

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2020 rok

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art. 267 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2020 rok.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 roku zakładał:

dochody	56.753.192,00 zł
wydatki	59.724.018,26 zł
deficyt budżetu	2.970.826,26 zł.

W trakcie 2020 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

dochody	58.796.957,50 zł
wydatki	60.472.725,73 zł
deficyt budżetu	1.675.768,23 zł.

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

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Zarządzenie nr 0050.16.2020 Burmistrza Miasta	22.01.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
2	Uchwała XVII/108/20 Rady Miejskiej	29.01.2020	2.340.512,07	2.340.512,07	0,00
3	Zarządzenie nr 0050.19.2020 Burmistrza Miasta	31.01.2020	2.355,00	2.355,00	0,00
4	Zarządzenie nr 0050.33.2020 Burmistrza Miasta	18.02.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
5	Zarządzenie nr 0050.35.2020 Burmistrza Miasta	25.02.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
6	Uchwała XVIII/118/20 Rady Miejskiej	27.02.2020	-612.005,39	-785.248,22	+1.397.253,61
7	Zarządzenie nr 0050.36.2020 Burmistrza Miasta	28.02.2020	4.124,00	4.124,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0050.43.2020 Burmistrza Miasta	09.03.2020	14.077,00	14.077,00	0,00
9	Zarządzenie nr 0050.45.2020 Burmistrza Miasta	11.03.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
10	Zarządzenie nr 0050.46.2020 Burmistrza Miasta	16.03.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
11	Zarządzenie nr 0050.47.2020 Burmistrza Miasta	18.03.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
12	Uchwała XIX/123/20 Rady Miejskiej	27.03.2020	228.734,00	143.734,00	-85.000,00
13	Zarządzenie nr 0050.52.2020	31.03.2020	-3.800,00	-3.800,00	0,00

	Burmistrza Miasta				
14	Zarządzenie nr 0050.54.2020 Burmistrza Miasta	07.04.2020	-24.633,00	-24.633,00	0,00
15	Zarządzenie nr 0050.56.2020 Burmistrza Miasta	14.04.2020	69.992,00	69.992,00	0,00
16	Zarządzenie nr 0050.65.2020 Burmistrza Miasta	27.04.2020	4.694.593,46	4.694.593,46	0,00
17	Zarządzenie nr 0050.66.2020 Burmistrza Miasta	30.04.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
18	Zarządzenie nr 0050.80.2020 Burmistrza Miasta	15.05.2020	-164.262,00	-164,262,00	0,00
19	Zarządzenie nr 0050.91.2020 Burmistrza Miasta	29.05.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
20	Uchwała XX/126/20 Rady Miejskiej	04.06.2020	0,00	-190.000,00	-190.000,00
21	Zarządzenie nr 0050.96.2020 Burmistrza Miasta	05.06.2020	44.417,00	44.417,00	0,00
22	Zarządzenie nr 0050.111.2020 Burmistrza Miasta	17.06.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
23	Zarządzenie nr 0050.118.2020 Burmistrza Miasta	23.06.2020	75.474,00	75.474,00	0,00
24	Uchwała XXI/132/20 Rady Miejskiej	30.06.2020	-4.547.175,16	-7.794.005,86	-3.246.830,70
25	Zarządzenie nr 0050.120.2020 Burmistrza Miasta	30.06.2020	113,00	113,00	0,00
26	Zarządzenie nr 0050.129.2020 Burmistrza Miasta	08.07.2020	31.064,00	31.064,00	0,00
27	Uchwała XXII/148/20 Rady Miejskiej	13.07.2020	0,00	1.212.399,00	1.212.399,00
28	Zarządzenie nr 0050.134.2020 Burmistrza Miasta	17.07.2020	47.600,00	47.600,00	0,00
29	Zarządzenie nr 0050.142.2020 Burmistrza Miasta	22.07.2020	35.355,00	35.355,00	0,00
30	Uchwała XXIII/150/20 Rady Miejskiej	29.07.2020	77.534,93	97.534,93	20.000,00
31	Zarządzenie nr 0050.146.2020 Burmistrza Miasta	31.07.2020	36.582,48	36.582,48	0,00
32	Zarządzenie nr 0050.155.2020 Burmistrza Miasta	20.08.2020	14.265,00	14.265,00	0,00
33	Zarządzenie nr 0050.165.2020 Burmistrza Miasta	31.08.2020	11.000,00	11.000,00	0,00
34	Zarządzenie nr 0050.177.2020 Burmistrza Miasta	21.09.2020	1.615,00	1.615,00	0,00
35	Uchwała XXIV/167/20 Rady Miejskiej	30.09.2020	434.858,36	31.978,42	-402.879,94
36	Zarządzenie nr 0050.190.2020 Burmistrza Miasta	30.09.2020	17.170,00	17.170,00	0,00
37	Zarządzenie nr 0050.192.2020 Burmistrza Miasta	06.10.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
38	Uchwała XXV/177/20 Rady Miejskiej	12.10.2020	0,00	0,00	0,00

