



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Poz. 4749

ZARZĄDZENIE NR 75/16 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2015 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2015 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój:
P. Maziarz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza nr 75/16
z dnia 31 marca 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2015 rok

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art. 267 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2015 rok.

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2014 roku zakładał:

dochody 36.760.000,00 zł
wydatki 35.160.000,00 zł
nadwyżka budżetu 1.600.000,00 zł.

W trakcie 2015 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2015 roku wyniosły:

dochody 36.603.868,23 zł
wydatki 35.205.501,23 zł
nadwyżka budżetu 1.398.367,00 zł.

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

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Zarządzenie nr 5/15 Burmistrza Miasta	07.01.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działu		
2	Zarządzenie nr 16/15 Burmistrza Miasta	30.01.2015	4.058,00	4.058,00	0,00
3	Decyzja nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	23.02.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
4	Zarządzenie nr 33/15 Burmistrza Miasta	27.02.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
5	Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej	09.03.2015	-35.072,00	166.561,00	-201.633,00
6	Zarządzenie nr 61/15 Burmistrza Miasta	11.03.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
7	Decyzja nr 2/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	12.03.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
8	Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej	31.03.2015	191.276,00	191.276,00	0,00
9	Zarządzenie nr 71/15 Burmistrza Miasta	31.03.2015	15.227,00	15.227,00	0,00
10	Zarządzenie nr 91/15 Burmistrza Miasta	20.04.2015	16.962,00	16.962,00	0,00
11	Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miejskiej	29.04.2015	69.820,00	69.820,00	0,00
12	Decyzja nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	30.04.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
13	Decyzja nr 3/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	30.04.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
14	Zarządzenie nr 105/15 Burmistrza Miasta	30.04.2015	7.464,47	7.464,47	0,00
15	Zarządzenie nr 112/15 Burmistrza Miasta	11.05.2015	10.180,00	10.180,00	0,00
16	Zarządzenie nr 113/15 Burmistrza Miasta	12.05.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
17	Zarządzenie nr 120/15 Burmistrza Miasta	14.05.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
18	Decyzja nr 4/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	20.05.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
19	Zarządzenie nr 126/15 Burmistrza Miasta	22.05.2015	10.180,00	10.180,00	0,00
20	Uchwała Nr VIII/41/15 Rady Miejskiej	28.05.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		

21	Zarządzenie nr 134/15 Burmistrza Miasta	29.05.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
22	Zarządzenie nr 137/15 Burmistrza Miasta	10.06.2015	4.800,00	4.800,00	0,00
23	Uchwała Nr IX/45/15 Rady Miejskiej	25.06.2015	-418.993,00	-418.993,00	0,00
24	Decyzja nr 5/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	26.06.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
25	Decyzja nr 6/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	30.06.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
26	Zarządzenie nr 158/15 Burmistrza Miasta	30.06.2015	44.000,00	44.000,00	0,00
27	Zarządzenie nr 172/15 Burmistrza Miasta	17.07.2015	11.852,00	11.852,00	0,00
28	Decyzja nr 7/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	31.07.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
29	Decyzja nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Publicznej nr 3	31.07.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
30	Zarządzenie nr 178/15 Burmistrza Miasta	31.07.2015	83.482,00	83.482,00	0,00
31	Zarządzenie nr 180/15 Burmistrza Miasta	10.08.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
32	Zarządzenie nr 181/15 Burmistrza Miasta	13.08.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
33	Decyzja nr 8/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	17.08.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
34	Decyzja nr 9/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	27.08.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
35	Zarządzenie nr 192/15 Burmistrza Miasta	31.08.2015	13.510,00	13.510,00	0,00
36	Zarządzenie nr 202/15 Burmistrza Miasta	03.09.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
37	Zarządzenie nr 219/15 Burmistrza Miasta	11.09.2015	54.611,82	54.611,82	0,00
38	Zarządzenie nr 235/15 Burmistrza Miasta	25.09.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
39	Uchwała Nr XII/54/15 Rady Miejskiej	29.09.2015	-565.680,00	-565.680,00	0,00
40	Zarządzenie nr 238/15 Burmistrza Miasta	30.09.2015	31.899,00	31.899,00	0,00
41	Decyzja nr 10/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	30.09.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
42	Zarządzenie nr 246/15 Burmistrza Miasta	07.10.2015	3.706,38	3.706,38	0,00
43	Decyzja nr 3/2015 Dyrektora Szkoły Publicznej nr 3	08.10.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
44	Zarządzenie nr 249/15 Burmistrza Miasta	12.10.2015	108.934,00	108.934,00	0,00
45	Zarządzenie nr 254/15 Burmistrza Miasta	21.10.2015	178.580,55	178.580,55	0,00
46	Uchwała Nr XIII/58/15 Rady Miejskiej	30.10.2015	6.678,00	6.678,00	0,00
47	Decyzja nr 11/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	30.10.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
48	Zarządzenie nr 265/15 Burmistrza Miasta	30.10.2015	5.450,01	5.450,01	0,00
49	Decyzja nr 2/2015 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	06.11.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
50	Zarządzenie nr 278/15 Burmistrza Miasta	16.11.2015	-1.000,00	-1.000,00	0,00
51	Zarządzenie nr 287/15 Burmistrza Miasta	20.11.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
52	Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Miejskiej	25.11.2015	8.555,00	8.555,00	0,00
53	Zarządzenie nr 302/15 Burmistrza Miasta	30.11.2015	-11.397,00	-11.397,00	0,00
54	Uchwała Nr XV/76/15 Rady Miejskiej	03.12.2015	-9.450,00	-9.450,00	0,00
55	Zarządzenie nr 308/15 Burmistrza Miasta	12.12.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
56	Zarządzenie nr 315/15 Burmistrza Miasta	22.12.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
57	Uchwała Nr XVI/82/15 Rady Miejskiej	30.12.2015	4.234,00	4.234,00	0,00
58	Zarządzenie nr 328/15 Burmistrza Miasta	30.12.2015	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
RAZEM			-156.131,77	45.501,23	-201.633,00

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 156.131,77 zł a po stronie wydatków zwiększony został o kwotę 45.501,23 zł. Nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu o 201.633,00 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta i kierownicy jednostek organizacyjnych dokonali zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 ust. 1 i 2 uchwały nr III/6/14 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.

Budżet gminy po zmianach zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.800.000,00 zł, w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 2.000.000,00 zł.

Budżet gminy po zmianach zakładał przychody w kwocie 1.401.633,00 w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.200.000,00 zł oraz przychody z innych źródeł (wolne środki z rozliczenia 2014 roku) w kwocie 201.633,00 zł.

Realizacja budżetu w 2015 roku przedstawia się następująco:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	36 603 868,23	35 089 842,06	95,86%
a)	dochody bieżące	31 691 719,23	30 497 055,13	96,23%
b)	dochody majątkowe	4 912 149,00	4 592 786,93	93,50%
2	Wydatki	35 205 501,23	32 953 253,68	93,60%
a)	wydatki bieżące	31 889 281,23	30 362 312,42	95,21%
b)	wydatki majątkowe	3 316 220,00	2 590 941,26	78,13%
3	Wynik budżetu	1 398 367,00	2 136 588,38	152,79%
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-197 562,00	134 742,71	x
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	1 595 929,00	2 001 845,67	125,43%
4	Przychody	1 401 633,00	1 401 633,03	100,00%
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym:	0,00	0,00	
b)	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
c)	z innych źródeł	201 633,00	201 633,03	100,00%
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
a)	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
b)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	

Wynik operacyjny za 2015 rok jest wartością dodatnią w wysokości 134.742,71 przy planowanym wyniku ujemnym w kwocie 197.562,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2015 roku wyniosła **35.089.842,06 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **30.497.055,13 zł**, a dochody majątkowe **4.592.786,93 zł**, co stanowi odpowiednio 86,91 % i 13,09 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 3.426,41 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 2.266,18 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2015 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

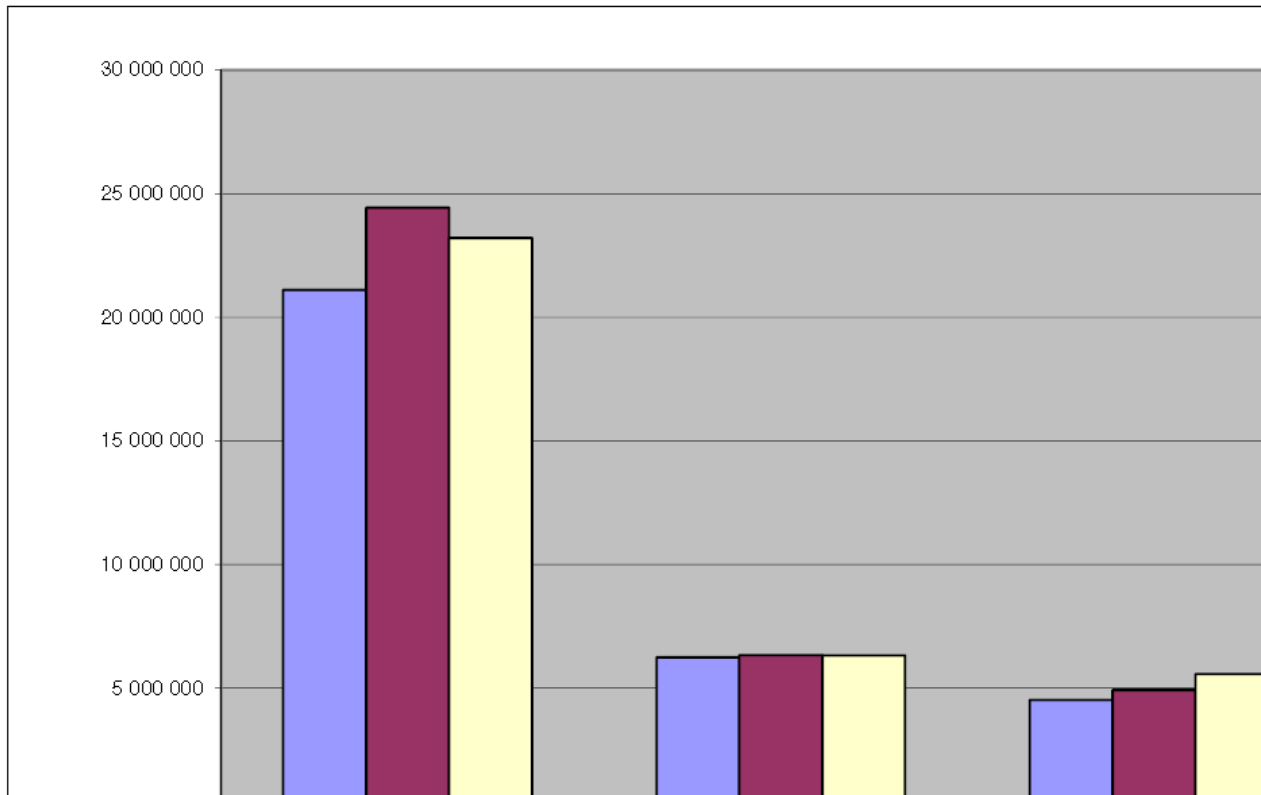
Struktura dochodów wg źródeł dochodów budżetowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco.

- dochody własne – 23.207.900,45 zł

66,14%

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 6.317.161,00 zł	18,00%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 5.564.780,61zł	15,86%

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2013-2015.



Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za 2015 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za 2015 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

I. Dochody własne	23.207.900,45 zł
1. Wpływy z podatków -	6.599.282,54 zł
Zrealizowane dochody z podatków stanowią 90,84 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.	
1) podatek od nieruchomości § 0310	5.966.469,98 zł

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 17,00 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 89,56 %. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2015 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 3.586.171,01 zł (w 2014 roku – 3.317.706,70 zł)
- osoby fizyczne – 2.380.298,97 zł (w 2014 roku – 2.432.419,56 zł)

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły 301.197,10 zł w tym :

- w przypadku osób prawnych – 189.218,22 zł
- w przypadku osób fizycznych – 111.978,88 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- obniżenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości – 7.683,87 zł w tym grunty dzierżawione na ogródki przydomowe – 5.920,11 zł, budynki lub ich części zajęte pod usługi weterynaryjne – 1.763,76 zł

- zwolnienia wynikające z uchwały nr XLVII/324/14 z dnia 30.10.2014 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 38.072,00 zł, w tym zwolnienie instytucji kultury – 34.256,00 zł, pomocy społecznej – 1.931,00 zł, straży pożarnych – 1.885,00 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 – 26.731,00 zł w tym zwolnienia nieruchomości położonych na terenie WSSE – 26.731,00 zł.

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

- umorzenia podatku od nieruchomości – 137.394,10 zł w tym dla 8 osób fizycznych - 13.114,60 zł i dla 3 osób prawnych – 124.279,50 zł,
- rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatku – 91.316,13 zł, w tym dla 11 osób fizycznych – 91.316,13 zł, osób prawnych – 0,00 zł.

Sukcesywnie przeprowadzane były kontrole powierzchni zadeklarowanej do opodatkowania.

W 2015 roku przeprowadzono 33 kontrole podatkowe, w wyniku których powierzchnia do opodatkowania zwiększyła się o 1.050 m² w tym w przypadku budynków mieszkalnych o 746,09 m², w przypadku pozostałych budynków o 289,62 m² natomiast w przypadku części budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności powierzchnia zmniejszyła się o 15,15 m².

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 3.419.656,34 zł (na 2014 roku 3.247.808,99 zł) z tego :

- od osób prawnych – 1.874.172,91 zł i dotyczyło 23 podatników (na koniec 2014 roku – 1.883.680,96 zł i 25 podatników),
- od osób fizycznych – 1.545.483,43 zł i dotyczyło 517 podatników (na 2014 roku – 1.364.128,03 zł i 433 podatników).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2015 roku 216 tytułów wykonawczych na kwotę 532.637,10 zł oraz założono 10 hipotek na łączną kwotę 621.698,20 zł.

2) podatek rolny § 0320 –

33.543,36 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 114,91 %.

Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 2.627,20 zł i dotyczyła 93 osób fizycznych i 10 osób prawnych (w 2014 roku – 3.511,24 zł i 86 osób fizycznych oraz 6 osób prawnych).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2015 roku 8 tytułów wykonawczych na kwotę 1.516,60 zł.

3) podatek leśny § 0330 –

28.386,00 zł

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

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 100,08 %.

Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 393,60 zł i dotyczyła 12 osób fizycznych (w 2014 roku – 285,90 zł i 12 osób fizycznych).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe nie skierowano w 2015 roku tytułów wykonawczych - zaległość jednostkowa poniżej 116 zł.

- 4) podatek od środków transportowych § 0340 – 98.628,48 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 2015 roku 18.315,16 zł, w tym dla osób fizycznych – 16.605,36 zł i dla osób prawnych – 1.709,80 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 109,59 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 4.894,60 zł i dotyczyła 3 podatników (w 2014 roku – 4.226,20 zł i 4 podatników).
Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2015 roku 1 tytuł wykonawczy na kwotę 630,00 zł.
- 5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 – 51.290,80 zł**
Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 53,99 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 74.166,42 zł (w 2014 roku – 86.903,42 zł).
- 6) podatek od spadków i darowizn § 0360 – 52.758,92 zł**
- Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 87,93 %. W sprawozdaniach otrzymanych z Urzędów Skarbowych wykazano kwotę 889,00 zł jako zaległości (w 2014 rok – 3.032,90 zł). Burmistrz Miasta w 2015 r. udzielił ulg podatkowych w postaci rozłożenia na raty lub przedłużenia terminu płatności na łączną kwotę 136.156,38 zł dla 3 podatników (indywidualne decyzje Naczelników Urzędów Skarbowych na podstawie pozytywnej opinii Burmistrza).
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 368.205,00 zł**
Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 122,74 % planowanych wielkości.
Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 0,12 zł (w 2014 roku – 14.648,50 zł).
- 2. Wpływy z opłat - 3.993.869,62 zł**
Podstawowe dochody z opłat realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju oraz wg stawek określonych w ustawie o opłacie skarbowej oraz innych ustawach na podstawie, których jednostki samorządu terytorialnego pobierają opłaty.
- 1) opłata skarbową § 0410 – 25.404,20 zł**
Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilnoprawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miasta. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 84,68 % .
- 2) opłata targowa § 0430 - 43.855,00 zł**
Opłata targowa jest realizowana na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2014 roku, poz. 849 ze zm.). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wg stawek ustalonych przez Radę Miejską.
Wykonane dochody za 2015 wyniosły 43.855,00 zł (w 2014 roku – 72.568,53 zł), co stanowi 62,65 % planowanych wielkości. Niska realizacja dochodów z opłaty targowej wynika w głównej mierze z faktu zmniejszenia ilości otwartych stoisk handlowych na targowisku przy ul. Łąkowej.
Zaległości z tytułu opłaty targowej na 31.12.2015 roku wyniosły 765,00 zł i dotyczyły 1 podatnika.

3) opłata uzdrowiskowa § 0390 – 1.101.449,50 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 110,14 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską podstawowa stawka dzienna wynosiła 4,00 zł za jeden osobodzień, 2,00 zł dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatanów wojennych oraz do 1,00 zł dla dzieci do 6 lat.

W stosunku do 2014 roku dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej zmniejszyły się o 31,64 %, co jest wynikiem zaniechania poboru opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych na podstawie ogólnej interpretacji Ministra Finansów z 3 października 2014 r. (nr PL/LS/838/9/SIA/14/RD88286) w sprawie stosowania art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849).

Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto 5 nowych umów na pobór opłaty uzdrowiskowej.

Zaległości z tytułu opłaty uzdrowiskowej na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 3.249,50 zł i dotyczyły dwóch inkasentów, którym wydano decyzje o odpowiedzialności podatkowej inkasenta określające wysokość pobranej i nieuiszczonej opłaty uzdrowiskowej oraz dwóch podatników uchylających się od zapłaty opłaty uzdrowiskowej, którym wydano decyzję określającą wysokość tej opłaty (w 2014 roku – 3.209,50 zł).

4) opłata eksploatacyjna § 0460 – 15.371,80 zł

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2015 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A –Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 76,86 %. Zaległości na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

5) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480– 350.103,02 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 2015 roku wyniosły 350.103,02 zł co stanowi 97,25 % planowanych wielkości.

Zaległość z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 262,50 zł i dotyczy podatnika, wobec którego toczy się postępowanie likwidacyjne.

6) opłata produktowa § 0400- 3.545,23 zł

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. W 2015 roku uzyskano dochody w kwocie 3.545,23 zł co stanowi 70,90% planowanych wielkości.

7) inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 2.454.140,87 zł

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

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły **44.950,86 zł** przy planowanych 38.000,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1.066,51 zł i dotyczyły 5 przedsiębiorców (w 2014 roku – 1.076,34 zł i 4 przedsiębiorców).

Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zamieszkałych a w przypadku gminy Kudowa-Zdrój również niezamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości i terminach ustalonych przez Radę Miejską. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły **2.409.190,01 zł** (w

2014 r. – 2.230.188,90 zł), przy planowanych 2.360.000,00 zł. Stopień realizacji wyniósł więc 102,08%. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 91.981,67 zł i dotyczyły 267 osób prawnych i fizycznych (w 2014 roku – 131.606,60 zł i 357 osób prawnych i fizycznych).

Zmniejszenie kwoty zaległości jest wynikiem zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiającą skierowanie tytułów wykonawczych do realizacji Urzędów Skarbowych. Do egzekucji w 2015 roku skierowano 156 tytułów wykonawczych na kwotę 78.390,20 zł.

3. Wpływy od jednostek budżetowych-

330.605,31 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 2015 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 95,01 % planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

1) Zespół Szkół Publicznych	50.002,07 zł	(plan 54.826,00 zł)
2) Publiczną Szkołę Podstawową nr 3	798,00 zł	(plan 3.000,00 zł)
3) Ośrodek Pomocy Społecznej	19.168,45 zł	(plan 31.663,00 zł)
4) Zespół Przedszkolno- Żłobkowy	260.636,79 zł	(plan 271.678,00 zł)

Największą pozycję stanowią wpływy z usług 287.471,67 zł (§ 0830) w tym:

- z tyt. odpłatności rodziców Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego za dodatkowe usługi – 69.432,25 zł,
- z tyt. odpłatności rodziców Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego za wyżywienie – 183.357,65 zł,
- z tyt. odpłatności za umieszczenie reklamy w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym – 1.168,00 zł,
- z tyt. usług świadczonych przez Zespół Szkół Publicznych (noclegi i zakwaterowanie, odpłatność za media) - 19.756,07 zł,
- z tyt. usług świadczonych przez Szkołę Podstawową nr 3 (noclegi i zakwaterowanie) – 684,00 zł,
- z tyt. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 13.073,70 zł.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 wyniosły 12.554,48 zł w tym:

- odszkodowanie uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.163,32 zł,
- odszkodowanie uzyskane przez Zespół Przedszkolno-Żłobkowy – 1.729,05 zł,
- zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym – 4.949,84 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, częściowy zwrot kosztów pobytu w DPS-ach – 3.712,27 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy w Zespole Szkół Publicznych wyniosły 20.790,00 zł, wpłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych – 436,00 zł , zwrot kosztów upomnienia – 58,49 zł oraz wpływy z tytułu uzyskanych odsetek - 160,67 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 10.389,50 zł oraz 169,69 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności (w 2014 roku - 16.538,19 zł oraz 41,19 zł z tytułu odsetek.)

4. Dochody z majątku gminy -

2.610.379,84 zł

Planowane i zrealizowane w 2015 roku kwoty dochodów wynikają z:

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości **1.508.487,32 zł** (84,61 % planowanych wielkości) z czego :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 wyniosły **171.485,38 zł** (plan 180.000,00 zł), co stanowi 95,27% planowanych wielkości. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20

pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734), Burmistrz Miasta udzielił na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe w łącznej kwocie 2.575,61 zł.

- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za umieszczenie reklam w pasie drogowym w § 0750 wyniosły **1.337.001,94 zł** (plan 1.602.840,00 zł) co stanowi 83,41 % planu po zmianach w tym:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łąwieckich	840,00	625,58	74,47 %
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	400.000,00	334.802,33	83,70 %
3	Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1.200.000,00	1.000.051,99	83,34 %
4	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	2.000,00	1.522,04	76,10 %
6	RAZEM	1.602.840,00	1.337.001,94	83,41 %

Należności wymagalne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 33.629,61 zł i dotyczyły 137 użytkowników wieczystych (w 2014 roku – 41.485,25 zł i 155 użytkowników), a z tytułu dzierżaw 141.590,85 zł i dotyczyły 95 dzierżawców (w 2014 roku – 129.064,05 zł i 69 dzierżawców).

W związku z likwidacją Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na podstawie uchwały nr XI/68/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju z dniem 31.12.2011 roku przejęto należności likwidowanego zakładu z tytułu czynszów i dzierżaw w kwocie 701.796,04 zł. Z tej kwoty pozostało do zapłaty 156.087,68 zł (w 2014 roku – 174.646,97 zł). Należności wymagalne z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego powstałe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2015 roku to kwota 270.910,07 zł (w 2014 roku – 263.787,03 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 282, w tym 10 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł (w 2014 roku 375, w tym 5 których zaległości przekraczały 10.000,00 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 1.239,51 zł,
- umorzył należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne na kwotę 1.730,06 zł,
- odroczył termin płatności należności z tytułu wieczystego użytkownika na kwotę 4.021,40 zł,
- rozłożył należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w kwocie 52.498,11 zł na raty (kwota pozostała do spłaty)
- rozłożył należności z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie 14.704,74 zł (kwota pozostała do spłaty).

- 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 904.923,09 zł 88,46 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	180.000,00	117.877,50	62,61 %
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali niemieszkalnych	0,00	50.656,89	
3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	820.000,00	665.740,63	81,82 %
4	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	23.000,00	70.648,07	307,17 %
6	RAZEM	1.023.000,00	904.923,09	88,46 %

Sprzedano 17 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 866,81 m², 1 lokal użytkowy o powierzchni 20,74 m², 6 działek gruntowych na poprawę warunków zagospodarowania o powierzchni 3.020 m², 7 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi o powierzchni 6.921 m², 2 działki o powierzchni 2.269 m² sprzedano w związku z roszczeniem 2 wspólnot mieszkaniowych o zawarcie umowy przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej.

W celu zwiększenia dochodów gminy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, a przede wszystkim w celu na zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych Burmistrz Miasta wydał zarządzenie nr 91/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. W myśl tych zasad cenę sprzedaży można rozłożyć na 5 rocznych rat z tym, że pierwsza rata nie może być mniejsza niż 50% ceny. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z takiej formy zakupu skorzystało 4 najemców.

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na koniec roku wynosiły 55,76 zł i dotyczyły ratalnej spłaty nieruchomości niemieszkalnych (1 osoba). Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 44.546,68 zł (15 osób).

Prawo wieczystego użytkowania w prawo własności przekształciło w 2015 roku 10 użytkowników i dotyczyło to 6 działek o pow. 4.985 m².

Należności wymagalne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 950,61 zł (2 osoby). Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 100.931,40 zł (11 osób).

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w § 0870 wyniosły 196.969,43 zł, co stanowi 103,67 % planu i dotyczyły planowej sprzedaży drewna w lasach komunalnych.

Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych nie wystąpiły.

5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy w §0960 4.400,00 zł

W 2015 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała darowizny pieniężne w kwocie 4.400,00 zł w tym 4.200,00 zł przeznaczone na wykonywanie zadań w zakresie ochrony środowiska (nasadzenia krzewów i bylin) oraz 200,00 zł na zakup lampek oświetlenia świątecznego.

6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 15.516,48 zł

§ 0570, § 0580

Uzyskane w 2015 roku dochody w § 0570 w kwocie 5.077,54 zł dotyczą kar pieniężnych - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody stanowią 101,55 % planowanych wielkości.

Nałożono 87 szt. mandatów gotówkowych na kwotę 4.450,00 zł oraz 11 szt. mandatów kredytowych na kwotę 1.200,00 zł.

Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 1.100,04 zł i dotyczy 12 osób (w 2014 roku – 1.900,04 zł i 14 osób). Dochodzenie tych należności następuje na drodze

postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2015 roku wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 600,00 zł.

Zaległość z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy dostawy materiałów stanowiących nagrody w konkursie ekologicznym wyniosła 1.338,60 zł i została w 2015 roku skierowana do sądu.

Sprawa kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha w kwocie 57.994,19 zł została przez sąd rozstrzygnięta w następujący sposób: zmniejszono wysokość kary do kwoty 34.796,51 zł, płatność została rozłożona na 20 kwartalnych rat. W 2015 roku spłacono należność w kwocie 10.438,94 zł. Zaległość na 31.12.2015 roku wyniosła 0,04 zł.

7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 11.924,77 zł

Uzyskane w 2015 roku dochody dotyczą pobrania 5 % od pobranych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 27,90 zł, 50% wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 824,10 zł oraz 40% wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy Kudowa-Zdrój – 11.072,77 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2015 roku 781.305,79 zł. Szczegółowe zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy oraz gmin dłużników zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

Odsetki od udzielonych pożyczek w 2015 roku nie wystąpiły.

9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 90.969,16 zł

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste, które wyniosły 40.418,58 zł. Kwota 50.550,58 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych.

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 22.353,40 zł w tym:

- 2.427,81 zł z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 1.621,03 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego,
- 3.562,56 zł z tytułu przejętych z MZUP należności za świadczone usługi komunalne,
- 1.707,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 13.035,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania podatku od nieruchomości.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 2.122.693,13 zł i dotyczą przede wszystkim odsetek od należności podatkowych w kwocie 1.812.136,00 zł.

Pozostała kwota (310.557,13 zł) dotyczy należności cywilno-prawnych.

10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy § 0920 761,65 zł

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

11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 1.394.733,03 zł
 Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, które wykonano na kwotę 1.394.733,03 zł co stanowi 82,14% planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2015
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	500,00	1 695,00	339,00%	0,00
	- opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.	500,00	1 695,00	339,00%	0,00
2	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	67 300,00	40 012,11	59,45%	75 612,38
	- zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych	42 300,00	20 956,15	49,54%	75 612,38
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 055,96	76,22%	0,00
3	§ 0830 – wpływy z usług	1 353 000,00	1 065 315,27	78,74%	319 577,84
	- odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej	0,00	430,33		0,00
	- wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne, energia elektryczna)	0,00	779,83		33 781,20
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 200 000,00	905 463,01	75,46%	280 190,72
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	93 000,00	121 844,82	131,02%	2 828,10
	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.	1 000,00	974,71	97,47%	137,59
	- odpłatność za udostępnienie miejsca na stronie internetowej miasta dla interaktywnej reklamy obiektów hotelowych	10 000,00	600,00	6,00%	0,00
	- odpłatność za media dostarczane do przychodni weterynaryjnej przy ul. Zdrojowej 27	0,00	276,76		118,00
	- odpłatność za media związane z wynajmem świetlic środowiskowych	0,00	244,03		0,00
	- odpłatność za usługi koszenia	5 000,00	755,50	15,11%	0,00

	- odpłatność za media dostarczane do gabinetu kosmetycznego w Parku Zdrojowym	10 000,00	6 530,98	65,31%	1 700,23
	- wpływy z odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego, współorganizację imprez kulturalnych oraz odpłatność za zajęcia prowadzone przy ul. Głównej 43	20 000,00	24 057,85	120,29%	822,00
	- odpłatność za media dostarczane do szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Głównej 43	7 000,00	1 626,45	23,24%	0,00
	- wpływy z odpłatności za współorganizację imprez sportowych	7 000,00	1 731,00	24,73%	0,00
4	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	261 800,00	272 350,47	104,03%	50 329,85
	- zwrot kosztów zakupu wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach zadania „Bezrobotni dla gospodarki wodnej w 2014 roku”	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00
	- odszkodowania za zniszczone mienie	167 000,00	162 747,88	97,45%	2 666,81
	- zwrot kosztów zakupu wody mineralnej dla instytucji kultury		454,41		0,00
	- zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat	0,00	0,00		40 252,40
	- wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej	20 000,00	13 882,00	69,41%	0,00
	- środki z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za lata ubiegłe oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych	20 000,00	29 915,41	149,58%	0,00
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	40 000,00	42 574,00	106,44%	0,00
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	10 000,00	17 976,77	179,77%	7 410,64
5	§ 0291 – wpływy ze zwrotów dotacji	15 360,00	15 360,18	100,00%	0,00
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole	15 360,00	15 360,18	100,00%	0,00
6	RAZEM	1 697 960,00	1 394 733,03	82,14%	445 520,07

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w 2015 roku 905.463,01 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego powstałe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2015 roku to kwota 280.190,72 zł (na koniec 2014 roku – 294.265,70 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 139, w tym 10 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł (w 2014 roku 136, w tym 4 których zaległości przekraczały 10.000,00 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 na kwotę 11.805,54 zł w tym z tytułu przejętych należności z MZUP – 6.794,98 zł, z tytułu dostawy mediów do komunalnego zasobu mieszkaniowego – 1.677,66 zł, z tytułu zasądzonych kosztów sądowych – 3.332,90 zł,
- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 35.961,56 zł (kwota pozostała do spłaty),
- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 30.206,50 zł (kwota pozostała do spłaty).

12. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **4.946.875,37 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 37,67 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 %.

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 100,87 % i wyniosła 4.775.234,00 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie poprzednich lat. Realizacja dochodów w 2015 r. wyniosła 171.641,37 zł, co stanowi 114,43% planowanych wielkości.

Należności z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły na koniec roku 210,00 zł.

13. dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego –

217.277,00 zł

Gmina w 2015 roku otrzymała dotację w wysokości 217.277,00 zł (§ 2330) na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój udzieloną przez Województwo Dolnośląskie, która w całości została wykorzystana.

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

2.991.305,68 zł

W 2015 roku gmina otrzymała środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych w kwocie 2.991.305,68 zł w tym ze środków budżetu UE – 2.924.765,68 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013		2 632 421,00	2 366 758,25	89,91%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. " Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis".	bieżące	77 080,00	23 537,31	30,54%
		majątkowe	427 071,00	376 777,05	88,22%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap III"	majątkowe	2 038 979,00	1 927 990,09	94,56%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn."Modernizacja integrowanego ochronnego systemuOrlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen	majątkowe	46 992,00	0,00	0,00%
		bieżące	7 085,00	7 085,09	100,00%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn."Świąteczne klimaty w mieście europejskim Kudowa-Nachod"	bieżące	35 214,00	31 368,71	89,08%

2	Urząd Wojewódzki ze środków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013		558 008,00	558 007,43	100,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju - etap II"	majątkowe	558 008,00	558 007,43	100,00%
3	Fundacja Polska Miedź		15 000,00	15 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zakupu wyposażenia do Palmiarni Zimowej	majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
4	Osoby fizyczne i prawne		18 700,00	18 700,00	100,00%
	- udział finansowy osób fizycznych i prawnych przy realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	majątkowe	18 700,00	18 700,00	100,00%
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		25 000,00	25 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. „Eko-kudowanie- nakręcenie na segregację – gminny konkurs ekologiczny dla młodych mieszkańców Kudowy Zdroju”	bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
6	Ministerstwo Gospodarki w Warszawie		8 000,00	7 840,00	98,00%
	- dofinansowanie zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kudowy-Zdrój”	bieżące	8 000,00	7 840,00	98,00%
OGÓŁEM			3 257 129,00	2 991 305,68	91,84%

Na niski poziom realizacji dochodów w zakresie dofinansowania ze środków UE projektu pn. "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis" w przypadku dochodów bieżących wpływ miało nieprawidłowe ustalenie planu dochodów, które powinny wynieść ok. 25.000 zł. W przypadku dochodów majątkowych kwota ok. 46.200 zł (kwota może ulec zmianie w zależności od zmiany kursu euro) wynikająca ze złożonego wniosku o płatność zostanie zrealizowana w 2016 roku.

Dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen w kwocie ok. 26.000 zł (kwota może ulec zmianie w zależności od zmiany kursu euro) zostanie zrealizowana w 2016 roku. Opóźnienia w realizacji wniosku o płatność oraz zmniejszenie uznanych kosztów kwalifikowalnych wynikają z nieuwzględnienia przez partnera wiodącego (miasto Rokietnica RCz) zmian w budżecie projektu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych (oszczędności).

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

6.317.161,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2015 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 5.693.764,00 zł (100,00 % planu)
- część wyrównawcza – 269.142,00 zł (100,00 % planu)
- część równoważąca – 170.820,00 zł (100,00 % planu)
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 183.435,00 zł (100,00 % planu).

