki Narodowej – 5.900,00 zł, dotacja z Fundacji Steczkowskiego na wniosek , który będzie realizowany w 2013 r. – 8.000,00 zł, darowizny – Fundacja Orange - 895,01 zł i darowizny książkowe – 871,00 zł)

Działalność bieżąca

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 368.694,69 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia – 185,979,84 zł
w tym nagroda roczna - 12.806,92 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 41.489,69 zł
w tym z nagrody rocznej – 2.240,13 zł
- zakup materiałów i energii - 60.298,02 zł,
- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe – 20.271,35 zł,
- zakup usług – 15.901,67 zł,
- pozostałe koszty – 8.074,22 zł,
- koszty podatków i opłat – 50,00 zł,
- koszty finansowe – 0,00 zł
- odpisy amortyzacyjne – 36.629,90 zł.

W 2012 roku zarejestrowano 1 432 (2011 – 1 310) czytelników, w tym dzieci do lat 15 – 445 (2011 – 417); wypożyczono ogółem 21 136 wol. książek oraz 260 czasopism nieoprawnych. Na miejscu w czytelniach udostępniono 3 585 wol. książek, 2 216 czasopism, wg zeszytu ewidencji , informacji udzielono łącznie – 3 817. Z Internetu skorzystało 2 798 osób.

Ogółem w 2012 r. z czytelni skorzystało 2 978 osób (3 663)

Ponadto w ramach działalności biblioteki:

- 16.01.2012 r. – rozpoczęto akcję kurs e-learningowy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej na temat bezpieczeństwa w Internecie, przeprowadzono spotkania w II klasach gimnazjalnych oraz dodatkowo w kl. VI, razem udział wzięło 110 uczniów)
- 16-27. 01.2012 r. – „ Ferie w bibliotece Wirtu@ltece” – udział - 238 dzieci
- 27.01.2012 r. – wystawa prac plastycznych wykonanych na feriach
- 01.02.2012 r. – wystawa okolicznościowa poświęcona polskiej noblistce Wisławie Szymborskiej
- 09.02.2012 r. – Nie jestem papla – spotkanie z Kółkiem Informatycznym nt. bezpieczeństwo w Internecie
- 22.02.2012 r. – „Wszystkie misie mają swoje widzimisię” – lekcje biblioteczne dla kl. 1 i 2 (23 osoby)
- 28.02.2012 r. – Miejski Konkurs Recytatorski „Pegazik” – udział 14 uczestników
- 29.02.2012 r. - Rozpoczęcie kursu komputerowego dla seniorów – 14 osób
- 01.03.; 02.03.; 06.03.; 15.03.; - lekcje biblioteczne dla 1 klas gimnazjum na temat

- „Bezpiecznego Internetu” – udział 42 uczniów
- 08.03.2012 r. – „Sporządzenie bibliografii załącznikowej” – kl. 3 LO 26 uczniów
 - 13.03.2012 r. – „ W królestwie Maciusia I – czyli o prawach dziecka” udział dzieci z gr. 5 latków– 24 osoby
 - „ Przystanek Korczak” – wystawa z okazji Roku Korczaka
 - 04.03. – 10.03 2012 r. – Tydzień z E-książką (akcja ogólnopolska)
 - 30.03./31.03.2012 r. – Noc z Andersenem pt. „Z Andersenem podróżowanie i w królestwie Maciusia bajek odnajdywanie” – udział 44 dzieci z noclegiem w bibliotece
 - 23.04.2012 r. – Światowy Dzień Książki - wystawa
 - 24.04.2012 r. – „ Przyjaciel dzieci Korczak” – lekcja biblioteczna – kl. VI – 28 uczniów
 - 25.04.2012 r. – Budowa i rodzaje czasopism. Katalog kartkowy a katalog elektroniczny. – lekcja biblioteczna kl. V – 25 uczniów
 - 07.05.- 29.05.2012 r. – Kiermasz książki
 - 08.05.2012 r. - „ Przyjaciel dzieci Korczak” – lekcja biblioteczna – kl. V – 24 uczniów
 - 09.05.2012 r. – „Przyjaźń jeża i Jerzyka” – lekcje o twórczości Urszuli Kozłowskiej – 27 uczniów
 - 10.05.2012 r. – spotkanie autorskie z Urszulą Kozłowską z Dyskusyjnego Klubu Książki – udział kl. I – spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek – 56 uczestników
 - 11.05.2012 r. – spotkanie z najstarszymi czytelnikami biblioteki w ramach Tygodnia Bibliotek 21 uczestników ; występ młodzieży z DKK dziecięcej z przedstawieniem „Władca ksiąg”
 - 29.05.2012 r. – „Działaj bezpiecznie – ratuj skutecznie” – ogólnodostępne warsztaty pierwszej pomocy, prowadzący Adam Rzeźniczak
 - 29.05.2012 r. – wysłanie listu intencyjnego do Fundacji im. Steczkowskich o grant z programu „ Na dobry początek”
 - 30.05.2012 r. spotkanie z przedszkolakami - „Każdy ma prawo złościć się” – 25 dzieci
 - 01.06.2012 r. – spotkanie autorskie z Anną Czerwińską – Rydel w ramach akcji „Z książką na walizkach” – udział 78 dzieci
 - 06.06.2012 r. – polsko – czeski Dzień Dziecka – pt. „ W kraju kwitnącej wiśni” – udział 53 dzieci z Polski i Czech
 - 19.06.2012 r. - „Działaj bezpiecznie – ratuj skutecznie” – ogólnodostępne warsztaty pierwszej pomocy, prowadzący Adam Rzeźniczak, część II - praktyczna
 - 26.06.2012 r. – Płaszcz Józefa – lekcja biblioteczna na temat kultury żydowskiej – udział 28 uczniów
 - 27.06.2012 r. – „Podaruj sobie odrobinę przyjemności” – warsztaty z wykonaniem biżuterii artystycznej
 - w miesiącu lipcu przeprowadzono Skontrum całościowe – spis z natury, które zakończono 1.08.2012 r., później przystąpiono do wykreślenia pozycji zagubionych, zniszczonych i zacytanych, zakończenie w grudniu 2012 r.
 - 27.08.2012 r. – Sieciaki na wakacjach- 12 uczniów
 - 7.09.2012 r. – Spotkanie autorskie z Wojciechem Jachimowiczem – 25 osób
 - 3.10.2012 r. – Rozpoczęcie III edycji „Kursu komputerowego dla seniorów” – udział 17 osób
 - 25.10 2012 r. – wizyta studyjna bibliotekarzy z powiatu kłodzkiego - 10 osób
 - 31.10.2012 r. – Podróż do Afryki z Doktorem Dolittle – zajęcia czytelnicze z klasą 2 – 23 uczniów
 - 9.11.2012 r. – Dzień postaci bajkowych – 40 uczniów