39	Zarządzenie nr 0050.202.2020 Burmistrza Miasta	14.10.2020	85.221,64	85.221,64	0,00
40	Zarządzenie nr 0050.208.2020 Burmistrza Miasta	23.10.2020	14.596,35	14.596,35	0,00
41	Uchwała XXVI/180/20 Rady Miejskiej	29.10.2020	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 0050.211.2020 Burmistrza Miasta	30.10.2020	6.577,00	6.577,00	0,00
43	Zarządzenie nr 0050.216.2020 Burmistrza Miasta	05.11.2020	45.696,00	45.696,00	0,00
44	Decyzja nr 1/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	05.11.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
45	Decyzja nr 1/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3	05.11.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
46	Decyzja nr 1/2020 Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka	05.11.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
47	Zarządzenie nr 0050.227.2020 Burmistrza Miasta	19.11.2020	-1.012.368,00	-1.012.368,00	0,00
48	Zarządzenie nr 0050.233.2020 Burmistrza Miasta	30.11.2020	-8.881,48	-8.881,48	0,00
49	Uchwała XXVII/191/20 Rady Miejskiej	09.12.2020	54.816,00	54.816,00	0,00
50	Zarządzenie nr 0050.243.2020 Burmistrza Miasta	14.12.2020	1.197,24	1.197,24	0,00
51	Zarządzenie nr 0050.248.2020 Burmistrza Miasta	17.12.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
52	Zarządzenie nr 0050.249.2020 Burmistrza Miasta	21.12.2020	27.350,00	27.350,00	0,00
53	Zarządzenie nr 0050.252.2020 Burmistrza Miasta	29.12.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
54	Uchwała XXVIII/206/20 Rady Miejskiej	30.12.2020	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie nr 0050.254.2020 Burmistrza Miasta	31.12.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
56	Zarządzenie nr 0050.255.2020 Burmistrza Miasta	31.12.2020	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
x	Razem		2.043.765,50	748.707,47	-1.295.058,03

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 2.043.765,50 zł, a po stronie wydatków o kwotę 748.707,47 zł. Deficyt budżetu pomniejszony został o 1.295.058,03 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta dokonywał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 ust. 1 uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok.

Realizacja budżetu w 2020 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	58 796 957,50	56 609 386,56	96,28%
a)	dochody bieżące	51 339 887,23	48 017 646,73	93,53%
b)	dochody majątkowe	7 457 070,27	8 591 739,83	115,22%
2	Wydatki	60 472 725,73	55 043 579,27	91,02%
a)	wydatki bieżące	51 143 274,62	46 139 448,81	90,22%
b)	wydatki majątkowe	9 329 451,11	8 904 130,46	95,44%
3	Wynik budżetu	-1 675 768,23	1 565 807,29	
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	196 612,61	1 878 197,92	955,28%
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-1 872 380,84	-312 390,63	16,68%
4	Przychody	4 407 268,11	4 407 268,11	100,00%
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	2 903 393,49	2 903 393,49	100,00%
	<i>z tytułu emisji obligacji komunalnych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
b)	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
c)	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2019 roku	1 141 856,25	1 141 856,25	100,00%
d)	z innych źródeł	362 018,37	362 018,37	100,00%
5	Rozchody budżetu	2 731 499,88	2 608 958,62	95,51%
a)	spłaty kredytów w tym:	2 646 499,88	2 523 958,62	95,37%
b)	udzielone pożyczki	85 000,00	85 000,00	100,00%

Zaplanowane w budżecie gminy po zmianach przychody w kwocie 4.407.268,11 zł zrealizowano w pełnej kwocie, w tym:

- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.039.393,49 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 290.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie ubytków w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19 – 560.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu na finansowanie wymiany pieców – 14.000,00 zł (rata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku),
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) – 1.141.856,25 zł w tym:
 - niewykorzystane środki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 29.283,48 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące zadania pn. Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I – 1.017.265,62 zł,
 - niewykorzystane środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 70.716,04 zł,
 - niewykorzystane środki dotyczące projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 24.591,11 zł,
- wolne środki z rozliczenia 2019 roku – 362.018,37 zł.