W stosunku do roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji oświatowej zwiększyły się o 1.095.123,00 zł (przejęcie zadań w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i zawodowego), części równoważącej zmniejszyła się o 1.265.672,00 zł (ujęcie w podstawie naliczenia subwencji kwoty umorzonych z urzędu należności firmy „Centrum” w związku z przeprowadzonym przez sąd postępowaniem upadłościowym) a część wyrównawcza zmniejszyła się o 27.072,00 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

5.564.780,61 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 - **1.953.951,94 zł** w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	DUW - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	01095§2010	13 552,02	13 552,02	100,00%
2	DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i wydawania dowodów osobistych	75011§2010	192 144,00	185 525,52	96,56%
3	KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101§2010	1 790,00	1 789,81	99,99%
4	KBW - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 i 24.05.2015 roku	75107§2010	35 035,00	35 035,00	100,00%
5	KBW - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25.10.2015 roku	75108§2010	18 935,00	18 775,00	99,16%
6	KBW - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 06.09.2015 roku	75110§2010	17 722,00	17 302,00	97,63%
7	DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej (akcja kurierska)	75212§2010	300,00	300,00	100,00%
8	DUW - zadania z zakresu obrony cywilnej	75414§2010	1 000,00	1 000,00	100,00%
9	DUW - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne	80101§2010	37 697,25	37 323,02	99,01%
10	DUW - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne	80110§2010	16 424,56	14 858,56	90,47%
11	DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	85212§2010	1 616 400,00	1 600 660,76	99,03%
12	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.	85213§2010	15 000,00	13 391,63	89,28%
13	DUW - środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	85215§2010	14 470,00	14 151,86	97,80%
14	DUW - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych	85295§2010	571,00	286,76	50,22%
OGÓLEM			1 981 040,83	1 953 951,94	98,63%

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – 3.609.829,44 zł w tym na :

Lp.	Wyszczególnienie	k klasyfikacja budżetowa / rodzaj dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	DUW- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju" w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	60016§6330 majątkowe	588 388,00	588 387,74	100,00%
2	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn."Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod"	75075§2039 bieżące	6 300,00	6 390,02	101,43%
3	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn."Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024 "	75075§2039 bieżące	9 376,00	9 504,92	101,38%
4	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn."Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod"	75075§6339 majątkowe	5 500,00	5 513,90	100,25%
5	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn."Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014-2024 "	75075§6339 majątkowe	511,00	518,20	101,41%
6	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	75615§2680 bieżące	40 857,00	40 857,00	100,00%
6	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	75814§2870 bieżące	1 366 782,00	1 366 781,65	100,00%
7	DUW - dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" ustanowionego uchwałą nr 77/2015 Rady Ministrów z 26.05.2015 roku	80101§2030 bieżące	3 126,40	3 126,40	100,00%
8	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 bieżące	394 630,00	394 630,00	100,00%
9	DUW - dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok"	85206§2030 bieżące	9 625,00	9 625,00	100,00%
10	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213§2030 bieżące	26 600,00	26 595,34	99,98%
11	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030 bieżące	407 000,00	407 000,00	100,00%
12	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030 bieżące	293 300,00	293 300,00	100,00%
13	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030 bieżące	194 345,00	194 124,99	99,89%
14	DUW- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85295§2030 bieżące	157 000,00	157 000,00	100,00%
15	DUW - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"	85415§2040 bieżące	8 440,00	5 061,12	59,97%
16	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030 bieżące	111 813,00	97 763,56	87,43%
17	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- rezerwa celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn."Świateczne klimaty w mieście europejskim Kudowa-Nachod"	92105§2039 bieżące	0,00	3 649,60	x
	OGÓŁEM		3 623 593,40	3 609 829,44	99,62%

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 999,23 zł w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie gminy 999,23 zł

Zestawienie udzielonych ulg w podatkach lokalnych

- Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w 2015 roku wyniosła łącznie 455.668,64 zł w tym:
- w podatku od nieruchomości – 301.197,10 zł w tym : obniżenie górnych stawek podatkowych 7.683,87 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 – 26.731,00 zł, zwolnienia wynikające z uchwały nr XLVII/324/14 z dnia 30.10.2014 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 38.072,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 137.394,10 zł, rozłożenie płatności podatku na raty – 91.316,13 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 18.315,16 zł dotyczy obniżenia górnych stawek podatkowych ,
 - w podatku od spadków i darowizn – 136.156,38 zł w formie rozłożenia na raty.

Zestawienie udzielonych ulg w 2015 roku zawiera załącznik nr 4 do n/n sprawozdania.

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

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

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

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazany w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 6.760.803,77 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 407.810,22 zł w tym kwota 202.952,46 zł przypada do spłaty w 2016 roku,
- gotówka i depozyty – 585.338,14 zł,
- należności wymagalne – 5.455.259,45 zł,
- pozostałe należności – 312.395,96 zł.

Zestawienie należności wymagalnych (przeterminowanych) na 31.12.2015 roku wg poszczególnych tytułów i porównywanie ich z 2014 rokiem przedstawia poniższa tabela.

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 31.12.2015	wg stanu na 31.12.2014	wzrost(+) spadek(-) stanu należności
I	należności z tytułu dostaw towarów i usług	937 443,11	963 031,30	-25 588,19
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń	142 240,85	129 064,05	13 176,80
2	wieczyste użytkowanie	33 629,61	41 485,25	-7 855,64
3	sprzedaż składników majątkowych	55,76	54,88	0,88
4	usługi cmentarne	2 828,10	453,60	2 374,50
5	przejęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	33 781,20	43 140,37	-9 359,17

6	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	3 550,07	2 294,76	1 255,31
7	najem lokali mieszkalnych w tym:	707 188,47	732 699,70	-25 511,23
8	<i>czynsz</i>	270 910,07	263 787,03	7 123,04
9	<i>dostawa mediów</i>	280 190,72	294 265,70	-14 074,98
10	<i>zaległy czynsz (powstały do 31.12.2011 roku)</i>	156 087,68	174 646,97	-18 559,29
11	usługi opiekuńcze	11 996,80	11 996,80	0,00
12	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	2 172,25	1 841,89	330,36
II	należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności	4 517 816,34	4 194 436,21	323 380,13
1	podatek od nieruchomości	3 419 656,34	3 247 808,99	171 847,35
2	podatek rolny	2 627,20	3 511,24	-884,04
3	podatek leśny	393,90	285,90	108,00
4	podatek od środków transportowych	4 894,60	4 226,20	668,40
5	podatek od spadków i darowizn	889,00	3 032,90	-2 143,90
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,12	14 648,50	-14 648,38
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	74 166,42	86 903,42	-12 737,00
8	opłata uzdrowskowa	3 249,50	3 209,50	40,00
9	opłata targowa	765,00	0,00	765,00
10	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 981,67	131 606,60	-39 624,93
11	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 066,51	1 076,34	-9,83
12	opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	262,50	262,50	0,00
13	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	210,00	0,00	210,00
14	mandaty karne	1 100,04	1 900,04	-800,00
15	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	781 305,79	555 985,53	225 320,26
16	odszkodowania, kary umowne, darowizny itp..	4 005,45	2 528,84	1 476,61
17	zasądzone koszty sądowe	75 612,38	74 744,82	867,56
18	zwrot bonifikaty	40 252,40	40 252,40	0,00
19	bezumowne korzystanie z nieruchomości	7 410,64	0,00	7 410,64
20	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	950,91	234,00	716,91
21	zwrot kosztów umieszczenia w Domu Opieki Społecznej	6 645,00	2 699,00	3 946,00
22	zwrot nienależnie pobranych świadczeń z OPS	150,00	0,00	150,00
23	należności zmniejszające wydatki	220,97	19 519,49	-19 298,52
III	Razem należności wymagalne	5 455 259,45	5 157 467,51	297 791,94

W stosunku do 2014 roku należności wymagalne uległy podwyższeniu w łącznej kwocie 297.791,94 zł, co jest spowodowane przede wszystkim wzrostem zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na uwagę zasługuje fakt, zatrzymania tendencji wzrostowej należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Działania windykacyjne, mające na celu ściągnięcie należności czynszowych podejmowanych przez Referat Gospodarki Mieszkaniowej podejmowane w roku 2015 to:

1. windykacja poprzez korespondencję z dłużnikami - w okresie od 01.01.2015 – 31.12.2015 r. wysłano do dłużników ok. 300 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.300.000,- zł, w których uprzedzono lokatorów o konsekwencjach prawnych nieuregulowania swoich zobowiązań, tj.: skierowaniu sprawy na drogę sądową o nakaz zapłaty i na drogę egzekucji komorniczej, wypowiedzenia umowy i skierowania sprawy na drogę sądową o eksmisję. Działania te miały na celu ściągnięcie należności czynszowych należnych Gminie w sposób jednorazowy lub

sukcesywny – w postaci rozłożenia na raty spłaty należności. Z tytułu zadłużenia w opłatach czynszowych 2 najemcom rozwiązano umowy najmu (zaległości osób obejmowały łączną kwotę 10.279,68 zł).

2. realizacja programu pn.: „PRACA ZA CZYNSZ” wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr 162/12 z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie należności dla Gminy Kudowa-Zdrój zmieniony zarządzenie nr 165/13 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2013 roku. W 2015 do Programu przystąpiło łącznie 17 osób, w tym:
 - 10 osób w całości uregulowało w ten sposób swoje zobowiązanie czynszowe wobec Gminy,
 - 2 osoby odpracowują nadal,
 - 5 osób zrezygnowało z odpracowywania w trakcie.Łącznie kwota „odpracowanego czynszu” wyniosła 56.944,50 zł.
3. Udzielanie ulg w spłacie należności czynszowych - na wniosek dłużników Burmistrz Miasta wyraził zgodę na udzielenie 51 ulg w spłacie należności czynszowych, na łączną kwotę 82.195,18 zł w tym: 72.323,02 zł - należność główna, 9.872,16 zł odsetki oraz rozpatrzano 18 wniosków o umorzenie nieściągalnych należności czynszowych i odsetek, na łączną kwotę 11.518,53 zł.

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 312.395,96 zł (w 2014 roku 446.725,77 zł) w tym:

- należności Urzędu Miasta – 291.408,24 zł,
- należności Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego – 18.104,22 zł,
- należności Zespołu Szkół Publicznych – 1.623,50 zł,
- należności OPS – 1.260,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2015 roku wyniosła **32.953.253,68 zł**, co stanowi 93,60 % planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 30.362.312,42 zł stanowią 92,14 % zrealizowanych wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 964.547,08 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.590.941,26 zł stanowią 7,86 % zrealizowanych wydatków ogółem.

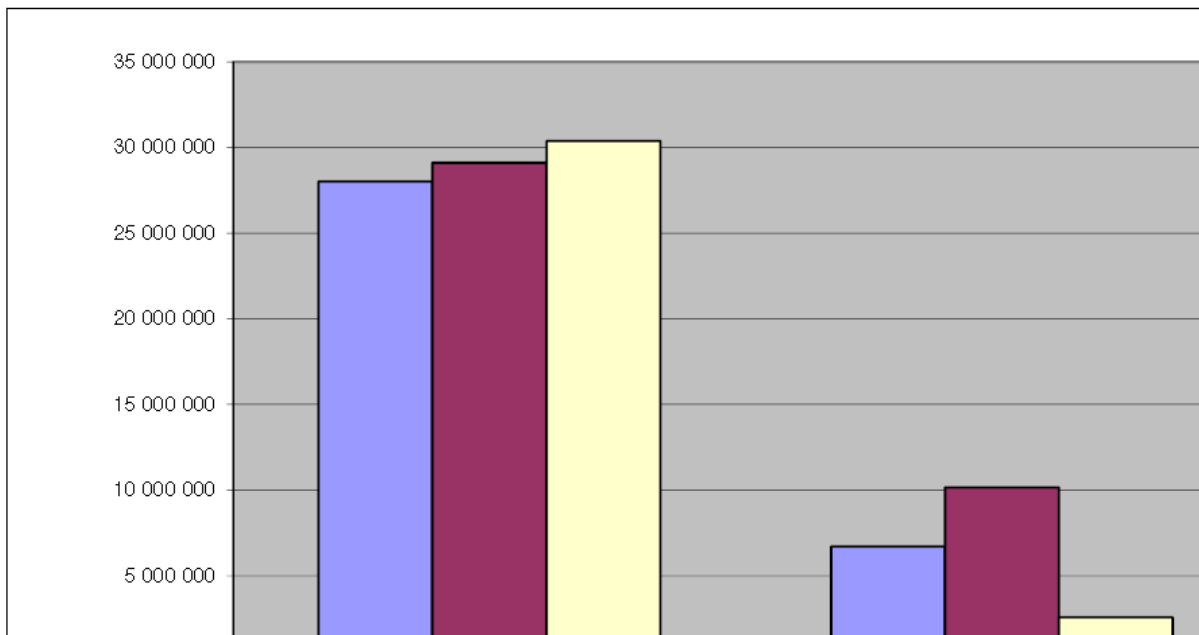
Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 3.217,78 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 3.026,98 zł, a na realizację zadań zleconych 190,80 zł (załącznik nr 5).

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 24.270.019,56 zł , z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.945.425,41 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.324.594,15 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 2.083.748,40 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.408.481,59 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 - 17.299,35 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 582.763,52 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.590.941,26 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.461.263,06 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 111.994,92 zł) oraz dotacje na zadania inwestycyjne – 129.678,20 zł zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków w latach 2013-2015.



Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**- realizacja planowanych zadań wyniosła 94,33% . Wydatki w łącznej kwocie 55.638,59 zł zostały poniesione na:

a) w rozdziale **01008 – Melioracje wodne** – wydatkowano środki w wysokości **41.408,76 zł** 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 2015 roku” - 33.273,76 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 17.319,47 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty wynagrodzeń i składek społecznych na kwotę 72.405,14 zł), zakup materiałów, paliwa i narzędzi – 9.393,75 zł, odpis na ZFSS – 4.102,24 zł, pozostałe koszty – 2.458,30 zł. W ramach programu dokonano konserwacji rowów melioracji podstawowych o dł. 2.100 mb oraz rowów melioracji szczegółowych, rowów przydrożnych i pozostałych cieków o dł. 2.900 mb na terenie całej gminy.

- udrożnienie oraz odbudowę rowów w Brzozowu o dł. 370 mb - 7.995,00 zł

- wypłatę odszkodowania za zniszczenia nasadzeń podczas prac melioracyjnych – 140,00 zł,

b) w rozdziale **01030 – Izby rolnicze** –wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku

rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej – 677,81 zł,

c) w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** – wydatkowano środki na zwrot podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej –

13.286,29 zł oraz obsługę wypłat zwrotu podatku akcyzowego – 265,75 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

2) w dziale **020 Leśnictwo** wydatki w kwocie 76.085,99 zł dotyczą:

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – 23.551,69 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21.423,00 zł, ryczałt na jazdy lokalne – 1.502,64 zł, badania lekarskie – 79,00 zł, odpis na ZFSS – 546,97 zł,

- kosztów pozyskania i zrywki drewna – 33.139,85 zł. W 2015 roku pozyskano 849,60 m³ drewna z lasów komunalnych.

- sporządzenia uproszczonego planu urządzenia należącego do gminy lasu o powierzchni 124,77 ha – 19.394,45 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 98,98%.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

3) w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w

91,91% i wyniosły 2.666.083,95 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wydatkowano środki w wysokości – **231.757,69 zł** na utrzymanie drogi wojewódzkiej w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25.135,75 zł (usługi koszenia wykonywane siłami własnymi oraz koszty obsługi administracyjnej) , zakup materiałów – 4.538,70 zł, dostawa i montaż oznakowania pionowego drogi – 19.371,28 zł, zakup usług odśnieżania – 94.149,61 zł, mechanicznego sprzątnięcia ulic – 5.623,17 zł, czyszczenia krater ulicznych – 4.486,35 zł , cięcie pielęgnacyjnych drzew – 2.430,00 zł , wywozu nieczystości z koszy ulicznych – 53.992,38 zł oraz remont cząstkowy drogi asfaltowej – 20.848,99 zł, naprawa dwóch spustów – 887,10 zł oraz usunięcie awarii kanalizacji burzowej – 294,36 zł. Na realizację w/w zadań otrzymano środki z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 217.277,00 zł.

b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatkowano środki w wysokości – **2.379.843,26 zł** w tym na:

- zadania remontowe – 226.633,79 zł w tym:
 - remont obiektów mostowych nad potokiem Klikawa i Trzemeszna – 21.525,00 zł,
 - remont mostu ul. Okrzei 25 – 17.000,00 zł,
 - remont przyczółka mostowego ul. Kościuszki – 4.305,00 zł,
 - naprawa kładki ul. Chrobrego 91a – 1.168,50 zł,
 - naprawa tablic i znaków drogowych oraz naprawa słupków parkingowych – 5.951,70 zł,
 - naprawa studni kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych (ul. Polna 3, ul. Nad Potokiem) – 2.272,90 zł,
 - przebudowa schodów ul. Tkacka 11 – 8.372,72 zł,
 - remont ul. Kościuszki - wjazd do posesji nr 73 i 75a – 3.188,16 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych – 85.003,81 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg szutrowych i żwirowych – 77.736,00 zł,
 - naprawa kosiarki – 110,00 zł,
- pozostałe zadania bieżące – 615.950,16 zł w tym:
 - wykonanie zmiany organizacji ruchu na potrzeby remontu dróg ul. Buczka, Słoneczna, Brzozowie – 8.500,00 zł,
 - koszenie rowów i poboczy, czyszczenie zatok postojowych - 11.574,30 zł w tym umowy zlecenia 7.450,00 zł, składki od umowy zlecenia – 1.341,91 zł, zakup paliwa i części do kosiarki – 2.782,39 zł,
 - montaż znaków drogowych i odnowienie oznakowania poziomego – 17.008,77 zł,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 495.451,72 zł,
 - zakup soli drogowej i piasku – 3.454,21 zł,
 - frezowanie dróg ulic Kościuszki i Pstrążnej oraz transport frezowiny do napraw dróg – 25.584,00 zł,
 - regulacja kamiennych słupów przydrożnych ul. Brzozowie – 4.458,75 zł,
 - wykonanie i montaż słupków zabezpieczających ul. Wojska Polskiego – 1.230,00 zł,
 - przegląd i inwentaryzacja mostów – 20.418,00 zł,
 - unieszkodliwienie odpadów z czyszczenia ulic i placów wraz z badaniem próbek – 5.900,73 zł,
 - uporządkowanie materiałów rozbiórkowych z dróg (do ponownego wykorzystania) – 2.030,73 zł,
 - inne usługi na terenie miasta – 1.603,03 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych na Słonym i Brzozowie – 18.735,92 zł
- zadania inwestycyjne – 1.537.259,31 zł w tym:

- modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – **211.069,87 zł** w tym: spłata zobowiązań z 2014 roku dotycząca modernizacji schodów łączących ul. Buczka i Zdrojową – 3.175,61 zł, montaż barier ochronnych ul. Nad Potokiem – 25.365,06 zł, modernizacja przejścia granicznego w Czermej – 1.845,00 zł, wykonanie zatoczki postojowej na ul. Nałkowskiej – 1.230,00 zł, modernizacja dróg asfaltowych ul. Główna, ul. 1 Maja, ul. Buczka – 28.339,20 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bocznej – 41.820,00 zł, modernizacja odwodnienia ul. Jakubowice – 31.000,00 zł, modernizacja drogi i odbudowa poboczy ul. Kościuszki – 50.760,00 zł, aktualizacja kosztorysów dla przebudowy ul. Norwida i Szkolnej – 1.845,00 zł, wykonanie drogi tymczasowej ul. Jodłowa – 9.700,00 zł, poszerzenie ul. Nad Potokiem (za Twentebelt) – 15.990,00 zł.
- przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Nad Potokiem od skrzyżowania ul. Fredry do wjazdu na teren Twentebelt – **98.791,61 zł** (spłata zobowiązań z 2014 roku),
- przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" – **1.197.038,76 zł**, z którego pozyskano dofinansowanie w kwocie 588.387,74 zł.
- przebudowa ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju – **242,31 zł** (uzgodnienia),
- przejęcie w toku postępowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego działki drogowej nr 38/81 na terenie byłego KZPB – **11.616,76 zł**,
- wykup gruntu na potrzeby poszerzenia drogi gminnej ul. Nad Potokiem (za Twentebelt) – **11.600,00 zł**,
- Zakup działki gruntowej nr 98/1 obręb Czerma na potrzeby drogi dojazdowej do nieruchomości gminnych – **6.900,00 zł**,

c) w rozdziale 60053 – **Infrastruktura telekomunikacyjna** - dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” wyniosła – **54.483,00 zł**.

d) w rozdziale 60095 – **Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na utrzymanie zatoczek autobusowych. Do dnia 31.12.2015 roku wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

4) wydatki w dziale 630 – **Turystyka** – zostały zrealizowane w 26,72 % . Wydatki w wysokości 297.719,68 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **16.008,89 zł** w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 6.704,69 zł ,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 6.004,20 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 3.300,00 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej, sprzętu i placu zabaw w Parku Zdrojowym – **11.944,28 zł**,
- wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej wraz z drewnianą konstrukcją w ramach projektu "Miejsca pełne widoków" – **1.599,00 zł**,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej (bez kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazywanych w rozdziale 75023) – **25.009,40 zł** w tym:
 - energia elektryczna i woda – 4.042,94 zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe – 2.056,47 zł,
 - czynsz – 6.278,16 zł ,
 - materiały – 12.087,76 zł, w tym zakup materiałów informacyjnych podlegających sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 10.582,64 zł,
 - usługi pozostałe obce – 544,07 zł
- pozostałe koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **38.618,03 zł** w tym:

- materiały – 5.061,88 zł (materiały do prac remontowych),
 - wykonanie zastawki w celu uszczelnienia muru oporowego na stawie zdrojowym w ramach umowy zlecenia – 820,33 zł,
 - dostawa wody do fontanny – 3.091,61 zł,
 - usługi remontowe – 2.637,00 zł (wymiana legarów i desek podłogowych w Muszli Koncertowej, wymiana wentylatora kanałowego przepompowni w fontannie w parku, czyszczenie i naprawa rur w Teatrze pod blachą),
 - usługi pozostałe obce – 27.007,21 zł, (patrolowanie terenu – 13.650,00, eksploatacja fontanny pływającej – 4.182,00 zł, budowa karmnika dla ptaków na stawie – 184,50 zł, montaż tablic informacyjnych – 602,70 zł, rozkucie muru oporowego, wybranie ziemi oraz położenie okładziny z piaskowca ręcznie ciosanego – 7.380,00 zł, demontaż i montaż szlabanów ul. Moniuszki – 246,00 zł, okresowy przegląd instalacji elektrycznych – 479,70 zł, czyszczenie kratki – 282,31 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem szlaków turystycznych – **1.353,00** zł (budowa kładki przy Źródleku Maryi w Brzozowiu),
- zwrot dotacji - korekta finansowa do projektu „Modernizacji Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” i „Rewaloryzacja Parku IV etap” – **1.789,58** zł,
- wydatki inwestycyjne – **201.397,50** zł :
- wykonanie i montaż konstrukcji kaskadowej do ekspozycji roślin egzotycznych w palmiarni zimowej w ramach projektu dofinansowanego z Fundacji Polska Miedź pn. „Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego kudowskiego Parku Zdrojowego” – 11.562,00 zł,
 - wykonanie i montaż parasoli na kwiaty – 11.500,50 zł,
 - wydatki niekwalifikowane do projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” (wykonanie nasadzeń zieleni na Górze Parkowej) - 124.092,00 zł,
 - realizacja projektu „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 54.243,00 zł (montaż gazonu z piaskowca na murze oporowym, wykonanie i montaż ławek na górze parkowej, zakup koszy betonowych).

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

5) zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wyniosły 2.842.686,98 zł i zostały zrealizowane w 91,82%. Wydatki zostały poniesione na:

a) rozdział 70004 - jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie – **2.655.805,12** zł, w tym na :

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 422.399,27 zł,
- sporządzenie inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych ul. Buczka 4 i Zdrojowa 33a – 10.000,00 zł w tym 5.000,00 zł wydatki niewygasające,
- wypłatę ekwiwalentów za pranie i zwrot za okulary do pracy przy komputerze – 1.060,00 zł,
- zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego – 125.338,42 zł,
- zakup energii – 585.829,80 zł w tym energii elektrycznej – 51.713,49 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 40.277,36 zł, dostawa wody – 133.723,98 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 360.114,97 zł,
- zakup usług remontowych – 361.221,17 zł w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 259.523,24 zł, remonty w budynkach lub lokalach gminnych – 99.138,93 zł (remont lokali po pożarze przy ul. Słone 33 to kwota 67.783,29 zł), remont środków transportowych – 2.559,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 747,00 zł,

- zakup usług obcych – 640.704,23 zł w tym: odbiór ścieków – 192.239,66 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 148.032,67 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 116.836,53 zł, wynagrodzenie zarządców – 85.427,51 zł, oczyszczanie chodników przylegających bezpośrednio do posesji – 77,76 zł, obsługa kotłowni gazowych – 11.535,19 zł, eksploatacja programu PROBIT – 1.969,23 zł, usługi kominiarskie – 19.894,29 zł, koszty transportu wody do budynku ul. Kościuszki 160 – 490,86 zł, czyszczenie kanalizacji – 664,20 zł, deratyzacja – 1.018,50 zł, koszty sprzątnięcia i wywozu nieczystości po pożarze w budynku przy ul. Słone 33 – 4.305,00 zł, koszty zakwaterowania pogorzalców – 25.710,72 zł, koszty usług bankowych (pokrycie prowizji od wpłat lokatorów i koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 6.729,84 zł, przegląd samochodu służbowego, zmiana opon itp. – 752,47 zł, unieszkodliwianie nieczystości płynnych ul. Pstrażna 27 – 908,04 zł, przebudowa trzonów kuchennych – 4.649,59 zł, wykonanie instalacji wodnej – 1.735,00 zł, wykonanie posadzek cementowych – 2.079,00 zł, opłata za wznowienie dostawy paliwa gazowego – 677,48 zł, koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czyszczenie” – 10.805,00 zł, pozostałe usługi – 4.165,69 zł,
- delegacje krajowe – 5.357,96 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu, dozór techniczny – 14.010,36 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.853,68 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach za 100% udziałem gminy – 52.728,00 zł,
- szkolenia – 655,00 zł,
- pozostałe koszty (opinie prawne, odsetki) – 1.508,06 zł,
- wydatki inwestycyjne – 421.392,17 zł :
 - wpłaty związane z podpisanymi porozumieniami w sprawie modernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych finansowanych kredytami – 161.077,69 zł
 - odbudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Słone 33 – 98.255,00 zł (wydatki niewygasające),
 - modernizacja gminnych lokali i budynków mieszkalnych – 162.059,48 zł w tym: ul. 1 Maja 52 – 32.092,38 zł (przebudowa dachu), ul. Główna 17 – 29.709,48 zł, wymiana okien ul. Łąkowa 15 i 17 – 10.832,82 zł, montaż wentylacji wywiewnej ul. Kościelna 21 – 3.600,00 zł, ul. Fabryczna 6 – 12.170,00 zł (wykonanie instalacji wodnej i c.o.), montaż wkładu kwasoodpornego ul. Fabryczna 11 – 4.000,00 zł, ul. Łąkowa 22 – 587,78 zł, ul. Zdrojowa 33 – 25.900,00 zł (w tym 22.200,00 zł wydatki niewygasające) (wykonanie instalacji c.o wraz z kotłem dwufunkcyjnym w dwóch lokalach), ul. Chopina 6 – 13.760,85 zł (wykonanie instalacji grzewczej na opał stały w lokalu) , ul. Warszawska 1, ul. Wojska Polskiego 3, ul. 1 Maja 1, ul. JP II 12, ul. Fabryczna 10, ul. 1 Maja 45, ul. Główna 44 – 12.607,46 zł (wymiana okien na plastikowe), ul. Zdrojowa 39 - 16.798,71 zł (modernizacja instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych)

Wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły 2.655.805,12 zł, zaś otrzymane dochody 2.081.764,61 zł. Poniesione wydatki związane z likwidacją skutków pożaru przy ul. Słone 33 (remont zalanych pomieszczeń, usunięcie śmieci, ponowne włączenie instalacji elektrycznej po odcięciu przy akcji ratowniczej, zakwaterowanie pogorzalców, odbudowa 2 spalonych lokali mieszkalnych wyniosły 212.454,01 zł, zaś otrzymane odszkodowanie 144.675,32 zł. Od dnia 01 stycznia 2012 r. zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowa-Zdrój wykonuje Referat Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju. Stan zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data	Powierzchnia użytkowa	Ilość lokali komunalnych,		
			Ogółem	W tym: mieszkalnych	socjalnych
1.	31.12.2014 r.	19.595,63 m ²	535	487	48
2.	31.12.2015 r.	18.710,56 m ²	491	442	49
Ogółem zmiana powierzchni i ilości lokali:		-885,10 m ²	-44	-45	+1

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

1. sprzedaż lokali mieszkalnych - w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała 17 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 887,55 m²,
2. łączenia lokali mieszkalnych oraz aktualizacja powierzchni lokali mieszkalnych – ogółem o 2,45 m².

Na dzień 31.12.2015 r. powyżej określony zasób mieszkaniowy zlokalizowany jest w 134 budynkach na terenie miasta, a strukturę własności i formę zarządzania nimi określa poniższe zestawienie:

Lp.	Zarządca	Ilość budynków	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1.	Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.,	104	101
2.	SK INVEST-DOM Sp. z o.o.,	1	1
3.	Invest Partner – Iwona Gałuszka	5	4
4.	Urząd Miasta Kudowa-Zdrój	17 budynków w 100% gminne + 6 wspólnot mieszkaniowych	17 budynków w 100% gminne + 4 wspólnoty mieszkaniowe
5.	Zarząd właścicielski, sprawowany przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej	6	7
OGÓLEM:		138 budynków	134 budynki

Obsługą komunalnego zasobu gminy w 2015 roku zajmował się Referat Gospodarki Mieszkaniowej, w którym zatrudnionych było 11 pracowników, w tym: 5 pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i 6 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. W okresie: 01.03.2015 – 31.03.2015 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 2014 r. Rozliczenia te miały wpływ na zmniejszenie zobowiązań Gminy Kudowa-Zdrój wobec poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

W okresie 2015 roku przeprowadzono część planowanych zadań remontowych, 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 2015 roku (bez prac modernizacyjnych, które zostały omówione wcześniej):

l.p.	Adres nieruchomości	Rodzaj wykonanych prac
1	Lokale gminne	zakup i wymiana wodomierzy na wodę ciepłą i zimną w lokalach gminnych – 204 szt.
2	ul. 1 Maja 9	Wymiana instalacji gazowej (zapłata zobowiązań z 2014 roku)
2	ul. 1 Maja 13	wymiana instalacji sanitarnej, remont łazienki, naprawa dachu

3	ul. 1 Maja 17	wykonanie podłączenia instalacji wodnej w lokalu gminnym
4	ul. 1 Maja 23	usunięcie nieszczelności inst.gazowej w lokalu gminnym, naprawa instalacji , wymiana szafek licznikowych
5	ul. 1 Maja 25	remont drzwi
6	ul. 1 Maja 29 (Cyganeria)	remont instalacji wodnej wody zimnej oraz opomiarowanie w lokalu użytkowym, wymiana wew. inst.gazowej w dwóch lokalach mieszkalnych, wymiana inst.gazowej , przyłączenie do pieca c.o. w lokalu użytkowym
7	ul. 1 Maja 51	wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym, malowanie lokalu socjalnego przed wprowadzeniem lokatora
8	ul. Buczka 15	usunięcie nieszczelności inst.gazowej w lokalu gminnym opróżnianie lokalu po przeprowadzce najemców i prace remontowe: instalacje, podłogi
9	ul. Chrobrego 57	lokal socjalny – prace remontowe i wykończeniowe przed wprowadzeniem lokatorów, naprawa pokrycia dachowego komórki,
10	ul. Chrobrego 71	montaż instalacji wodnej i sanitarnej
11	ul. Fabryczna 1	remont dachu
12	ul. Fabryczna 10	wykonanie inst.elektrycznej pod montaż podgrzewacza wody, naprawa pokrycia dachu nad komórkami gospodarczymi
13	ul. Fabryczna 6	wykonanie instalacji grzewczej z kotłem gazowym w lokalu mieszkalnym
14	ul. Główna 17	prace remontowe i modernizacyjne (kontynuacja prac rozpoczętych w 2014 roku)
15	ul. Główna 3	prace remontowe: instalacje, podłogi,naprawa okien
16	ul. Jana Pawła II 16	wymiana instalacji elektrycznej
17	ul. Kościelna 1	malowanie lokali socjalnych przed wprowadzeniem lokatorów, naprawa pokrycia dachowego komórek,
18	ul. Kościelna 21	udrażniania instalacji sanitarnej w budynku
19	ul. Kościuszki 34	remont zew.instalacji gazowej zasilającej budynek, montaż drzwi wejściowych do budynku, malowanie klatki schodowej,
20	ul. Łąkowa 15	montaż drzwi w lokalu gminnym
21	ul. Łąkowa 2	naprawa tynków
	ul. Łąkowa 22	Naprawa okien i parapetów (spłata zobowiązań z 2014 roku)
22	ul. Nad Potokiem 14	wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
23	ul. Pstrążna 27	montaż wkładu kominowego, naprawa pokrycia dachowego, sprawdzenie rynien,
24	ul. Słone 33	wykonanie proj.technicznego, wykonanie remontu wew.instalacji elektrycznej po pożarze lokali gminnych, wykonanie robót porządkowych, remont lokali mieszkalnych, remont instalacji elektrycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej, prace wykończeniowe w lokalach przed wprowadzeniem lokatorów
25	ul. Słoneczna 23	montaż drzwi w lokalu gminnym, prace remontowe, wykonanie instalacji elektrycznej
26	ul. Wojska Polskiego 1	usunięcie wycieku gazu
27	ul. Wojska Polskiego 3	wymiana zaworów grzejnikowych
28	ul. Zdrojowa 33a	wymiana drzwi wejściowych w lokalu gminnym

29	ul. Zdrojowa 39	wykonanie i montaż okien PCV w lokalu mieszkalnym, naprawa instalacji c.o.
30	ul. Zdrojowa 39a	naprawa podłogi, wymiana rynien i rur spustowych
31	ul. Zdrojowa 40	ocieplenie ścian, demontaż instalacji c.o.
32	ul. Zdrojowa 42	demontaż instalacji c.o., tynkowanie komina na strychu
33	ul. Zdrojowa 5	wymiana instalacji elektrycznej

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u usunęli ok. 186 zgłoszeń awarii od lokatorów mieszkających w budynkach w całości należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz od lokatorów mieszkających w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym:

- instalacji elektrycznej – 45 zgłoszeń,
- instalacja wodno-kanalizacyjnej – 41 zgłoszeń,
- instalacji gazowej w tym usunięcie nieszczelności po dokonanych przeglądzie – 4 zgłoszenia,
- udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – 9 zgłoszeń,
- zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 31 lokali,
- naprawy i odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych – 27 zgłoszeń,
- usunięcia nieszczelności w przewodach kominowych – 13 zgłoszeń,
- naprawy pieców grzewczych – 16 zgłoszeń,
- koszenie i porządkowanie terenów gminnych przy budynkach komunalnych.

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

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

- montaż i demontaż znaków drogowych na terenie miasta,
- malowanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta,
- naprawa infrastruktury miejskiej (Muszla Koncertowa, wiaty przystankowe),
- przygotowywanie pomieszczeń wyborczych i przewóz materiałów,
- świąteczne oflagowania miasta,
- ogólne usługi transportowe – na rzecz Urzędu Miasta, Biblioteki, szkół i innych instytucji,
- naprawy urządzeń użytku publicznego w mieście,
- pomoc techniczna i logistyczna przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych w mieście,
- prace porządkowe na pozostałych terenach gminnych
- naprawy pomieszczeń przy ul. Głównej 43.

b) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2015 roku prowadzona była sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych na rzecz najemców po spełnieniu wymagań przyjętych w w/w uchwale. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie – **186.411,86 zł**. Środki przeznaczono na:

- wypłatę nagród w konkursie „Mój dom na medal” – 60.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji rozbiórki budynku przy ul. Łąkowej 18 (spłata zobowiązań z 2014 roku) – 919,40 zł,
- zakup pozostałych usług obcych – 20.671,78 zł w tym na :
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 13.184,59 zł,
 - koszty dzierżawy gruntów (pod zjazd dla niepełnosprawnych, tablice ogłoszeniowe) – 1.365,54 zł,
 - zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 1.468,56 zł,
 - prace zabezpieczające szedy dachowe na hali nr 2 przy ul. Fabrycznej 12 – 3.665,40 zł,

- inne koszty – 987,69 zł.