- 15.11.2012 r. – lekcja biblioteczna kl. 2 – 15 uczniów
- 4.12.2012 r. – sporządzanie bibliografii do prezentacji maturalnej – 25 osób
- 17.12.2012 r. – Spotkanie organizacyjne dla grup zabawowych – 15 osób
- 18.12.2012 r. – zakończenie Kursu komputerowego dla seniorów – 24 osoby

Szkolenia dla bibliotekarzy:

- 10.04.2012 r. – nt. „Komunikacja interpersonalna w pracy bibliotekarza” prowadzona przez Barbarę Chruślicką w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. S. Mikulskiego
- 16.04.2012 r. – konferencja w Warszawie nt. Literatury dla dzieci i młodzieży
- 16 i 17.05.2012 r. Szkolenie Latarników przez Polska Cyfrowa Równych szans; w Ludwikowicach Kłodzkich
- 02 i 03.06. 2012 r.; 29 i 30.06.2012 r.; 07.07.2012 r. – Szkolenie wolontariuszy do prowadzenia grup zabawowych – prowadzone przez Instytut Rozwoju Małego Dziecka im. Komeńskiego
- 7.09.- 15.12.2012 r. – Kurs e-learningowy „Specjalista informacji” (V. Biernacik, I. Mikołajek) – 64 h
- Film w bibliotece – szkolenie (I. Mikołajek – 5h)
- Uczestnictwo w programie LABIB (V. Biernacik) 70 h
- 7.11.2012 r. – proste techniki teatralne w pracy z czytelnikiem – szkolenie (V. Biernacik 8,5 h)
- 23-24.11.2012 r. -Szkolenie dla DKK dziecięco młodzieżowego „Teraz my” – I. Mikołajek 16h
- 24-25.11 – Projekt badawczy w pracy z przedszkolakami – szkolenie przez Instytut Komeńskiego i Fundację im. Steczkowskiego w warszawie (V. Biernacik – 16h)
- Kongres Kobiet Powiatu Kłodzkiego – udział U. Faron-Bieleckiej i I. Mokołajek – 8h
- Ponadto bibliotekarze brali udział w szkoleniach zawodowych we Wrocławiu DKK i Kłodzku dla wszystkich bibliotekarzy i dla dyrektorów.

- zorganizowano 12 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i 12 spotkań w DKK dla dzieci i młodzieży. W ramach spotkań zorganizowano spotkanie autorskie z Teresą Tomsia – autorką książki „Dom utracony, dom ocalony” oraz wielu utworów poetyckich. Dla dzieci zorganizowano spotkanie z Urszulą Kozłowską.

Byliśmy wizytowani przez metodyka z Kłodzka oraz przedstawicieli Kancelarii Rady Prawnego – Alicji Ochmańskiej do sprawdzenia dokumentacji księgowo kadrowej. Dyrektor biblioteki była przewodniczącą w konkursie na Wystrój świąteczny i brała udział w gali, na której wręczono nagrody.

Spotykaliśmy się z naszymi zaprzyjaźnionymi bibliotekarkami z Hronova.

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

- 20.01.2012 r. - wystawa indywidualna Pawła Budzenia z Fotoklubu Kudowa
- 22.03.2012 r. – wystawa rodziny Buss pt. „Fotografia, malarstwo, rysunek”
- 22.05.2012 r. – wystawa Fotoklubu Kudowa pt. „Wyprawy fotoklubu”
- 31.05.2012 r. – wystawa indywidualna Jolanty Drawnel w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Warszawie
- 31.06.2012 r. – wspólna wystawa kudowskich artystów pracujących w DPT „Cyganeria”

- 13/15 lipiec – warsztaty międzynarodowe w technice Airbrush prowadzone przez Marissa Odsterlee z Holandii pt. "Master Wyorkshope". Artystka przyjechała do Polski na zaproszenie Jarosława Bytowa, który specjalizuje się w tej technice i jest członkiem grupy pracującej w DPT "Cyganeria".
- 14.09.2012 r. – *Wystawa prac odkurzonych.*
- 11.09.2012 r. – Spotkanie autorskie z Wojciechem Jachimowiczem w ramach *Tajnych kompletów cyganeryjnych.*
- 12.10.2012 r. - wystawa malarstwa Pawła Górskiego pt. *W Taszowie i ponad.*
- 19.11.2012 r. - *Malowane sercem.* Poplenerowa wystawa KSPON-u
- 28.11.2012 r. - *Debiuty jesienne młodziży.*
- 10.12.2012 r. - *Wystawa przyprószone śniegiem*

Zorganizowano spotkanie organizacyjne („Wieczorek kawowo-herbaciany”), na którym (m.in.) przedstawiono osobom zainteresowanym zarys programu zmian oraz zajęć, które będą prowadzone w Domu Pracy Twórczej *Cyganeria*.

Rozpoczęto cykl warsztatów z zakresu profilaktyki stresu dla dorosłych oraz zajęcia plastyczne dla matek z małymi dziećmi w ramach cyklu: *Sztuka dla malucha!*

Nawiązano współpracę z *Aqua Parkiem Wodny Świat* w Kudowie Zdroju (stworzenie „mini galerii” w *Barze Arkadia*, w której prezentowane są m.in. prace artystów tworzących w DPT *Cyganeria*).

Powołano do życia grupę relaksacyjną, (zajęcia odbywają się cyklicznie- w poniedziałki- 6 stałych uczestniczek).