W trakcie roku zrezygnowano z zaciągania pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy przedszkola w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Zaplanowane w budżecie gminy po zmianach rozchody w kwocie 2.731.499,88 zł zrealizowano w kwocie 2.608.958,62 zł, w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Spółdzielczym – 600.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Strzelinie na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE – 1.263.278,79 zł (plan 1.365.820,05 zł),
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – 27.058,36 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – 33.621,47 zł,
- wykup obligacji – 600.000,00 zł,
- udzielona pożyczka dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp z o.o. – 85.000,00 zł.

Wynik operacyjny za 2020 rok jest wartością dodatnią w wysokości 1.878.197,92 zł przy planowanym wyniku dodatnim w kwocie 196.612,61 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

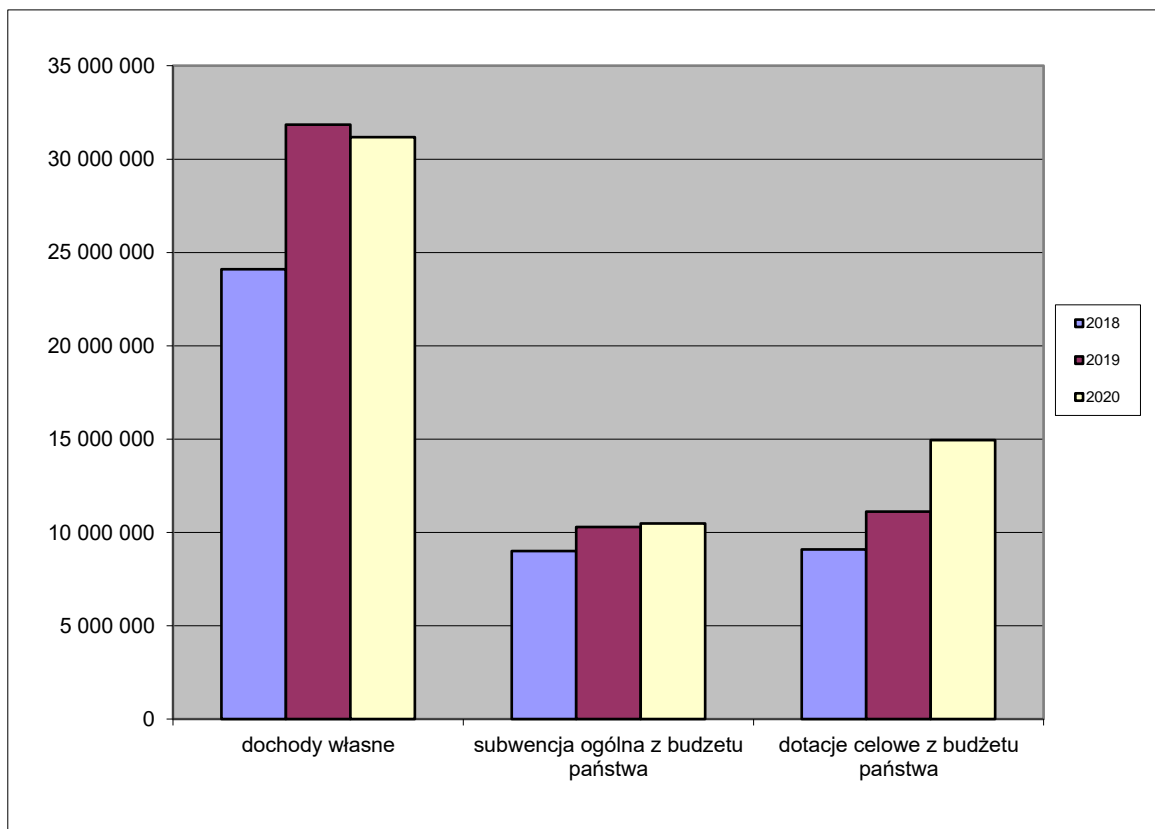
Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2020 rok wyniosła **56.609.386,56 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **48.017.646,73 zł**, a dochody majątkowe **8.591.739,83 zł**, co stanowi odpowiednio 84,82 % i 15,18 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 5.902,34 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 3.250,74 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2020 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

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

- dochody własne – 31.177.819,85 zł	- 55,08%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 10.490.412,00 zł	- 18,53%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 14.941.154,71 zł	- 26,39%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2018-2020.