- koszty wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki), uzyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz koszt świadectw energetycznych – 41.415,40 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr 10) – 874,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przez gminę Kudowa-Zdrój gruntów Skarbu Państwa – 32.399,41 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 5.960,00 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 18.691,23 zł,
- ubezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 5.480,64 zł.

c) rozdział 70095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie – **470,00 zł**, w tym na :

- wydatki inwestycyjne – **470,00 zł** dotyczą uzbrojenia działek na terenie tzw. 17 ha (spłata zobowiązań z 2014 roku).

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 roku wynosiły 265,45 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - zrealizowane wydatki w kwocie 165.138,34 zł (69,83% planu) dotyczyły:

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości 14.215,97 zł (18,58 % planu). Środki przeznaczono na:

- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 534,17 zł,
- opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Mickiewiczna na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Szkolną – 4.305,00 zł,
- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu Brzozowie – 9.376,80 zł zakończone podjęciem uchwały Nr IX/47/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie.

b) rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 51.207,03 zł (96,62 % planu). Środki przeznaczono na koszty podziałów geodezyjnych gruntów, łączenia działek , wyznaczanie punktów granicznych i wznowienia granic.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 99.715,34 zł (93,19 % planu). Środki przeznaczono na:

- utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **98.543,91 zł** w tym koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 45.659,43 zł, aktualizacja oprogramowania – 1.107,00 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 624,88 zł, zakup elementów ogrodzeniowych przy kaplicy cmentarnej – 594,52 zł, zakup usług remontowych (remont kaplicy pogrzebowej) – 5.680,00 zł, ubezpieczenie – 825,08 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 44.053,00 zł,
- utrzymanie bazy danych dotyczących osób pochowanych na cmentarzu na Zakrze (na stronie <http://www.polskie-cmentarze.com/kudowa/>) – **172,20 zł**,
- utrzymanie 2 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – **999,23 zł**, które przeznaczono na zakup zniczy i prac porządkowych w celu przygotowania uroczystego wyglądu mogił. Zadanie było finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 31.12.2015 nie wystąpiły.

7) wydatki działu **750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę 4.251.734,39 zł, co stanowi 97,41 % planowanych wydatków. W ramach powyższego działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

- a) **rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **185.525,52 zł** (96,56 % planu) i dotyczą przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3 etaty) finansowanych 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 – 167.974,86 zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń oraz funkcjonowaniem oprogramowania – 17.550,66 zł.
- b) **rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **24.707,20 zł** (100% planu) i wydatkowane zostały jako wkład własny w ramach projektu „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego”.
- c) **rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 93.740,00 zł oraz koszty zakupu materiałów i usług szkoleniowych na kwotę 2.357,97 co daje ogólną wartość wydatków w wysokości **96.097,97 zł** (77,81 % planu).
- d) **rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatki zrealizowane na kwotę **3.740.567,20 zł** (98,06 % planu) przeznaczone zostały na następujące zadania:
- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.799.448,88 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 96.036,06 zł . Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 31.12.2015 roku wyniosło 42 etaty pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę,
 - prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej – 84.295,85 zł,
 - opłaty na rzecz PFRON – 79.019,00 zł,
 - zakup materiałów – 163.000,02 zł, w tym na :
 - zakup materiałów biurowych, druków - 29.266,81 zł,
 - zakup paliwa i części zamiennych do BUSA będącego na stanie Urzędu Miasta – 26.010,19 zł,
 - zakup środków czystości – 21.692,38 zł,
 - prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 12.620,01 zł,
 - zakup wyposażenia (laptop, skaner, drukarki, UPS, monitory, czajniki, krzesła obrotowe, tonery, program komputerowy, flagi, wentylatory, żaluzje, lampy, meble biurowe, zestaw komputerowy, telefon bezprzewodowy, pieczątki, zasilacze, itp.) – 57.287,91 zł,
 - zakup wody mineralnej i leków do apteczek (wymogi BHP) – 2.966,20 zł,
 - zakup kwiatów i pelargonii– 2.870,51 zł,
 - zakup odzieży roboczej – 164,90 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, itp.) – 10.121,11 zł,
 - zakup energii - 79.217,50 zł w tym energii elektrycznej – 25.402,72 zł , gazu – 52.534,18 zł i dostawa wody – 1.280,60 zł,
 - usługi remontowe – 39.441,31 zł (konserwacja centrali telefonicznej – 3.135,00 zł, naprawy sprzętu biurowego – 2.323,30 zł, samochodu służbowego – 1.854,90 zł , remont balkonów w budynku urzędu miasta (spłata zobowiązań z 2014 roku) – 27.679,51 zł, usunięcie awarii centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 4.448,60 zł)
 - badania lekarskie – 4.599,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 283.442,58 zł, w tym :
 - opłaty pocztowe – 89.343,14 zł,
 - opłaty bankowe – 4.182,41 zł,

- obsługa BIP – 2.460,00 zł,
 - usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 2.398,50 zł,
 - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 2.820,52 zł,
 - usługi komunalne tj. odbiór ścieków – 1.976,41 zł,
 - przeglądy i konserwacja samochodu służbowego – 1.733,55 zł,
 - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 34.486,80 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd – 18.450,00 zł,
 - utrzymanie pomieszczeń Biura Pracy – 6.276,16 zł,
 - prowizja opłaty uzdrowiskowej dla osób prawnych – 37.420,10 zł,
 - opłaty za wydanie i przedłużenie podpisów certyfikowanych – 2.135,28 zł,
 - obsługa prawna – 52.189,00 zł,
 - opracowanie wniosku aplikacyjnego o udzielenie dotacji na działania wspierające w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji – 6.000,00 zł,
 - czyszczenie przewodów kominowych – 1.436,60 zł,
 - opłaty abonamentowe do Krajowego Rejestru Dłużników – 3.690,00 zł,
 - pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 16.444,11 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 43.289,65 zł,
- koszt opinii prawnych i audytów wewnętrznych na potrzeby Urzędu Miasta – 23.648,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 51.520,69 zł,
- różne składki i opłaty – 37.243,83 zł w tym ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 27.676,04 zł, koszty komornicze – 9.090,19 zł oraz inne opłaty – 477,60 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 56.249,77 zł,
- szkolenia pracowników – 25.740,22 zł,
- opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych – 10.522,75 zł,
- pozostałe wydatki (ekwiwalenty BHP, opłaty za odpady gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 4.848,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 39.336,00 zł (zakup serwera Fujitsu).
- e) **rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę **764,40 zł** z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską.
- f) **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano kwotę **204.072,10 zł** (97,59 % planowanych wydatków) na:
- nagrody w konkursie na wystrój świąteczny – **1.000,00 zł**,
 - wykonanie powietrznych zdjęć filmowych ilustrujących Kudowę-Zdrój oraz montażu filmu reklamowego – 500,00 zł,
 - wykonanie artystycznych elementów dekoracji miasta, ręcznie malowanych – 4.400,00 zł,
 - spotkanie w celach promocji miasta z podróżniczką i dziennikarką National Geographic Sylwią Overcamp – 358,92 zł,
 - zabezpieczenie trasy przejazdu testowanych samochodów na potrzeby programu TVN Turbo – 838,56 zł,
 - zakup materiałów – **20.306,61 zł** w tym zakup wody mineralnej „Kudowianka” w celach promocyjnych – 1.183,88 zł, zakup koszulek promocyjnych – 7.560,10 zł, gadzety promocyjne (magnesy, naklejki, parasolki, zabawki) – 6.167,42 zł, materiały promocyjne (plakaty, ulotki) – 4.881,09 zł, pozostałe materiały – 514,12 zł),
 - zakup usług obcych – **175.943,51 zł** w tym na :
 - artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej, materiały reklamowe – 61.880,02 zł (tygodnik Euroregion Glacensis, Ziemia Kłodzka, Gazeta Prowincjonalna, Gazeta Wrocławska, Nowa Gazeta Gmin, Newsweek, Forbs, Krajowy Przegląd Samorządowy, Fakt),

- utrzymanie kamery internetowej pokazującej na bieżąco obraz z Parku Zdrojowego na stronie internetowej – 624,00 zł,
 - prezentacja oferty inwestycyjnej na stronie internetowej oraz w Pijalni Wód i sklepie EKO – 2.029,50 zł,
 - prezentacja wydarzeń na stronach internetowych doba.pl – 6.126,40 zł,
 - nagranie i wyemitowanie serwisu informacyjnego „Wiadomości dla mieszkańców Kudowy-Zdroju” o gminie w lokalnej telewizji – 27.060,00 zł,
 - prezentacja gminy na telebimie przy ul. Głównej 43 – 5.387,40 zł,
 - dofinansowanie audycji "Zrób to ze smakiem" - program kulinarny TV POLSKA SA – 19.507,80 zł,
 - emisja reportażu z "Festiwalu Moniuszkowskiego" – 9.594,00 zł,
 - sponsorowanie prognozy pogody TVN24 – 37.711,80 zł,
 - pozostałe usługi – 6.022,59 zł (w tym: druk ulotek, wieszanie banerów, opłaty pocztowe i kurierskie, projekt graficzny, rabaty za korzystanie z pływalni).
- opłaty rejestracyjne w konkursach do których przystępuje gmina oraz ubezpieczenie sprzętu – **724,50 zł.**

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

8) wydatki w dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wyniosły – 72.901,82 zł. Plan zrealizowano w 99,21 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.789,81 zł (99,99 % planu) na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

b) **rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 35.035,00 zł (100 % planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 i 24.05.2015 r.

c) **w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 18.775,01 zł (99,16% planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

d) **w rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 17.302,00 zł (97,63% planu) na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06.09.2015 r.

9) w dziale **752 – Obrona narodowa** wydatkowano kwotę 366,86 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

Na dzień 31.12.2015 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

10) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki na kwotę 557.073,40 zł tj. 92,03 % planowanych wydatków w tym:

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

b) **w rozdziale 75406 – Straż Graniczna** wydatkowano kwotę 2.000,00 zł w formie wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa przez Nadodrzański 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) w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – na dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerмна, Słone oraz Brzozowie wydatkowano kwotę 195.163,29 zł, co stanowi 87,25 % planu zł w tym na:
- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – **31.940,00** zł,
 - zakup materiałów – **38.647,26** zł w tym zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 28.390,79 zł, zakup środków czystości, art. różnych potrzebnych do funkcjonowania jednostek OSP – 10.256,47 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawę wody do remiz strażackich – **18.123,76** zł,
 - zakup usług remontowych – **7.005,78** zł (naprawy i serwisy samochodów strażacki oraz konserwacje aparatów powietrznych),
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **760,00** zł,
 - zakup pozostałych usług obcych – **25.384,18** zł w tym przeglądy techniczne samochodów, wymiana opon – 3.105,30 zł, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych – 2.433,69 zł, przegląd techniczny mierników wielogazowych – 1.442,79 zł, wydatki niekwalifikowane przy realizacji projektu pn. „Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy w Shengen” – 2.536,05 zł, koszty funduszu remontowego i kosztów eksploatacji budynku przy ul. 1 Maja 49 – 11.371,64 zł, pozostałe usługi (odbiór ścieków, przegląd gaśnic, montaż bramy garażowej, nadzór nad kotłownią itp.) – 4.494,71 zł,
 - ubezpieczenia samochodów strażackich i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **7.930,58** zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **2.395,41** zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.296,00** zł,
 - szkolenia strażaków – **1.440,00** zł,
 - pozostałe koszty (odsetki) – **0,40** zł,
 - wydatki inwestycyjne – **57.751,92** zł przeznaczone na zakup sprzętu strażackiego w ramach projektu Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy w Shengen,
 - dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Czerмна (dotacja przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Czerმnej – **2.488,00** zł.
- d) w **rozdziale 75414 – Obrona Cywilna** poniesiono wydatki w kwocie – 15.993,70 zł w tym: przyznane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Obrona cywilna) zostały wykorzystane w 100,00 % na zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł oraz na zakup syreny alarmowej – 14.993,70 zł (wydatek inwestycyjny).
- e) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 294.182,41 zł, co stanowi 94,09 % planu . Na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składały się następujące pozycje:
- ekwiwalenty (pranie umundurowania, okulary ochronne itp.) – 243,29 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 227.288,74 zł, w tym umowa zlecenie – 4.800,00 zł (4 pracowników w tym 2 strażników miejskich),
 - zakup materiałów – 7.166,47 zł w tym :
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu – 4.360,27 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (taśma ostrzegawcza, znaki, środki czystości, art. remontowe, druki, słupki parkingowe, dyski twarde do kamer monitoringu itp.) – 2.806,20 zł,
 - zakup usług remontowych – 14.472,59 zł w tym naprawa systemu monitoringu i kamer – 13.733,79 zł oraz naprawa bramy garażowej i telefonu komórkowego, przegląd o konserwacja gaśnic – 738,80 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 10.810,54 zł,
- zakup usług pozostałych obcych – 4.207,94 zł w tym:
 - przegląd techniczny samochodu, wymiana silnika – 398,47 zł,
 - usługi komunalne, serwis kotłowni, odbiór ścieków – 1.453,50 zł,
 - przewóz osób na szkolenie i zapewnienie posiłków podczas zatrzymania ruchu na drodze krajowej – 900,00 zł,
 - okresowy przegląd instalacji elektrycznych – 998,76 zł,
 - pozostałe usługi (koszty przesyłek, itp.) – 457,21 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – 3.605,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 319,00 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – 18.295,60 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku i opłaty za częstotliwość – 2.760,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.102,24 zł,
- szkolenia – 430,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 480,00 zł.

W 2015 roku nałożono 87 szt. mandatów gotówkowych na kwotę 4.450,00 zł oraz 11 szt. mandatów kredytowych na kwotę 1.200,00 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 5.077,54 zł.

f) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe - wydatkowano kwotę 49.234,00 zł w tym na:

- udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.245,00 zł,
- zakup plandek na potrzeby zarządzania kryzysowego – 803,00 zł,
- usunięcie szkód i wykonanie napraw dróg gminnych po gwałtownych ulewach – 27.060,00 zł,
- usuwanie skutków zanieczyszczenia rzeki i kanalizacji burzowej substancjami ropopochodnymi – 3.726,00 zł,
- podłączenie instalacji elektrycznej po odcięciu przy akcji ratowniczej podczas pożaru w budynku ul. Słone 133- 16.400,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 754 na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

11) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego –wydatkowano kwotę **582.763,52 zł** tj. 90,35 % planowanych wielkości.

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

Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu zawartych umów wyniosły 575.263,52 zł w tym :

- od obsługi obligacji - Bank PeKaO S.A - 410.259,75 zł,
- od obsługi kredytu krótkoterminowego w BS Kłodzko – 8.052,29 zł,
- od obsługi kredytu długoterminowego w Banku PeKaO S.A – 79.554,92 zł,
- od obsługi kredytu długoterminowego w Banku PKO S.A – 19.887,86 zł,
- od obsługi kredytu długoterminowego w BGK – 14.171,71 zł,
- od obsługi pożyczki w BS Kłodzko – 43.336,99 zł.

Prowizje z tytułu udzielenia kredytu krótkoterminowego wyniosły 7.500,00 zł.

12) dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 10.468.255,38 zł (95,07 % planu).

Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 7.016.607,86 zł w tym subwencja oświatowa – 5.693.764,00 zł, dotacja z z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 394.630,00 zł, dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne – 52.181,58 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące

kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" - 3.126,40 zł, odpłatność rodziców - 198.317,31 zł, zwrot dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu w związku z uczęszczaniem uczniów z innych gmin - 42.574,00 zł, zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia 2014 roku przez przedszkola niepubliczne - 15.360,18 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju - etap II” - 558.007,43 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 58.646,96 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 3.451.647,52 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).

Na dzień 31.12.2015 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów dla poszczególnych zadań oświatowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2015 rok po zmianach	% wykonania planu (kol. 5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2015	w tym:				Subwencja oświatowa	Dotacje i środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					wydatki planowe	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	dotacje dla placówek niepublicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Szkoły podstawowe	4 609 821,65	95,91%	4 421 250,07	3 025 747,63	770 837,60	12 915,00	611 749,84	3 012 408,12	352 841,21	1 056 000,74
	- SP-3	883 371,76	88,86%	784 924,76	616 302,62	168 622,14		349 161,00	6 549,60	429 214,76	
	- ZSP	3 114 538,56	97,11%	3 024 575,47	2 409 445,01	602 215,46	12 915,00	2 058 813,40	338 975,49	626 786,58	
	- Zespół Szkół Społecznych	611 916,33	99,97%	611 749,84				611 749,84	604 433,72	7 316,12	0,00
2.	Przedszkola	2 164 323,00	92,83%	2 009 114,81	1 169 829,88	333 646,35	4 698,00	500 940,58	4 366,00	658 728,38	1 346 020,43
	- Zespół Przedszkolno-Złobkowy	1 639 978,00	91,16%	1 494 960,84	1 169 829,88	320 432,96	4 698,00		4 366,00	474 988,04	1 015 606,80
	- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do innych gmin	21 000,00	62,92%	13 213,39		13 213,39					13 213,39
	- Zespół Szkół Społecznych	107 000,00	99,66%	106 635,24				106 635,24		23 095,55	83 539,69
	- Niepubliczne przedszkola	396 345,00	99,49%	394 305,94				394 305,94		160 644,79	233 661,55
3.	Gimnazja	2 355 574,56	97,23%	2 290 218,90	1 692 325,13	335 620,14	0,00	262 273,63	1 438 796,88	300 112,27	551 309,75
	- gimnazjum ZSP	2 093 065,69	96,89%	2 027 945,27	1 692 325,13	335 620,14		1 178 132,00	298 503,52	551 903,75	
	- Zespół Szkół Społecznych	262 508,87	99,91%	262 273,63		0,00		262 273,63	260 664,88	1 608,75	0,00
4.	Dowózienie uczniów do szkół	174 949,00	96,18%	168 270,47	54 667,34	113 603,13					168 270,47
5.	Licea ogólnokształcące	898 106,00	96,54%	867 036,05	735 300,34	131 735,71			435 386,00	11 162,00	420 488,05
6.	Szkoły zawodowe	226 334,00	97,91%	221 607,25	156 629,78	64 977,47			241 956,00		-20 348,75
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 738,00	93,92%	13 841,48	0,00	13 841,48		0,00	0,00	0,00	13 841,48
	- SP-3	2 512,00	99,98%	2 511,59		2 511,59					2 511,59
	- ZSP	8 063,00	92,16%	7 430,89		7 430,89					7 430,89
	- ZPZ	4 163,00	93,66%	3 899,00		3 899,00					3 899,00
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	9 699,00	99,90%	9 689,06	7 446,81	2 242,25	0,00	0,00	9 699,00	0,00	-9,94
	- ZPZ	9 699,00	99,90%	9 689,06	7 446,81	2 242,25			9 699,00		-9,94
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	551 152,00	83,53%	460 393,22	435 584,86	24 808,36	0,00	0,00	551 152,00	0,00	-90 758,78
	- SP-3	146 349,00	78,57%	114 989,94	109 542,15	11 447,79			146 349,00		-31 359,06
	- ZSP - szkoły podstawowe	154 939,00	98,10%	152 000,42	145 666,71	6 333,71			154 939,00		-2 938,58
	- ZSP - gimnazjum	161 736,00	65,98%	105 737,49	99 631,03	6 106,46			161 736,00		-55 998,51
	- ZSP - Liceum Ogólnokształcące	88 128,00	99,48%	87 665,37	86 744,97	920,40			88 128,00		-462,63
10.	Awans zawodowy nauczycieli	540,00	109,33%	590,40	590,40						590,40
11.	Organizacja Dnia Nauczyciela	4 700,00	98,70%	4 639,00	1 400,00	3 239,00					4 639,00
12.	Zwrot dotacji na realizację zadań przekształconych w 2014 roku pobranej w nadmiernej wysokości	1 605,00	99,98%	1 604,67		1 604,67					1 604,67
	OGÓLEM	11 011 542,21	95,07%	10 468 255,38	7 279 522,17	1 796 156,16	17 613,00	1 374 964,05	5 693 764,00	1 322 843,86	3 451 647,52

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.421.250,07 zł (95,91 % planu) z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – 3.796.585,23 zł (96,90 % planu). W 2015 roku funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe: w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolej 8 i Buczka 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kościuszki 58. Do placówek tych w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało - 449 uczniów, a w roku szkolnym 2015/2016 – 505 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 3.025.747,63 zł, pozostałe wydatki w kwocie 770.837,60 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 3.953,06 zł, zapomogi z funduszu zdrowia – 4.627,00 zł, zakup materiałów – 73.187,99 zł (m.in. środki czystości - 8.466,56 zł, wyposażenie – 24.710,31 zł, artykuły biurowe – 8.847,97 zł, materiały do napraw – 10.362,95 zł, prenumeraty – 1.421,92 zł, druki i świadectwa szkolne – 2.291,03 zł) , zakup pomocy naukowych – 46.685,35 zł (m.in. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 31.066,52 zł, zakup książek do biblioteki – 8.294,69 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 7.324,14 zł) , zakup energii elektrycznej - 20.821,72 zł, dostawa gazu – 116.160,73 zł, dostawa wody – 10.761,43 zł, zakup usług remontowych – 32.470,55 zł (m.in. remont opraw oświetleniowych w ZSP – 5.516,00 zł, remont stolarki okiennej w SP-3 – 6.500,03 zł, remont posadzki w sali lekcyjnej w SP-3 – 8.728,93 zł, wymiana oświetlenia w 1 sali lekcyjnej w SP-3 – 1.291,50 zł, wymiana pionu centralnego ogrzewania w ZSP – 6.500,00 zł) , zakup usług medycznych (badania lekarskie) – 3.617,88 zł, korzystanie z basenu – 191.054,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 9.316,60 zł, pozostałe usługi obce – 29.288,24 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring i itp.), audyt powykonawczy termomodernizacji budynku – 1.107,00 zł (wydatki niewygasające), zakup usług telekomunikacyjnych – 8.531,77 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.362,96 zł, ubezpieczenie majątku – 10.334,42 zł, odpis na ZFŚS – 184.120,00 zł, podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 3.060,62 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.575,05 zł, szkolenia – 2.801,03 zł, pozostałe koszty (odsetki) – 0,20 zł. Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 2.753.499,49 zł w tym subwencja oświatowa – 2.407.974,40 zł, refundacja ze środków UE – 279.003,72 zł, dotacje z budżetu państwa – 33.133,30 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 33.388,07 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 12.915,00 zł, które dotyczą wykonania projektu rozbudowy instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Buczka 9,
- dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 604.433,72 zł (99,97 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkół Społecznych uczęszczało 105 uczniów w roku szkolnym 2014/2015 a obecnie 125 uczniów. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 454,12 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji w 100 % pokryta jest subwencją oświatową,
- dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez Zespół Szkół Społecznych – 7.316,12 zł.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.604,67 zł (99,98 % planu) na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego w związku z rozliczeniem otrzymanej w 2014 roku dotacji na realizację zadań przedszkolnych, w wyniku którego stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.

- rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.009.114,81 zł (92,83 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 1.503.476,23 zł (90,77 % planu). W 2015 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe w ramach Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego przy ul. 1 Maja 16. Do placówki uczęszczało średnio 204 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 1.169.829,88 zł, pozostałe wydatki w kwocie 333.646,35 zł w tym

m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 4.068,47 zł, zapomogi z funduszu zdrowia – 1.730,00 zł, opłaty na PFRON – 1.445,96 zł, zakup materiałów – 25.747,20 zł (m.in. środki czystości – 7.468,80 zł, materiały gospodarcze – 2.328,00 zł, wyposażenie – 2.019,00 zł, art. biurowe – 2.449,18 zł), zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) - 106.886,28 zł, zakup pomocy naukowych – 4.020,33 zł, zakup energii elektrycznej – 6.106,10 zł, dostawa gazu – 25.412,73 zł, dostawa wody – 7.301,01 zł, usługi remontowe – 10.631,87 zł (naprawa stolarki okiennej) zakup usług medycznych (badania lekarskie) – 1.841,74 zł, dowóz posiłków – 20.953,50 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 4.960,86 zł, pozostałe usługi obce – 13.607,92 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.751,60 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.423,71, ubezpieczenie majątku – 16.087,35 zł, odpis na ZFŚS – 75.211,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.609,30 zł, szkolenia – 1.849,42 zł. Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 479.354,04 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 163.031,36 zł, opłaty za pobyt dziecka – 35.285,95 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 256.824,00 zł, subwencja oświatowa na ucznia niepełnosprawnego – 4.366,00 zł, pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy – 11.999,84 zł, pozostałe dochody – 7.846,89 zł co pokryło 31,88 % poniesionych wydatków bieżących.

- zakup zmywarki (wydatki inwestycyjne) – 4.698,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 500.940,58 zł (99,52 % planu). Dotacja na jednego ucznia wyniosła 410,27 zł miesięcznie. Do przedszkola w ramach Zespołu Szkół Społecznych uczęszczało średnio 21 uczniów, a do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” średnio 79 uczniów. Z terenu Gminy Lewin Kłodzki do niepublicznego przedszkola uczęszczało średnio 9 uczniów. Z gminy Lewin Kłodzki uzyskano zwrot kosztów udzielonej dotacji w kwocie 30.574,16 zł. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 137.806,00 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwrot dotacji z rozliczenia za 2014 roku dokonany przez przedszkola niepubliczne to kwota 15.360,18 zł.

- rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.290.218,90 zł (97,23 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznego gimnazjum – 2.027.945,27 zł (96,89 % planu). W 2015 roku funkcjonowało 1 publiczne gimnazjum w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolej 8. Do placówki tej uczęszczało 212 uczniów w roku szkolnym 2014/2015 i 201 uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 1.692.325,13 zł, pozostałe wydatki w kwocie 335.620,14 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.849,84 zł, zapomogi z funduszu zdrowia – 3.522,00 zł, zakup materiałów – 27.839,90 zł (m.in. środki czystości – 5.608,96 zł, wyposażenie – 2.951,14 zł, artykuły biurowe – 4.393,52 zł, materiały do napraw – 4.973,78 zł, prenumeraty – 1.246,45 zł, druki i świadectwa szkolne – 1.412,84 zł), zakup pomocy naukowych – 27.104,36 zł (m.in. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 12.902,39 zł, zakup książek do biblioteki – 596,44 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 13.605,53 zł), zakup energii elektrycznej – 11.154,75 zł, dostawa gazu – 35.419,75 zł, dostawa wody – 6.486,35 zł, zakup usług remontowych – 4.662,36 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.063,51 zł, korzystanie z basenu – 92.400,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 11.747,50 zł, pozostałe usługi obce – 13.636,71 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.943,32 zł, audyt powykonawczy termomodernizacji budynku – 1.107,00 zł (wydatki niewygasające), podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.724,71 zł, ubezpieczenie majątku – 7.170,46 zł, odpis na ZFŚS – 77.338,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.479,52 zł, szkolenia – 1.970,10 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą gimnazjum to kwota – 1.476.635,52 zł w tym subwencja oświatowa – 1.178.132,00 zł, refundacja ze środków UE – 279.003,71 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 6.250,00 zł, dotacje z budżetu państwa – 13.249,81 zł.

- dotację podmiotową dla 1 gimnazjum niepublicznego – 260.664,88 zł (99,91 % planu). Do gimnazjum w ramach Zespołu Szkół Społecznych w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 52 uczniów, a w roku szkolnym 2015/2016 – 44 uczniów. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 454,12 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji w 100 % pokryta jest subwencją oświatową.
- dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez Zespół Szkół Społecznych – 1.608,75 zł.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 168.270,47 zł (96,18 % planu). Wydatki te obejmują:

- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej w Szalejewie (na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – 32.009,14 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów z Jakubowic i Pstrążnej przez prywatnego przewoźnika – 28.417,19 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem autobusu – 107.844,14 zł w tym m.in., wydatki płacowe – 54.667,34 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 40.928,95 zł, zakup usług remontowych – 5.436,42 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy) – 439,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 369,00 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 4.275,50 zł, odpis na ZFŚS – 1.727,93 zł,

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 867.036,05 zł (96,54 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 103 uczniów w tym 43 do Liceum Dla Dorosłych. W roku szkolnym 2015/2016 do placówki uczęszczało 104 uczniów w tym 39 do Liceum Dla Dorosłych.

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 735.300,34 zł, pozostałe wydatki w kwocie 131.735,71 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.052,87 zł, zapomogi z funduszu zdrowia – 1.436,00 zł, zakup materiałów – 11.708,71 zł (m.in. środki czystości – 1.080,65 zł, wyposażenie – 2.029,05 zł, artykuły biurowe – 3.670,39 zł, materiały do napraw – 1.457,70 zł), zakup energii elektrycznej – 5.442,64 zł, zakup gazu – 24.756,48 zł, dostawa wody – 1.546,22 zł, zakup pomocy naukowych – 1.520,78 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.490,14 zł, pozostałe usługi obce – 19.172,03 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.169,24 zł, podróże służbowe krajowe – 3.525,18 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 480,00 zł, odpis na ZFŚS – 52.386,00 zł, podatek od nieruchomości – 33,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.934,92 zł, szkolenia – 1.081,50 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – 446.548,00 zł w tym subwencja oświatowa – 435.386,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 11.162,00 zł.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 221.607,25 zł (97,91 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej, do której w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 35 uczniów, a w roku szkolnym 2015/2016 – 37 uczniów.

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 156.629,78 zł, pozostałe wydatki w kwocie 64.977,47 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 436,00 zł, zakup materiałów – 6.475,22 zł (m.in. wyposażenie – 2.080,36 zł, artykuły biurowe – 1.524,73 zł, materiały do napraw – 1.388,53 zł), zakup pomocy naukowych – 1.797,80 zł, zakup energii elektrycznej – 3.501,56 zł, zakup gazu – 16.898,49 zł, dostawa wody – 1.033,09 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 281,00 zł, opłata za kursy zawodowe – 14.200,00 zł, pozostałe usługi obce – 2.962,50 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.908,96 zł, podróże służbowe krajowe – 277,85 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 480,00 zł, odpis na ZFŚS – 13.361,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.296,00 zł, szkolenia – 68,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły zawodowej to kwota – 241.956,00 zł z tytułu subwencji oświatowej.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13.841,48 zł (93,92 % planu) na udział nauczycieli w szkoleniach w tym 7.430,89 zł w Zespole Szkół Publicznych, 2.511,59 zł w Szkole Podstawowej nr 3 i 3.899,00 zł w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym. 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.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 9.689,06 zł (99,90 % planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy objętych jest 2 uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 7.446,81 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.242,25 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą i zapomogi z funduszu zdrowia – 63,70 zł, opłaty na PFRON – 6,04 zł, zakup materiałów – 150,61 zł, zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) - 761,88 zł, zakup pomocy naukowych – 32,86 zł, zakup mediów – 232,10 zł, zakup usług remontowych – 120,13 zł, zakup usług zdrowotnych – 18,26 zł, pozostałe usługi obce – 270,22 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 11,17 zł, podróże służbowe krajowe – 12,00 zł, odpis na ZFŚS – 527,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 18,70 zł, szkolenia – 17,58 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane z subwencji oświatowej.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 460.393,22 zł (85,53 % planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy objętych jest 20 uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 435.584,86 zł, pozostałe wydatki w kwocie 24.808,36 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą i zapomogi z funduszu zdrowia – 228,38 zł, zakup materiałów – 2.169,18 zł, zakup pomocy naukowych – 1.078,66 zł, zakup mediów – 5.584,30 zł, zakup usług remontowych – 1.567,33 zł, zakup usług zdrowotnych – 106,47 zł, pozostałe usługi obce – 6.149,55 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 387,48 zł, podróże służbowe krajowe – 103,75 zł, odpis na ZFŚS – 6.785,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 462,51 zł, podatek od nieruchomości – 47,38 zł, szkolenia – 138,37 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane z subwencji oświatowej.

W celu ewidencji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy zostało wydane zarządzenie Nr 304/15 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój.

Środki przeznaczone na kształcenie specjalne zostały wykorzystane w niższej kwocie niż otrzymane w subwencji oświatowej na 2015 rok w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – 5.229,40 zł w tym na : sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 590,40 zł oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej – 4.639,00 zł.

13) w dziale **851 na Ochronę zdrowia** wydatkowano **322.100,88 zł**, co stanowi **75,97 %** planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) **rozdział 85111 – Szpitale ogólne** - kwotę 48.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie modernizacji łazienek w Szpitalu Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnym w Kudowie-Zdroju w formie dotacji celowej dla ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy).
- b) **rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** - na szczepienia profilaktyczne dziewczynek urodzonych w 1997 roku przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 wydatkowano kwotę 12.825,00 zł.
- c) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **39.036,39 zł** (86,75 % planu). Środki zostały przeznaczone na:
 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja pływania) – **20.085,20 zł**,
 - koszty wynajęcia i obsługi teatru na potrzeby przeprowadzenia konkursu „Narkotykom mówimy nie” – **311,19 zł**,
 - działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **9.340,00 zł**,
 - zajęcia edukacyjne profilaktyczne dla młodzieży – **2.550,00 zł**,
 - dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii pn. „Narkotykom mówimy nie” w ramach ogłoszonego konkursu – **6.750,00 zł**.
- d) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 222.239,49 zł co stanowi 70,55 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:
 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, doposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień , psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, energia, telefon, środki czystości itp.) – **22.320,41 zł**,
 - finansowanie prac biegłych w przedmiocie uzależnienia – **390,00 zł**,
 - realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **2.250,00 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) - **146.644,10 zł**,
 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapaśnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz pływania) w tym wynagrodzenie prowadzących, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego – **33.810,00 zł**,
 - działania edukacyjne skierowane do sprzedawców alkoholu – **1.800,00 zł**,
 - działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia) – **15.024,98 zł**.