Informacje o DPT *Cyganeria* pojawiły się na oficjalnej stronie internetowej Kudowy Zdroju (nowa zakładka w dziale: *Kultura* oraz rozszerzony opis w dziale: *Galerie*).

W DPT „*Cyganeria*” od września 2011 r. działa od poniedziałku do piątku Świetlica Środowiskowa w godz. 15 -18.

W ramach świetlicy środowiskowej (zdeklarowanych 19 uczestników- z czego w miarę systematycznie uczęszcza ok. 10 osób) odbywały się także zajęcia o podbudowie arteterapeutycznej i psychoedukacyjnej, na które zapraszano również inne świetlice. W ramach zajęć świetlicowych, raz w miesiącu, zrealizowano również co najmniej jeden duży projekt:

1. Wrzesień: *Malarstwo naskalne.*
2. Październik: *A w zamku straszy!*
3. Listopad: *Drzewo życia.*
4. Grudzień: *Malowanie gipsowych ozdób świątecznych oraz: Pieczenie pierników.*

Nawiązano współpracę z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdroju (w ramach współpracy młodzież zdeklarowała się m.in. pomagać uczestnikom świetlicy środowiskowej w odrabianiu lekcji).

Regularnie spotykają się członkowie Fotoklubu Kudowa w czwartki lub piątki oraz członkowie Stowarzyszenia 10% ART. w środy.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zatrudnienie wynosiło 6 pracowników (w tym na pełnym etacie 5 osób i 1 osoba na ¼ etatu) .

Wg stanu na dzień 31.12.2012 w Miejskiej Bibliotece Publicznej występują zobowiązania w wysokości 744,78 zł.

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2012
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2012**

DOCHODY

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2012 roku	Relacja (4:3) w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	375 000,00	338 500,00	90,27%
	- dotacja od organizatora	375 000,00	338 500,00	90,27%
	- inne dotacje UE	0,00	0,00	0,00%
	środki unijne	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z pozostałych usług	0,00	453,64	0,00%
	- za reklamy i stoiska	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
	- za energię, gaz, wodę	0,00	0,00	0,00%
	- za usługi ksero, karty biblioteczne etc.	0,00	453,64	0,00%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	5 900,00	15 666,01	0,00%
	- dotacje od organizatora	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje inne - dofinansowanie Biblioteka Narodowa	5 900,00	5 900,00	0,00%
	- dotacje inne - dofinansowanie (Fundacja ORANGE)	0,00	895,01	0,00%
	- dotacje inne - dofinansowanie (Fundacja Steczkowskiego)	0,00	8 000,00	0,00%
	- darowizny (w tym darowizny książkowe)	0,00	871,00	0,00%
	- przychody nieodpłatne środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
I	OGÓLEM PRZYCHODY	380 900,00	354 619,65	93,10%

KOSZTY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2012 roku	Relacja (4:3) w %
1	2	3	5	5
1.	Zakup książek	20 300,00	20 271,35	99,86%
2.	Koszty amortyzacji	0,00	36 629,90	0,00%
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	87 150,00	60 298,02	69,19%
	- materiały do imprez bibliotecznych	2 200,00	1 753,86	79,72%
	- materiały do kół zainteresowań	5 200,00	1 675,96	32,23%
	- materiały gospodarcze	1 300,00	893,75	68,75%
	- materiały biurowe	3 100,00	2 148,01	69,29%
	- środki czystości	2 600,00	1 597,40	61,44%
	- wydawnictwa	1 600,00	1 583,75	98,98%
	- czasopisma	4 600,00	4 543,00	98,76%
	- zakup mebli	0,00	0,00	0,00%
	- sprzęt i części zamienne (TONERY)	3 100,00	2 511,87	81,03%
	- pozostałe materiały	3 100,00	804,42	25,95%
	- energia elektryczna	16 000,00	10 844,41	67,78%
	- energia ciepła (DZT)	32 500,00	21 343,00	65,67%
	- woda	1 550,00	342,86	22,12%
	- gaz	10 300,00	10 255,73	99,57%
3.	Koszty usług obcych	27 485,00	15 901,67	57,86%
	- usługi pocztowe	1 770,00	506,19	28,60%
	- usługi telekomunikacyjne	5 700,00	2 762,28	48,46%
	- usługi informatyczne - internet	2 500,00	1 989,24	79,57%
	- usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
	- usługi komunalne	1 700,00	801,90	47,17%
	- usługi remontowe i konserwatorskie (KSERO)	4 865,00	3 278,96	67,40%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	2 400,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	4 200,00	3 198,00	76,14%
	- ochrona obiektu	2 500,00	1 902,60	76,10%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- dokumentacja przetargowa	0,00	0,00	0,00%

	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 850,00	1 462,50	79,05%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce(tablica)	0,00	0,00	0,00%
4.	Koszty wynagrodzeń	191 300,00	185 979,84	97,22%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	159 160,31	99,48%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	6 500,00	6 379,20	98,14%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	11 100,00	7 633,41	68,77%
	- "13"	13 700,00	12 806,92	93,48%
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	43 610,00	41 489,69	95,14%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	31 800,00	31 756,83	99,86%
	- składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 992,88	83,04%
	- odpis na ZFŚS	6 100,00	5 743,00	94,15%
	- badania okresowe	100,00	50,00	50,00%
	- szkolenia pracowników	1 600,00	420,00	26,25%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..	1 610,00	1 526,98	94,84%
	- świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00%
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników	0,00	0,00	0,00%
6.	Koszty podatków i opłat	55,00	50,00	90,91%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za dzierżawę nieruchomości	55,00	50,00	90,91%
	- opłata za trwały zarzą	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	8 074,22	73,40%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 800,00	2 785,19	99,47%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 700,00	823,05	48,41%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	3 700,00	2 750,00	74,32%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	950,00	811,80	85,45%
	- nagrody rzeczowe w konkursach	0,00	0,00	0,00%
	- koszty poczęstunków (narady, seminaria, goście)	800,00	0,00	0,00%
	- inne koszty (ryczałt na samochód)	1 050,00	904,18	86,11%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
9.	Koszty finansowe	0,00	10,33	0,00%
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	10,33	0,00%
II	OGÓLEM KOSZTY	380 900,00	368 705,02	96,80%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	-14 085,37	0,00%

IEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KUDOWIE ZDRÓJU
ul. Zdrójowa 16A
57-359 KUDOWA ZDRÓJ

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2012 roku
działalność podstawowa**

w złotych

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

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2012 roku
działalność podstawowa**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	744,78	-
I Rezerwy na zobowiązania	-	-
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	744,78	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. z tytułu dostaw i usług	31,51	-
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. zobowiązania wekslowe	-	-
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	713,27	-
a) podatek od nieruchomości,	-	-
b) PFRON,	-	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	712,27	-
d) urząd skarbowy,	1	-
e) inne	-	-
7. z tytułu wynagrodzeń	-	-
8. inne	-	-
9. fundusze specjalne	-	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 31 grudzień 2012 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2012 ... rok		
		Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓLEM	380.900,00	354.619,65	93,10
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	-	453,64	-
1.1	Pozostałe przychody	-	871,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	375.000,00	338.500,00	90,27
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne – dofinansowanie UE	5.900,00	14.795,01	250,76
II	KOSZTY	380.900,00	368.694,69	96,80
1.	Amortyzacja	-	56.876,25	-
2.	Wynagrodzenia	191.300,00	185.979,84	97,22
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43.610,00	41.489,69	95,14
4.	Pozostałe koszty	145.990,00	84.348,91	57,78
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	-14.075,04	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	-	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	-14.075,04	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-10,33	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	-14.085,37	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	-14.085,37	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	-14.085,37	-
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		-	-	-
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM		-	-	-
w tym:		-	-	-
- finansowane z dotacji budżetowej		-	-	-
- finansowane ze środków UE		-	-	-

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2012 roku .

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego za 2012 r. wyniosły **314.682,22 zł** w tym:

1. Dotacja od organizatora	177.000,00 zł
2. Dotacje i inne dofinansowania PUP , UE	14.167,12 zł
3. Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi	93.825,93 zł
4. Sprzedaż kwartalnika „Pamiętnik Kudowski”	12,96 zł
5. Sprzedaż widokówek	300,83 zł
6. Darowizny	1.000,00 zł
7. Pozostałe przychody operacyjne	161,07 zł
8. Zwrot za projekt UE 2011	28.114,31 zł
9. Czynsz dzierżawny	100,00 zł

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2012 roku sprzedało **16699** szt. biletów wstępu w tym:

- a. Normalnych szt. 6783
- b. Ulgowych szt. 8846
- c. Lekcja muzealna szt. 1070

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2012 wyniosły 299.157,05 zł w tym:

- zużycie materiałów i energii	16.711,52 zł
- koszty usług obcych	16.566,66 zł
- koszty wynagrodzenia	199.211,39 zł
w tym koszty nagrody rocznej	12.308,03 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	46.532,94 zł
- koszty podatków i opłat	508,80 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	9.899,79 zł
- koszty finansowe	0,00 zł
- amortyzacja	9.725,95 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosił **48,06 zł**

Należności ogółem na dzień 31.12.2012 r. wyniosły **5.795,00 zł**

Zobowiązania muzeum na dzień 31.12.2012 r. wyniosły **5.550,11 zł**

Pracownicy

W Muzeum jest zatrudnionych 5 osób na stałe w tym jedna na ¾ etatu .

Od 16.04.2012 zatrudniono 1 osobę na czas określony (do 16.11.2012),

od 16.04.2012 r. do 15.10.2012 r. 1 osobę w ramach robót publicznych.

Zatrudniono 1 osobę w celu odbycia stażu przez bezrobotnego, osoba ta pracowała:

od 02.04.2012 do 01.10.2012

Od 23 .07.2012 zatrudniono w ramach prac interwencyjnych 1 osobę na okres 4 miesięcy.

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

- 1.Dnia 28.01.2012 – Widowisko kołędnicze w wykonaniu zespołu Róża Kłodzka z Żelazna.
2. Dnia 09.04.2012 Wielkanoc w skansenie- prezentacja czeskich tradycji wielkanocnych dawnych mieszkańców Pstrążnej .
3. Dnia 29.04.2012 –Majówka w skansenie - Na ludową nutkę – występy zespołów ludowych
- 4.Dnia 02.05.2012 – Święto Flagi – prelekcja B. Kamińskiego i koncert A. Bilińskiego
5. Dnia 03.05.2012 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Hronova.
6. Dnia 04.05.2012 – Nocne zwiedzanie skansenu z pochodniami
7. Dnia 9.06.2011 –Skansen Dzieciom – gry i zabawy dla dzieci
- 8.Dnia 23.06.2012 – Noc Świętojańska- poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje i zabawy związane z najkrótszą nocą w roku.
9. Dnia 1.07.2012- Przegląd zespołów ludowych - „ Kłodzka Róża”
- 10.Dnia 2.08.2012- Lato Filmowe – projekcja filmu ”Pod jednym dachem”
- 11.Dnia 15.08..2012 – „Cepowisko” czyli dożynki w skansenie
- 12.Dnia 19.08.2012 – „Historia życia codziennego na pograniczu kudowsko-nachodzkiem”
- 13.Dnia 26.08.2012 – koncert operowo- operetkowy
- 14.Dnia 22- 23.09.2012 – V Forum Domowych Muzeów
- 15.Dnia 23.09.2012 –„Święto ziemniaka”
16. Dnia 10.11.2012- Koncert A. Bilińskiego i prelekcja B. Kamińskiego z okazji „Święta Niepodległości”
- 17.Dnia 15-16.12 2012 – „Jarmark Bożonarodzeniowy”

Ekspozycje stałe i czasowe

Stalą wystawę muzeum stanowią obiekty zabytkowej architektury ludowej z terenu pogórza sudeckiego wraz z aranżacją ich wnętrza:

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

W 2012 r. w sali na „wysokim parterze” (budynek główny) zorganizowano wystawy czasowe:

1. Wystawa grafik Stanisława Morawińskiego pt. „Góry Stołowe”
2. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej
3. Wystawa pamiątek kudowskich kombatantów.
4. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
5. Na strychu chałupy kudowskiej wystawa ziół i roślin leczniczych oraz kącik pszczelarski.