Na zmniejszenie dochodów własnych w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku wpływ miało wprowadzenie ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 (zmniejszenie dochodów jednostek z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i przedszkolu, dochodów z tytułu opłaty uzdrowskiej oraz opłaty targowej i dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z wyłączeniem z systemu nieruchomości niezamieszkałych od 01.02.2020 roku. Wzrost dochodów w 2020 roku z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa dotyczy dotacji na realizację programu 500+.

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za 2020 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za 2020 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

I. Dochody własne

31.177.819,85 zł

1. Wpływy z podatków -

7.451.834,31 zł

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 88,77 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

1.1 podatek od nieruchomości § 0310

6.655.188,24 zł

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 11,76 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 88,19 %. W stosunku do 2019 roku dochody kształtowały się na podobnym poziomie. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2020 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 3.957.189,70 zł (w 2019 roku – 3.924.635,55 zł)

- osoby fizyczne – 2.697.998,54 zł (w 2019 roku – 2.730.592,55 zł).

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **302.295,60 zł** w tym:

- w przypadku osób prawnych – 284.492,00 zł
- w przypadku osób fizycznych – 17.803,60 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- zwolnienia wynikające z uchwały nr XIII/83/19 z dnia 30.10.2019 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **46.707,00 zł**, w tym zwolnienie nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej – 2.001,00 zł, straży pożarnych – 1.951,00 zł oraz instytucji kultury – 42.455,00 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta na podstawie uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa – **184.399,60 zł** w tym dla osób prawnych – 166.596,00 zł (2 osoby prawne) w tym 102.369,00 zł w związku z COVID-19 i dla osób fizycznych - 17.803,60 zł (10 osób fizycznych) w tym 9.805,00 zł w związku z COVID-19,
- rozłożenie na raty lub odroczenia płatności podatku – **71.189,00zł**, dotyczące 1 osoby prawnej.

Zgodnie z art. 67d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzenia z urzędu w kwocie 88.840,00 zł w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego firmy Wemedis Sp. z o.o.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 3.901.007,65 zł (na koniec 2019 roku – 3.774.437,64 zł) z tego:

- od osób prawnych – 1.605.921,35 zł i dotyczyło 35 podatników (na koniec 2019 roku – 1.727.180,40 zł),
- od osób fizycznych – 2.295.086,30 zł i dotyczyło 391 podatników (na koniec 2019 roku – 2.047.257,24 zł).

W 2020 r. nie zabezpieczono zaległości na hipotekach.

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2020 roku 120 tytułów wykonawczych, w tym: osoby fizyczne - 111 tytułów wykonawczych na kwotę 267.225,90 zł i osoby prawne – 9 tytułów wykonawczych na kwotę 156.064,20 zł.

1.2 podatek rolny § 0320

31.358,85 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są od podatników, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o udzieleniu ulg ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym tj. ulgi górskie oraz zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakwalifikowanych do V i VI klasy. Naliczenie podatku rolnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 98,20 %. W 2020 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa na koniec 2020 r. wyniosła 3.208,03 zł i dotyczyła 77 osób fizycznych i 6 osób prawnych (w 2019 r. – 1.988,29 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2020 nie skierowano tytułów wykonawczych - zaległość jednostkowa poniżej 116 zł.

1.3 podatek leśny § 0330

40.836,00 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 100,44 %.

W 2020 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa na koniec 2020 r. wyniosła 564,00 zł i dotyczyła 6 osób fizycznych i 2 osób prawnych (w 2019 r. – 522,00 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe nie skierowano w 2020 roku tytułów wykonawczych - zaległość jednostkowa poniżej 116 zł.

1.4 podatek od środków transportowych § 0340 **76.077,30 zł**

Ustalane przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych. Ulgi z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły w 2020 r. – 1.960,36 zł, w tym dla osób fizycznych – 1.646,47 zł i dla osób prawnych – 313,89 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 89,19 %.

W 2020 r. udzielono ulgi 1 osobie fizycznej w spłacie podatku od środków transportowych – umorzenie zaległości w kwocie 1.615,00 zł.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 8.912,10 zł i dotyczyła 8 podatników (w 2019 r. – 4.422,40 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2020 nie skierowano tytułów wykonawczych, z uwagi na złożone wnioski o umorzenie zaległości podyktowane stanem epidemii COVID-19.