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

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 4.436.644,95 zł, co stanowi 95,98 % 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 :

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2015 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2015	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	14 000,00	99,14%	13 878,92			13 878,92
2	Domy pomocy społecznej	335 000,00	97,49%	326 606,16			326 606,16
3	Rodziny zastępcze	19 500,00	99,11%	19 326,08			19 326,08
4	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	99,17%	5 949,95			5 949,95
5	Wspieranie rodziny	23 635,00	96,40%	22 783,43		9 625,00	13 158,43
6	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 410,00	98,96%	1 663 909,18	1 600 660,76	0,00	63 248,42
a)	świadczenia rodzinne w tym:			1 380 449,80	1 356 549,03	0,00	23 900,77
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			1 175 951,15	1 175 951,15		0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			63 000,00	63 000,00		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			77 332,61	77 332,61		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			64 166,04	40 265,27		23 900,77
b)	fundusz alimentacyjny w tym:			263 459,38	244 111,73	0,00	39 347,65
	- świadczenia			235 885,00	235 885,00		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			47 574,38	8 226,73		39 347,65
7	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	43 600,00	91,71%	39 986,97	13 391,63	26 595,34	0,00
	- od wypłaconych świadczeń rodzinnych			13 391,63	13 391,63		0,00
	- od wypłaconych zasiłków stałych			26 595,34		26 595,34	0,00
8	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 000,00	96,22%	622 538,44	0,00	407 000,00	215 538,44
	- zasiłki okresowe			409 074,00		407 000,00	2 074,00
	- zasiłki celowe			169 938,92			169 938,92
	- zasiłki celowe specjalne			43 525,52			43 525,52
9	Dodatki mieszkaniowe	390 000,00	99,45%	387 839,56			387 839,56
10	Dodatek energetyczny	14 470,00	97,80%	14 151,86	14 151,86	0,00	0,00
	- wypłata dodatków energetycznych			13 892,86	13 892,86		0,00
	- obsługa wypłat			259,00	259,00		0,00
11	Zasiłki stałe	303 300,00	96,72%	293 341,99		293 300,00	41,99
12	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	773 828,00	89,70%	694 144,88		194 124,99	500 019,89
13	Usługi opiekuńcze	56 000,00	92,69%	51 904,73			51 904,73
14	Pozostała działalność	314 621,00	89,09%	280 282,80	286,76	157 000,00	122 996,04
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	5 000,00	100,00%	5 000,00			5 000,00
	- dożywianie	273 000,00	95,85%	261 666,84		157 000,00	104 666,84
	- utrzymanie noclegowni	19 050,00	31,20%	5 944,48			5 944,48

	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków i sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych	5 000,00	71,92%	3 596,09			3 596,09
	- przewóz żywności i osób niepełnosprawnych za zajęcia	12 000,00	31,57%	3 788,63			3 788,63
	- realizacja rządowego programu "Karta dużej rodziny"	571,00	50,22%	286,76	286,76		0,00
15	OGÓLEM	4 622 364,00	95,98%	4 436 644,95	1 628 491,01	1 087 645,33	1 720 508,61

W 2015 roku :

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 2 dzieci. Na koszty pobytu wydatkowano **13.878,92 zł**;
- pomocą w formie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej objęto 17 mieszkańców Kudowy-Zdroju . W ciągu roku na ten cel wydatkowano **326.606,16 zł**;
- w rodzinach zastępczych przebywało 7 dzieci, na co wydatkowano **19.326,08 zł**;
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkownie kwotę **5.949,95 zł**, którą przeznaczono na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży. W dniach 26 – 27.10.2015r. Akademia Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa przeprowadziła cykl 10 warsztatów profilaktycznych dla uczniów i Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej przy ul. Buczka 9 (klasy II i III) i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Zdrojowej 22a (wszystkie klasy LO i ZSZ- łącznie 3 klasy). W dniu 29.10.2015r. w Szkole Podstawowej przy ul. Kościuszki firma Atelier przeprowadziła zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w formie warsztatów dla klas I – III oraz IV – VI. W dniu 11.12.2015r. w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym dla 5 – cio i 6 - latków odbyły się warsztaty psychologiczne z cyklu „Przedszkole bez przemocy” na temat „Czym jest agresja?, jak sobie z nią radzić? oraz „Metody przeciwdziałania zachowań agresywnych u dzieci przedszkolnych”. Zajęcia przeprowadziła Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z Wałbrzycha;
- od 01 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r zatrudniono asystenta rodziny. Zatrudnienie asystenta rodziny zostało w części dofinansowane z budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015”. Gmina Kudowa – Zdrój otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 9.625,00zł. Wkład własny gminy wyniósł 13.158,43 zł;
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **1.552.168,76 zł**, w tym na zasiłki rodzinne dla 180 rodzin w kwocie 559.424,15 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 24 osób w kwocie 319.240,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób w kwocie 21.840,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 121 osób w kwocie 230.571,00 zł, zasiłki dla opiekunów dla 7 osób w kwocie 44.876,00 zł, składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 77.332,61 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 63 osób w kwocie 63.000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 73 osób uprawnionych (50 rodzin) w kwocie 235.885,00 zł. Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły **111.740,42 zł**;
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wydatkowano kwotę **39.986,97 zł**;
- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **409.074,00 zł** - przyznane były 196 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;
- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **169.938,92 zł** – z pomocy takiej skorzystało 298 osób w tym 14 rodzin otrzymało zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia

losowego – pożar budynku przy ul. Słone 33 na kwotę 23.500,00 zł. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **43.525,52 zł** – z pomocy takiej skorzystało 81 osób. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także na pokrycie kosztów leczenia, drobnych napraw a także kosztów pogrzebu. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, a dla osoby w rodzinie 514 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy;

- zasiłki stałe przyznano 73 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **293.341,99 zł**. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 604 zł miesięcznie,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **387.839,56 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 223 rodziny;
- na wypłatę dodatku energetycznego dla 106 rodzin wydatkowano kwotę **13.892,86 zł**;
- z usług opiekuńczych korzystało 17 osób. Koszt usług wyniósł **51.904,73 zł** i dotyczył zatrudnienia na umowę zlecenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej opiekunek domowych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Dochody uzyskane z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2015 roku 13.073,70 zł;
- pomocą w zakresie dożywiania została objęta następująca liczba rodzin:
 - a) w formie zakupu posiłku objęto 117 dzieci i młodzieży na kwotę 137.722,21 zł oraz 12 osób dorosłych na kwotę 14.329,00 zł,
 - b) na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu spierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIX/275/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może poinformować tut. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W 2015r. z tej formy pomocy skorzystało 31 dzieci na łączną kwotę 20.539,04 zł.,
 - c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 21 dzieci i młodzieży oraz 63 osoby dorosłe na łączną kwotę 62.979,00 zł,
 - d) w formie świadczenia rzeczowego (paczki świąteczne) objęto 90 dzieci i młodzieży na kwotę 13.499,39 zł oraz 105 osób dorosłych na kwotę 12.598,20 zł;
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano **286,76 zł**. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny złożyło 21 rodzin (108 osób uprawnionych);
- koszty utrzymania noclegowni wyniosły 5.944,48 zł (koszty stałe za licznik energii elektrycznej). W sezonie zimowym 2014/2015 i 2015/2016 noclegownia była wyłączona z eksploatacji;
- przekazano w formie dotacji kwotę 5.000,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zakup paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta;

- zakupiono 50 paczek dla osób, które ukończyły 90 lat oraz sprzęt rehabilitacyjny dla osób niedowidzących (ciśnieniomierze i termometry mówiące, laski białe) na łączną kwotę 3.596,09 zł;
- na przewóz żywności i osób niepełnosprawnych na zajęcia wydatkowano 3.788,63 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 694.144,88 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 600.337,07 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 85.568,35 zł w tym ekwiwalenty – 4.279,48 zł, zakup materiałów – 16.794,92 zł, zakup energii – 16.132,37 zł, zakup usług remontowych – 4.350,96 zł, zakup usług zdrowotnych – 559,00 zł, zakup pozostałych usług – 18.057,57 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.150,59 zł, podróże służbowe – 1.323,57 zł, ubezpieczenia – 249,00 zł, odpis na ZFŚS – 14.315,89 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 672,00 zł, szkolenia – 4.683,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 8.239,46 zł w tym modernizacja sieci lokalnej LAN na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.239,46 zł, montaż monitoringu wizyjnego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.000,00 zł.

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2015 roku było 15 osób w tym, 5 pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny, 7 pracowników administracyjnych, 1 pracownik obsługi oraz 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zrealizowano w kwocie 208.373,01 zł, co stanowi 73,21 % planowanych kwot. Wydatki poniesiono w **rozdziale 85305 – Żłobki** na bieżącą działalność żłobka. W 2015 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek w ramach Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 21 dzieci. Wydatki obejmują wydatki placowe 5 pracowników w kwocie 158.243,60 zł, pozostałe wydatki w kwocie 50.129,41 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.009,40 zł, zakup środków czystości – 1.941,43 zł, zakup materiałów gospodarczych – 1.651,38 zł, zakup pozostałych materiałów – 1.303,50 zł, zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 15.831,06 zł, zakup pomocy naukowych – 1.260,80 zł, zakup energii elektrycznej – 2.226,73 zł, zakup gazu – 8.928,84 zł, dostawa wody – 2.354,73 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 1.540,74 zł, serwis kotłowni gazowej – 580,80 zł pozostałe usługi obce – 2.224,99 zł, usługi remontowe – 2.829,00 zł (remont sali żłobkowej i wykonanie pomiarów elektrycznych), zakup usług zdrowotnych – 310,00 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 356,01 zł, odpis na ZFŚS – 4.856,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 924,00 zł, .

Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 54.472,59 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 20.326,29 zł, opłaty za pobyt dziecka – 34.146,30 zł co pokryło 26,14 % poniesionych wydatków bieżących.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

16) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie 205.754,12 zł, co stanowi 89,58 % planowanych kwot.

a) w **rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – wydatkowano kwotę 47.598,56 zł na:

- zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tuchola i Kudowa-Zdrój dla grupy 46 uczniów i 4 opiekunów w formie wymiany – 32.036,30 zł (dzieci z kudowskich placówek oświatowych wyróżnione za osiągnięcia w nauce, aktywność w konkursach organizowanych przez gminę i społecznie pracujące na rzecz szkoły przebywały w Borach Tucholskich).
- zorganizowanie letniego wypoczynku dla 214 dzieci z terenu gminy tzw. „półkolonii” – 15.562,26 zł. Opieką i organizacją czasu zajmowało się 7 opiekunów na trzech turnusach.

- b) w rozdziale **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - poniesiono wydatki w kwocie 158.155,56 zł (88,31 % planu), które przeznaczono na:
- wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – 20.490,00 zł. Stypendia wypłacono 61 uczniom.
 - wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przyznawanych jako pomoc, której zadaniem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia - 122.204,44 zł w tym 116.194,44 zł w formie rzeczowej i 6.010,00 zł jako zasiłki szkolne Stypendia szkolne przyznano dla 99 uczniów, zasiłki szkolne przyznano dla 16 uczniów.
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” - 5.061,12 zł. Pomocy udzielono 21 uczniom.
 - wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą nr XXI/140/12 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 września 2012 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz z uchwałą XXXI/217/13 Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe dla 14 uczniów na kwotę 10.400,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

17) wydatki działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowano w kwocie **4.607.551,46 zł** co stanowi 97,30 % planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły:

- a) w rozdziale **90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zrealizowano na kwotę 44.670,20 zł (84,52 % planu) w tym:
- czyszczenie krater ulicznych oraz piaskowników – 25.493,20 zł,
 - opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych istniejącą siecią kanalizacji deszczowej do potoku Klikawa, Czermnica, Trzemeszna oraz do gruntu na terenie miasta – 12.300,00 zł,
 - ubezpieczenie rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" tzw, by-passu składowiska odpadów komunalnych – 1.391,00 zł,
 - opłaty na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych – 5.486,00 zł,
- b) w rozdziale **90002 - Gospodarka odpadami** – wydatki zrealizowano na kwotę 2.657.602,29 zł (99,61 % planu), które przeznaczono na:
- funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.518.998,81zł. Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik nr 14 do sprawozdania, a ich omówienie zawarto w dalszej części opracowania.
 - realizację zadania pn. „Eko-kudowianie – nakręcenie na segregację – gminny konkurs ekologiczny dla młodych mieszkańców Kudowy-Zdroju” – 45.000,00 zł (na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 25.000,00 zł) w tym 44.000,00 zł na zakup nagród i 1.000,00 zł na zakup materiałów biurowych na konkurs plastyczny,
 - utylizację azbestu z 2 pokryć dachowych (ul. Słone - altana ogrodowa i Brzozowie) – 2.138,40 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy w ramach konkursu Ministra Gospodarki "Azbest 2015" – 10.000,00 zł (na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 7.840,00 zł),
 - opłaty związane ze zmianą umowy spółki Basen „Wodny Świat” w zakresie zarządzania składowiskami odpadów komunalnych – 1.827,78 zł ,
 - rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Brzozowiu – 55.037,30 zł (badania składu i czystości składowiska odpadów komunalnych – 11.008,50 zł, opracowanie

- studium wykonalności projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze na terenie gmin Kotliny Kłodzkiej” – 9.840,00 zł, wykonanie 4 studni odgazowujących – 34.188,80 zł),
- opracowanie aneksu do projektu rekultywacji składowiska wraz z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji na zamknięcie – 24.600,00 zł (wydatki niewygasające),
- c) **w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki zrealizowano na kwotę 126.270,99 zł (96,39 % planu), które przeznaczono na:
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych – 83.697,25 zł,
 - opróżnianie pojemników na psie odchody – 5.280,00 zł,
 - prace porządkowe wokół koszy, montaż uszkodzonych koszy – 30.217,40 zł,
 - zakup pakietów na psie odchody – 2.574,54 zł,
 - zakup 5 betonowych oraz 7 stalowych koszy ulicznych – 4.501,80 zł,
- d) **w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki zrealizowano na kwotę 794.392,67 zł (96,59 % planu) , które przeznaczono na:
- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej – 600,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 pracowników – 312.749,06 zł,
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 27.062,78 zł obejmujące prace ogrodnicze na terenie miasta przy nasadzeniach oraz koszenie terenów osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej,
 - zakup materiałów – 157.935,67 zł w tym ubrania robocze, rękawice, narzędzia i woda mineralna – 11.682,45 zł, sadzonki, nasiona, środki ochrony roślin – 43.016,94 zł, części do naprawy nawodnienia – 18.042,19 zł, paliwa płynne – 53.379,42 zł, części zamienne i materiały do napraw – 31.814,67 zł,
 - dostawę wody do podlewania Parku Zdrojowego i innych nasadzeń – 25.823,88 zł, dostawę gazu – 62.067,70 zł i zużycie energii elektrycznej w szklarni przy ul. Mickiewicza 3 – 1.624,99 zł łącznie 89.516,57 zł,
 - zakup usług remontowych – 8.674,35 zł (naprawa przyczepy, kosiarek, nożyc, palnika gazowego, konserwacja gaśnic),
 - badania okresowe zatrudnionych pracowników – 1.042,00 zł,
 - zakup usług obcych – 168.818,70 zł w tym:
 - załadunek, przewóz i mieszanie ziemi na ogrodnictwie – 36.457,20 zł,
 - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 21.998,00 zł,
 - nadzór na kotłownia gazową – 2.247,21 zł,
 - okazanie granic działek obręb Pstrążna na potrzeby wycinki drzew na poszerzenie drogi – 1.770,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych (usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne) – 29.313,30 zł,
 - rozruch instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym – 5.414,00 zł,
 - opłaty dotyczące leasingu kosiarki tylnobocznej i ciągnika rolniczego – 49.357,44 zł,
 - wyłączenie nieczynnej szklarni na terenie ogrodnictwa z systemu ogrzewania – 2.700,00 zł,
 - załadunek i przewóz palm – 2.435,40 zł,
 - przegląd i holowanie ciągnika – 4.790,60 zł,
 - projekt nasadzeń roślin na terenie gminy – 1.845,00 zł,
 - koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 9.312,00 zł
 - pozostałe usługi – 1.178,55 zł (abonamenty, koszty przesyłek, przeglądy sprzętu, itp.),
 - koszty ryczałtów na jazdy miejscowe - 3.020,66 zł,
 - pozostałe opłaty i składki – 5.611,96 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu),
 - odpis na ZFŚS – 9.385,92 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.975,00 zł,

- e) w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki zrealizowano na kwotę 25.830,00 zł (91,92 % planu), które przeznaczono na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.
- f) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zrealizowano na kwotę 661.302,65 zł (92,76 % planu), które przeznaczono na:
- zakup materiałów (sznury świetlne na drzewa) – 6.872,74 zł,
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 390.600,49 zł i oświetlenia Parku Zdrojowego – 44.888,79 zł – łącznie 435.489,28 zł,
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 159.491,15 zł (poza bieżącą konserwacją wyremontowano 9 punktów oświetleniowych przy ul. Kościuszki, wymieniono skorodowany słup przy ul. Szkolnej, wymieniono 20 zużytych opraw rtęciowych na oprawy wysokoprężne sodowe, wymieniono 2 szafy sterownicze),
 - pozostałe usługi i koszty– 5.126,48 zł (opłaty manipulacyjne związane z zakupem energii do Parku Zdrojowego – 3.616,01 zł, zmiana lokalizacji słupa oświetleniowego ul.Poziomkowa – 1.483,84 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostawy energii elektrycznej – 26,63 zł),
 - montaż 25 opraw oświetleniowych wysokoprężnych sodowych wzdłuż ul. Zdrojowej – 8.075,00 zł,
 - montaż 8 latarni wzdłuż ulicy Kościelnej na odcinku prowadzącym do drogi krajowej nr 8 - 22.755,00 zł,
 - zakup elementów dekoracji świątecznych - 23.493,00 zł (prezenty przy ul. Zdrojowej i kule na wejściu do Parku Zdrojowego).
- g) w rozdziale 90020 – Oplata produktowa – wydatki w kwocie – 5.024,37 zł poniesiono na sfinansowanie zakupu nagród w konkursie „Eko-kudowanie – nakręcenie na segregację – gminny konkurs ekologiczny dla młodych mieszkańców Kudowy-Zdroju”.
- h) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność – pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej wyniosły – 292.458,29 zł (92,84 %), które zostały przeznaczone na:
- koszty zatrudnienia 23 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta - **167.063,85** zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 140.891,86 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 273.529,25 zł), odzież robocza – 4.564,73 zł, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 890,00 zł, odpis na ZFŚS – 19.417,26 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1.300,00 zł,
 - obsługę szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **68.806,78** zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 51.176,11 zł, zakup środków czystości do szaleatów miejskich – 3.165,94 zł, pozostałe materiały do różnych napraw – 1.264,34 zł, zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 8.147,09 zł, odbiór ścieków i czyszczenie kanalizacji – 2.561,49 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 624,00 zł, ubezpieczenie – 773,88 zł, odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł,
 - utylizację padłych zwierząt – **3.773,06** zł,
 - realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **9.981,57** zł w tym zakup materiałów - 1.620,57 zł (karma), usługi weterynaryjne – 5.661,00 zł, opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska - 2.700,00 zł,
 - różne prace i naprawy na terenie miasta – **38.283,03** zł w tym zakup materiałów – 8.217,33 zł (2 słupy ogłoszeniowe, 2 ławki parkowe, materiały do napraw) , pozostałe usługi - 27.999,30 zł (malowanie barierek, ławek i szlabanu, montaż ozdobnej balustrady i słupów ogłoszeniowych, likwidacja nieczynnego kanału ciepłowniczego przy ul. Łąkowej), usługi remontowe – 2.066,40 zł (naprawa słupów na nekrologi i ławek),
 - opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska na lata 2014-2017 – **1.500,00** zł.
 - realizację projektu pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój" – 3.050,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 wystąpiły w kwocie 203,30 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

18) ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na łączną kwotę 816.670,94 zł (82,91 % planu). Wpływy z tytułu odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych wyniosły w 2015 roku 22.797,85 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 wynosiły 42,62 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 228.776,15 zł (95,24 % planu) na finansowanie działalności kulturalnej na terenie miasta organizowanej przez Urząd Miasta.

Środki przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 51.000,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **47.662,61 zł** w tym finansowanie występów orkiestry zdrojowej – 13.504,95 zł, wykonanie koncertów muzycznych – 29.173,41 zł, finansowanie zajęć muzycznych dla dorosłych – 4.984,25 zł,
- organizację koncertów muzyki poważnej i współczesnej, operetek, spektakli teatralnych, prelekcji, itp. – **110.665,19 zł** w tym wynajem teatru – 13.480,79 zł, obsługa urządzeń elektrycznych w teatrze – 3.652,00 zł, prezentacje kulinarne "Gęsina nie tylko na św. Marcina" – 12.340,68 zł, koszty wykonania utworów – 38.048,00 zł, (organizacja koncertu z okazji 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II, koncert "Maj z Muzyką Dawną", koncert kolęd w wykonaniu zespołu The Wellness Sound, koncerty na majówkę w wykonaniu zespołów Bukartyka oraz czeskiej kapeli Svingacek i orkiestry dętej Milosa Meira z Hronova, wykonanie programu artystycznego i animacyjnego, organizacja, prowadzenie i koncert z okazji dnia dziecka, współfinansowanie koncertu „Muzyczno-tanecznego powitania lata”, koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem, zespołu CENTRALA 57, organizacja koncertu muzykujące rodziny w Pstrążnej), opłaty licencyjne za odtwarzanie muzyki – 5.018,40 zł, wynajem sprzętu nagłośnieniowego (muzyczny weekend) – 7.000,00 zł, pozostałe koszty – 31.125,32 zł (przygotowanie scenografii, druk plakatów, zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez kulturalnych, ubezpieczenie imprezy, dystrybucja filmów, przewóz, noclegi oraz wyżywienie artystów itp.),
- renowację ogrodzenia Pomnika Trzech Kultur – 1.968,00 zł,
- naprawa sprzętu muzycznego – 4.830,00 zł,
- realizację projektu "Świąteczne klimaty w mieście europejskim Kudowa-Nachod" – 12.650,35 zł.

b) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 17.284,00 zł (90,97 % planu), które przeznaczono na prowadzenie chóru „Sta Allegro”.

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

Środki w kwocie 14.297,56 zł (11,53 % planu), wydatkowano na:

- przygotowanie oraz utrzymanie w czystości pomieszczeń przy ul Główniej 43 do prowadzenia zajęć z młodzieżą – 2.762,88 zł,
- prowadzenie zajęć tanecznych i plastycznych – 4.122,58 zł,
- koszty organizacji i koordynacji zajęć w tym 1 osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych – 4.092,81 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty wynagrodzeń i składek społecznych na kwotę 1.043,46 zł).

d) rozdział 92116 – Biblioteki

Środki w kwocie 376.603,56 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą (92,76 % planu).

e) rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 179.709,67 zł (91,78 % planu). Środki w wysokości 178.935,79 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na działalność bieżącą. Kwota 773,88 zł przeznaczona była na ubezpieczenie zrekonstruowanego wiatraka.

19) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano w wysokości 319.709,42 zł (89,64 % planu).

a) rozdział 92601 - obiekty sportowe

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **129.262,25 zł** (81,76 % planu), które wydatkowano na:

- utrzymanie obiektów sportowych tj. hali sportowej przy ul. Głównej 43, placu 50+ , skate parku, boiska Orlik 2012, boisk sportowych – 129.262,25zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 16.981,79 zł, odpis na ZFŚS – 546,97 zł, zakup energii elektrycznej i gazu - 58.612,41 zł, zakup materiałów do remontów – 7.785,20 zł, usługi remontowe – 14.873,16 zł (konserwacje nawierzchni boisk sportowych, naprawa tablicy wyników), zakup usług pozostałych – 22.983,94 zł (koszenie boisk, nadzór nad kotłownią, patrolowanie), ubezpieczenie obiektów – 2.334,76 zł, pozostałe koszty (odpady komunalne, odsetki) – 144,02 zł oraz wydatek inwestycyjny – 5.000,00 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacja stadionu ul. Nad Potokiem).

b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **190.447,17 zł** (95,91 % planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – **94.000,00 zł**,
- zatrudnienie animatorów sportu na boisku „Orlik” – **21.586,13 zł**,
- przewóz zawodników na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego oraz zatrudnienie trenerów – **18.119,81 zł**, w tym w zakresie:
 - piłki nożnej – 3.401,34 zł ,
 - zapasów – 786,25 zł,
 - siatkówki – 10.033,67 zł,
 - mażorettek – 3.898,55 zł,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych – **57.212,77 zł**, w tym na :
 - Ferie w Kudowie – 14.171,85 zł,
 - XXIII Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka – 1.402,00 zł,
 - Wodna Kudowa – 1.679,96 zł,
 - Turniej Tenisowy – 5.181,94 zł,
 - imprezy rowerowe oraz MTB Challenge – 6.279,97 zł,
 - Turniej szachowy – 1.093,94 zł,
 - Zlot samochodów zabytkowych – 1.005,00 zł,
 - Cyklofestiwal Mistrzostwa Europy w pojazdach na pedały – 3.143,94 zł,
 - XXVII Bieg Homolan – 3.108,31 zł,
 - Dzień Dziecka – 8.841,91 zł,
 - Program rajdowy TVN Turbo – 3.080,00 zł,
 - pozostałe koszty poniesione na organizację drobnych imprez sportowo- rekreacyjnych (przewóz młodzieży, materiały potrzebne do funkcjonowania referatu, zgłoszenia i ubezpieczenia imprez, itp.) – 7.752,41 zł,

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2015 nie wystąpiły.

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

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.316.220,00 zł, realizacja na koniec roku wynosiła 2.590.941,26 zł tj. 78,13 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Największy udział w wykonanych wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” na plan w wysokości 1.658.199,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.591.742,31 zł. Największym kwotowo zadaniem była inwestycja pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju”, na którą wydatkowano 1.197.038,79 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości 558.007,43 zł w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" od osób fizycznych i prawnych otrzymano środki w kwocie 18.700,00 zł. Udział środków własnych wyniósł 599.951,02 zł. Przebudową objęto 460 mb jezdni i chodników, zamontowano 17 latarni z sodowym źródłem światła, wybudowano 15 studni kanalizacji deszczowej oraz zamontowano 24 szt. drogowych wpustów ściekowych.

Na modernizację dróg i chodników wydatkowano 211.069,87 zł w całości ze środków własnych.

Na zadania inwestycyjne w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, drugim co wielkości dziale wydatkowano kwotę 421.862,17 zł.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Na poziomie niższym niż planowano lub niezrealizowano następujące wydatki majątkowe :

- 1) „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim - etap IV – projekt” – 0,00% - termin oddania dokumentacji przesunięto na 2016 rok ze względu na rozszerzenie zakresu opracowania o poszerzenie ścieżki rowerowej na odcinku bezpośrednio łączącym ul. Nad Potokiem z ul. Słone,
- 2) „Przebudowa ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju” – 12,12 % - realizację zadania przesunięto na 2016 rok,
- 3) „Zagospodarowanie ul. Moniuszki - koncepcja i dokumentacja techniczna” – 0,00 % - odstąpiono od realizacji zadania w 2015 roku ze względu na konieczność wykonania w pierwszej kolejności prac związanych ze stawem zdrojowym tj. z zabezpieczeniem i uszczelnieniem muru oporowego, zabezpieczeniem osuwających się gabionów linii brzegowej od strony ul. Jana Pawła II, naprawą przystani kajakowej (zmiana zakresu rzeczowego wynika również z ustaleń zawartych z partnerami projektowymi tj. Dusznikami-Zdrój, Miastem Nachod i Miastem Hronov),
- 4) „Zakup elementów drobnej architektury do Parku Zdrojowego” – 38,77 % - nie wykonano prototypu postaci elfa, a propozycja projektu została zgłoszona do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Olomuncu (obecnie zakres rzeczowy projektu jest przedmiotem ustaleń z partnerem czeskim – Miastem Nachod),
- 5) „Odbudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Słone 33” – 85,44% - mniejsza kwota uzyskana w postępowaniu wyłonienia wykonawcy,
- 6) „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha” – 0,61% - wykonanie drogi tymczasowej w ul. Wrzosowej przesunięto na 2016 rok ze względu na konieczność wykonania w pierwszej kolejności sieci wodno-kanalizacyjnej,
- 7) „Modernizacja systemu klimatyzacji serwerowni w budynku Urzędu Miasta” – 0,00% - konieczność modernizacji systemu zostanie zweryfikowana w 2016 roku po dokonaniu przeglądu konserwacyjnego,
- 8) „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta – dokumentacja” – 0,00 % - w 2015 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji , która zakończyła się w 2016 roku,
- 9) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta” – 87,41% - mniejsza kwota uzyskana w postępowaniu wyłonienia wykonawcy,
- 10) „Budowa ogrodzenia terenu OSP Czermna – współfinansowanie” – 0,00% - niewykonanie ogrodzenia przez osobę, która zobowiązała się do jego wykonania,

- 11) „Termomodernizacja remizy strażackiej w OSP Czerмна w Kudowie-Zdroju” – 0,00% - uzyskane efekty osiągnięte w wyniku termomodernizacji nie kwalifikuje przedsięwzięcia do dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020,
- 12) Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Buczka 9 – 0,00% - w 2015 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji, która zakończyła się w 2016 roku,
- 13) „Termomodernizacja budynku SP-3 przy ul. Kościuszki 58 – dokumentacja” – 0,00% - w 2015 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji, która zakończyła się w 2016 roku,
- 14) „Budowa przedszkola w Kudowie-Zdroju” – 0,00% - proces projektowania zostanie rozpoczęty w 2016 roku (preferencje konkursowe nie gwarantowały dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020),
- 15) „Audyt efektywności energetycznej budynku przy ul. Zdrojowej 22a - przygotowanie dokumentacji termomodernizacyjnej” – 0,00% - w 2015 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji, która zakończyła się w 2016 roku,
- 16) „Wykonanie placu zabaw na potrzeby świetlicy środowiskowej przy ul. Brzozowie” – 0,00% - odstąpiono od realizacji zadania w 2015 roku ze względu na konieczność wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę,
- 17) „Modernizacja sieci lokalnej LAN na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej” – 58,85% - mniejsza kwota uzyskana w postępowaniu wyłonienia wykonawcy,
- 18) „Montaż monitoringu wizyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej” – 80,00% - mniejsza kwota uzyskana w postępowaniu wyłonienia wykonawcy,
- 19) „Budowa żłobka w Kudowie-Zdroju” – 0,00% - proces projektowania zostanie rozpoczęty w 2016 roku,
- 20) „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących” – 46,01% - termin oddania dokumentacji budowy nowych punktów oświetleniowych przesunięto na 2016 rok ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń na budowę dla 8 lokalizacji,
- 21) „Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43 na potrzeby domu kultury – projekt” – 0,00% - proces projektowania przebudowy budynku i hali sportowej zostanie rozpoczęty po znalezieniu źródła dofinansowania zewnętrznego, w zakresie termomodernizacji w 2015 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji, która zakończyła się w 2016 roku.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2015 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 łącznie kwotę 208.484,47 zł, co stanowi 97,48 % planu w tym:

- „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” – 55.842,00 zł,
- „Świąteczne klimaty w mieście europejskim Kudowa-Nachod” – 12.650,35 zł,
- „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen” – 57.751,92 zł,
- „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” – 54.483,00 zł,
- „Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój” – 3.050,00 zł,
- „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego” – 24.707,20 zł.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2015 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 2015 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 2.213.426,60 zł, co stanowi 97,87% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 1.921.578,53 zł i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 555.539,35 zł,
- dofinansowanie zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 1.366.039,18 zł.

Dotacje celowe to kwota 291.848,07 zł, które przeznaczono na:

- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 1.245,00 zł,
- pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej– 54.483,00 zł,
- pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru kłodzkiego" – 24.707,20 zł,
- dofinansowanie modernizacji łazienek w Szpitalu Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnym w Kudowie-Zdroju – 48.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kudowa-Zdrój – 2.488,00 zł,
- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół - 8.924,87 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 150.000,00 zł.

Dotowanie w/w działalności odbywało się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, a wybór organizacji pozarządowych odbył się w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” przyjętym uchwałą XLVII/320/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji :

1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 51.000,00 zł w tym dla :
 - Stowarzyszenia „NASZA SZKOŁA” - 1.000,00 zł,
 - Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego - 50.000,00 zł,
2. w zakresie kultury fizycznej - 94.000,00 zł w tym dla:
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 5.000,00 zł,
 - Zakładowego Klubu Sportowego „Włókniarz” – 48.500,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedał i Ikar” – 4.000,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i SP-3 – 3.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Opal” – 11.500,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 8.000,00 zł,
 - Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 7.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Morsy z Kudowy” – 2.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kudowianka” – 4.000,00 zł,
3. w zakresie opieki społecznej - 5.000,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2015 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze otrzymano w 2015 roku dotacje w wysokości 1.953.951,94 zł, co stanowi 98,63 % planowanej kwoty (1.981.040,83 zł).

Otrzymane środki wydatkowano na :

- 1) w rozdziale 01095 – dokonanie zwrotu producentom rolnym z terenu Gminy części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku - 13.552,02 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 185.525,52 zł,
- 3) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.789,81 zł,
- 4) w rozdziale 75107 – przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 35.035,00 zł,
- 5) w rozdziale 75108 – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 18.775,00 zł,
- 6) w rozdziale 75110 – przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 17.302,00 zł,
- 7) w rozdziale 75212 – przeprowadzenie akcji kurierskiej – 300,00 zł,
- 8) w rozdziale 75414 – zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obrony cywilnej - 1.000,00 zł,
- 9) w rozdziale 80101 – wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – 37.323,02 zł,
- 10) w rozdziale 80110 – wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – 14.858,56 zł,
- 11) w rozdziale 85212 - realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na prowadzenie postępowań o przyznanie i wypłatę świadczeń – 1.600.660,76 zł,
- 12) w rozdziale 85213 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej – 13.391,63 zł,
- 13) w rozdziale 85215 – wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatków – 14.151,86 zł,
- 14) w rozdziale 85295 – na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 286,76 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. pobieranie opłat za udostępnianie danych meldunkowych oraz egzekwowanie zwrotu zaliczki z funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 47.047,74 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój i gminom dłużników w kwocie 14.122,63 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 2.433.175,01zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 781.305,79 zł należne gminie i gminom dłużnika.

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

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

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje dwa groby wojenne:

mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermnej. Dochody z tego tytułu w 2015 roku wyniosły 999,23 zł, które przeznaczono na:

- przygotowanie uroczystego wyglądu grobów – 346,20 zł
- utrzymanie grobów w czystości i porządku – 653,03 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. Na utrzymanie drogi wojewódzkiej otrzymano dotację w wysokości 217.277,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 25.135,75 zł (prace wykonywane siłami własnymi i oraz koszty obsługi admnistracyjnej),
- zakupu i montażu 8 koszy ulicznych – 4.538,70 zł,
- remontu od Ymki do skrzyżowania na Łężyce – 12.484,99 zł,
- remontu ul. Zdrojowej i 1 Maja – 9.545,46 zł,
- opróżniania koszy ulicznych – 53.992,38 zł,
- cięć pielęgnacyjnych na drzewostanie - 2.430,00 zł,
- zakupu i montażu oznakowania pionowego – 19.371,28 zł,
- czyszczenia kratek ulicznych – 4.486,35 zł,
- letnie i zimowe utrzymanie – 85.292,09 zł.

Otrzymana dotacja nie pokryła w całości poniesionych wydatków. Ze środków gminy wydatkowano dodatkowo 14.480,69 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 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 2015 roku wyniosły 23.255,96 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany – 19.055,96 zł i otrzymanych darowizn w kwocie 4.200,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 86,13 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosły 23.255,96 zł i dotyczyły:

- utylizacji azbestu z 2 pokryć dachowych (ul. Słone - altana ogrodowa i Brzozowie) – 2.138,40 zł,
- dofinansowania kosztów opracowania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kudowa-Zdrój” – 2.000,00 zł,
- wydatków związanych z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi na drzewostanie – 19.117,56 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 86,13%.

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

Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój objęto nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Odpady odbierane są z 2.677 nieruchomości (ilość złożonych deklaracji).