Muzeum KLPS odwiedziło 115 grup zorganizowanych. Przeprowadziliśmy lekcje muzealne (-pieczenie chleba) w których uczestniczyło 1070 osób. Z bezpłatnych wejść skorzystało ok. 3000 tys. osób, w tym małe dzieci do lat 7, grupy zorganizowane (np. Krwiodawcy, Przewodnicy Sudeccy), dzieci z Sanatorium „Orlik”, widzowie zaproszeni na koncerty (koncert operowo-operetkowy w sierpniu), artyści występujący na scenie naszego amfiteatru oraz inni goście .
Odwiedzali nas również goście zagraniczni (ok. 1850 osób) z wielu państw świata najliczniej oczywiście Czesi (ok. 1400 osób).

DOCHODY

07-350 Kudowa-Zdrój, ul. Piłsudskiego 14
NIP 883-173-11-12, REGON 142009470

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012 po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 roku z działalności podstawowej	wskaźnik wykonania w % z działalności podstawowej (4 : 3)	plan na 2012 rok - projekt UE	wykonanie na 31.12.2012 roku projekt UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody z działalności kulturalnej	87 000,00	93 825,93	107,85%	0,00	0,00
	- bilety na imprezy	87 000,00	93 825,93	107,85%	0,00	0,00
	- organizacja imprez masowych	0,00		0,00%	0,00	0,00
	- dochody z lunety na monety - wiatrak	0,00		0,00%	0,00	0,00
2.	Przychody z pozostałych usług	32 050,00	28 528,10	89,01%	0,00	0,00
	- za sprzedaż gazety "Pamiętnik Kudowski"	2 000,00	12,96	0,65%	0,00	0,00
	- za sprzedaż widokówek	550,00	300,83	54,70%	0,00	0,00
	- wynajem sprzętu	0,00		0,00%	0,00	0,00
	- zwrot za projekt UE 2011	29 500,00	28 114,31	95,30%	0,00	0,00
	- czynsz dzierżawny	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
		0,00		0,00%	0,00	0,00
		0,00		0,00%	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	226 300,00	192 328,19	84,99%	0,00	0,00
	- dotacje od organizatora	211 300,00	177 000,00	83,77%	0,00	0,00
	- dotacje inne - dotacja celowa (projekt UE)	0,00		0,00%	0,00	0,00
	- darowizny	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
	- przychody nieodpłatne środków trwałych	0		0,00%	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne - PUP	15 000,00	14 167,12	94,45%	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne - tym nadpłata podatku) (w	0,00	161,07	0,00%	0,00	0,00
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	- odsetki bankowe	0,00		0,00%	0,00	0,00
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00		0,00%	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	0,00		0,00%	0,00	0,00
		0,00		0,00%	0,00	0,00
I	OGÓLEM PRZYCHODY	345 350,00	314 682,22	91,12%	0,00	0,00

KOSZTY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012 po zmianach	wykonanie na 31.12.2012 roku z działalności podstawowej	wskaźnik wykonania w % z działalności podstawowej (4 : 3)	plan na 2012 rok - projekt UE	wykonanie na 31.12.2012 roku projekt UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Koszty amortyzacji		9 725,95	0,00%	0,00	0,00
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	32 250,00	16 711,52	0,00%	0,00	6396,00
	- materiały do imprez kulturalnych	9 600,00	3 132,37	32,63%	0,00	6396,00
	- materiały do kół zainteresowań			0,00%	0,00	0,00
	- materiały gospodarcze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	- materiały biurowe	1 000,00	463,85	46,39%	0,00	0,00
	- środki czystości	1 000,00	773,73	77,37%	0,00	0,00
	- paliwo	1 300,00	1 246,51	95,89%	0,00	0,00
	- czasopisma-wydawnictwa	1 550,00	793,85	51,22%	0,00	0,00
	- materiały BHP i odzież ochronna	2 000,00	1 309,76	65,49%	0,00	0,00
	- sprzęt i części zamienne	1 950,00	1 853,32	95,04%	0,00	0,00
	- materiały do konserwacji	4 150,00	1 059,10	25,52%	0,00	0,00
	- energia elektryczna	5 600,00	5 556,77	99,23%	0,00	0,00
	- energia ciepła		0,00	0,00%	0,00	0,00
	- dokumentacja techniczna + kosztorys	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	- pozostałe materiały	3 100,00	459,66	14,83%	0,00	0,00
	- wyposażenie		62,60	0,00%	0,00	0,00
3.	Koszty usług obcych	34 530,00	16 566,66	47,98%	0,00	13 123,38
	- usługi pocztowe	600,00	226,61	37,77%	0,00	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	3 600,00	2 539,16	70,53%	0,00	0,00
	- usługi informatyczne (STWORZENIE STRONY INTERNE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	- usługi transportowe	5 200,00	2 074,34	39,89%	0,00	3120,00
	- usługi komunalne	2 100,00	1 652,95	78,71%	0,00	0,00
	- usługi remontowe i konserwatorskie	2 830,00	1 464,00	51,73%	0,00	0,00
	- usługi drukarskie i poligraficzne "Pamiętnik Kudowski"	650,00	0,00	0,00%	0,00	585,00