1.5 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 **80.668,66 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 89,63 %. Na zmniejszenie dochodów w stosunku do 2019 rok wpływ miał wprowadzony lockdown gospodarki w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 72.418,36 zł (w 2019 roku – 90.625,37 zł).

1.6 podatek od spadków i darowizn § 0360 **29.518,66 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 59,04 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 2.892,22 zł jako zaległości (w 2019 roku – 5.259,73 zł).

W 2020 roku po wydaniu pozytywnej opinii Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku umorzył należność podatkową z tytułu podatku od spadku w kwocie 22.275,00 zł (1 podatnik ze znaczną niepełnosprawnością).

1.7 podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 **538.186,60 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 97,85 % planowanych wielkości.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 2.426,63 (w 2019 roku – 2.060.27 zł).

2. Wpływy z opłat **4.726.849,84 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.

2.1 opłata skarbową § 0410 **32.249,00 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 80,62 %.

2.2 opłata targowa § 0430 - **38.685,00 zł**

Opłata targowa jest realizowana na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U z 2019 roku, poz. 1170 ze zm.). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wg stawek ustalonych przez Radę Miejską. W 2020 roku funkcjonowanie targowisk zostało czasowo wstrzymane w związku z wprowadzonym lockdown gospodarki.

Wykonane dochody za 2020 wyniosły 38.685,00 zł, co stanowi 54,49 % planowanych wielkości. Zaległości z tytułu opłaty targowej na 31.12.2020 r. wyniosły 3,00 zł (w 2019 roku – 0,00 zł).

2.3 opłata uzdrowiskowa § 0390

1.236.696,20 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 77,29 % w stosunku do pierwotnie planowanych wielkości i 95,13 % w stosunku do planu po zmianach. W stosunku do 2019 roku nastąpił znaczny spadek dochodów tj. o 426.030,80 zł, co było wynikiem zamrożenia gospodarki w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Przyjęta przez Radę Miejską podstawowa stawka dzienna wynosi 4,00 zł za jeden osobodzień, 2,00 zł dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatanów wojennych oraz 2,00 zł dla dzieci i młodzieży do 15 lat.

Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto 25 nowych umów na pobór opłaty uzdrowiskowej. Do egzekucji skierowano w 2020 roku 1 tytuł wykonawczy na kwotę 14.840,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2020 r. wyniosły 40.154,60 zł (w 2019 roku – 7.840,00 zł) i dotyczyły dziesięciu inkasentów, w tym dwóch, którym wydano decyzje o odpowiedzialności podatkowej inkasenta określające wysokość pobranej i nieuiszczonej opłaty uzdrowiskowej (obie decyzje z lat ubiegłych) oraz 9 podatników uchylających się od zapłaty opłaty uzdrowiskowej, w tym 8 podatników, którym wydano decyzje odmawiające umorzenia tej opłaty.

2.4 opłata eksploatacyjna § 0460

5.445,00 zł

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2020 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 27,23 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2019 roku i I półrocze 2020 roku. Zaległości na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

2.5 opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480

418.540,45 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 2020 roku wyniosły 418.540,45 zł co stanowi 105,69 % planowanych wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 7.955,67 zł (w 2019 roku – 2.199,97 zł).

2.6 opłata produktowa § 0400

0,00 zł

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. W 2020 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Otrzymane dochody w kwocie 207,01 zł dotyczyły wpłat za lata ubiegłe i zostały ujęte w pozycji „inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów”.

2.7 inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490

2.995.234,19 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 74.941,93 zł przy planowanych 60.000,00 zł (stopień realizacji – 124,90%). Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.663,18 zł i dotyczyły 13 przedsiębiorców (w 2019 roku – 4.406,45 zł).

Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zamieszkałych, a w przypadku gminy Kudowa-Zdrój również niezamieszkałych do 31.01.2020 byli obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości i terminach ustalonych przez Radę Miejską. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 2.920.292,26 zł (w 2019 r. – 3.778.738,49 zł). Na stopień realizacji dochodów, który wyniósł 63,21% wpływ miało wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 169.504,77 zł (w 2019 r. – 253.520,60 zł) i dotyczyły 312 nieruchomości, w tym zaległości osób fizycznych w kwocie 115.156,37 zł (285 nieruchomości) oraz osób prawnych w kwocie 54.348,40 zł (27 nieruchomości). Do egzekucji skierowano 84 tytuły wykonawcze na kwotę 101.243,80 zł.