Zmieszane odpady komunalne trafiały w 2015 roku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Zawiszowie wyznaczonej przez Wojewodę Dolnośląskiego dla Regionu Południowego, mającej stację przeładunkową w Kłodzku. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy, zarówno z terenów zamieszkałych jak i niezamieszkałych, które zostały przetransportowane do stacji przeładunkowej w Kłodzku w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wyniosła 3.748,26 ton w tym:

- zmieszane odpady komunalne – 3.279,86 tony,
- odpady biodegradowalne – 448,32 tony,
- odpady wielkogabrytowe – 20,08 tony.

Wydatki związane z przyjęciem tych odpadów na RIPOK to kwota **1.146.168,81 zł**.

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

Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w 2015 roku **100.185,57 zł**. W 2015 roku zakupiono na wyposażenie PSZOK kontener o pojemności 36 m³ za **16.543,50 zł** oraz 2 kontenery o pojemności 5 m³ za **7.306,20 zł**.

Zebrane z terenu miasta oraz z PSZOK wysegregowane odpady komunalne podlegają tzw. doczyszczaniu i podziale na frakcje, które następnie mogą być przedmiotem sprzedaży (dodatkowo przygotowane do sprzedaży np. przez pakowanie). Podział na frakcje odbywa się na linii sortowniczej. Wydatki związane z doczyszczaniem wysegregowanych odpadów komunalnych wyniosły w 2015 roku **289.049,40 zł**.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do recyklingu przekazano:

- 164,0 ton opakowań z papieru i tektury,
- 58,1 tony opakowań z tworzyw sztucznych,
- 1,3 tony opakowań ze stali i blachy stalowej,
- 191,2 ton szkła,
- 461,0 ton odpadów zielonych,
- 20,08 ton wielkogabarytów,
- 630,0 ton gruzu
- 2 tony odzieży,
- 11,4 tony zużytych opon.

Zbiórką i transportem odpadów komunalnych i wysegregowanych komunalnych zajmowała się spółka gminna – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Wydatki związane z odbiorem i transportem w/w odpadów i surowców wtórnych wyniosły w 2015 roku **799.269,90 zł**.

W związku z przejściem przez Gminę Kudowa-Zdrój obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych w okresie od 01.01.2015 do

31.12.2015 roku zakupiono 180 szt. pojemniki i 65 tys. worków do selektywnej zbiórki na łączną kwotę **42.576,45 zł.**

W 2015 roku przeprowadzono mycie i dezynfekcję pojemników na 32 stanowiskach zbierania odpadów komunalnych dla budynków wielorodzinnych przy ul. Buczka, Zdrojowej, Moniuszki, Norwida, Nad Potokiem, Mickiewicza, Tkackiej, Marchlewskiego, Fabrycznej, Głównej oraz pojemników na 77 stanowiskach zbierania odpadów komunalnych przy pozostałych posesjach w centralnej części miasta. Koszty związane z myciem i dezynfekcją pojemników wyniosły 13.761,38 zł.

Pozostałe koszty związane z odbieraniem odpadów komunalnych to kwota 2.557,38 zł (koszty transportu pojemników oraz ubezpieczenie wózka widłowego).

W ramach edukacji ekologicznej z zakresu prawidłowego zbierania odpadów komunalnych zostało wydrukowanych 4.000 egzemplarzy kalendarzy ekologicznych z zaznaczonymi datami zbiórek wysegregowanych odpadów komunalnych, które zostały rozdysponowane wśród mieszkańców gminy. Koszt za przygotowanie projektu oraz druk wyniósł 12.167,16 zł.

Obsługą administracyjną zajmują się 2 osoby. Do ich zadań należy przyjmowanie i weryfikowanie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżąca kontrola terminów płatności, wystawianie upomnień.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w 2015 roku wyniosły - **89.413,06 zł.**

Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2015 roku **2.518.998,81 zł.** Na dzień 31.12.2015 zobowiązania wyniosły 199.387,68 zł w tym wymagalne 203,30 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku wyniosły 2.409.190,01 zł. Na dzień 31.12.2015 roku należności wyniosły 189.985,87 zł w tym należności wymagalne gminy 91.981,67 zł, które zmalały w stosunku do 2014 roku o 39.624,93 zł.

Stan środków budżetu gminy wg stanu na 31.12.2015 roku na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 209.972,31zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015-2025 została przyjęta uchwałą nr III/5/14 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2015 rok:

- dochody w kwocie - 36.760.000,00 zł
- wydatki w kwocie - 35.160.000,00 zł
- wynik budżetu (nadwyżka) w kwocie - 1.600.000,00 zł
- przychody w kwocie - 1.200.000,00 zł
- rozchody w kwocie - 2.800.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2015 rok w kwocie - 699.357,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2015-2025 w kwocie - 1.530.557,00 zł.

W trakcie 2015 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2015 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie - 36.603.868,23 zł
- wydatki w kwocie - 35.205.501,23 zł
- wynik budżetu (nadwyżka) w kwocie - 1.398.367,00 zł
- przychody w kwocie - 1.200.000,00 zł
- rozchody w kwocie - 2.800.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2015 rok w kwocie - 73.957,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2015-2025 w kwocie - 328.157,00 zł.

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

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
1	Zarządzenie Burmistrza nr 72/15	31.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> – dostosowano wartość dotyczące 2014 roku do faktycznego wykonania za 2014 rok, – wprowadzono zmiany dotyczące 2015 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej,
2	Zarządzenie Burmistrza nr 159/15	30.06.2015	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2015 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta – zaktualizowano kwotę długu wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu wspólnej realizacji inwestycji modernizacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina jest współwłaścicielem w związku z podpisaniem nowych porozumień
3	Uchwała Rady Miejskiej nr XI/51/15	25.09.2015	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2015 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza – zmniejszono kwotę odsetek podlegających w 2015 roku wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – odstąpiono od realizacji zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju”
4	Zarządzenie Burmistrza nr 239/15	30.09.2015	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2015 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta
5	Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/57/15	30.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> – wprowadzono zmiany dotyczące 2015 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju” z okresem realizacji na lata 2015-2021.
6	Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/81/15	30.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> – zmieniono nazwę przedsięwzięcie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju” na „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku”

7	Zarządzenie Burmistrza nr 329/15	30.12.2015	– wprowadzono zmiany dotyczące 2015 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta
---	----------------------------------	------------	---

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2015.

Załącznik nr 15 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 16 wykaz zrealizowanych przedsięwzięć wieloletnich w 2015 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2015 rok zostały wykonane w 100,00 % w tym:

- zadanie pn. „Leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej” – na kwotę 49.357,44 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2015 rok,
- zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku” na kwotę 24.600,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2015 rok.

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

W 2015 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 2.800.000,00 zł.

Stan kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2015 roku wynosił **18.558.000,00 zł** w tym :

- 1) kredyt długoterminowy w Banku PKO BP - 650.000,00 zł,
- 2) kredyt długoterminowy w Banku PeKaO S.A - 3.033.000,00 zł,
- 3) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym (zaciągnięty w 2015 roku) – 1.200.000,00 zł,
- 4) z tytułu emisji obligacji komunalnych nabytych przez Bank PeKaO S.A – 13.675.000,00 zł.

W 2015 roku zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 3 ust.4 uchwały nr III/6/14 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków na kwotę 1.500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2015 roku zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego zostało spłacone.

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

Zobowiązanie z tytułu umowy leasingu ciągnika rolniczego wraz z kosiarką tylną-boczną wynosiło **119.978,32 zł**, zaś zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu rozliczenia nakładów inwestycyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na gminę – **1.325.555,45 zł**.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło **20.003.533,77 zł**.

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **591,37 zł** (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego **220.578,68 zł**).

Zobowiązania wymagalne do dnia sporządzenia sprawozdania zostały w całości spłacone.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych gwarancji.

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło na 31.12.2015 roku **20.004.125,14 zł**.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2015 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.136.588,38 zł.
Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów z podziałem na zasoby krajowe i zasoby funduszy pomocowych zawiera poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Zasoby krajowe	Zasoby funduszy pomocowych	Razem
1.	Dochody	32 165 076,38	2 924 765,68	35 089 842,06
2.	Wydatki	32 744 769,21	208 484,47	32 953 253,68
	w tym wydatki niewygasające	152 269,00	0,00	152 269,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-579 692,83	2 716 281,21	2 136 588,38
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	201 633,03	0,00	201 633,03
6.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	750 000,00	2 050 000,00	2 800 000,00
8.	Wykonanie kasowe (3+4+5+6-7)	71 940,20	666 281,21	738 221,41
9.	Wynik na operacjach niekasowych	-417,73	0,00	-417,73
10.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (9+10)	71 522,47	666 281,21	737 803,68

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.600.000,00 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 r.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 241	
2.	Dochody ogółem z tego :	35 089 842,06	100,00%
	1. dochody własne	23 207 900,45	66,14%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	6 317 161,00	18,00%
	z tego :		
	- część oświatowa	5 693 764,00	16,23%
	- część wyrównawcza	269 142,00	0,77%
	- część równoważąca	170 820,00	0,49%
	- część uzupełniająca	183 435,00	0,52%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	5 564 780,61	15,86%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	3 609 829,44	10,30%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 953 951,94	5,57%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	999,23	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	3 426,41	
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	190,80	
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	2 266,18	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015r.

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 352,02	18 352,02	18 352,02	18 352,02	0,00	0,00	100,00%
010	01008		Melioracje wodne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	100,00%
010	01008	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	13 552,02	13 552,02	13 552,02	13 552,02	0,00	0,00	100,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 552,02	13 552,02	13 552,02	13 552,02	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	190 840,00	197 567,51	840,00	625,58	190 000,00	196 941,93	103,53%
020	02001		Gospodarka leśna	190 840,00	197 567,51	840,00	625,58	190 000,00	196 941,93	103,53%
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00	625,58	840,00	625,58	0,00	0,00	74,47%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190 000,00	196 941,93	0,00	0,00	190 000,00	196 941,93	103,65%
600			Transport i łączność	2 865 344,00	2 752 404,83	219 277,00	217 327,00	2 646 067,00	2 535 077,83	96,06%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	217 277,00	217 277,00	217 277,00	217 277,00	0,00	0,00	100,00%
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 277,00	217 277,00	217 277,00	217 277,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 648 067,00	2 535 127,83	2 000,00	50,00	2 646 067,00	2 535 077,83	95,74%
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,65	0,00	15,65	0,00	0,00	
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	34,35	2 000,00	34,35	0,00	0,00	1,72%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	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	2 038 979,00	1 927 990,09	0,00	0,00	2 038 979,00	1 927 990,09	94,56%
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	588 388,00	588 387,74	0,00	0,00	588 388,00	588 387,74	100,00%
630			Turystyka	549 151,00	442 875,17	107 080,00	51 098,12	442 071,00	391 777,05	80,65%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	549 151,00	442 875,17	107 080,00	51 098,12	442 071,00	391 777,05	80,65%
630	63003	0830	Wpływy z usług	0,00	430,33	0,00	430,33	0,00	0,00	
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,92	0,00	10,92	0,00	0,00	
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	27 119,56	30 000,00	27 119,56	0,00	0,00	90,40%
630	63003	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	77 080,00	23 537,31	77 080,00	23 537,31	0,00	0,00	30,54%
630	63003	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	427 071,00	376 777,05	0,00	0,00	427 071,00	376 777,05	88,22%
630	63003	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 250 000,00	3 540 240,29	3 227 000,00	2 635 317,20	1 023 000,00	904 923,09	83,30%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 615 000,00	2 081 764,61	2 615 000,00	2 081 764,61	0,00	0,00	79,61%
700	70004	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 343,93	30 000,00	2 343,93	0,00	0,00	7,81%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70004	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 000 051,99	1 200 000,00	1 000 051,99	0,00	0,00	83,34%
700	70004	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	906 242,84	1 200 000,00	906 242,84	0,00	0,00	75,52%
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	27 250,53	40 000,00	27 250,53	0,00	0,00	68,13%
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	145 875,32	145 000,00	145 875,32	0,00	0,00	100,60%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 000,00	1 448 036,74	602 000,00	543 113,65	1 023 000,00	904 923,09	89,11%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	171 485,38	180 000,00	171 485,38	0,00	0,00	95,27%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 924,36	4 000,00	5 924,36	0,00	0,00	148,11%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	334 802,33	400 000,00	334 802,33	0,00	0,00	83,70%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00	70 648,07	0,00	0,00	23 000,00	70 648,07	307,17%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	834 275,02	0,00	0,00	1 000 000,00	834 275,02	83,43%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	12 924,81	8 000,00	12 924,81	0,00	0,00	161,56%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 976,77	10 000,00	17 976,77	0,00	0,00	179,77%
700	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 438,94	10 000,00	10 438,94	0,00	0,00	104,39%
700	70095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 438,94	10 000,00	10 438,94	0,00	0,00	104,39%
710			Działalność usługowa	94 000,00	122 844,05	94 000,00	122 844,05	0,00	0,00	130,69%
710	71035		Cmentarze	94 000,00	122 844,05	94 000,00	122 844,05	0,00	0,00	130,69%
710	71035	0830	Wpływy z usług	93 000,00	121 844,82	93 000,00	121 844,82	0,00	0,00	131,02%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	999,23	1 000,00	999,23	0,00	0,00	99,92%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	248 881,00	239 781,58	242 870,00	233 721,98	6 011,00	6 059,60	96,34%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	192 194,00	185 553,42	192 194,00	185 553,42	0,00	0,00	96,54%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 144,00	185 525,52	192 144,00	185 525,52	0,00	0,00	96,56%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	27,90	50,00	27,90	0,00	0,00	55,80%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	31 246,71	25 000,00	31 219,21	0,00	27,50	124,99%
750	75023	0830	Wpływy z usług	1 000,00	974,71	1 000,00	974,71	0,00	0,00	97,47%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	761,65	4 000,00	761,65	0,00	0,00	19,04%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 482,85	20 000,00	29 482,85	0,00	0,00	147,41%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 687,00	22 981,45	25 676,00	16 949,35	6 011,00	6 032,10	72,53%
750	75075	0830	Wpływy z usług	10 000,00	600,00	10 000,00	600,00	0,00	0,00	6,00%
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	454,41	0,00	454,41	0,00	0,00	
750	75075	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 676,00	15 894,94	15 676,00	15 894,94	0,00	0,00	101,40%
750	75075	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 011,00	6 032,10	0,00	0,00	6 011,00	6 032,10	100,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 482,00	72 901,81	73 482,00	72 901,81	0,00	0,00	99,21%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 789,81	1 790,00	1 789,81	0,00	0,00	99,99%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00	1 789,81	1 790,00	1 789,81	0,00	0,00	99,99%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 035,00	35 035,00	35 035,00	35 035,00	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 035,00	35 035,00	35 035,00	35 035,00	0,00	0,00	100,00%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 935,00	18 775,00	18 935,00	18 775,00	0,00	0,00	99,16%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 935,00	18 775,00	18 935,00	18 775,00	0,00	0,00	99,16%
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 722,00	17 302,00	17 722,00	17 302,00	0,00	0,00	97,63%
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 722,00	17 302,00	17 722,00	17 302,00	0,00	0,00	97,63%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 077,00	13 475,35	13 085,00	13 475,35	46 992,00	0,00	22,43%
754	75412		Ochotnicze strażys pozarne	54 077,00	7 085,09	7 085,00	7 085,09	46 992,00	0,00	13,10%
754	75412	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	7 085,00	7 085,09	7 085,00	7 085,09	0,00	0,00	100,00%
754	75412	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	46 992,00	0,00	0,00	0,00	46 992,00	0,00	0,00%
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
754	75416		Straz gminna (miejska)	5 000,00	5 390,26	5 000,00	5 390,26	0,00	0,00	107,81%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 077,54	5 000,00	5 077,54	0,00	0,00	101,55%
754	75416	0830	Wpływy z usług	0,00	276,76	0,00	276,76	0,00	0,00	
754	75416	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,96	0,00	35,96	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 758 307,00	13 223 167,79	13 758 307,00	13 223 167,79	0,00	0,00	96,11%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	51 359,36	95 000,00	51 359,36	0,00	0,00	54,06%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000,00	51 290,80	95 000,00	51 290,80	0,00	0,00	53,99%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,56	0,00	68,56	0,00	0,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 163 644,00	3 691 616,14	4 163 644,00	3 691 616,14	0,00	0,00	88,66%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 068 811,00	3 586 171,01	4 068 811,00	3 586 171,01	0,00	0,00	88,14%
756	75615	0320	Podatek rolny	6 337,00	6 697,00	6 337,00	6 697,00	0,00	0,00	105,68%
756	75615	0330	Podatek leśny	27 339,00	27 372,00	27 339,00	27 372,00	0,00	0,00	100,12%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	3 576,60	10 000,00	3 576,60	0,00	0,00	35,77%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	417,60	300,00	417,60	0,00	0,00	139,20%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 149,93	10 000,00	26 149,93	0,00	0,00	261,50%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 857,00	40 857,00	40 857,00	40 857,00	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 165 030,00	4 094 222,20	4 165 030,00	4 094 222,20	0,00	0,00	98,30%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 593 151,00	2 380 298,97	2 593 151,00	2 380 298,97	0,00	0,00	91,79%
756	75616	0320	Podatek rolny	22 855,00	26 846,36	22 855,00	26 846,36	0,00	0,00	117,46%
756	75616	0330	Podatek leśny	1 024,00	1 014,00	1 024,00	1 014,00	0,00	0,00	99,02%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	95 051,88	80 000,00	95 051,88	0,00	0,00	118,81%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	52 758,92	60 000,00	52 758,92	0,00	0,00	87,93%
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 000 000,00	1 101 449,50	1 000 000,00	1 101 449,50	0,00	0,00	110,14%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	43 855,00	70 000,00	43 855,00	0,00	0,00	62,65%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	367 830,00	300 000,00	367 830,00	0,00	0,00	122,61%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 177,20	8 000,00	5 177,20	0,00	0,00	64,72%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 940,37	30 000,00	19 940,37	0,00	0,00	66,47%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 500,00	439 094,72	450 500,00	439 094,72	0,00	0,00	97,47%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 404,20	30 000,00	25 404,20	0,00	0,00	84,68%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 371,80	20 000,00	15 371,80	0,00	0,00	76,86%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	350 103,02	360 000,00	350 103,02	0,00	0,00	97,25%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	44 950,86	38 000,00	44 950,86	0,00	0,00	118,29%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 695,00	500,00	1 695,00	0,00	0,00	339,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	
756	75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 522,04	2 000,00	1 522,04	0,00	0,00	76,10%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 884 133,00	4 946 875,37	4 884 133,00	4 946 875,37	0,00	0,00	101,28%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 734 133,00	4 775 234,00	4 734 133,00	4 775 234,00	0,00	0,00	100,87%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	171 641,37	150 000,00	171 641,37	0,00	0,00	114,43%
758			Różne rozliczenia	7 683 943,00	7 683 942,65	7 683 943,00	7 683 942,65	0,00	0,00	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 693 764,00	5 693 764,00	5 693 764,00	5 693 764,00	0,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 693 764,00	5 693 764,00	5 693 764,00	5 693 764,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	183 435,00	183 435,00	183 435,00	183 435,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	183 435,00	183 435,00	183 435,00	183 435,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	269 142,00	269 142,00	269 142,00	269 142,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 142,00	269 142,00	269 142,00	269 142,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 366 782,00	1 366 781,65	1 366 782,00	1 366 781,65	0,00	0,00	100,00%
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 366 782,00	1 366 781,65	1 366 782,00	1 366 781,65	0,00	0,00	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 820,00	170 820,00	170 820,00	170 820,00	0,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 820,00	170 820,00	170 820,00	170 820,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 324 750,21	1 322 843,86	766 742,21	764 836,43	558 008,00	558 007,43	99,86%
801	80101		Szkoły podstawowe	356 982,65	352 841,21	77 978,65	73 837,49	279 004,00	279 003,72	98,84%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 480,00	12 000,00	9 480,00	0,00	0,00	79,00%
801	80101	0830	Wpływy z usług	16 021,00	14 660,07	16 021,00	14 660,07	0,00	0,00	91,51%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 697,25	37 323,02	37 697,25	37 323,02	0,00	0,00	99,01%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 126,40	3 126,40	3 126,40	3 126,40	0,00	0,00	100,00%
801	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 134,00	9 134,00	9 134,00	9 134,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	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	279 004,00	279 003,72	0,00	0,00	279 004,00	279 003,72	100,00%
801	80104		Przedszkola	651 668,00	658 728,38	651 668,00	658 728,38	0,00	0,00	101,08%
801	80104	0830	Wpływy z usług	195 000,00	199 485,31	195 000,00	199 485,31	0,00	0,00	102,30%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 678,00	49 252,89	46 678,00	49 252,89	0,00	0,00	105,52%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 630,00	394 630,00	394 630,00	394 630,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	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	15 360,00	15 360,18	15 360,00	15 360,18	0,00	0,00	100,00%
801	80110		Gimnazja	306 428,56	300 112,27	27 424,56	21 108,56	279 004,00	279 003,71	97,94%
801	80110	750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	33,33%
801	80110	830	Wpływy z usług	5 000,00	4 250,00	5 000,00	4 250,00	0,00	0,00	85,00%
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 424,56	14 858,56	16 424,56	14 858,56	0,00	0,00	90,47%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	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	279 004,00	279 003,71	0,00	0,00	279 004,00	279 003,71	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	9 671,00	11 162,00	9 671,00	11 162,00	0,00	0,00	115,42%
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	296,00	322,00	296,00	322,00	0,00	0,00	108,78%
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 145,00	9 310,00	8 145,00	9 310,00	0,00	0,00	114,30%
801	80120	0830	Wpływy z usług	1 230,00	1 530,00	1 230,00	1 530,00	0,00	0,00	124,39%
851			Ochrona zdrowia	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	
851	85154	0830	Wpływy z usług	0,00	244,03	0,00	244,03	0,00	0,00	
851	85154	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,97	0,00	12,97	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 776 974,00	2 747 201,66	2 776 974,00	2 747 201,66	0,00	0,00	98,93%
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 064,12	0,00	3 064,12	0,00	0,00	
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0,00	160,67	0,00	160,67	0,00	0,00	
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 903,45	0,00	2 903,45	0,00	0,00	
852	85206		Wspieranie rodziny	9 625,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	100,00%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 625,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	100,00%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 400,00	1 612 616,12	1 627 400,00	1 612 616,12	0,00	0,00	99,09%
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,49	0,00	58,49	0,00	0,00	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 616 400,00	1 600 660,76	1 616 400,00	1 600 660,76	0,00	0,00	99,03%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 896,87	11 000,00	11 896,87	0,00	0,00	108,15%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 600,00	39 986,97	41 600,00	39 986,97	0,00	0,00	96,12%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	13 391,63	15 000,00	13 391,63	0,00	0,00	89,28%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 600,00	26 595,34	26 600,00	26 595,34	0,00	0,00	99,98%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 000,00	407 805,00	407 000,00	407 805,00	0,00	0,00	100,20%
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 470,00	14 151,86	14 470,00	14 151,86	0,00	0,00	97,80%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 470,00	14 151,86	14 470,00	14 151,86	0,00	0,00	97,80%
852	85216		Zasiłki stałe	293 300,00	293 300,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	100,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 300,00	293 300,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 508,00	196 292,13	196 508,00	196 292,13	0,00	0,00	99,89%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 163,00	2 167,14	2 163,00	2 167,14	0,00	0,00	100,19%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 345,00	194 124,99	194 345,00	194 124,99	0,00	0,00	99,89%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	13 073,70	29 500,00	13 073,70	0,00	0,00	44,32%
852	85228	0830	Wpływy z usług	29 500,00	13 073,70	29 500,00	13 073,70	0,00	0,00	44,32%
852	85295		Pozostała działalność	157 571,00	157 286,76	157 571,00	157 286,76	0,00	0,00	99,82%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571,00	286,76	571,00	286,76	0,00	0,00	50,22%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	54 472,59	70 000,00	54 472,59	0,00	0,00	77,82%
853	85305		Żłobki	70 000,00	54 472,59	70 000,00	54 472,59	0,00	0,00	77,82%
853	85305	0830	Wpływy z usług	70 000,00	54 472,59	70 000,00	54 472,59	0,00	0,00	77,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 253,00	102 824,68	120 253,00	102 824,68	0,00	0,00	85,51%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 253,00	102 824,68	120 253,00	102 824,68	0,00	0,00	85,51%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 813,00	97 763,56	111 813,00	97 763,56	0,00	0,00	87,43%
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 440,00	5 061,12	8 440,00	5 061,12	0,00	0,00	59,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	2 490 909,05	2 450 000,00	2 490 909,05	0,00	0,00	101,67%
900	90002		Gospodarka odpadami	2 393 000,00	2 456 476,40	2 393 000,00	2 456 476,40	0,00	0,00	102,65%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 360 000,00	2 409 190,01	2 360 000,00	2 409 190,01	0,00	0,00	102,08%
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 034,46	0,00	7 034,46	0,00	0,00	
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 378,72	0,00	4 378,72	0,00	0,00	
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 033,21	0,00	3 033,21	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 840,00	8 000,00	7 840,00	0,00	0,00	98,00%
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	755,50	5 000,00	755,50	0,00	0,00	15,11%
900	90004	0830	Wpływy z usług	5 000,00	755,50	5 000,00	755,50	0,00	0,00	15,11%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	200,00	10 000,00	200,00	0,00	0,00	2,00%
900	90015	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	23 255,96	27 000,00	23 255,96	0,00	0,00	86,13%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 055,96	25 000,00	19 055,96	0,00	0,00	76,22%
900	90019	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 200,00	2 000,00	4 200,00	0,00	0,00	210,00%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 545,23	5 000,00	3 545,23	0,00	0,00	70,90%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 545,23	5 000,00	3 545,23	0,00	0,00	70,90%
900	90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 675,96	10 000,00	6 675,96	0,00	0,00	66,76%
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	
900	90095	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 530,98	10 000,00	6 530,98	0,00	0,00	65,31%
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 214,00	59 122,72	55 214,00	59 122,72	0,00	0,00	107,08%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 214,00	57 862,72	55 214,00	57 862,72	0,00	0,00	104,80%
921	92105	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	
921	92105	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 797,85	20 000,00	22 797,85	0,00	0,00	113,99%
921	92105	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,96	0,00	34,96	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2015 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2015	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	§				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92105	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	35 214,00	31 368,71	35 214,00	31 368,71	0,00	0,00	89,08%
921	92105	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 649,60	0,00	3 649,60	0,00	0,00	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	
921	92109	0830	Wpływy z usług	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	14 000,00	4 357,45	14 000,00	4 357,45	0,00	0,00	31,12%
926	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	1 626,45	7 000,00	1 626,45	0,00	0,00	23,24%
926	92601	0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 626,45	7 000,00	1 626,45	0,00	0,00	23,24%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	2 731,00	7 000,00	2 731,00	0,00	0,00	39,01%
926	92605	0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 731,00	7 000,00	1 731,00	0,00	0,00	24,73%
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
Razem:				36 603 868,23	35 089 842,06	31 691 719,23	30 497 055,13	4 912 149,00	4 592 786,93	95,86%

1)	Dotacje ogółem , w tym	9 080 040,23	8 773 363,29	5 380 891,23	5 282 468,88	3 699 149,00	3 490 894,41	96,62%
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 981 040,83	1 953 951,94	1 981 040,83	1 953 951,94	0,00	0,00	98,63%
b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 623 593,40	3 609 829,44	3 029 194,40	3 015 409,60	594 399,00	594 419,84	99,62%
c)	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	8 000,00	7 840,00	8 000,00	7 840,00	0,00	0,00	98,00%
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%
e)	dotacje z innych źródeł na zadania własne	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	33 700,00	
f)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	999,23	1 000,00	999,23	0,00	0,00	99,92%
g)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	217 277,00	217 277,00	217 277,00	217 277,00	0,00	0,00	100,00%
i)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 190 429,00	2 924 765,68	1 119 379,00	61 991,11	3 071 050,00	2 862 774,57	91,67%
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	350 103,02	360 000,00	350 103,02	0,00	0,00	97,25%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 rok

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2015 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol18:kol14)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Relacja 2015/2014 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		24 681 073,00	20 363 323,00	4 317 750,00	67,43%	23 207 900,45	19 209 533,36	3 998 367,09	66,14%	94,03%	24 437 522,87	94,97%
1.	WPLYWY Z PODATKÓW :		7 264 517,00	7 264 517,00	0,00	19,85%	6 599 282,54	6 599 282,54	0,00	18,81%	90,84%	6 250 556,26	105,58%
1)	Podatek od nieruchomości	0310	6 661 962,00	6 661 962,00		18,20%	5 966 469,98	5 966 469,98		17,00%	89,56%	5 750 126,26	103,76%
	- od osób prawnych		4 068 811,00	4 068 811,00		11,12%	3 586 171,01	3 586 171,01		10,22%	88,14%	3 317 706,70	108,09%
	- od osób fizycznych		2 593 151,00	2 593 151,00		7,08%	2 380 298,97	2 380 298,97		6,78%	91,79%	2 432 419,56	97,86%
2)	Podatek rolny	0320	29 192,00	29 192,00		0,08%	33 543,36	33 543,36		0,10%	114,91%	37 291,35	89,95%
	- od osób prawnych		6 337,00	6 337,00		0,02%	6 697,00	6 697,00		0,02%	105,68%	7 749,20	86,42%
	- od osób fizycznych		22 855,00	22 855,00		0,06%	26 846,36	26 846,36		0,08%	117,46%	29 542,15	90,87%
3)	Podatek leśny	0330	28 363,00	28 363,00		0,08%	28 386,00	28 386,00		0,08%	100,08%	25 577,00	110,98%
	- od osób prawnych		27 339,00	27 339,00		0,07%	27 372,00	27 372,00		0,08%	100,12%	24 761,00	110,54%
	- od osób fizycznych		1 024,00	1 024,00		0,00%	1 014,00	1 014,00		0,00%	99,02%	816,00	124,26%
4)	Podatek od środków transportowych	0340	90 000,00	90 000,00		0,25%	98 628,48	98 628,48		0,28%	109,59%	101 152,48	97,50%
	- od osób prawnych		10 000,00	10 000,00		0,03%	3 576,60	3 576,60		0,01%	35,77%	9 426,20	37,94%
	- od osób fizycznych		80 000,00	80 000,00		0,22%	95 051,88	95 051,88		0,27%	118,81%	91 726,28	103,63%
5)	Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	95 000,00	95 000,00		0,26%	51 290,80	51 290,80		0,15%	53,99%	51 234,90	100,11%
6)	Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00		0,16%	52 758,92	52 758,92		0,15%	87,93%	33 818,00	156,01%
7)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	300 000,00	0,00	0,82%	368 205,00	368 205,00		1,05%	122,74%	251 356,27	146,49%
	- od osób prawnych		0,00	0,00		0,00%	375,00	375,00		0,00%		165,00	
	- od osób fizycznych		300 000,00	300 000,00		0,82%	367 830,00	367 830,00		1,05%	122,61%	251 191,27	146,43%
2.	WPLYWY Z OPŁAT :		3 883 000,00	3 883 000,00	0,00	10,61%	3 993 869,62	3 993 869,62	0,00	11,38%	102,86%	4 362 777,92	91,54%
1)	Opłata skarbową	0410	30 000,00	30 000,00		0,08%	25 404,20	25 404,20		0,07%	84,68%	25 645,86	99,06%
2)	Opłata targowa	0430	70 000,00	70 000,00		0,19%	43 855,00	43 855,00		0,12%	62,65%	72 568,53	60,43%
3)	Opłata uzdrowiskowa	0390	1 000 000,00	1 000 000,00		2,73%	1 101 449,50	1 101 449,50		3,14%	110,14%	1 611 311,50	68,36%
4)	Opłata eksploatacyjna	0460	20 000,00	20 000,00		0,05%	15 371,80	15 371,80		0,04%	76,86%	19 093,20	80,51%
5)	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	360 000,00	360 000,00		0,98%	350 103,02	350 103,02		1,00%	97,25%	362 774,53	96,51%
6)	Opłata produktowa	0400	5 000,00	5 000,00		0,01%	3 545,23	3 545,23		0,01%	70,90%	6 305,72	56,22%
7)	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	2 398 000,00	2 398 000,00		6,55%	2 454 140,87	2 454 140,87		6,99%	102,34%	2 265 078,58	108,35%
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY		361 167,00	361 167,00	0,00	0,99%	330 605,31	330 605,31	0,00	0,94%	91,54%	321 582,79	102,81%
1)	Wpływy z usług	0830	316 751,00	316 751,00		0,87%	287 471,67	287 471,67		0,82%		286 741,30	100,25%
2)	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 841,00	8 841,00		0,02%	12 554,48	12 554,48		0,04%		3 188,48	393,74%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol.8/kol.4)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Relacja 2015/2014 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	9 134,00	9 134,00		0,02%	9 134,00	9 134,00		0,03%		0,00	
4)	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		6 338,64	0,00%
5)	Pozostałe odsetki	0920	0,00			0,00%	160,67	160,67		0,00%		1 406,27	11,43%
6)	Wpływy z różnych opłat	0690	296,00	296,00		0,00%	494,49	494,49		0,00%		605,60	81,65%
7)	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	26 145,00	26 145,00		0,07%	20 790,00	20 790,00		0,06%	79,52%	23 122,50	89,91%
8)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00			0,00%	0,00			0,00%		180,00	
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		2 995 840,00	1 782 840,00	1 213 000,00	8,18%	2 610 379,84	1 508 487,32	1 101 892,52	7,44%	87,13%	2 758 876,59	94,62%
1)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 000 000,00		1 000 000,00	2,73%	834 275,02		834 275,02	2,38%	83,43%	519 497,66	160,59%
2)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	23 000,00		23 000,00	0,06%	70 648,07		70 648,07	0,20%	307,17%	22 811,30	309,71%
3)	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780				0,00%	0,00			0,00%		420 000,00	0,00%
4)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	190 000,00		190 000,00	0,52%	196 969,43		196 969,43	0,56%	103,67%	158 872,46	123,98%
5)	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	180 000,00	180 000,00		0,49%	171 485,38	171 485,38		0,49%	95,27%	152 282,19	112,61%
6)	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 602 840,00	1 602 840,00		4,38%	1 337 001,94	1 337 001,94		3,81%	83,41%	1 485 412,98	90,01%
5.	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	2 000,00	2 000,00		0,01%	4 400,00	4 400,00		0,01%	220,00%	1 000,00	440,00%
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH		15 000,00	15 000,00	0,00	0,04%	15 516,48	15 516,48	0,00	0,04%	103,44%	3 500,01	443,33%
1)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	5 000,00	5 000,00		0,01%	5 077,54	5 077,54		0,01%	101,55%	3 500,01	145,07%
2)	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	10 000,00	10 000,00		0,03%	10 438,94	10 438,94		0,03%		0,00	
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	11 050,00	11 050,00		0,03%	11 924,77	11 924,77		0,03%	107,92%	33 508,16	35,59%
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		1 681,10	0,00%
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		88 000,00	88 000,00	0,00	0,24%	90 969,16	90 969,16	0,00	0,26%	103,37%	91 161,45	99,79%
1)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	40 000,00	40 000,00		0,11%	50 550,58	50 550,58		0,14%	126,38%	34 913,93	144,79%
2)	Pozostałe odsetki	0920	48 000,00	48 000,00		0,13%	40 418,58	40 418,58		0,12%	84,21%	56 247,52	71,86%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol.8:kol.4)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Relacja 2015/2014 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	4 000,00	4 000,00		0,01%	761,65	761,65		0,00%	19,04%	4 363,74	17,45%
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		1 697 960,00	1 697 960,00	0,00	4,64%	1 394 733,03	1 394 733,03	0,00	3,97%	82,14%	1 460 870,40	95,47%
1)	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0690	67 300,00	67 300,00		0,18%	40 012,11	40 012,11		0,11%	59,45%	60 106,82	66,57%
2)	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	15 360,00	15 360,00		0,04%	15 360,18	15 360,18		0,04%		329,56	4660,81%
3)	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00		0,00%	1 695,00	1 695,00		0,00%	339,00%	425,00	398,82%
4)	Wpływy z usług (ksero, wyceny itp.)	0830	1 353 000,00	1 353 000,00		3,70%	1 065 315,27	1 065 315,27		3,04%	78,74%	1 233 105,88	86,39%
5)	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż folderów, map itp.)	0970	261 800,00	261 800,00		0,72%	272 350,47	272 350,47		0,78%	104,03%	166 903,14	163,18%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		4 884 133,00	4 884 133,00	0,00	13,34%	4 946 875,37	4 946 875,37	0,00	14,10%	101,28%	4 531 131,87	109,18%
1)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 734 133,00	4 734 133,00		12,93%	4 775 234,00	4 775 234,00		13,61%	100,87%	4 379 726,00	109,03%
2)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	150 000,00	150 000,00		0,41%	171 641,37	171 641,37		0,49%	114,43%	151 405,87	113,37%
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		217 277,00	217 277,00	0,00	0,59%	217 277,00	217 277,00	0,00	0,62%	100,00%	676 403,00	32,12%
1)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2320	0,00	0,00		0,00%	0,00			0,00%		340 126,00	0,00%
2)	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	217 277,00	217 277,00		0,59%	217 277,00	217 277,00		0,62%	100,00%	217 277,00	100,00%
3)	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	0,00		0,00%	0,00			0,00%	#DZIEL/0!	19 000,00	0,00%
4)	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			0,00%	#DZIEL/0!	100 000,00	0,00%
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		3 257 129,00	152 379,00	3 104 750,00	8,90%	2 991 305,68	94 831,11	2 896 474,57	8,52%	91,84%	3 940 109,58	75,92%
1)	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	8 000,00	8 000,00		0,02%	7 840,00	7 840,00		0,02%		0,00	