	- opłaty czynszowe			0,00%	0,00	0,00
	- ochrona obiektu	1 350,00	1 323,90	98,07%	0,00	0,00
	- usługi fotograficzne			0,00%	0,00	0,00
	- ochrona imprez	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	11 000,00	3 218,00	29,25%	0,00	7398,38
	- usługi bankowe	1 500,00	1 057,00	70,47%	0,00	0,00
	- za noclegi, wyżywienie itp.	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	1630,00
	- pozostałe usługi obce	3 450,00	3 010,70	87,27%	0,00	390,00
4.	Koszty wynagrodzeń	216 750,00	199 211,39	91,91%	0,00	10155,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 800,00	178 004,36	96,32%	0,00	0,00
	- "13"	12 800,00	12 308,03	96,16%	0,00	0,00
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło honoraria	19 150,00	8 899,00	46,47%	0,00	10155,00
				0,00%	0,00	0,00
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	50 240,00	46 532,94	92,62%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	34 200,00	34 018,25	99,47%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 160,66	78,50%	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS			0,00%	0,00	0,00
	- badania okresowe	250,00	150,00	60,00%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników	1 500,00	820,00	54,67%	0,00	0,00
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..			0,00%	0,00	0,00
	- świadczenia urlopowe	8 990,00	7 384,03	82,14%	0,00	0,00
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników			0,00%	0,00	0,00
6.	Koszty podatków i opłat	570,00	508,80	89,26%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości			0,00%	0,00	0,00
	- opłata za użytkowanie wieczyste	570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	- opłata za trwały zarząd			0,00%	0,00	0,00
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..			0,00%	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 010,00	9 899,79	89,92%	0,00	0,00
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 000,00	1 414,55	70,73%	0,00	0,00
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	692,94	69,29%	0,00	0,00
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	5 000,00	4 829,00	96,58%	0,00	0,00
	- ubezpieczenie imprez			0,00%	0,00	0,00
	- składki ZAIKS			0,00%	0,00	0,00
	- nagrody rzeczowe w konkursach			0,00%	0,00	0,00
	- koszty poczęstunków (narady, seminaria, goście)			0,00%	0,00	0,00
	- inne koszty (ryczałt na samochód)	3 010,00	2 963,30	98,45%	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00%	0,00	0,00
9.	Koszty finansowe			0,00%	0,00	0,00
	- odsetki			0,00%	0,00	0,00
	- pozostałe koszty			0,00%	0,00	0,00
II	OGÓŁEM KOSZTY	345 350,00	299 157,05	86,62%	0,00	29 674,38
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	15 525,17		0,00	-29 674,38

INSTYTUT LUDOWY
POGÓRZA SUDECKIEGO
W KUDOWIE ZDROJU

Należności instytucji kultury
wg stanu na 31 grudzień 2012 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	5.795,00	-
I Należności długoterminowe	-	-
II Należności krótkoterminowe w tym:	5.795,00	-
z tytułu dostaw i usług	123,00	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	5.672,00	-
inne	-	-
III Należności sporne	-	-

Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31 grudzień 2012 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	5.550,11	1.111,86
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	5.550,11	1.111,86
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. z tytułu dostaw i usług	-	-
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. zobowiązania wekslowe	-	-
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	-	-
a) podatek od nieruchomości,	-	-
b) PFRON,	-	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	4.438,25	-
d) urząd skarbowy,	-	-
e) inne	-	-
7. z tytułu wynagrodzeń	1.111,86	1.111,86
8. inne	-	-
9. fundusze specjalne	-	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 31 grudzień 2012 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2012 ... rok		
		Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2012 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓLEM	345.350,00	314.521,15	91,07
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	87.000,00	94.139,72	108,21
1.1	Pozostałe przychody	17.550,00	15.267,12	87,91
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	211.300,00	177.000,00	83,77
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne – dofinansowanie UE	29.500,00	28.114,31	95,30
II	KOSZTY	329.350,00	328.831,43	
1.	Amortyzacja	-	15.751,14	-
2.	Wynagrodzenia	199.800,00	209.366,59	
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50.240,00	46.537,94	
4.	Pozostałe koszty	79.310,00	57.180,76	
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	-14.310,28	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	161,07	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	-14.149,21	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	-14.149,21	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	-14.149,21	-
X	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO(poz. IX – poz. X)*	-	-14.149,21	-
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		-	-	-
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM				
w tym:				
- finansowane z dotacji budżetowej				
- finansowane ze środków UE		-	-	-

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

DW12/1537/12/010

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 73/
/13 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 29 marca 2013 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Kudowa-Zdrój
Stan na dzień 31 grudzień 2012 r.**

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

Majątek stanowiący własność gminy Kudowa Zdrój pochodzi z różnych źródeł:

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

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki budżetowe, gminne instytucje kultury oraz spółki. Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Zespół Przedszkolno –Żłobkowy im. Kubusia Puchatka

Zespół Szkół Publicznych im Jana Pawła II

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

Miejska Biblioteka Publiczna

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

Ośrodek Pomocy Społecznej

Urząd Miasta

Zadania Gminy realizują również utworzone spółki:

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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa spółki</i>	<i>Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2011</i>	<i>Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2012</i>	<i>zmiany</i>
1.	Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o – Kudowa-Zdrój	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
2	Basen „Wodny Świat” Sp.z o.o. - Kudowa-Zdrój	16.426.000,00	16.426.000,00	0,00
3	WSSE Invest Park w Wałbrzychu	420.000,00	420.000,00	0,00
	RAZEM	28.746.000,00	28.746.000,00	0,00

6.	Środki transp. - szt.	33	32	-1	18		11	-	4
7.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania (w mln zł)	1	8	+7	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe Wartość w mln zł	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone (w mln zł)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne Sprzedaż w mln zł	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Samorządowe Instytucje Kultury- liczba	2	2	-	-	-	-	-	-
12.	Pozostałe gminne Jednostki Organizacyjne	4	4	-	-	-	-	-	-
13.	Związki komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina	5	5	-	-	-	-	-	-
15.	Spółki prawa handl. -pow. 50% udziałów	2	2	-	-	-	-	-	-