3. Wpływy od jednostek budżetowych- 296.479,73 zł

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

Dochody uzyskane w 2020 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 74,55 % planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

- | | | | |
|----|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 1) | Zespół Szkół Publicznych | 5.906,57 zł (plan | 6.464,00 zł) |
| 2) | Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 | 9,00 zł (plan | 0,00 zł) |
| 3) | Ośrodek Pomocy Społecznej | 77.083,56 zł (plan | 75.000,00 zł) |
| 4) | Przedszkole im. Kubusia Puchatka | 158.873,52 zł (plan | 227.153,00 zł) |
| 5) | Żłobek im. Kubusia Puchatka | 54.607,08 zł (plan | 89.100,00 zł). |

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2020
1	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00		0,00
	<i>-Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>		<i>0,00</i>
2	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 140,00	24 102,05	51,13%	137,60
	<i>-Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>47 140,00</i>	<i>24 102,05</i>	<i>51,13%</i>	<i>137,60</i>
3	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 365,00	127 123,60	73,75%	1 114,55
	<i>- Przedszkole im. Kubusia Puchatka</i>	<i>172 365,00</i>	<i>127 123,60</i>	<i>73,75%</i>	<i>1 114,55</i>
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	54,00		0,00
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>		<i>9,00</i>		<i>0,00</i>
5	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 366,00	130,42	2,43%	13 600,19

	- Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówki, dzierżawa gruntu pod kiosk	5 366,00	130,42	2,43%	13 600,19
6	§ 0830 – wpływy z usług	164 530,00	131 619,72	80,00%	7 744,50
	- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.	1 098,00	770,15		5 399,52
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci	61 984,00	42 832,30	69,10%	462,00
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie	26 448,00	11 106,80	41,99%	100,30
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	70 000,00	74 058,00	105,80%	0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze - zaległość za lata ubiegłe dochodzona w drodze egzekucji	5 000,00	2 852,47	57,05%	1 782,68
7	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	272,90		1 183,04
	- Zespół Szkół Publicznych	0,00	261,00		1 183,04
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11,90		0,00
8	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 940,00		0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - darowizny na rzecz szkoły	0,00	2 940,00		0,00
9	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	8 316,00	9 977,04	119,97%	0,00
	-Zespół Szkół Publicznych - odszkodowanie	0,00	1 500,00		0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot częściowej opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	0,00	161,19		0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka - odszkodowanie za zalanie	8 316,00	8 315,85	100,00%	0,00
10	RAZEM	397 717,00	296 479,73	74,55%	23 779,88

Wykonanie dochodów w 2020 roku było na niższym niż planowano poziomie mimo, że planowane dochody z tytułu zamknięcia placówek oświatowych w I kw. 2020 roku zostały zmniejszone o 63.300,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 22.596,84 zł oraz 1.183,04 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności (w 2019 roku – 15.159,31 zł oraz 261,00 zł z tytułu odsetek).

4. Dochody z majątku gminy

3.500.163,36 zł

Planowane i zrealizowane w 2020 roku kwoty dochodów wynikają z:

a) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, gruntów) § 0770, które nie mają charakteru systematyczności, a realność założonych w budżecie kwot zweryfikowana zostaje w momencie „wystawienia” nieruchomości do sprzedaży. Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 1.514.868,85 zł (100,19 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	170 000,00	321 514,56	189,13%
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali niemieszkalnych	0,00	25 250,00	

3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	1 330 000,00	1 168 104,29	87,83%
x	RAZEM	1 500 000,00	1 514 868,85	100,99%

W 2020 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała:

- 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 323,36 m²,
 - 1 lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 32,50 m²,
 - 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 4.834 m²;
 - 8 działek na poprawę zagospodarowania o pow. 1.792,00 m²,
- oraz udziały w działkach przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 12.257,15 zł (dotyczą zaległości w sprzedaży ratalnej). W celu zwiększenia dochodów gminy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych Burmistrz Miasta wydał zarządzenie nr 91/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. W myśl tych zasad cenę sprzedaży można rozłożyć na 5 rocznych rat z tym, że pierwsza rata nie może być mniejsza niż 50% ceny. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z takiej formy zakupu skorzystał 1 najemca. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 102.439,57 zł (27 osoby).

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz Miasta rozłożył na raty należności z tytułu spłaty za lokal mieszkalny i za grunt w kwocie 5.615,00 zł (3 osoby).

- b) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § **0760** – w 2020 roku zrealizowano dochody na kwotę 168.382,69 zł, co stanowi 168,38 % planowanych wielkości.