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol.8-kol.4)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Relacja 2015/2014 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
2)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	25 000,00	25 000,00		0,07%	25 000,00	25 000,00		0,07%	100,00%	45 000,00	55,56%
3)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	33 700,00		33 700,00	0,09%	33 700,00		33 700,00	0,10%	100,00%	61 000,00	55,25%
4)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjne	6207	3 071 050,00		3 071 050,00	8,39%	2 862 774,57		2 862 774,57	8,16%	93,22%	3 575 125,63	80,07%
5)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - zadania bieżące	2007	119 379,00	119 379,00		0,33%	61 991,11	61 991,11		0,18%	51,93%	258 983,95	23,94%
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 317 161,00	6 317 161,00	0,00	17,26%	6 317 161,00	6 317 161,00	0,00	18,00%	100,00%	6 331 347,00	99,78%
1.	Część oświatowa	2920	5 693 764,00	5 693 764,00		15,56%	5 693 764,00	5 693 764,00		16,23%	100,00%	4 598 641,00	123,81%
2.	Część wyrównawcza	2920	269 142,00	269 142,00		0,74%	269 142,00	269 142,00		0,77%	100,00%	1 534 814,00	17,54%
3.	Część równoważąca	2920	170 820,00	170 820,00		0,47%	170 820,00	170 820,00		0,49%	100,00%	197 892,00	86,32%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	183 435,00	183 435,00		0,50%	183 435,00	183 435,00		0,52%	100,00%	0,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		5 605 634,23	5 011 235,23	594 399,00	15,31%	5 564 780,61	4 970 360,77	594 419,84	15,86%	99,27%	4 913 807,34	113,25%
	z tego:												
1.	dotacje celowe na realizację zadań własnych		3 623 593,40	3 029 194,40	594 399,00	9,90%	3 609 829,44	3 015 409,60	594 419,84	10,29%	99,62%	3 173 425,49	113,75%
1)	Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 597 439,40	1 597 439,40		4,36%	1 583 165,29	1 583 165,29		4,51%	99,11%	1 610 169,47	98,32%
2)	Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)	2039	15 676,00	15 676,00		0,04%	19 544,54	19 544,54		0,06%		8 754,43	223,25%
3)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	8 440,00	8 440,00		0,02%	5 061,12	5 061,12		0,01%		11 076,20	45,69%
4)	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	40 857,00	40 857,00		0,11%	40 857,00	40 857,00		0,12%	100,00%	41 551,00	98,33%
5)	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 366 782,00	1 366 782,00		3,73%	1 366 781,65	1 366 781,65		3,90%	100,00%	894 749,00	152,76%
6)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	588 388,00		588 388,00	1,61%	588 387,74		588 387,74	1,68%	100,00%	587 484,99	100,15%
7)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)	6339	6 011,00		6 011,00	0,02%	6 032,10		6 032,10	0,02%	100,35%	19 640,40	30,71%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2015 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol.8:kol.4)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Relacja 2015/2014 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
2.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 981 040,83	1 981 040,83	0,00	5,41%	1 953 951,94	1 953 951,94	0,00	5,57%	98,63%	1 739 402,53	112,33%
1)	z zakresu opieki społecznej	2010	1 646 441,00	1 646 441,00		4,50%	1 628 491,01	1 628 491,01		4,64%	98,91%	1 586 680,88	102,64%
2)	z zakresu administracji rządowej	2010	334 599,83	334 599,83		0,91%	325 460,93	325 460,93		0,93%	97,27%	152 721,65	213,11%
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	1 000,00		0,00%	999,23	999,23		0,00%	99,92%	979,32	102,03%
	DOCHODY OGÓLEM:		36 603 868,23	31 691 719,23	4 912 149,00	100,00%	35 089 842,06	30 497 055,13	4 592 786,93	100,00%	95,86%	35 682 677,21	98,34%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W 2015 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 2016 rok i dalej
1.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	301 197,10	7 683,87	64 803,00	137 394,10	91 316,13
	- osoby prawne	189 218,22	135,72	64 803,00	124 279,50	0,00
	- osoby fizyczne	111 978,88	7 548,15	0,00	13 114,60	91 316,13
2.	Podatek rolny (§ 0320)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00				
	- osoby fizyczne	0,00				
3.	Podatek leśny (§ 0330)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	0,00				
	- osoby fizyczne	0,00				
4.	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	18 315,16	18 315,16	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	1 709,80	1 709,80			
	- osoby fizyczne	16 605,36	16 605,36			0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	136 156,38	0,00	0,00	0,00	136 156,38
	OGÓŁEM	455 668,64	25 999,03	64 803,00	137 394,10	227 472,51

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 r.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 241	
2.	Wydatki ogółem	32 953 253,68	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	30 362 312,42	92,14%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	964 547,08	2,93%
	- wydatki na inwestycje	2 590 941,26	7,86%
3.	Wydatki ogółem	32 953 253,68	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	30 999 301,74	94,07%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	1 953 951,94	5,93%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	3 217,78	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	3 026,98	
	- na realizację zadań zleconych	190,80	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	Z TEGO													% WYKONANIA PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Dotacje oelowez budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 820,72	1 820,72	1 820,72	1 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 771,87	36 771,87	36 771,87	36 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
926	92605	4190	Nagrody motywacyjne	1 000,00	946,17	946,17	946,17	0,00	946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 946,98	11 946,98	11 946,98	0,00	11 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	46 309,00	43 315,62	43 315,62	43 315,62	0,00	43 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe	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%
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 645,81	1 645,81	1 645,81	0,00	1 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
Razem:				35 205 501,23	32 953 253,68	30 362 312,42	24 270 019,96	12 945 425,41	11 324 594,15	2 083 748,40	3 408 481,59	17 299,35	0,00	582 763,52	2 590 941,26	2 461 263,06	111 994,92	129 678,20	93,60%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2015	% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	1 658 199,00	1 591 742,31	984 654,57	0,00	0,00	607 087,74	15 000,00	95,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 603 716,00	1 537 259,31	930 171,57	0,00	0,00	607 087,74	15 000,00	95,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 599,00	1 507 142,55	900 054,81	0,00	0,00	607 087,74	15 000,00	95,78%
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	214 542,00	211 069,87	211 069,87	0,00	0,00	0,00	15 000,00	98,38%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Nad Potokiem od skrzyżowania ul. Fredry do wjazdu na teren Twentebelt	98 792,00	98 791,61	98 791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju	1 209 165,00	1 197 038,76	589 951,02	0,00	0,00	607 087,74	0,00	99,00%
			Przebudowa ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju	2 000,00	242,31	242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%
			Trasy rowerowe na Pograniczyu Kłodzkim - etap IV - projekt	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 117,00	30 116,76	30 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Przejęcie prawa użytkowania wieczystego działki drogowej nr 38/81 na terenie byłego KZPB w toku postępowania egzekucyjnego	11 617,00	11 616,76	11 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wykup gruntu na potrzeby poszerzenia drogi gminnej	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup działki grunтовой nr 98/1 obręb Czerwna na potrzeby drogi dojazdowej do nieruchomości gminnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	304 952,00	201 397,50	194 454,00	0,00	0,00	6 943,50	0,00	66,04%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	304 952,00	201 397,50	194 454,00	0,00	0,00	6 943,50	0,00	66,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 300,00	124 092,00	124 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
			Zagospodarowanie ul. Moniuszki - koncepcja i dokumentacja techniczna	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dojazdu do budynku ul. Zdrojowa 45 w Parku Zdrojowym dla osoby niepełnosprawnej	7 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wykonanie i montaż barierki ozdobnej przy Stawie Zdrojowym	8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis-wydatki niekwalifikowalne	124 100,00	124 092,00	124 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 263,00	46 106,55	46 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
			Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis	46 263,00	46 106,55	46 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 164,00	8 136,45	8 136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2015	% wykonania planu (6 : 5)
						środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis	8 164,00	8 136,45	8 136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 225,00	23 062,50	16 119,00	0,00	0,00	6 943,50	0,00	55,94%
			Doposażenie Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju	11 562,00	11 562,00	4 618,50	0,00	0,00	6 943,50	0,00	100,00%
			Zakup elementów drobnej architektury do Parku Zdrojowego	29 663,00	11 500,50	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 720,00	421 862,17	421 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	440 000,00	421 392,17	421 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	421 392,17	421 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	170 000,00	162 059,48	162 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
			Odbudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Stone 33	115 000,00	98 255,00	98 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
			Prace modernizacyjne w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy	155 000,00	161 077,69	161 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	103,92%
	70095		Pozostała działalność	76 720,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 720,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	76 720,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%
750			Administracja publiczna	91 708,00	64 043,20	64 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
	75020		Starostwa Powiatowe	24 708,00	24 707,20	24 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 708,00	24 707,20	24 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego	24 708,00	24 707,20	24 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	39 336,00	39 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja systemu klimatyzacji serwerowni w budynku Urzędu Miasta	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - dokumentacja	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 336,00	39 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta	45 000,00	39 336,00	39 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 391,00	75 233,62	75 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 391,00	60 239,92	60 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa ogrodzenia terenu OSP Czerwna - współfinansowanie	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja remizy strażackiej w OSP Czerwna w Kudowie-Zdroju	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 090,00	49 089,13	49 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy w Shengen	49 090,00	49 089,13	49 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2015 roku	Wykonanie na 31.12.2015	w tym źródła finansowania:				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2015	% wykonania planu (6:5)
						środki własne	kredyty i obligacje	środki UE	inne środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wykonanie placu zabaw na potrzeby świetlicy środowiskowej przy ul. Brzozowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	14 000,00	8 239,46	8 239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	8 239,46	8 239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	8 239,46	8 239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%
			Modernizacja sieci lokalnej LAN na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	9 000,00	4 239,46	4 239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%
			Montaż monitoringu wizyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85305		Żłobki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa żłobka w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 550,00	157 810,00	157 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
	90002		Gospodarka odpadami	103 550,00	103 487,00	103 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00	79 637,30	79 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	55 100,00	55 037,30	55 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00	23 849,70	23 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	23 850,00	23 849,70	23 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000,00	54 323,00	54 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	30 830,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	67 000,00	30 830,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 493,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
			Zakup oświetlenia świątecznego	24 000,00	23 493,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43 na potrzeby domu kultury - projekt	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Doposażenie stadionu "Włókniarz" przy ul. Nad Potokiem - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem				3 316 220,00	2 590 941,26	1 976 910,02	0,00	0,00	614 031,24	15 000,00	78,13%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2015 rok wg stanu na 01.01.2015	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach wg stanu na 31.12.2015	% wykonania planu	Wykonane wydatki 30.06.2015 r.								
							Wydatki Razem	z tego z budżetu krajowego**			z tego z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowane - środki własne	prefinansowane - pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
						(8:6)	(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem		x	79 191,00	191 371,00	99,90%	191 185,12	95 989,44	0,00	0,00	95 989,44	95 195,68	95 195,68	0,00	0,00
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013		x	54 483,00	54 483,00	100,00%	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Priorytet: 2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)														
1.1.1	nazwa projektu: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	10	600 60053	54 483,00	54 483,00	100,00%	54 483,00	54 483,00			54 483,00	0,00			
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013		x	24 708,00	24 708,00	100,00%	24 707,20	24 707,20	0,00	0,00	24 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Priorytet: 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
2.1.1	nazwa projektu: Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego	13	750 75020	24 708,00	24 708,00	100,00%	24 707,20	24 707,20			24 707,20	0,00			
3	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013		x	0,00	112 180,00	99,84%	111 994,92	16 799,24	0,00	0,00	16 799,24	95 195,68	95 195,68	0,00	0,00
3.1	Osł priorytetowa 1.3 Profilaktyka zagrożeń														
3.1.1	nazwa projektu: "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlików i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen"	80	754 75412	0,00	57 753,00	100,00%	57 751,92	8 662,79			8 662,79	49 089,13	49 089,13		
3.2	Osł priorytetowa 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki														
3.2.1	nazwa projektu: "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"	57	630 63003	0,00	54 427,00	99,66%	54 243,00	8 136,45			8 136,45	46 106,55	46 106,55		
II	Wydatki bieżące razem		x	10 600,00	22 501,00	76,88%	17 299,35	2 442,37	0,00	0,00	2 442,37	14 856,98	14 856,98	0,00	0,00
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013		x	10 600,00	14 251,00	99,99%	14 249,35	2 137,37	0,00	0,00	2 137,37	12 111,98	12 111,98	0,00	0,00
1.1	Osł priorytetowa 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki														
1.1.1	nazwa projektu: "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"	57	630 63003	0,00	1 600,00	99,94%	1 599,00	239,85			239,85	1 359,15	1 359,15		
1.2	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów														
1.2.1	nazwa projektu: "Świąteczne Klimaty w mieście europejskim Kudowa-Nachod"	80	921 92105	10 600,00	12 651,00	99,99%	12 650,35	1 897,52			1 897,52	10 752,83	10 752,83		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		x	0,00	8 250,00	36,97%	3 050,00	305,00	0,00	0,00	305,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00
2.1	Osł priorytetowa 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów														
2.1.1	nazwa projektu: "Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój"	34	900 90095	0,00	8 250,00	36,97%	3 050,00	305,00			305,00	2 745,00	2 745,00		
	OGÓLEM (I+II)		x	89 791,00	213 872,00	97,48%	208 484,47	98 431,81	0,00	0,00	98 431,81	110 052,66	110 052,66	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 rok

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2015 ROKU

L.p.	Dział	Poddział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2015 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					731 436,00	601 000,00	0,00	130 436,00	685 974,55	555 539,35	0,00	130 435,20	93,78%	
	600	Transport i łączność			54 483,00	0,00	0,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	54 483,00	100,00%	
1		60053	6639	Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00			54 483,00	54 483,00			54 483,00	100,00%	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"
	750	Administracja Publiczna			24 708,00	0,00	0,00	24 708,00	24 707,20	0,00	0,00	24 707,20	100,00%	
2		75020	6829	Starostwa Powiatowe	24 708,00			24 708,00	24 707,20			24 707,20	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kłodzku- pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru kłodzkiego"
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 245,00	0,00	0,00	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	3 245,00	100,00%	
3		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 Ochrony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
4		851	Ochrona zdrowia		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00%	
		85111	6220	Szpitala ogólne	48 000,00			48 000,00	48 000,00			48 000,00	100,00%	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie modernizacji łazienek w Szpitalu Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnym w Kudowie-Zdroju
5		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	555 539,35	555 539,35	0,00	0,00	92,44%	
		92116	2480	Biblioteki	406 000,00	406 000,00			376 603,56	376 603,56			92,76%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		92118	2480	Muzea	195 000,00	195 000,00			178 935,79	178 935,79			91,76%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 530 258,20	1 368 845,00	0,00	161 413,20	1 527 452,05	1 366 039,18	0,00	161 412,87	99,82%	
		801	Oświata i wychowanie		1 377 770,20	1 368 845,00	0,00	8 925,20	1 374 964,05	1 366 039,18	0,00	8 924,87	99,80%	
1		80101	2540	Szkoły Podstawowe	604 600,00	604 600,00			604 433,72	604 433,72			99,97%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
		80101	2830	Szkoły Podstawowe	7 316,33			7 316,33	7 316,12			7 316,12	100,00%	Zespół Szkół Społecznych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
		80104	2540	Przedszkola	107 000,00	107 000,00			106 635,24	106 635,24			99,66%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
		80104	2540	Przedszkola	396 345,00	396 345,00			394 305,34	394 305,34			99,49%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie działań oświatowych
		80110	2540	Gimnazja	260 900,00	260 900,00			260 664,88	260 664,88			99,91%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
		80110	2540	Gimnazja	1 608,87			1 608,87	1 608,75			1 608,75	99,99%	Zespół Szkół Społecznych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
2		852	Pomoc społeczna		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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

3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			51 000,00		0,00	65 000,00	51 000,00		0,00	51 000,00	100,00%	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 000,00			51 000,00	51 000,00			51 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	926	Kultura fizyczna i sport			94 000,00		0,00	80 000,00	94 000,00		0,00	94 000,00	100,00%	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		94 000,00			94 000,00	94 000,00			94 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 468,00		0,00	2 468,00	2 468,00		0,00	2 468,00	100,00%	
	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna		2 468,00			2 468,00	2 468,00			2 468,00	100,00%	dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP Czerwna
RAZEM DOTĄCZAJĄCE					2 261 694,20	1 969 845,00	0,00	291 849,20	2 213 426,60	1 921 578,53	0,00	291 848,07	97,87%	
w tym: na zadania bieżące					2 132 015,20	1 969 845,00	0,00	162 170,20	2 083 748,40	1 921 578,53	0,00	162 169,87	97,74%	
na zadania inwestycyjne					129 679,00	0,00	0,00	129 679,00	129 678,20	0,00	0,00	129 678,20	100,00%	

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2015 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 552,02	13 552,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 552,02	13 552,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 552,02	13 552,02	100,00%
750			Administracja publiczna	192 144,00	185 525,52	96,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 144,00	185 525,52	96,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 144,00	185 525,52	96,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 482,00	72 901,81	99,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 789,81	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00	1 789,81	99,99%
	75107		Wybory Prezydenckie	35 035,00	35 035,00	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	35 035,00	35 035,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 935,00	18 775,00	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 935,00	18 775,00	99,16%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 722,00	17 302,00	97,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 722,00	17 302,00	97,63%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	54 121,81	52 181,58	96,42%
	80101		Szkoły podstawowe	37 697,25	37 323,02	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 697,25	37 323,02	99,01%
	80110		Gimnazja	16 424,56	14 858,56	90,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 424,56	14 858,56	90,47%
852			Pomoc społeczna	1 646 441,00	1 628 491,01	98,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 400,00	1 600 660,76	99,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 616 400,00	1 600 660,76	99,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	13 391,63	89,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	13 391,63	89,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 470,00	14 151,86	97,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 470,00	14 151,86	97,80%
	85295		Pozostała działalność	571,00	286,76	50,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571,00	286,76	50,22%
Razem:				1 981 040,83	1 953 951,94	98,63%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 552,02	13 552,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 552,02	13 552,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,17	38,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,44	5,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222,12	222,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 286,29	13 286,29	100,00%
750			Administracja publiczna	192 144,00	185 525,52	96,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 144,00	185 525,52	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 476,00	131 458,93	99,99%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00	9 873,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 208,00	25 052,36	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00	1 589,80	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 517,41	73,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	8 617,25	73,21%
		4380	Zakup usług tłumacza	100,00	51,67	51,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	658,02	50,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	3 008,31	86,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 548,00	68,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 482,00	72 901,81	99,21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 790,00	1 789,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,16	257,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,84	36,65	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,00	1 496,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 035,00	35 035,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 012,04	20 012,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,26	1 885,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,79	263,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 966,68	10 966,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,91	1 634,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,32	272,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 935,00	18 775,00	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 420,00	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,83	1 397,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,10	193,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 381,64	8 381,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,93	195,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,50	36,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 722,00	17 302,00	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 301,86	8 881,86	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,53	1 085,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,73	154,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 954,76	6 954,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,26	88,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,86	136,86	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256,00	256,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 121,81	52 181,58	96,42%
	80101		Szkoły podstawowe	37 697,25	37 323,02	99,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 316,33	7 316,12	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 007,69	30 006,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	373,23	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	16 424,56	14 858,56	90,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 608,87	1 608,75	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 653,08	13 249,81	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	162,61	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 646 441,00	1 628 491,01	98,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 400,00	1 600 660,76	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 900,00	1 474 836,15	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	81 867,46	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 957,15	97,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	13 391,63	89,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	13 391,63	89,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 470,00	14 151,86	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	14 211,00	13 892,86	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	259,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	571,00	286,76	50,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	286,76	50,22%
Razem:				1 981 040,83	1 953 951,94	98,63%

od załącznika nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania (6:4)	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne budżetu gminy i gminy dłużnika	budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	558,00	558,00		27,90	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	1 000,00	558,00	558,00	55,80%	27,90	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00	2 479 664,75	46 489,74	110,69%	14 094,73	2 433 175,01	781 305,79	1 651 869,22
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	2 000,00	445 208,42	1 648,20	82,41%	824,10	443 560,22	221 780,14	221 780,08
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	25 000,00	1 463 064,78	33 275,32	133,10%	13 270,63	1 429 789,46	559 525,65	870 263,81
		- odsetki	15 000,00	571 391,55	11 566,22	77,11%	0,00	559 825,33	0,00	559 825,33
OGÓŁEM			43 000,00	2 480 222,75	47 047,74	109,41%	14 122,63	2 433 175,01	781 305,79	1 651 869,22

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:						wydatki majątkowe
				§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		wydatki bieżące	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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
Plan po zmianach na 2015 rok													
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80			
		Ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	598,20	401,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 2015 rok													
710		Działalność usługowa	999,23	999,23		999,23	999,23	999,23	598,20	401,03	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	999,23	999,23		999,23	999,23	999,23	598,20	401,03	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	999,23	999,23		999,23	999,23	999,23	598,20	401,03			
		Ogółem	999,23	999,23	0,00	999,23	999,23	999,23	598,20	401,03	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,92%	99,92%		99,92%	99,92%	99,92%		99,81%			

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI										
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:							w tym:		
				§ 2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
Plan po zmianach na 2015 rok																
600		Transport i łączność	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	25 135,75	192 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	25 135,75	192 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	25 135,75	192 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	217 277,00	217 277,00	0,00	217 277,00	217 277,00	217 277,00	25 135,75	192 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na 2015 rok																
600		Transport i łączność	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	25 135,75	192 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	25 135,75	192 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	217 277,00	217 277,00		217 277,00	217 277,00	217 277,00	25 135,75	192 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	217 277,00	217 277,00	0,00	217 277,00	217 277,00	217 277,00	25 135,75	192 141,25	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 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2015 R.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			27 000,00	23 255,96	86,13%
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów	90019	0690	25 000,00	19 055,96	76,22%
	-- opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany			25 000,00	19 055,96	76,22%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90019	0960	2 000,00	4 200,00	210,00%
	-- darowizny finansowe			2 000,00	4 200,00	210,00%
2.	Wydatki:			27 000,00	23 255,96	86,13%
	Z tego:					
	- zakup pozostałych usług		4300	27 000,00	23 255,96	86,13%
	-- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	90002		2 139,00	2 138,40	99,97%
	-- dofinansowanie kosztów opracowania "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kudowa-Zdrój"	90002		2 000,00	2 000,00	100,00%
	-- wydatki związane z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi na drzewostanie	90004		22 861,00	19 117,56	83,63%

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

1	Stan środków na początek roku	0,00
2	Dochody	23 255,96
3	Wydatki	23 255,96
4	Stan środków na koniec okresu	0,00

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 rok

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	4	5
1.	Dochody w rozdziale 90002		2 360 000,00	2 409 190,01	102,08%
	z tego:				
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 360 000,00	2 409 190,01	102,08%
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych		2 360 000,00	2 409 190,01	102,08%
2.	Wydatki w rozdziale 90002		2 524 000,00	2 518 998,81	99,80%
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		89 417,00	89 413,06	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	66 830,00	66 829,02	100,00%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 555,00	4 554,89	100,00%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 752,00	11 751,19	99,99%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 633,00	1 632,06	99,94%
	- zakup materiałów	4210	179,00	179,00	100,00%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	50,00	100,00%
	- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku)	4300	180,00	180,00	100,00%
	- podróże służbowe krajowe	4410	287,00	286,94	99,98%
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
	- szkolenia pracowników	4700	1 763,00	1 762,10	99,95%
	- koszty edukacji ekologicznej z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		13 000,00	12 167,16	93,59%
	- zakup usług pozostałych (druk kalendarzy)	4300	13 000,00	12 167,16	93,59%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		122 350,00	124 035,27	101,38%
	- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	74 500,00	74 343,25	99,79%
	- wywóz gruzu i załadunek odpadów wielkogabarytowych	4300	24 000,00	25 842,32	107,68%
	- koszty zakupu wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	6060	23 850,00	23 849,70	100,00%
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		2 299 233,00	2 293 383,32	99,75%
	- koszty zakupu pojemników i worków	4210	42 577,00	42 576,45	100,00%
	- koszty zakupu pojemników (koszty transportu)	4300	1 784,00	1 783,50	99,97%
	- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	774,00	773,88	99,98%
	- koszty mycia i dezynfekcji pojemników	4300	14 000,00	13 761,38	98,30%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym:	4300	2 240 098,00	2 234 488,11	99,75%
	-- koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych	x	x	799 269,90	x
	-- koszty przyjęcia odpadów na składowisku	x	x	1 146 168,81	x
	-- koszty doczyszczania wysegregowanych surowców wtórnych na bazie KZWIK	x	x	289 049,40	x

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	Stan środków na początek okresu	319 781,11
2	Dochody	2 409 190,01
3	Wydatki	2 518 998,81
4	Stan środków na koniec okresu	209 972,31
5	Stan należności na koniec okresu	189 985,87
5a	w tym należności wymagalne	91 981,67
6	Stan zobowiązań na koniec okresu	199 387,68
6a	w tym zobowiązania wymagalne	203,30

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 rok

PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOŹWA-ZDRÓJ NA LATA 2015-2025 - PRZEPIŁYWI PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU - WYKONANIE ZA 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2015	Plan wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	Dochody ogółem	3 676 000,00	3 603 868,23	3 508 842,06	95,86%
1.1	Dochody bieżące	3 107 298,00	3 169 179,23	3 049 755,13	96,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 794 133,00	4 794 133,00	4 775 294,00	100,87%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	171 641,37	114,43%
1.1.3	podatki i opłaty	11 370 732,00	11 395 613,00	10 806 839,14	94,83%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 845 397,00	6 661 962,00	5 966 469,98	89,56%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 227 478,00	6 317 191,00	6 317 191,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 854 085,00	5 364 328,23	5 291 602,88	98,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 732 762,00	4 912 149,00	4 392 786,93	93,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 173 000,00	1 190 000,00	1 081 244,43	86,66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 536 762,00	3 699 149,00	3 490 894,41	94,37%
2	Wydatki ogółem	3 516 000,00	3 520 501,23	3 253 253,68	93,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 099 644,00	3 189 281,23	3 062 312,42	95,21%
2.1.1	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przez tych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	715 000,00	645 000,00	582 763,32	90,33%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	630 000,00	575 263,32	91,31%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	80 000,00	50 000,00	43 336,99	86,67%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 000,00	10 000,00	31 263,74	312,64%
2.2	Wydatki majątkowe	4 167 356,00	3 316 220,00	2 390 941,26	78,13%
3	Wyлік budżetu	1 600 000,00	1 398 367,00	2 136 588,38	152,79%
4	Przebieg budżetu	1 200 000,00	1 401 633,00	1 401 633,03	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	201 633,00	201 633,03	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 200 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00	93,18%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	1 9 870 984,00	20 014 754,63	20 004 125,14	99,95%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań polikwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 394,00	-197 362,00	134 742,71	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 394,00	4 071,00	336 375,74	8262,73%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez względu na dzień zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,52%	9,37%	9,62%	102,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez względu na dzień zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,29%	3,20%	3,36%	111,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dokonaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,29%	3,20%	3,36%	111,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,23%	2,71%	3,32%	122,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,41%	3,41%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,46%	4,28%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej na dany rok budżetowej, w tym na:	1 600 000,00	1 398 367,00	1 600 000,00	114,42%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 398 367,00	1 600 000,00	114,42%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 761 784,00	13 325 037,01	12 945 423,41	97,13%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 900 984,00	3 962 608,00	3 861 372,37	97,43%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	699 337,00	73 937,00	73 937,44	100,00%
11.3.1	bieżące	49 337,00	49 337,00	49 337,44	100,00%
11.3.2	majątkowe	650 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 030 000,00	1 767 899,00	1 760 299,39	99,57%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 038 163,00	1 418 642,00	700 963,47	49,41%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	79 191,00	129 679,00	129 678,20	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	238 236,00	13 503,00	81 533,63	60,37%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238 236,00	119 379,00	61 991,11	51,93%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	223 042,00	119 379,00	61 991,11	51,93%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 016 480,00	3 077 061,00	2 868 806,67	93,23%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 016 480,00	3 071 030,00	2 862 774,37	93,22%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 016 480,00	3 071 030,00	2 862 774,37	93,22%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 600,00	22 301,00	17 299,35	76,88%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 010,00	19 338,00	14 836,98	76,04%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 113,00	12 111,98	99,99%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 191,00	191 371,00	191 183,12	99,90%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 333,00	9 193,68	99,84%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 191,00	9 333,00	9 193,68	99,84%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	79 191,00	9 898,00	9 598,44	96,98%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	79 191,00	9 813,00	9 598,44	97,79%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 708,00	44 498,00	41 306,44	93,28%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 708,00	43 673,00	41 306,44	93,04%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	0,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	0,00	0,00	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	1 312 981,00	1 436 734,63	1 436 734,63	100,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	193 216,00	272 022,62	272 022,62	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	220 378,68	220 378,68	100,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	193 216,00	31 443,94	31 443,94	100,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umoczenia, stornowanie kursowe)	0,00	0,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przechodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2015-2025 - wykonanie za 2015 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu z kol. 6	% wykonania (kol.8 : kol.9)
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 957	328 157	73 957,44	100,00%
1.a	- wydatki bieżące				49 357	180 557	49 357,44	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe				24 600	147 600	24 600,00	100,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0,00	x
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				73 957	328 157	73 957,44	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				49 357	180 557	49 357,44	100,00%
1.3.1.1	Leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej - zmniejszenie nakładów na utrzymanie terenów zielonych	Urząd Miasta	2014	2018	49 357	180 557	49 357,44	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 600	147 600	24 600,00	100,00%
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju - zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego i socjalnego	Urząd Miasta	2012	2016	0	0	0,00	x
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku - rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2015	2021	24 600	147 600	24 600,00	100,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 75/16
z dnia 31 marca 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 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 podmiotowe w wysokości 555.539,35 zł co stanowi 92,44 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 242.018,42 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 89.746,27 zł,
- dochody z tytułu darowizn – 16.167,83 zł,
- dotacje otrzymane od innych instytucji – 8.700,00 zł,
- refundacje z tytułu realizacji w 2014 roku projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 83.957,80 zł,
- refundacje z PUP z tytułu zatrudniania pracowników interwencyjnych i w ramach robót publicznych – 28.187,18 zł.
- pozostałe dochody (sprzedaż widokówek, wynajem sprzętu, usługi kreso itp.). – 15.259,34 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 797.557,77 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2015 roku wyniosły 844.880,69 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 532.132,13 zł w tym naliczona nagroda roczna za 2015 rok - 35.452,68 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 121.639,96 zł w tym naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od naliczonej nagrody rocznej – 7.011,91 zł,
- koszty zakupu książek – 26.556,55 zł,
- koszty dostawy mediów – 33.370,71 zł,
- zakup materiałów – 45.637,67 zł,
- zakup usług – 56.348,18 zł,
- koszty amortyzacji – 14.172,72 zł,
- pozostałe koszty – 15.022,77 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2015 roku wyniosła 10.181,00 zł. W kwocie należności nie ma należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2015 roku wyniosła 45.560,46 zł . W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 0,00 zł.

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego otrzymało w 2015 roku refundację z tytułu realizacji roku projektu pn. "Muzea wiejskie".

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
oraz realizacji zadań kulturalnych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie - Zdroju w 2015 roku**

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2015 roku w kwocie 401.763,69 zł złożyły się przychody:

- dotacja z budżetu gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności w kwocie 376.603,56 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 8.700,00 zł,
- darowizna z FRSI (tablety) – 6.312,36 zł,
- darowizny książkowe – 4.356,55 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacją – 5.498,92 zł,
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne) – 292,30 zł

Działalność bieżąca

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 423.442,91 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe – 26.556,55 zł,
- zakup materiałów i energii - 53.137,77 zł,
- zakup usług – 20.997,07 zł,
- wynagrodzenia – 253.321,83 zł w tym nagroda roczna - 33.365,14 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 57.868,86 zł,
- koszty podatków i opłat – 61,50 zł,
- pozostałe koszty – 6.000,41 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 5.498,92 zł.

Na dzień 31 grudzień 2015 r. zatrudnienie wynosiło 9 pracowników (w tym na pełnym etacie 6 osób ; 1 osoba na ¼ etatu oraz 2 osoby na ½ etatu).

Należności na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 0,00 zł w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania biblioteki na dzień 31.12.2015 wyniosły 21.684,76 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Od początku 2015 roku zarejestrowano 1.487 czytelników, w tym dzieci do lat 15 – 751 ; wypożyczono ogółem 21.029 wol. książek. Na miejscu w czytelnich udostępniono 4.044 wol. książek, 2.811 czasopism. Wg zeszytu ewidencji informacji udzielono łącznie –4.228 osobom . Z internetu skorzystało 3.341 osób.

Ogółem od początku roku z czytelni skorzystało 3.331 osób.

Ponadto w ramach działalności Biblioteki przeprowadzono i zorganizowano:

Wystawy w hollu Biblioteki:

1. Razem z Kazikiem do Afryki
2. Walentynkowa budka
3. Dzień kota
4. Wystawa świąteczna
5. Światowy Dzień Książki
6. Maj/ czerwiec : Wędrująca Wystawa ekspozycji unikatowych wydawnictw na papierze z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju: Wydawnictwa bibliofilskie na papierze czerpanym.