II. Zestawienie stanu należności, zobowiązań oraz innych środków pieniężnych

Zestawienie stanu należności, zobowiązań obejmuje zbiorcze zestawienie jednostek Gminy Kudowa-Zdrój w tym: Urzędu Miasta, Zespołu Przedszkolno –Żłobkowy im. Kubusia Puchatka, Zespołu Szkół Publicznych im Jana Pawła II, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Różnica
A	Należności	5 941 649,12	6 060 080,22	118 431,10
I	Należności długoterminowe	41 503,15	115 165,86	73 662,71
II	Należności krótkoterminowe	5 900 145,97	5 944 914,36	44 768,39
1	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	1 404 723,22	1 028 160,05	-376 563,17
2	Należności z tyt. podatków i składek na ubezpiec. społ.	199 545,88	124 147,92	- 75 397,96
3	Pozostałe należności	4 295 876,87	4 649 765,46	353 888,59
B	Zobowiązania	18 574 803,54	15 995 766,77	2 579 036,77
I	długoterminowe	16 301 205,32	15 557 656,34	- 743 548,98
1	kredyty i pożyczki	16 301 205,32	15 557 656,34	- 743 548,98
II	krótkoterminowe	2 273 598,22	438 110,43	1 835 487,79
1	z tytułu dostaw towarów i usług	973 598,22	436 875,36	- 536 722,86
2	kredyty i pożyczki	1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Różnica
3	pozostałe	0,00	1 235,07	1 235,07
C	Środki pieniężne	288 784,05	410 869,34	122 085,29
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	288 784,05	410 869,34	122 085,29
D	Różnica między sumą należności krótkoterminowych, środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (AII+C-B.II)	3 915 331,80	5 917 673,27	2 002 341,47
E	Różnica między sumą należności i środków pieniężnych a zobowiązaniami (A+C-B)	-12 344 370,37	-9 524 817,21	2 819 553,16

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:

- **należności** – generalnie wartość należności zwiększyła się o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zmniejszeniu uległy należności z tytułu dostaw towarów i usług o 26,81%.
- **zobowiązania** – wartość zobowiązań zmniejszyła się o 13,89% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spowodowane to zostało spłatą zobowiązań Gminy z tytułu dostawy towarów i usług przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, które zmniejszyły się o 55,13% oraz spłatą kredytu krótkoterminowego i kredytów długoterminowych, które zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,57%.
- **środki pieniężne** - wartość środków pieniężnych zwiększyła się o 29,72% w stosunku do roku poprzedniego.

III. Mienie komunalne

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. Gmina Kudowa-Zdrój uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 1.022.976,55 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości (grunty)	321 809,90 zł
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych	558 618,42 zł
- ze sprzedaży lokali użytkowych	44 850,00 zł
- ze sprzedaży budynków	41 017,23 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	26 681,00 zł

Sprzedaż mienia w porównaniu z rokiem 2011 zmniejszyła się o 45,08%.

Grunty będące w posiadaniu Gminy Kudowa-Zdrój zajmują powierzchnię **687** ha z podziałem na poniższą klasyfikację gruntów:

użytki rolne 348 ha

użytki leśne 123 ha

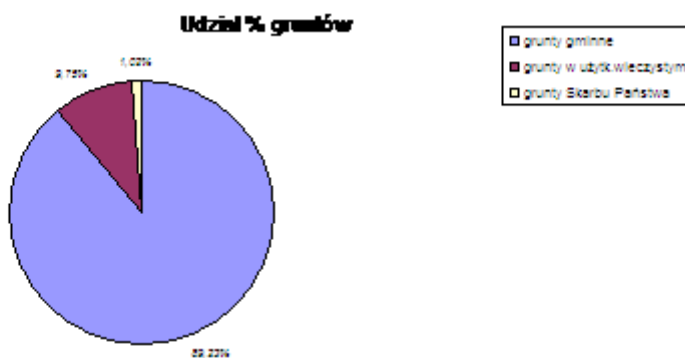
Grunty zabudowane i zurbanizowane 86 ha w tym:

- mieszkaniowe	38 ha
- przemysłowe	2 ha
- inne zabudowane	15 ha
- zurbanizowane niezabudowane	11 ha
- rekreacyjno-wypoczynkowe	20 ha

Tereny komunikacyjne	106 ha
Grunty pod wodami	3 ha
Tereny pozostałe	21 ha
- tereny różne	8 ha
- nieużytki	3 ha

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

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Udział %
1.	grunty gminne	613	89,23
2.	grunty w użytkowaniu wieczystym	67	9,75
3.	grunty Skarbu Państwa	7	1,02
	ogółem	687	100,00



Wartość brutto środków trwałych w tys. zł

1. Wartość brutto środków trwałych jednostek i zakładów budżetowych

Wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na 31.12.2011	Umorzenie	Stan na 31.12.2012	Umorzenie
0- Grunty	44 979	-	46 381	-
I - Budynki	20 196	11 026	20 482	11 076
II - Budowle	49 138	16 856	51 105	18 727
III - Kotły, maszyny energetyczne	1 137	813	1 119	874
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 042	846	1 218	932
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	216	157	230	165

branżowe				
VI - Urządzenia techniczne	680	261	874	340
VII - Środki transportowe	2 495	1 720	2 739	1 805
VIII - Urządzenia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	752	233	841	339
Wartości niematerialne i prawne	299	297	246	233
O G Ó Ł E M	120 934	32 209	125 235	34 491

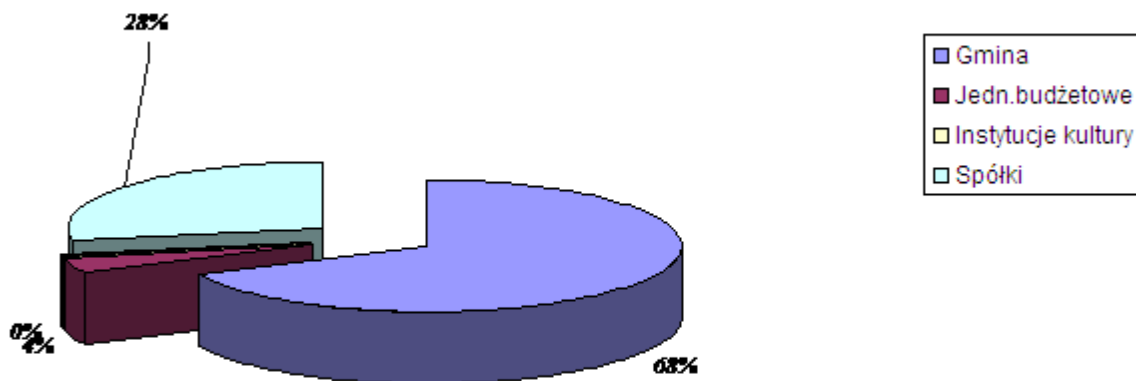
W tym :