7. Lipiec/sierpień fotorelacje z przebiegu wakacji: „Wioska indiańska”
8. Narodowe czytanie „Lalki” B. Prusa – fotorelacja z wydarzenia przeprowadzonego w Parku Zdrojowym.
9. Nobliści 2015
10. Narodowe Święto Niepodległości
11. Fotorelacja z zajęć – Ekopaka
12. Nasza Mała Biblioteka – realizacja projektu

Lekcje biblioteczne:

- 17.02.2015 r. – Wizyta w bibliotece – zajęcia z przedszkolakami 24 dzieci
- 19.02.2015 r. – Jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Z cyklu bezpieczne dziecko. Kl.3 21 dzieci
- 16.02.2015 r. – Moja Biblioteka – przedszkolaki 18 dzieci
- 25.03.2015 r. – Zajęczkowe spotkanie z przedszkolakami- 15 dzieci
- 26.02.2015 r. – Moja Biblioteka – zajęcia dla przedszkolaków – 17 dzieci
- 8 - 15 maja Tydzień Bibliotek, pod hasłem: „Wybieram bibliotekę”
- 11.05 „Żółte, zielone, czerwone, niebieskie, niezwykle przygody” spotkania z czytaniem na tabletach (os.26)
- 12.05. Zamek Lukrecji – spotkanie z najmłodszymi czytelnikami. (os. 31)
- 14.05. Spotkanie z najstarszymi czytelnikami (os.25)
- 8-15. 05. Konkurs dla młodzieży „Przygoda z Q-erami” (os.14)
- 25.11.2015 r. – „Jak skrzat Jagódka uczył ślimaka marzyć” – o wartości czytania i empatii kl. 1 – 23 dzieci
- 27.11.2015 r. – „Jak skrzat Jagódka uczył ślimaka marzyć” – o wartości czytania i empatii kl. 1 – 20 dzieci
- 03.12.2015 r. – „Jak skrzat Jagódka uczył ślimaka marzyć” – o wartości czytania i empatii kl. 3 – 18 dzieci
- 15.12.2015 r. – Choinka u Muminków – o zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych – 18 dzieci
- 17.12.2015 r. – Choinka u Muminków – o zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych – 20 dzieci

Warsztaty dla Dzieci i dorosłych:

- 07.01.2015 r. – Rozpoczęcie Kursu komputerowego dla dorosłych średniozaawansowanych prowadzony przez konsultantkę Orange Marzenę Mróz, spotkania (14.01.; 21.01.; 28.01.; 04.02.; 11.02.; 18.02.;)
- 19.01.- 29.01.2015 r. – „Afryka nie taka dzika” – ferie w bibliotece – udział 309 dzieci
- 06.02.2015 r.
- 13.02.2015 r. → „Zobacz Kudowę przez biało-czerwone okulary” – zajęcia z harcerzami (50 harcerzy)
- 10.02.2015 r. – „Link do przyszłości” – spotkanie z młodą profesjonalistką Iwoną Kanafą – 23 osoby
- 18.02.2015 r. - V Kudowskie Impresja Poetyckie – konkurs recytatorski – 17 osób
- 24.02.2015 r. – Wyjazd studyjny bibliotekarzy do bibliotek w Republice Czeskiej
- 18.03.2015 r. – Spotkanie wielkanocne z bibliotekarzami z Hronova
- 20.03.2015 r. – Debata - Narodowy coaching – 15 osób

- 23.03.2015 r. – Spotkanie z pletwonurkiem - 22 dzieci
- 27.03.- 28.03.2015 r. – Noc z Andersenem – w CIS – udział 30 dzieci
- 09.04.2015 r. – Warsztaty komiksu z S. Telukiem – w ramach DKK dla Dzieci – 32 osoby
- 13 – 19.04.2015 r.- Tydzień z Internetem – 23 dzieci
- 15.04.2015 r. – I czytamy - spotkanie w ramach Światowego Dnia Książki 18 dzieci
- 29.04.2015 r. – Spotkanie w ramach Światowego Dnia Książki 14 dzieci
- 21.05. Powiatowy Dzień Bibliotekarza (60 os.)
- 27.05.2015 r. - „Jak rozwinąć skrzydła w naszym mieście?”- debata z młodzieżą.
- 11.06.2015 r.- Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej (os.24)- spotkanie z senatorem Stanisławem Jurcewiczem.
- 30.05-7.06.2015 r. - Tydzień czytania dzieciom: „Wszyscy czytamy w bibliotece”: Spotkania ze Słoniem Elmerem. (razem 67 os.)
- 03.06 kl. III Szkoła Podst. Nr 3 w Czermej, 9.06 Gr. „Żabki” z przedszkola, 12.06. kl. III ZSP im Jana Pawła II ucz. (razem 58 os.)
- 06.07.2015 r. – Spotkanie wakacyjne z książką dla półkolonistów
- 09.07.2015 r. – Spotkanie wakacyjne z książką dla półkolonistów - 56 osób łącznie
- 10.07 – 17.07.2015 r. – „Wioska indiańska” – wakacyjne zajęcia dla dzieci – 250 osób
- 03.08 – 07.08.2015 r. – „Szlakiem zabaw z Europy do Azji” – międzynarodowe wakacje z wolontariuszami – 180 osób
- 05.09.2015 r. – Narodowe czytanie „Lalki” B. Prusa w Parku Zdrojowym z zaproszonymi gośćmi (wiceburmistrz, radni, dzieci i nauczyciele z sanatorium Jagusia 70 osób
- 12.10.2015 r. – „Drewno – recykling” – realizacja projektu Ekopaka- dzieci przedszkolne – 20
- „Drewno – cenny surowiec” – program Ekopaka – zamykamy obieg surowców -25 dzieci z przedszkola
- 13.10.2015 r. – „Drewno – recykling” – realizacja projektu Ekopaka- dzieci przedszkolne – 22
- 15.10.2015 r. – IV Ogólnopolska Dyskusja Literacka
- 15.10.2015 r. – Rozpoczęcie Kursu komputerowego dla dorosłych początkujących prowadzony przez bibliotekarki Latarniczki, spotkania (15.10.; 22.10.; 29.10.; 05.10.; 06.11.;13.11.; 20.11.; 27.11.; 03.12.; 10.12.; 17.12.;) – grupa liczy 12 osób
- 16.10.2015 r. – „Drewno – recykling” – realizacja projektu Ekopaka- dzieci 22
- 19.10.2015 r. - „Gdy pada deszcz” – projekt „Czytam sobie” kl. 2 d 20 dzieci
- 26.10.2015 r. – „Drewno – recykling” – realizacja projektu Ekopaka- dzieci przedszkolne 18
- 05.11.2015 r. - „Drewno – recykling” – realizacja projektu Ekopaka- dzieci 29 z przedszkola „ Co słonko widziało”
- 06.11.2015 r. – Halloween w Czechach – wyjazd grupy 10 dzieci do biblioteki w Hronovie
- 09.10.2015 r. - „Gdy pada deszcz” – projekt „Czytam sobie” kl. 2 17 dzieci
- 13.11.2015 r. – Poznajemy Litwę, Polskę i Słowenię – projekt „Nasza Mała Biblioteka”
- 14.12.2015 r. – „Link do przyszłości”- zakoduj swoją przyszłość – 19 osób
- 19.11.2015 r. – „Czeski – łatwy, zabawny, użyteczny”- spotkanie seniorów z jęz. Czeskim – 15 osób
- 26.11.2015 r. – „Przygody kropelki” – animacje poklatkowe – 20 dzieci kl. 2
- 07.12.2015 r. – „Cyrk Antoniego” – zajęcia z dramą – 23 dzieci kl. 2

Spotkania autorskie:

- 30.01.2015 r. – Łukasz Wierzbicki – Afryka Kazika – 40 dzieci
- 19.03.2015 r. – Małgorzata Kupiszewska – Dokąd zmierzasz? – dwa spotkania – młodzież – 43 osoby oraz dorośli 15 osób

- 30.04.2015 r. – Bernard Belka – Głos kwiatów i kamieni – 23 osoby
- 07.12.2015 r. – Mikołajkowe spotkanie z pisarką Małgorzatą Żółtaszek – 20 dzieci kl. 1

Spotkania klubów DKK :

- dla dorosłych: 10 spotkań – 92 osoby
- dla dzieci „Czytadajnia” 10 spotkań – 110 osób

Szkolenia bibliotekarzy:

1. 04.03.2015 r. – tablety – szkolenie w Wałbrzychu (V. Biernacik, U. Faron-Bielecka)
2. 18.03.2015r. – Papiernia – warsztaty z zaprzyjaźnionymi bibliotekarzami z Hronova
3. 11 – 12.04.2015 r. – Nowe technologie – mobilni doradcy (I. Mikołajek)
4. 06.05.2015 r. - Wojewódzki Dzień Bibliotekarza (U. Faron-Bielecka, V. Biernacik)
5. 24 – 28.05.2015 r. – Kieruj w dobrym stylu (U. Faron-Bielecka)
6. 28.05.2015 r. – tablety – Kłodzko (V. Biernacik)
7. 11.06.2015 r. – Bibliotekarz jest też artystą – szkolenie z różnych technik artystycznych - Szczytna (V. Biernacik)
8. 28.06. – 02.07.2015 r. – Kieruj w dobrym stylu (U. Faron-Bielecka)
9. 29.10.2015 r. – Zebranie członków SBP – (U. Faron-Bielecka , V. Biernacik, I. Mikołajek)
10. 18.11.2015 r. – Biblioteka dla dzieci i młodzieży - szkolenie
11. 19.11.2015 r. – i-Pady – szkolenie dotyczące nowych programów
12. 20.11.2015 r. – nowe rozdanie funduszy unijnych – szkolenie w Euroregionie Glacensis (U. Faron-Bielecka , A. Golonka)
13. 24.11.2015 r. – Zmiany w prawie Pracy – szkolenie (A. Golonka)
14. 26.11.2015 r – Bibliotekarz jest też artystą - ozdoby na różne okazje – warsztaty (I. Mikołajek)
15. 02.12.2015 r. – IV Forum Dolnośląskich Bibliotekarzy (U. Faron-Bielecka, V. Biernacik)
16. 08.12.2015 r. – zebranie zarządu Koła SBP w Kłodzku (U. Faron-Bielecka)
17. 10.12.2015 r. – Zebranie dyrektorów bibliotek – wytyczne do sprawozdań
18. 16.12.2015 r. – Fauna i flora Gór Stołowych – wizyta w Parku Narodowym Gór Stołowych – bibliotekarze (4 osoby) + bibliotekarze z Hronova (4 osoby)

Inne inicjatywy:

- systematyczne prace porządkowe, selekcja książek ;
- redagowanie informacji prasowych i współpraca z mediami, inne działania marketingowe;
- praca nad *Biuletynem Informacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”*.
- 04.12.2015 r. – 24 Wrocławskie Targi Dobrych Książek – wyjazd bibliotekarzy oraz członków DKK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU PRACY TWÓRCZEJ CYGANERIA

Wystawy:

- **5 grudnia 2014 - 16 stycznia 2015** - *Wystawa mikołajkowych różności* (154 odwiedzających);
- **23 styczeń – 16 luty 2015** – *„Pomiędzy wczoraj a jutro - najwyższy czas na nadzieję”* - *wystawa fotografii dzieci chorych na Sanfilippo* (217 odwiedzających);
- **18 – 26 luty** – *Luty - miesiąc sztuki otwartej* (tworzenie wystawy w ramach różnych stref eksperymentu – 15 uczestników);

- **6 – 30 marca** - *Kobieca Mafia* (wystawa zbiorowa – ponad 250 odwiedzających);
- **7 – 27 kwietnia** – *Wystawa rękodzieła artystycznego* (prezentacja prac lokalnych twórców – 137 uczestników);
- **18 maja – 7 czerwca** - *Malarstwo Pawła Górskiego* (120 odwiedzających);
- **12 – 30 czerwca** – *Bezkresny ocean dziecięcej wyobraźni* (156 odwiedzających).
- **10 lipca – 7 września** - *Wystawa rzeźbiarska Henryka Wszółka* (282 odwiedzających);
- **11 – 30 września** – *Kalejdoskop* - wystawa (194 odwiedzających);
- **9 – 30 października** – *Bo jak nie ja to kto?* – wystawa prac Izabelli Gajewskiej (167 odwiedzających);
- **6 – 25 listopada** - *Wczoraj i dziś" - 70 lat OSP w Kudowie Zdroju* (161 odwiedzających);
- **4 grudnia 2015 r. – 8 stycznia 2016 r.** – *Wystawa Mikołajkowych Różności* (185 odwiedzających).

Zajęcia dla dzieci:

- **styczeń – kwiecień (wtorki)** - *Nauka rysowania i malowania dla dzieci i dorosłych* prowadzona przez Czesława Pieniążka (stałych uczestników 3);
- **26 i 28 stycznia** - *Afrykańskie ferie w Cyganerii* (ok. 70 uczestników);
- **30 stycznia** – zajęcia malarskie zorganizowane dla grupki dzieci z Domu Dziecka w Pieszycach oraz Domu Dziecka wraz z Pogotowiem Opiekuńczym w Piławie Górnej (7 uczestników);
- **18 – 26 luty** – *Luty - miesiąc sztuki otwartej* (tworzenie wystawy w ramach różnych stref eksperymentu – 15 uczestników);
- **27 luty** – *Co trzeba zrobić, żeby zakwitły kwiaty?* – zajęcia plastyczne dla klas I i II Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie Zdroju (19 uczestników);
- **8 marca** - *Dzień Kobiet Harcerzy* (KDH REMEDIUM);
- **22 kwietnia** – *W magicznym ogrodzie natury* – warsztaty plastyczne dla dzieci (twórczy recykling z wykorzystaniem pieczętek z warzyw i nie tylko; 16 uczestników);
- **4 maja – 8 maja** – *Tydzień z Operą w Cyganerii*- warsztaty z *Anną Sims dla dzieci* (ok. 200 uczestników);
- **31 maja** – Dzień Dziecka w Parku Zdrojowym (malowanie twarzy; zanimowano ok. 150 dzieci);
- **2 października** – *W pracowni szalonego naukowca – czyli zostań Einsteinem i baw się fizyką* (25 uczestników);
- **październik – listopad**– *Twórcza alternatywa* (otwarte spotkania twórcze; średnio 2-3 uczestników);
- **od 13 października – do chwili obecnej** – *Nauka rysowania i malowania dla dzieci i dorosłych* prowadzona przez Czesława Pieniążka (stałych uczestników: 6);
- **15 października** – *W pracowni szalonego naukowca – czyli zostań Einsteinem i baw się fizyką* - warsztaty dla grupy: "Biedronki" z Zespołu Przedszkolno -Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju (20 uczestników);
- **26 października** –warsztaty oddechowe z *Anną Sims dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju* (ponad 100 uczestników);
- **28 października** – *W pracowni szalonego naukowca – czyli zostań Einsteinem i baw się fizyką* - warsztaty dla uczniów z klasy III z Zespołu Szkół Społecznych im. Stanisława Moniuszki w Kudowie Zdroju (20 uczestników);

- **29 października** – *W pracowni szalonego naukowca – czyli zostań Einsteinem i baw się fizyką* - warsztaty dla uczniów z klasy II z Zespołu Szkół Społecznych im. Stanisława Moniuszki w Kudowie Zdroju (26 uczestników);
- **9 listopada** – warsztaty arteterapeutyczne *Strachy na lachy- nie taki strach straszny, jak go malują* dla dzieci (klasy I-V) z Sanatorium "Jagusia" (20 uczestników);
- **13 listopada** - „Zadyma” w Cyganerii – *jak prawidłowo zachować się podczas pożaru* (36 uczestników);
- **19 listopada** - *W słowiańskim mroku - strzygi, upiory i inne „strachy na lachy”*- warsztaty dla dzieci (6 uczestników);
- **7-11 grudnia** – *Anielski Tydzień w Cyganerii* (30 uczestników);
- **10 grudnia** – *Warsztaty Anielskie* dla uczniów z klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju (11 uczestników);
- **18 grudnia** - warsztaty arteterapeutyczne *Strachy na lachy- nie taki strach straszny, jak go malują* dla uczniów z klasy Id Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (20 uczestników);
- **21 grudnia** - warsztaty arteterapeutyczne *Strachy na lachy- nie taki strach straszny, jak go malują* dla dzieci z grupy "Stokrotki" z Zespołu Przedszkolno -Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie Zdroju (25 uczestników).

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych:

- **styczeń – kwiecień (wtorki)** - próby chóru „Sta Allegro”;
- **styczeń – kwiecień** (2 razy w miesiącu)– *Warsztaty fotograficzne* (uczestnictwo zadeklarowało 17 osób; uczestniczy 9 osób);
- **styczeń – kwiecień (wtorki)** - *Nauka rysowania i malowania dla dzieci i dorosłych* prowadzona przez Czesława Pieniążka (stałych uczestników 3);
- **styczeń** (poniedziałki) – relaksacje dla dorosłych (średnio 3 uczestników);
- **26 stycznia** - spotkanie z Anną Chełmińską pt. *Jak mądrze pomagać Afryce?* (ok. 30 uczestników);
- **28 stycznia** - prelekcja na temat sztuki afrykańskiej oraz warsztaty z robienia biżuterii prowadzone przez Annę Chełmińską (42 uczestników);
- **30 stycznia** - *Szalona prywatka dla Babci i Dziadka* (29 uczestników);
- **13 luty** – bal karnawałowy dla artystów i sympatyków DPT „Cyganeria” (20 uczestników);
- **18 – 26 luty** – *Luty - miesiąc sztuki otwartej* (tworzenie wystawy w ramach różnych stref eksperymentu – 15 uczestników);
- **19 luty** - spotkanie przewodników górskich (ok. 20 uczestników);
- **20 luty** - *Brafitiing na sportowo!* (12 uczestniczek);
- **9 marca** – *Oblędne cycki i kobiety z krwi i kości – czyli jak ugryźć kawał zdrowego ciała* (profilaktyka raka piersi, sekret dobrze dobranej bielizny oraz o tym, dlaczego warto podążać za marzeniem – czyli o kobietach „na swoim”; 11 uczestników);
- **11 marca**– *Wyglądaj i czuj się wspaniale – czyli jak być kobietą z wigorem niezależnie od wieku* (fundamenty zdrowego stylu życia, analiza składu ciała - mierzenie poziomu tkanki tłuszczowej oraz mięśniowej, kącik wellness - degustacja produktów i koktajli odżywczych; 12 uczestników);
- **12 marca** - *Kosmetyki w zgodzie z naturą - robienie kremów* (o tym, jak i dlaczego warto tworzyć samodzielnie naturalne kosmetyki, możliwość wypróbowania naturalnego kremu; 8 uczestników);
- **13 marca** - *Kobieta zadbana – jak pięknie wyglądać w każdym wieku* (porady w zakresie makijażu dla pań w różnym wieku oraz właściwa pielęgnacja ciała, a także dlaczego warto podążać za marzeniem – czyli kobieta „na swoim”; 14 uczestniczek);

- **16 marca** – *Życie dla życia – czyli o kobiecości zaangażowanej (społecznie)* - wspomnienie o Teresie Karch (a także o tym, jak pokonywać trudności – przekuć tragedię w motywację do życia; 15 uczestników);
- **18 marca** – *Kobieta na swoim – dlaczego warto założyć własną działalność gospodarczą* (jak być w dzisiejszych czasach kobietą interesu - czyli blaski i cienie pracy „na swoim”; własna działalność gospodarcza od kuchni – garść niezbędnych informacji dla początkujących; nie taki ZUS straszny, jak go malują oraz o tym dlaczego warto podążać za marzeniem – kobiety, którym się udało; 10 uczestników);
- **20 marca** – *Nieosiągalne staje się możliwe! Twoje wewnętrzne zasoby – kapitałem na życie* (rola właściwej motywacji w życiu prywatnym i zawodowym – praca na etacie oraz o tym, jak zostać reprezentantką kadry narodowej w piłce nożnej - historia spełnionego marzenia; 6 uczestników);
- **23 marca** – *Kobieta w depresji i w szponach uzależnienia* (depresja i uzależnienie w życiu kobiet, jak sobie z nimi poradzić oraz o tym, jak i gdzie uzyskać pomoc w sytuacji kryzysowej; 5 uczestniczek);
- **25 marca** – *Pozbywamy się toksyn wiosenne oczyszczanie wg medycyny chińskiej* (o tym, dlaczego chorujemy i jak zadbać o siebie w zgodzie z naturą, medycyna naturalna oraz oczyszczanie wg medycyny chińskiej w zgodzie z filozofii pięciu przemian; 7 uczestniczek);
- **26 marca** – *Kobieta bezpieczna! – jak się skutecznie obronić i gdzie szukać pomocy w sytuacji kryzysowej, kiedy stało się ofiarą przemocy* (o tym, jak sobie radzić w sytuacji kryzysowej – przemoc w rodzinie, mobing, stalking; 8 uczestniczek);
- **27 marca** - *Kobieca Mafia pali staniki w Parku Rozrywki – czyli wszystko co najlepsze przed nami* (uroczyste zakończenie cyklu imprez zorganizowanych w ramach projektu: „Kobieca Mafia”; ok. 40 uczestników);
- **10 kwietnia** – *Szalona prywatka dla Babci i Dziadka* (10 uczestników);
- **16 - 17 kwietnia** – *Uwolnij lacha!* (kolejna edycja bezgotówkowej wymiany odzieży; około 40 uczestników);
- **24 kwietnia** - *Reaktywacja „Aniolków Józka”* (karaoke; 25 uczestników);
- **kwiecień – czerwiec** (poniedziałki) – *Decupage – warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych* (uczestnictwo zadeklarowało 15 osób; uczestniczyło średnio ok. 7 osób);
- **5 maja** – *Tydzień z Operą w Cyganerii- warsztaty z Anną Sims dla Chóru „Sta Allegro”* (ok. 20 uczestników);
- **7 maja** - *Spotkanie z Anną Sims* (połączone z mini warsztatami oddechowymi; ok. 30 uczestników);
- **8 maja** – *Koncert studentów Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu* (ok. 33 uczestników);
- **21 maja** – plener fotograficzny oraz zwiedzanie wystawy fotograficznej w Pardubicach (5 uczestników);
- **22 maja** – *Zdrowe od stóp do głów czyli Dzień Matki w Cyganerii* (20 uczestników);
- **29 maja** – *Piękne od stóp do głów czyli Dzień Matki w Cyganerii* (15 uczestników);
- **19 czerwca** – *Kobieta bezpieczna* (11 uczestników);
- **26 czerwca** – plener fotograficzny oraz wystawa Mateusza Kurasa (19 uczestników);
- **30 czerwca** – *Koncert Chóru „Sta Allegro”* (45 uczestników).
- **3 lipca** – *I Młodzieżowy Przegląd Twórczości Hip-Hopowej* (ponad 100 uczestników);
- **od 20 sierpnia** – **do chwili obecnej** - próby chóru „Sta Allegro”;
- **21 sierpnia** – Spotkanie z malarstwem, poezją oraz biżuterią artystyczną Barbary M. Malinowskiej (15 uczestników);
- **25 września** – *Alternatywne terapie świata "Agnihotra"* (29 uczestników);

- **od 1 października – do chwili obecnej** – spotkania grupy RPG (gry fabularne; 9 stałych uczestników);
- **od 12 października – listopada** – *Twórcza alternatywa* (otwarte spotkania twórcze; średnio 2-3 uczestników);
- **od 14 października – do chwili obecnej** – spotkania fotografów amatorów;
- **od 13 października – do chwili obecnej** – *Nauka rysowania i malowania dla dzieci i dorosłych* prowadzona przez Czesława Pieniążka (stałych uczestników: 6);
- **16 października** – *Uwolnij Łacha oraz Wielkie Święto Cyca* (18 uczestników);
- **21 – 22 października** – *Warsztaty rysunku w stylu manga* (21.10.- *Komiks czy manga?* oraz 22.10 - *Wyczaruj świat z kresek* - 4 uczestników);
- **26 października** – warsztaty oddechowe z Anną Sims dla Chóru „Sta Allegro” z Kudowy Zdroju oraz Chóru „Bel Canto” z Polanicy Zdroju (20 uczestników);
- **4 listopada** – *Zaduszki Cyganeryjne* (12 uczestników);
- **20 listopada** – *Bestie słowiańskie - czyli potworne andrzejki na słowiańską nutę* (35 uczestników);
- **28 listopada** – udział w wystawie oraz 8 Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” w Dzierżoniowie;
- **7 - 11 grudnia** – *Anielski Tydzień w Cyganerii* (30 uczestników);
- **22 grudnia** - *Spotkanie oplatkowe* (35 uczestników).

Inne inicjatywy:

- systematyczne prace porządkowe;
- redagowanie informacji prasowych i współpraca z mediami, inne działania marketingowe;
- praca nad *Biuletynem Informacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”*.

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kudowie Zdroju
Ułwejs
mgr Urszula Paron-Bielecka

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY:
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2015 R.
KOREKTA**

1	2	3	4	5
	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	wykonanie z działalności podstawowej na dzień 31.12.2015 r.	wskaźnik wykonania z działalności podstawowej
1.	Przychody z działalności kulturalnej	430 000,00	376 603,56	87,58%
	- dotacja od organizatora	430 000,00	376 603,56	87,58%
	- zwrot z realizacji wniosku UE	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z pozostałych usług	300,00	292,30	97,43%
	- 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, inne	300,00	292,30	0,00%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	13 900,00	24 867,83	178,91%
	- dotacje od organizatora	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje inne - dofinansowanie Biblioteka Narodowa	5 900,00	8 700,00	147,46%
	- dotacje inne - dofinansowanie (Fundacja ORANGE)	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje inne - dofinansowanie (FRSI)	8 000,00	0,00	0,00%
	- darowizny (FRSI, darowizny książkowe)	0,00	16 167,83	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%
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	444 200,00	401 763,69	90,45%

1	2	3	4	5
	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	wykonanie z działalności podstawowej na dzień 31.12.2015 r.	wskaźnik wykonania z działalności podstawowej
1.	Zakup książek	19 900,00	26 556,55	133,45%
2.	Koszty amortyzacji	12 000,00	5 498,92	45,82%
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	59 805,00	53 137,77	88,85%
	- materiały do imprez bibliotecznych	7 000,00	1 819,92	26,00%
	- materiały do kół zainteresowań	3 000,00	2 042,95	68,10%
	- materiały gospodarcze	1 025,00	2 542,90	248,09%
	- materiały biurowe	2 100,00	1 477,34	70,35%
	- środki czystości	2 500,00	1 827,32	73,09%
	- wydawnictwa	1 600,00	1 452,54	90,78%
	- czasopisma (prenumerata prasy)	6 000,00	4 331,02	72,18%
	- zakup mebli	0,00	0,00	0,00%
	- sprzęt i części zamienne (TONERY)	3 500,00	2 301,70	65,76%
	- pozostałe materiały	8 500,00	8 544,13	100,52%
	- energia elektryczna	10 000,00	11 429,96	114,30%
	- woda	1 580,00	750,92	47,53%
	- gaz	13 000,00	14 617,07	112,44%
3.	Koszty usług obcych	26 440,00	20 997,07	79,41%
	- usługi pocztowe	1 000,00	481,88	48,19%
	- usługi telekomunikacyjne	3 500,00	2 826,56	80,76%
	- usługi informatyczne - internet	2 500,00	2 194,69	87,79%
	- usługi transportowe	2 000,00	767,28	38,36%
	- usługi komunalne	1 890,00	1 872,00	99,05%
	- usługi remontowe i konserwatorskie (KSERO)	3 500,00	1 962,06	56,06%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	2 400,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	3 250,00	3 198,00	98,40%
	- ochrona obiektu	2 000,00	1 902,60	95,13%
	- 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	1 400,00	1 262,00	90,14%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce	5 000,00	4 530,00	90,60%

4.	Koszty wynagrodzeń	249 330,00	253 321,83	101,60%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	212 201,69	99,16%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	13 230,00	6 015,00	45,46%
	- nagrody na Dzień Bibliotekarza	2 100,00	1 740,00	82,86%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	3 000,00	0,00	0,00%
	- "13"	17 000,00	33 365,14	196,27%
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	62 800,00	57 868,86	92,15%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	45 500,00	44 296,13	97,35%
	- składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 749,77	61,47%
	- odpis na ZFŚS	7 250,00	6 928,00	95,56%
	- badania okresowe	300,00	300,00	100,00%
	- szkolenia pracowników	1 600,00	651,00	40,69%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..	2 050,00	1 943,96	94,83%
	- świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00%
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników	0,00	0,00	0,00%
6.	Koszty podatków i opłat	75,00	61,50	82,00%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za dzierżawę nieruchomości	75,00	61,50	82,00%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	6 000,41	66,67%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	4 200,00	3 218,06	76,62%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	658,73	65,87%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	1 000,00	624,76	62,48%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	1 000,00	959,40	95,94%
	- 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)	1 000,00	539,46	53,95%
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%
10.	Środki na realizację projektów: FRSI i polsko - czeskiego z biblioteką z Hronova	2 850,00	0,00	0,00%
II	OGÓŁEM KOSZTY	444 200,00	423 442,91	95,33%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	-21 679,22	0,00

Kudowa-Zdrój, 09.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 A. Golowin
 mgr Agnieszka Katarzyna Polonka

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Kudowie Zdroju
 mgr Urszula Faron-Bielecka

**Wynik finansowy instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju
wg stanu na 31 grudzień 2015 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2015 ... rok		
		Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2015 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓLEM	442.200,00	401.763,69	90,85
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	300,00	292,30	97,43
1.1	Pozostałe przychody	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	430.000,00	376.603,56	87,58
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne – m.in. dofinansowanie UE	13.900,00	24.867,83	178,90
II	KOSZTY	444.200,00	423.442,91	
1.	Amortyzacja	5.500,00	5.498,92	
2.	Wynagrodzenia	253.830,00	253.321,83	
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62.800,00	57.868,86	
4.	Pozostałe koszty	122.070,00	106.753,30	
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	- 21.679,20	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	-	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	- 21.679,20	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	- 21.679,20	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	- 21.679,20	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	- 21.679,20	-

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 „-”.

Kudowa Zdrój 09.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Annijszka Katarzyna Golonka
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kudowie Zdroju
[Podpis]
mgr Urszula Karan-Biglecka
(podpis dyrektora instytucji)

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2015 roku**

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

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31 grudnia 2015 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w złotych
		W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	45.366,19	-
I Rezerwy na zobowiązania	-	-
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	21 684,76	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. z tytułu dostaw i usług	1 372,48	-
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. zobowiązania wekslowe	-	-
6. zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	8 476,38	-
a) podatek od nieruchomości,	-	-
b) PFRON,	-	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	6 974,38	-
d) urząd skarbowy,	1 502,00	-
e) inne	-	-
7. z tytułu wynagrodzeń	11 830,36	-
8. inne	-	-
9. fundusze specjalne	5,54	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	23 681,43	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

H. Golobu

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kudawle Zdroju

mgr Urszula Haron-Białecka
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2015 roku .

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **395.794,08 zł** w tym:

1. Dotacja od organizatora	178.935,79 zł
2. Dotacje i inne dofinansowania PUP , UE	28.187,18 zł
3. Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi -	89.746,27zł
4. Sprzedaż kwartalnika „Pamiętnik Kudowski” -	0,00 zł
5. Sprzedaż widokówek -	177,26 zł
6. Darowizny	0,00 zł
7. Pozostałe przychody	13.874,94 zł
8. Zwrot za projekt UE 2014 „Muzea wiejskie”	83.957,80 zł
9. Czynsz dzierżawny	914,84 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień31.12.2015 r. wyniosły 421.437,78 zł w tym:

- zużycie materiałów i energii	25.870,61 zł
- koszty usług obcych	35.351,11 zł
- koszty wynagrodzenia	278.810,30 zł w tym:
• koszty nagrody rocznej	34.604,64zł
• umowa zlecenie UE	2.500,00 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	63.771,10 zł
- koszty podatków i opłat	508,80 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	8.440,88 zł
- koszty finansowe	11,18 zł
-amortyzacja	8.673,80 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosił **0,00 zł**

Należności ogółem na dzień 31.12.2015r. wyniosły **10.181,00 zł**Zobowiązania muzeum na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **23.875,70zł**

Imprezy i wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

1. Dnia 06.04.2015-Wielkanoc w skansenie- prezentacja czeskich tradycji wielkanocnych dawnych mieszkańców Pstrążnej . Aranżacja izby wielkanocnej z typowymi czeskimi elementami takimi jak „dinovačka” i „litovačka”. Degustacja pieczywa wielkanocnego tzw. „galbruta”.
2. Dnia 01.05.2015 –Majówka w skansenie – Prezentacja zwyczajów wojskowych w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Czech, występ zespołów ludowych „Łomniczanki” i „Scinawianki”, tradycyjny wypiek chleba połączony z degustacją, pokazy rzemiosł oraz sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego.
- 3.Dnia 03.05.2015– Tradycje patriotyczne w Skansenie. Święto Konstytucji 3 Maja – koncert pieśni nie tylko patriotycznych w wykonaniu tenora, barda i pieśniarza Andrzeja Bilińskiego oraz zespołu „AGAWA”.
4. Dnia 06.06.2015 – Dzień Dziecka w skansenie, gry i zabawy, szukanie skarbu Białej Damy,pokazy strażackie i policyjne, prezentacje tradycji i zwyczajów wojskowych w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Czech.
5. Dnia 20.06.2015 – Noc Świętojańska- poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku, występ zespołu „Heyszovina” oraz tańce,gry i zabawy w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Księstwa „Homole”.
6. Dnia 5.07.2015 - X prezentacje zespołów ludowych „Róża Kłodzka”-
7. Dnia 17.07.2015 – „ 19 LATO FILMOWE W HRABSTWIE KŁODZKIM” – pokaz filmu pt.”LEONARD COHEN I’M YOUR MAN”
- 8.Dnia 25.07.2015 – NOCNE ZWIEDZANIE SKANSENU- piękno skansenu w blasku pochodni i ognisk, opowieści z dreszczykiem, pieczenie kielbasek przy ognisku, wspólne śpiewanie z kudowskim bardem i pieśniarzem Andrzejem Bilińskim.
9. Dnia 02.08.2015 - DZIEŃ TRADYCJI RZEMIEŚLNICZYCH – pokazy twórczości rzemieślniczych oraz tradycyjnych zajęć wiejskich. Prezentacje tradycji i zwyczajów wojskowych w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Czech.
- 10.Dnia 15.08.2015 – CEPOWISKO- tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne czyli Dożynki w Skansenie- Msza Święta, występy zespołów ludowych z Lubina(Horodyna od Lubina, Wrzos), Kudowy- Zdroju (Agawa , Heyszovina)oraz Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa. Konkurs w młóceniu cepem o „Złoty Cep” oraz dla najmłodszych o „Mały Cep”.Pokazy kowalstwa, stoiska z rękodziełem oraz wyrobami regionalnymi.
- 11.Dnia 18.09.2015- EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA NARODOWEGO- prelekcja historyka i muzeologa Bronisława Kamińskiego – „ UTRACONE DZIEDZICTWO MATERIALNE A DZIEDZICTWO DUCHOWE NA PRZYKŁADZIE KRESÓW”, pieczenie kielbasek przy ognisku.
- 12.Dnia 20.09.2015 - ŚWIĘTO ZIEMNIAKA- tradycyjne wykopki, regionalne potrawy z ziemniaków plus ziemniak z ogniska, pokaz kowalstwa, stoiska z wyrobami regionalnymi i rękodziełem.Warsztaty dla dzieci (pieczątki z ziemniaka), występy zespołów ludowych („Woliborzanki”, „Łomniczanki”, „Jaskier”).
- 13.Dnia 03.10.2015 - BABIE LATO CZYLI JESIENIĄ W ZAGRODZIE-kiszenie kapusty dawnymi metodami, smażenie powideł, wyrób octu jabłkowego , pokazy kowalstwa, występ zespołu ludowego „Ćwikliczanie” z Ćwiklic, „Tarnawiczanki „ ze Starego Wielisławia. Stoiska z rękodziełem i wyrobami regionalny

14.Dnia 11.11.2015 – OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI - koncert pieśni patriotycznych i ludowych w wykonaniu Pana Andrzeja Bilińskiego, tradycyjny poczęstunek zupą „legionówka” z pajądą wiejskiego chleba

Ekspozycje stałe i czasowe

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

1. Budynek mieszkalno – gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ”.
2. 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 Czermej z poł. XIX wieku.
7. Sąsiek stodoły z Czermej z poł. XIX wieku.
8. Wiatrak „koźlak” z Jabłowa z poł. XIX wieku.

W 2015r w budynku głównym zorganizowano następujące wystawy czasowe: 1. Wystawa fotografii ks.prof.T.Fitycha – „Boże młyny”- krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko- nachodzkiem od.15.08.2014r.

2. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy-Zdroju.
3. Wystawa pamiątek kudowskich kombatanów.
4. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.

Zwiedzający.

Muzeum KLPS zwiedziło 117 grup zorganizowanych (33 grupy – osoby dorosłe + 84 grupy dzieci).

Przeprowadziliśmy lekcje muzealne-pieczenie chleba, w których uczestniczyło 1273 osoby (płatne 10 zł za osobę) + 70 osób (płatne 5 zł za osobę – dzieci z kudowskich szkół).

Cudzoziemcy

Odwiedzali nas również goście zagraniczni (ok. 1547osób) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi .

Czechy - 1161 osoby	Irak - 1 osoba	Szkocja - 2 osoby	Grecja - 1 osoba	
Niemcy - 142 osoby	Japonia – 3 osoby	izrael - 21 osób	Chiny - 2 osoby	Anglia - 16 osób
Francja - 40 osób	Rosja - 10 osób	Słowacja- 6 osób		
Włochy - 8 osób	Hiszpania - 3 osoby	Australia- 3 osoby	Belgowie- 3 osoby	
Holandia - 118 osób	USA - 3 osoby	Ukraina - 4 osoby		

Od 01.01.2015 r. do 30.10.2015 r. sprzedaliśmy

biletów normalnych (7 zł)	- 5997 szt.
Biletów normal.- specjalny (6 zł)	- 13 szt.
biletów ulgowych (5 zł)	- 7786 szt.
Biletów ulg.-specjalnych (4 zł)	- 16 szt.
lekcji muzealnych (10 zł)	- 1273 szt.

Bezpłatnie zwiedzały muzeum dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup (nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy. Ponadto bezpłatny wstęp miały dzieci z kudowskich szkół i

przedszkoli oraz dzieci ze Szpitala Hematologicznego „Orlik” w Bukowinie, dzieci z Tucholi (kolonie letnie w ramach wymiany).

Wejść bezpłatnych było ok. 1201.

Razem odwiedziło nas około 16.286 osób.

Pracownicy.

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

Od 08.03.2015 do 07.09 2015 zatrudniliśmy 1 osobę w ramach prac interwencyjnych. Po tym okresie osoba ta została zatrudniona jeszcze na okres trzech miesięcy tj. do 08.12.2015.

Od 01.04.2015 do 30.09.2015 – jedną osobę w ramach prac interwencyjnych. Okres zatrudnienia został przedłużony o trzy miesiące tj. do 31.12.2015.

Od 07.04.2015 do 06.10.2015 – jedną osobę w ramach robót publicznych.-Okres zatrudnienia został przedłużony do 06.01.2016.

Od 15.04.2015 do 14.10.2015 – jedną osobę w ramach prac interwencyjnych- okres zatrudnienia został przedłużony o trzy miesiące tj. do 14.01.2015.

Ponadto od 01.04.2015 do 30.09.2015 zatrudniliśmy 1 osobę w celu odbycia stażu przez bezrobotnego. Po skończonym stażu osoba ta została zatrudniona na okres trzech miesięcy na $\frac{1}{2}$ etatu.

DYREKTOR
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
Pogorza Sudeckich w Kufowycie Źdroju
mgr Marek Biernacki

MUZEUM
KULTURY LUDOWEJ
POGÓRZA SUDECKIEGO
W KUDOWIE ZDROJU

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGÓRZA SUDECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 r.
KOREKTA

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	wykonanie działalności podstawowej za XII miesięcy 2015 r.	z	wskaźnik % wykonania z działalności podstawowej
1	2	4	4	XII	6
1.	Przychody z działalności kulturalnej	285 000,00	268 682,06		94,27%
	- dotacje od organizatora	195 000,00	178 935,79		
	- bilety na imprezy	90 000,00	89 746,27		99,72%
	- organizacja imprez masowych	0,00	0,00		0,00%
	- dochody z lunety na monety - wiatrak	0,00	0,00		0,00%
2.	Przychody z pozostałych usług	100 100,00	85 049,90		84,96%
	- za sprzedaż gazety "Pamiętnik Kudowski"	0,00	0,00		0,00%
	- za sprzedaż widokówek	100,00	177,26		177,26%
	- wynajem sprzętu, czynsz, opłata reparacyjna itp.	0,00	914,84		0,00%
	- zwrot za projekt UE 2014 "Muzea wiejskie"	100 000,00	83 957,80		83,96%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	47 000,00	42 062,12		89,49%
	- dotacje inne - dotacja celowa	32 000,00	0,00		0,00%
	- darowizny	0,00	0,00		0,00%
	- przychody nieodpłatne środków trwałych	0,00	0,00		0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne - PUP	15 000,00	28 187,18		187,91%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	13 874,94		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%
I	OGÓLEM PRZYCHODY	432 100,00	395 794,08		91,60%

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	wykonanie działalności podstawowej za XII miesięcy 2015 r.	z	wskaźnik % wykonania z działalności podstawowej
1	2	4	4	XII	6
1.	Koszty amortyzacji	8 800,00	8 673,80		98,57%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	27 605,00	25 870,61		93,72%
	- materiały do imprez kulturalnych	3 310,00	3 307,50		99,92%
	- materiały do kół zainteresowań	0,00	0,00		0,00%
	- materiały gospodarcze	1 700,00	1 584,31		93,19%
	- materiały biurowe	800,00	693,14		86,64%
	- środki czystości	1 500,00	1 287,50		85,83%
	- paliwo	1 000,00	972,26		97,23%
	- czasopisma-wydawnictwa	690,00	444,00		64,35%
	- materiały BHP i odzież ochronna	0,00	0,00		0,00%
	- sprzęt i części zamienne	8 280,00	8 277,90		99,97%
	- materiały do konserwacji	0,00	0,00		0,00%
	- energia elektryczna	7 305,00	6 218,36		85,12%
	- woda	0,00	354,40		0,00%
	- dokumentacja techniczna + kosztorys	0,00	0,00		0,00%
	- pozostałe materiały	2 800,00	2 731,24		97,54%
	- wyposażenie	220,00	0,00		0,00%
3.	Koszty usług obcych	37 195,00	35 351,11		95,04%
	- usługi pocztowe	500,00	118,75		23,75%
	- usługi telekomunikacyjne	3 100,00	3 013,06		97,20%
	- usługi informatyczne	0,00	0,00		0,00%
	- usługi transportowe	5 500,00	5 131,58		93,30%
	- usługi komunalne	3 100,00	2 426,20		78,26%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	5 845,00	5 842,19		99,95%
	- usługi drukarskie i poligraficzne "Pamiętnik Kudowski"	0,00	0,00		0,00%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00		0,00%
	- ochrona obiektu	1 000,00	975,60		97,56%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00		0,00%
	- ochrona imprez	50,00	0,00		0,00%
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0,00	0,00		0,00%
	- usługi bankowe	1 400,00	1 186,00		84,71%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	4 800,00	4 760,38		99,17%
	- pozostałe usługi obce	11 900,00	11 897,35		99,98%

4.	Koszty wynagrodzeń	280 730,00	276 310,30	98,43%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 360,00	230 855,66	99,35%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp..	0,00	0,00	0,00%
	- "13"	34 370,00	34 604,64	100,68%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	12 000,00	9 350,00	77,92%
	- nagrody	2 000,00	1 500,00	75,00%
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	65 480,00	63 771,10	97,39%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	47 970,00	48 004,90	100,07%
	- składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 116,76	89,49%
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%
	- badania okresowe	300,00	100,00	33,33%
	- szkolenia pracowników	1 600,00	940,00	58,75%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..	1 430,00	1 037,55	72,56%
	- świadczenia urlopowe	9 580,00	9 571,89	99,92%
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników	0,00	0,00	0,00%
6.	Koszty podatków i opłat	650,00	508,80	78,28%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	650,00	508,80	78,28%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 640,00	8 440,88	72,52%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 500,00	2 281,32	91,25%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 920,00	1 706,83	88,90%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu	3 000,00	2 310,04	77,00%
	- ubezpieczenie imprez	500,00	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)	220,00	0,00	0,00%
	- inne koszty (ryczałt na samochód)	3 500,00	2 142,69	61,22%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
9.	Koszty finansowe	0,00	11,18	0,00%
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	11,18	0,00%
10.	Wniosek KGHM	0,00	0,00	0,00%
11.	Obchody 30-lecia powstania MKLPS	0,00	0,00	0,00%
12.	Koszty realizacji wniosku UE	0,00	2 500,00	0,00%
	Koszty usług obcych	0,00	0,00	0,00%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	0,00	0,00	0,00%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce	0,00	0,00	0,00%
	Koszty wynagrodzeń	0,00	2 500,00	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	0,00	2 500,00	0,00%
	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	0,00	0,00	0,00%
II	OGÓŁEM KOSZTY	432 100,00	421 437,78	97,53%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	-25 643,70	

Kudowa-Zdrój, 24.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Golonka
 mgr Agnieszka Katarzyna Golonka

DYREKTOR
 MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
 Pogorza budectwa w Enklawie Zdroj
mgr Marek Biernacki

MUZEUM
KULTURY LUDOWEJ
POGÓRZA SUDECKIEGO
W KUDOWIE ZDRÓJU

**Wynik finansowy instytucji kultury
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudzień 2015 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2015 ... rok		
		Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2015 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓLEM	506.880,00	395.794,08	78,08
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	90.100,00	90.838,37	100,82
1.1	Pozostałe przychody	47.000,00	33.388,32	71,04
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	195.000,00	178.935,79	91,76
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne - zwrot za projekt UE 2014	100.000,00	92.631,60	92,63
II	KOSZTY	506.880,00	421.437,78	83,31
1.	Amortyzacja	8.800,00	8.673,80	98,56
2.	Wynagrodzenia	280.730,00	278.810,30	99,32
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65.480,00	63.771,10	97,39
4.	Pozostałe koszty	77.090,00	70.182,58	91,04
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	-25.643,70	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	-	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	-25.643,70	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	-25.643,70	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	-25.643,70	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	-25.643,70	-

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 „-”.

Kudowa-Zdrój 24.03.2016 r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(podpis głównego księgowego)
mgr Agnieszka Katarzyna Golonka

DYREKTOR
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
Pogórze Sudeckie, Kudowa-Zdrój
.....
(podpis dyrektora instytucji)

**Należności instytucji kultury
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudzień 2015 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	10.181,00	-
I Należności długoterminowe	-	-
II Należności krótkoterminowe w tym:	10.181,00	-
z tytułu dostaw towarów i usług	20,00	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	10.161,00	-
inne	-	-
III Należności sporne	-	-

**Zobowiązania instytucji kultury
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudzień 2015 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	67,092,78	-
I Rezerwy na zobowiązania	-	-
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	23.875,70	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. z tytułu dostaw i usług	1.432,57	-
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. zobowiązania wekslowe	-	-
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	9.406,77	-
a) podatek od nieruchomości,	-	-
b) PFRON,	-	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	7.750,77	-
d) urząd skarbowy,	1.656,00	-
e) inne	-	-
7. z tytułu wynagrodzeń	13.036,36	-
8. inne	-	-
9. fundusze specjalne	-	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	43.217,08	0,00

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny Księgowy)
 mgr Agnieszka Katarzyna Gołonka

.....
DYREKTOR
 MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
 Pogórza Sudeckiego w Kindowie Zdroju
 mgr Marek Biernacki

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza nr 75/16
z dnia 31 marca 2016 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kudowa-Zdrój

Stan na dzień 31 grudzień 2015 r.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Składniki mienia komunalnego można podzielić na kilka kategorii, z których najważniejszą stanowi prawo własności, umożliwiające korzystanie - w granicach określonych przez prawo - z rzeczy (ruchomych i nieruchomości) zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności poprzez pobieranie pożytków i innych dochodów oraz rozporządzanie rzeczą. Drugą kategorię stanowią inne prawa majątkowe, takie jak użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, czyli prawa na rzeczy cudzej, m.in. użytkowanie, służebności gruntowe, zastaw, hipoteka. Do trzeciej grupy zalicza się prawa majątkowe względne (nie skutkujące wobec osób trzecich), wśród nich wierzytelności, uprawnienia wynikające z umów: najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Odrębną kategorię stanowią prawa wynikające z faktu uzyskania przez gminę pozycji wspólnika w spółce prawa handlowego, tj. prawa z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynikające z akcji należących do Gminy .

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

Majątek stanowiący własność gminy Kudowa Zdrój pochodzi z różnych źródeł:

- został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191),
- został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
- powstał w wyniku inwestycji gminnych.

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki budżetowe, gminne instytucje kultury oraz spółki.

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 31 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku na stanie:

- jednostek budżetowych Gminy:
 - Zespołu Przedszkolno –Żłobkowego im. Kubusia Puchatka
 - Zespołu Szkół Publicznych im Jana Pawła II
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
 - Ośrodka Pomocy Społecznej
 - Urzędu Miasta
- Instytucji kultury:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej
 - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
- spółek:
 - Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 - Basenu „Wodny Świat” Sp. z o.o.

I Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w r. budż.	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2015	Przewidywany na 31.12.2016		W bezpośrednim Zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki organizacyjnej, spółki	Dzierżawa, najem, Leasing	Wieczyste Użytko- wanie	Inne Formy
1.	Grunty ogółem [ha]	681	679	-2	368	2	222	66	23
	W tym:								
	Rolne	342	342		100		204	38	-
	Tereny mieszkaniowe	37	37		18			19	
	Działki budowlane	26	24	-2	19			7	-
	Tereny rekreacyjne	20	20	-	8		12	-	-
	Pozostałe	118	118		85	2	6	2	23
	Lasy w ha	121	121	-	121	-	-	-	-
	Parki w ha	17	17	-	17	-	-	-	-
3.	Budynki	225	216	-14	93	5	13	-	114
	w tym:								
	Budynki mieszkalne i lokale w budynkach wspólnot:	134	120	-14	21	-	-	-	113
	w tym lokale komunalne	442	402	-40	86				356
	l lokale socjalne	49	55	+6	49	-	-	-	-
	Budynki oświatowe	6	6	-		5	-	-	1
	Budynki kulturalne i sportowe	4	4	-	3	-	1	-	-
	Pozostałe budynki użyteczności publicznej	21	21	-	9		12	-	-
	Inne	60	60	-	60	-	-	-	-
4.	Budowle i urządzenia Techniczne								
	Sieć wodociągowa długość w km	58	58			58	-	-	-
	Sieć kanalizacji sanitarnej długość w km	37	37	-	4	33	-	-	-
	Kanalizacja ogólnospławna w km	9	9	-	-	-	9	-	-
	Kanalizacja burzowa w km	15	15	-	-	-	15	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	1	1	-	-	1	-	-	-
	Wysypiska – liczba	1	1	-	1	-	-	-	-
	Drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km.	44	44	-	44	-	-	-	-
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	11	11	-	7	2	-	-	2
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki transp. - szt.	33	33		22		10	-	1
6.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania (w tys.zł)	783	1 388	+605	-	-	-	-	-
7.	Pozyczki udzielone (w mln zł)	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Obligacje własne Sprzedaż w mln zł	13	13	-	-	-	-	-	-
9.	Samorządowe Instytucje Kultury- liczba	2	2	-	-	-	-	-	-
10.	Gminne jednostki organizacyjne	4	4	-	-	-	-	-	-
11.	Związki komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina	3	3	-	-	-	-	-	-
13.	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:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
A	Należności	5 719 778,42	6 175 244,66	455 466,24
1	pożyczki	115 585,14	407 810,22	292 225,08
I	Należności długoterminowe	115 585,14	204 857,76	89 272,62
II	Należności krótkoterminowe	0,00	202 952,46	202 952,46
2	należności wymagalne	5 157 467,51	5 455 038,48	297 570,97
	należności z tytułu dostaw towarów i usług	965 731,35	937 443,11	-28 288,24
	Pozostałe należności	4 191 736,16	4 517 595,37	325 859,21
3	pozostałe należności:	446 725,77	312 395,96	-134 329,81
	należności z tytułu dostaw towarów i usług	106 272,25	41 582,90	-64 689,35
	Należności z tyt. podatków i składek na ubezp. społ.	73 414,14	162 643,36	89 229,22
	z tyt. innych niż wymienione powyżej	267 039,38	108 169,70	-158 869,68
B	Zobowiązania	21 886 777,25	20 004 125,14	-1 882 652,11
I	długoterminowe z tytułu :	19 666 198,57	20 003 533,77	337 335,20
1	kredyty i pożyczki	19 666 198,57	20 003 533,77	337 335,20
II	krótkoterminowe z tytułu:	2 220 578,68	591,37	-2 219 987,31
1	dostaw towarów i usług	213 738,68	591,37	-213 147,31
2	kredytów i pożyczek	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
3	pozostałe	6 840,00	0,00	-6 840,00
C	Środki pieniężne	510 133,29	1 048 561,00	538 427,71
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	510 133,29	1 048 561,00	538 427,71

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:

- **należności** – wartość należności zwiększyła się o 7,96 % w porównaniu z rokiem poprzednim.
- **zobowiązania** – wartość zobowiązań zmniejszyła się o 8,61 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 99,72 %.
- **środki pieniężne**- wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 r. zwiększyła się o 105,55 % w stosunku do roku poprzedniego.

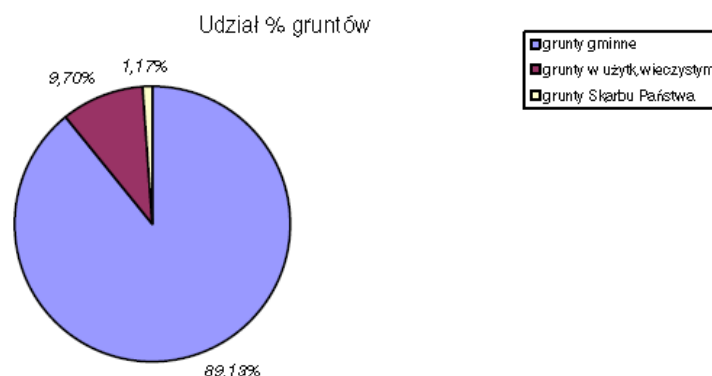
III. Środki trwałe

Grunty będące w posiadaniu Gminy Kudowa-Zdrój zajmują powierzchnię **681** ha z podziałem na poniższą klasyfikację gruntów:

- **użytki rolne** **342** ha
- **użytki leśne** **121** ha
- **Grunty zabudowane i zurbanizowane** **85** ha w tym:
 - mieszkaniowe 37 ha
 - przemysłowe 2 ha
 - inne zabudowane 15 ha
 - zurbanizowane niezabudowane 11 ha
 - rekreacyjno-wypoczynkowe 20 ha
- **Tereny komunikacyjne** **109** ha
- **Grunty pod wodami** **3** ha
- **Tereny pozostałe** **21** ha
 - tereny różne 18 ha
 - nieużytki 3 ha

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

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Udział %
1.	grunty gminne	607	89,13
2.	grunty w użytkowaniu wieczystym	66	9,70
3.	grunty Skarbu Państwa	8	1,17
	ogółem	681	100,00



Wartość brutto środków trwałych w tys. zł**1. Wartość brutto środków trwałych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury**

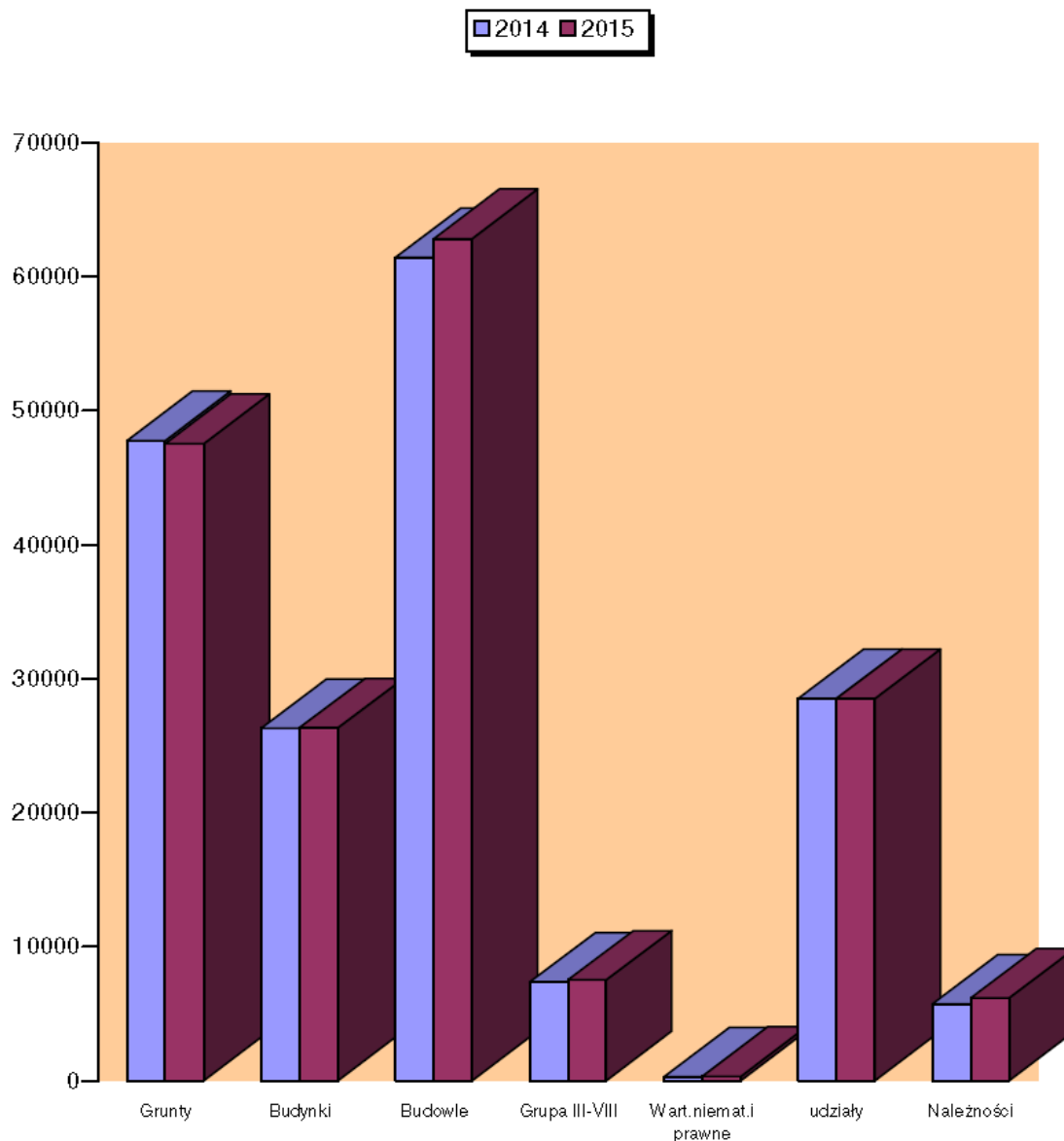
Wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na 31.12.2014	Umorzenie	Stan na 31.12.2015	
0- Grunty	47 771	-	47 553	-
I - Budynki	26 289	11 658	26 327	11 883
II - Budowle	61 437	22 796	62 854	25 206
III - Kotły, maszyny energetyczne	1 210	1 054	1 206	1 098
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 223	1 018	1 277	1 075
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	240	177	245	192
VI - Urządzenia techniczne	1 021	555	1 094	652
VII - Środki transportowe	2 804	2 251	2 804	2 461
VIII - Urządzenia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	866	593	889	724
Wartości niematerialne i prawne i pozostałe wartości niematerialne i prawne	283	283	317	317
O G Ó Ł E M	143 144	40 385	144 566	43 608
W tym :				
Biblioteka	190	160	190	166
Muzeum Kultury Ludowej	182	113	188	122
OPS	38	25	49	33
Oświata (Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Publicznych, Zespół Przedszkolno – Żłobkowy)	8 243	3 088	8 350	3 394
Urząd Miasta	134 491	36 999	135 789	39 893
2) Spółki prawa handlowego	51 845	15 663	53 643	17 009
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o	33 317	12 051	35 127	13 139
Basen "Wodny Świat"	18 528	3 612	18 516	3 870
Ogółem środki trwałe (1+ 2)	194 989	56 048	198 209	60 617

Wskaźnik umorzenia całości majątku trwałego w roku 2015 wzrósł o 8,16 % w stosunku do roku poprzedniego. Największy poziom umorzenia (z wyłączeniem spółek) występuje w grupie III – kotły i maszyny energetyczne - 91,04 %, w grupie VII – środki transportu – 87,77 %, w grupie IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 84,18 %, oraz w grupie VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 81,44 % czyli w tych grupach jest największe zużycie majątku. Natomiast najmniejszy poziom umorzenia występuje w grupie II – obiekty inżynierii lądowej

i wodnej – 40,10 %, w grupie I – budynki – 45,14 % oraz w grupie VI – urządzenia techniczne – 59,60 % .

Z danych zamieszczonych w tabeli „Wartość brutto środków trwałych w tys. zł” wynika, że w okresie od 31 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku nie nastąpiły jakieś istotne zmiany w wartości aktywów gminy Kudowa-Zdrój. W analizowanym okresie ogólnie nastąpił wzrost wartości brutto majątku gminy Kudowa - Zdrój o kwotę 1,422,000 zł (1 %).

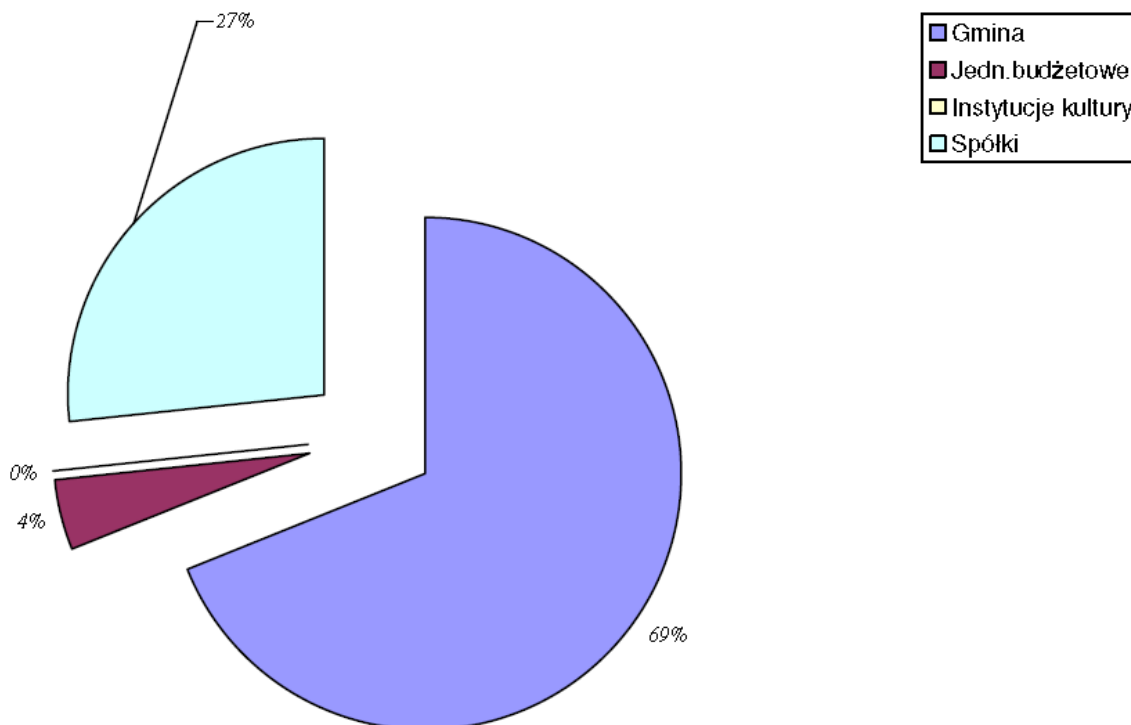
STRUKTURA MAJĄTKU GMINY (Z WYŁĄCZENIEM SPÓŁEK)



Z powyższego wykresu wynika, że w strukturze majątku komunalnego gminy zarówno w roku 2014 jak i 2015 dominował majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w wartości majątku gminy wynosi 49,75 %. Podobne jak w roku poprzednim 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 15,92 % majątku ogółem. Natomiast udział pozostałych składników majątkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych oraz składników z grupy III-VIII środków trwałych w ogólnej

wartości majątku jest niski i wynosi 4,37 %. Należności na dzień 31.12.2015 r. stanowią 3,45 % majątku.

Wartość mienia komunalnego w podziale na poszczególnych dysponentów



W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 69 % majątku, a 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 27 % udział w ogólnym majątku posiadają dwie spółki, w których gmina ma udziały.

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

L.P.	Nazwa spółki	Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2014	Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2015	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
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	16.623.112,00	16.623.112,00	0,00
	RAZEM	28.523.112,00	28.523.112,00	0,00

Pozostałe rzeczowe składniki majątku gminy (w tys. zł)

<u>Nazwa</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Wartość wg stanu na 31.12.2014 r.</u>	<u>Wartość wg stanu na 31.12.2015 r.</u>
Wyposażenie	Urząd Miasta	811	877
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy	85	84
	Biblioteka	70	77
	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	53	66
	Szkoła Podstawowa nr 3	30	33
	Zespół Szkół Publicznych	570	585
	Ośrodek Pomocy Społecznej	105	106
	RAZEM	1 724	1 828
Księgozbiory	Szkoła Podstawowa nr 3	15	20
	Zespół Szkół Publicznych	116	124
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy	5	0
	Biblioteka	310	336
	RAZEM	446	480
Eksponaty muzealne	Muzeum Kultury Ludowej	87	48
	RAZEM	87	48
	OGÓLEM	2 257	2 356

W okresie od 31.12.2014 do 31.12.2015 r. Gmina Kudowa -Zdrój uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 1.101.892,52 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości (grunty) 665.740,63 zł
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 112.702,50 zł
- ze sprzedaży lokali użytkowych 50.532,69 zł
- z ratalnej sprzedaży lok. mieszkalnych i budynków 5.299,20 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 70.648,07 zł
- ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 196.941,93 zł

Sprzedaż mienia w porównaniu z rokiem 2014 zwiększyła się o 59,77 %.

**ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE
OD 31.12.2014 DO 31.12.2015 R.**

- w 2015 roku gmina zbyła nieruchomości gruntowe w formie sprzedaży – 12 działek o łącznej powierzchni 9.941 m² w tym:
 - 6 działek na poprawę warunków zabudowania o łącznej pow. 3.020 m²
 - 7 działek w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na mieszkalnictwo niskiej intensywności o łącznej pow. 6.921 m²
- 2 nieruchomości gmina zbyła na rzecz wspólnot mieszkaniowych w trybie roszczenia z art.209 ustawy o gospodarce nieruchomościami o łącznej pow. 2.269 m²
- w 2015 roku sprzedano 18 nieruchomości w tym:
 - 17 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców o łącznej powierzchni 957,36 m²,
 - 1 lokal użytkowy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 29,51 m²,

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

Lp.	Obręb	Nr działki	AM	pow. m ²	nieruchomość gruntowa		
					mieszkaniowa	usługowa	rolna
1	Nowy Zdrój	257/46	2	30	X		
2	Pstrążna	78	4	2.350	X		
3	Nowy Zdrój	257/44	2	624			X
4	Słone	292	10	556	X		
5	Nowy Zdrój	257/21	2	565	X		
6	Nowy Zdrój	289	2	859	X		

**ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD
31.12.2014 DO 31.12.2015 R**

L.p.	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość nabycia w zł	Forma nabycia
grunty					
1	Nieruchomość gruntowa	253/3 (AM-10) obr. Słone	342	11 600	kupno od osoby fizycznej (na poszerzenie drogi gminnej)
2	Nieruchomość gruntowa	98/1 (AM-5) obr. Czermna	354	6 900	kupno od osoby fizycznej (na poszerzenie drogi gminnej)
	RAZEM		696	18 500	

PLANOWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO DO KOŃCA 2016 ROKU:**Zmniejszenia:**

- sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 - 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw.17 ha 695.000,00 zł
 - inne działki wytypowane w ciągu roku 70.000,00 zł
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
 - ok. 25 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 175.000,00 zł
 - działki na poprawę zagospodarowania 60.000,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych
 - dotyczy sprzedaży drewna z lasów komunalnych 120.000,00 zł

Do końca 2016 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, jednorodzinne, inne usługi oraz lokali mieszkalnych.

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

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2015	Planowane wykonanie w roku budżetowym 2016
1	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	171.485,38 zł	200.000,00 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	1.357.791,94 zł	1.567.940,00 zł
3	Wpływy z tytułu zbycia mienia komunalnego	834.275,02 zł	1.000.000,00 zł
4	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70.648,07 zł	23.000,00 zł
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	196.969,43 zł	120.000,00 zł
	RAZEM	2.631.169,84 zł	2.910.940,00 zł

Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) Gminy Kudowa - Zdrój wg stanu na 31-12-2015 r.

Wyszczególnienie	Saldo (stan na 31-12-2015)
1	2
1. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	
1.1. Modernizacja ulicy Słonecznej	7 242,30
1.2. Modernizacja ul. Kościuszki	34 716,82
1.3. Budowa chodnika ul. Norwida i Szkolna	19 065,00
1.4. Modernizacja ul. Boczna	41 820,00
1.5. System przedpłatowy wody	5 219,51
1.6. Wykonanie instalacji co w 2 lokalach gminnych - budynek ul. Zdrojowa 33	3 700,00
1.7. Budowa budynku socjalnego	45 380,81
1.8. Uzbrojenie 17 ha pod budownictwo mieszkaniowe	276 467,99
1.9. Uzbrojenie terenu planowanego osiedla na Słonym	428,66
1.10. Budowa parkingu przy UM	23 434,00
1.11. Bieżnia na terenie ZSP	1 845,00
1.12. Bieżnia na terenie ZSP	1 845,00
1.13. Składowisko odpadów komunalnych	316 431,27
1.14. Modernizacja boiska sportowego ul. Nad Potokiem	5 000,00
razem	782 596,36