Biblioteka	190	110	190	139
Muzeum Kultury Ludowej	182	84	182	94
OPS	47	47	46	44
Oświata (Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Publicznych, Zespół Przedszkolno – Żłobkowy)	5 064	1 809	6 382	1 995
Urząd Miasta	115 451	30 159	118 435	32 219
2) Spółki prawa handlowego	42 087	11 549	49 086	12 772
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o	24 902	8 512	31 230	9 659
Basen "Wodny Świat"	17 185	3 037	17 856	3 113
Ogółem środki trwałe (1+ 2)	163 021	43 758	174 321	47 263

Oprócz w/w składników majątku na stanie gminy znajdują się również nasadzenia wieloletnie, których wartość na dzień 31-12-2012 r. wynosi 1 070 887,27 zł.

Wskaźnik umorzenia majątku trwałego w roku 2012 wzrósł o 7,98% w stosunku do roku poprzedniego. Największy poziom umorzenia występuje w grupie III – kotły i maszyny energetyczne – 78,11%, w grupie IV – maszyny i urządzenia – 76,52%, w grupie V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 71,74%, oraz w grupie VII – środki transportu – 65,90% czyli w tych grupach jest największe zużycie majątku. Natomiast najmniejszy poziom umorzenia występuje w grupie II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 36,65%, w grupie VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 40,31% oraz w grupie I – budynki -54,08%.

Z powyższego wykresu wynika, że w strukturze majątku komunalnego gminy zarówno w roku 2011 jak i 2012 dominował majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w wartości majątku gminy wynosi 73,72%. Wyraźnie widać wzrost wartości w grupie II środków trwałych co podyktowane jest prowadzeniem inwestycji drogowych przez Gminę. Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach gminy stanowią 17,97% 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 5%. Należności na dzień 31.12.2012 r. stanowią 4% majątku.

Wartość mienia komunalnego w podziale na poszczególnych dysponentów

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 68% majątku, a pozostałe jednostki budżetowe (tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Zespół Przedszkolno-Żłobkowy wraz z gminnymi instytucjami kultury) użytkują 4 % majątku gminy. Natomiast 28% udział w ogólnym majątku posiadają spółki, w których gmina ma udziały.

Pozostałe rzeczowe składniki majątku gminy (w tys. zł)

<u>Nazwa</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Wartość wg stanu na 31.12.2011 r.</u>	<u>Wartość wg stanu na 31.12.2012r.</u>
Wyposażenie	Urząd Miasta	412	643
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy	182	70
	Biblioteka	64	64
	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	43	48
	Szkoła Podstawowa nr 3	71	79
	Zespół Szkół Publicznych	245	290
	Ośrodek Pomocy Społecznej	106	114
	RAZEM	1 123	1 308
Księgozbiory	Szkoła Podstawowa nr 3	12	13
	Zespół Szkół Publicznych	64	66
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy	1	2
	Biblioteka	247	266
	RAZEM	324	347
Eksponaty muzealne	Muzeum Kultury Ludowej	48	49
	RAZEM	48	49
	OGÓLEM	1 495	1 704

ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 31.12.2011 DO 31.12.2012 R.

w 2012 roku gmina zbyła nieruchomości gruntowe w formie :

- sprzedaży - 8 działek o łącznej powierzchni 3.192 m²,
- zamiany - 1 działkę o pow. 1.151 m²,

w 2012 roku sprzedano 43 nieruchomości w tym:

- 35 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
- 6 lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- 1 budynek mieszkalny i gospodarczy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy.

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

Lp.	Obręb	Nr działki	AM	pow.	m2	nieruchomość gruntowa		
						mieszka- niowa	garaż	rolna
1	Nowy Zdrój	113	2	460	X udział 48/100			
2	Nowy Zdrój	113	2	460	X udział 52/100			
3	Czermna	118	6	738	X udział 5/12			
4	Czermna	118	6	738	X udział 1/12			
5	Czermna	118	6	738	X udział 1/2			
6	Nowy Zdrój	93/6	25	296	X udział 1/4			
7	Nowy Zdrój	93/6	25	296	X udział 1/4			
8	Nowy Zdrój	93/6	25	296	X udział 1/2			
9	Nowy Zdrój	64	2	578	X			
10	Nowy Zdrój	90/8	2	297	X			
11	Nowy Zdrój	54	2	596	X udział 1/2			
12	Nowy Zdrój	54	2	596	X udział 1/2			
13	Czermna	291/1	10	560				
14	Zakrze	320	9	1794				
15	Zakrze	325	9	2418				

ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 31.12.2011 DO 31.12.2012 R.

Lp.	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m2	Forma nabycia
1	nieruchomość gruntowa (były tor kolejowy PKP)	17/13 (AM-1) Zakrze, 500/5 (AM-17) Słone	7742, 49567	Umowa darowizny
2	Nieruchomość gruntowa	416/3 (AM-3)	530	Zamiana działek
	RAZEM		57 839	

PLANOWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO DO KOŃCA 2013 ROKU:**Zmniejszenia:****sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:**

- 10 działek pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw.17 ha 658.300,00 zł
- 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe (pensjonatowe na ul.Mickiewicza) 621.700,00 zł
- działki na poprawę zagospodarowania 100.000,00 zł
- inne działki wytypowane w ciągu roku 200.000,00 zł

sprzedaż w drodze bezprzetargowej :

- ok. 40 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 320.000,00 zł

sprzedaż składników majątkowych

- dotyczy sprzedaży drewna z lasów komunalnych 100.000,00 zł

Do końca 2013 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, jednorodzinne, inne usługi oraz lokali mieszkalnych.

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

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2012	Planowane wykonanie w roku budżetowym 2013
1	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	145.477,42 zł	165.000,00 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	1.656.508,62 zł	1.728.503,00 zł
3	Wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego	996.295,55 zł	2.000.000,00 zł
4	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.681,00 zł	10.000,00 zł
	RAZEM	2.823.962,59 zł	3.903.503,00 zł