Uzyskane dochody dotyczą:

- spłat ratalnych ustalonych w poprzednich latach – 11.902,70 zł,
- opłaty przekształceniowej w związku z realizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.) - 156.479,99 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 16.781,52 zł (w 2019 roku – 41,77 zł) i dotyczyły przede wszystkim I i II raty opłaty przekształceniowej płatnej odpowiednio do 28.02.2020 i 30.06.2020 roku. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 1.033.364,32 zł w tym kwota 1.008.500,67 zł dotyczy rozłożonej na 20 lat opłaty przekształceniowej.

Kwota udzielonych bonifkat w 2020 roku w związku z dokonaniem jednorazowej wpłaty zgodnie uchwałą V/25 /19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifkat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów wyniosła 103.069,47 zł.

- c) ze sprzedaży składników majątkowych w § **0870**. Dochody w kwocie 348.301,20 zł dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych – 338.093,54 zł, sprzedaż samochodu ochotniczej straży pożarnej STAR 244 - 8.100,00 zł oraz sprzedaż materiałów z odzysku i telefonów – 2.107,66 zł. Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych nie wystąpiły.

d) wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w § 0550, które wyniosły 18.690,83 zł (plan 96.000,00 zł), co stanowi 19,47% planowanych wielkości.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 45.724,62 zł i dotyczą 165 osób fizycznych (21.934,36 zł) i 5 osób prawnych (23.790,26 zł). W 2019 roku zaległości wynosiły 51.027,01 zł. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 termin płatności opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 2020 rok został przesunięty do 31.01.2021 roku (kwota 30.150,73 zł).

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 1.449.919,79 zł (97,72 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łąwieckich	800,00	595,93	74,49%
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	400 000,00	390 534,37	97,63%
3	Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 080 000,00	1 055 132,77	97,70%
4	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3 000,00	3 656,72	121,89%
x	RAZEM	1 483 800,00	1 449 919,79	97,72%

Zaległości z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą 135.382,47 zł i dotyczą 190 dzierżawców (w 2019 roku – 153.726,71 zł).

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 304.380,42 zł (w 2019 roku – 296.170,07 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 251, w tym 4 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 32.613,13 zł (12 najemców).

Zaległości z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym wyniosły 928,34 zł.

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

- umorzył należności z tytułu dzierżawy gruntów na kwotę 13.774,34 zł (6 dzierżawców),
- umorzył należności z tytułu opłaty przekształceniowej na kwotę – 439,08 zł (2 osoby),
- umorzył należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 8.541,38 zł (4 najemców),
- rozłożył na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 29.593,13 zł (12 najemców).

5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 2.000,00 zł

W 2020 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała kwotę 2.000,00 zł z tytułu darowizny na gminny fundusz ochrony środowiska.

6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 8.113,80 zł

Uzyskane w 2020 roku dochody dotyczą:

- 1) kar pieniężnych (§ 0570) - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 7.813,80 zł i stanowią 52,09 % planowanych wielkości. W 2020 r. nałożono ogółem 106 mandatów na kwotę 9.570,00 zł (za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 2 szt., za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 59 szt., za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 44 szt. oraz 1 szt. za wykroczenia zawarte w ustawie o ochronie zwierząt). Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 3.243,20 zł i dotyczy 24 osób (w 2019 roku – 1.473,20 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2020 roku wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 200,00 zł.
- 2) kar pieniężnych (§ 0570) – kara porządkowa za niezłożenie wymaganych w postępowaniu podatkowym dokumentów. W 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 300,00 zł. Zaległość z tytułu kary porządkowej na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 2.000,00 zł i dotyczy 5 osób.
- 3) kar umownych za niewykonanie umowy lub wykonanie z opóźnieniem przez osoby prawne - w 2020 roku nie uzyskano dochodów z tytułu kary umownej za odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha. Zaległość na 31.12.2020 roku wynosi 13.932,60 zł (sprawa kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha w kwocie 57.994,19 zł została przez sąd rozstrzygnięta w następujący sposób: zmniejszono wysokość kary do kwoty 34.796,51 zł, płatność została rozłożona na 20 kwartalnych rat).

7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 17.467,83 zł

Uzyskane w 2020 roku dochody dotyczą pobrania 5 % od pobranych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 4,65 zł, 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 2.087,80 zł, 40% od wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy Kudowa-Zdrój – 15.374,92 zł, oraz 5% od pobranych opłat za wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2020 roku 1.071.386,50 zł (w 2019 roku 1.008.293,22 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 2020 roku nie wystąpiły.

9. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 120.492,35 zł

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, które wyniosły 82.587,97 zł. Kwota 37.904,38 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 3.586,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania

ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz umorzył odsetki w kwocie 3.024,27 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności czynszowych oraz za dzierżawę nieruchomości.

Naliczone, a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 2.093.866,70 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 1.744.970,00 zł oraz odsetki od należności cywilnoprawnych w kwocie 348.896,70 zł.

10. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy § 0920 1.013,62 zł

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

11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 1.206.342,36 zł

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, zostały zrealizowane w 87,92 % planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2020
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	500,00	250,00	50,00%	0,00
	<i>- opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.</i>	500,00	250,00	50,00%	0,00
2	§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 081,40	20,54%	84 337,39
	<i>- zwrot kosztów sądowych</i>	15 000,00	3 081,40	20,54%	84 337,39
3	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	18 904,84	82,19%	0,00
	<i>- zwrot kosztów upomnień</i>	23 000,00	18 904,84	82,19%	0,00
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 288,52	15,26%	0,00
	<i>- opłaty za udzielenie ślubu poza USC</i>		1 000,00		0,00
	<i>- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	1 288,52	8,59%	0,00
5	§ 0830 – wpływy z usług	1 076 469,52	901 793,37	83,77%	252 565,83
	<i>- odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej</i>	2 000,00	2 172,68	108,63%	1,08
	<i>- wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne, energia elektryczna)</i>	0,00	1 239,91		20 983,05

	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	969 000,00	793 757,26	81,92%	218 968,34
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	100 000,00	81 106,61	81,11%	12 582,56
	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.	500,00	42,00	8,40%	0,00
	- odpłatność za udostępnienie urządzeń i obiektów na potrzeby monitoringu miejskiego	0,00	14,76		0,00
	- odpłatność za media związane z wynajmem świetlic środowiskowych	0,00	613,87		0,24
	- odpłatność za media (sprzedany lokal przy Kościuszki 31)	0,00	49,08		30,56
	- odpłatność za media dostarczane do gabinetu kosmetycznego w Parku Zdrojowym	4 969,52	8 140,40	163,81%	0,00
	- odpłatność za szalet w Parku Zdrojowym		14 630,00		0,00
	- wpływy z odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych	0,00	26,80		0,00
6	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 796,48		0,00
	- refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w 2019 roku		3 991,52		0,00
	- zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe		207,01		
	- inne rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłat przez wspólnoty mieszkaniowe, zwrot kosztów sądowych)		4 597,95		0,00
7	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	38 282,51	127,61%	138 077,83
	- zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat	0,00	0,00		39 966,93
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości		38 282,51		98 110,90
	- dochody z tytułu wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad wykonawcy prac związanych z modernizacją muru oporowego w Parku Zdrojowym	30 000,00			0,00
8	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	132 914,00	138 659,43	104,32%	17 863,69
	- wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej	18 000,00	35 394,95	196,64%	0,00
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	55 000,00	68 785,77	125,07%	0,00
	- wynagrodzenie płatnika składek ZUS, przedawnienie nadpłat itp.	0,00	1 540,77		0,00
	- zwrot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego z dotacji z budżetu państwa	0,00	699,47		528,06
	- odszkodowania za zniszczone mienie	59 914,00	32 238,47	53,81%	16 335,63

	- zwrot przez pracowników za ujawnione niedobory	0,00	0,00		1 000,00
9	§ 2950 i § 6690– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 837,00	28 880,88	208,72%	0,00
	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania bieżące	13 837,00	26 650,88		0,00
	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania inwestycyjne	0,00	2 230,00		0,00
10	§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 404,93	65 404,93	100,00%	0,00
	- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających majątkowych	65 404,93	65 404,93	100,00%	
x	RAZEM	1 372 125,45	1 206 342,36	87,92%	492 844,74

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w 2020 roku 793.757,26 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na 31.12.2020 roku to kwota 218.968,34 zł (w 2019 roku – 253.256,25 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami za media wyniosła 139, w tym 6 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

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

- umorzył należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę 1.616,63 zł (3 najemców),
- umorzył należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości na kwotę 251,85 zł (1 osoba),
- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 44.767,36 zł (12 najemców),
- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 7.344,00 zł (6 osób).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 28.780,11 zł w tym:

- należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych – 20.180,30 zł (6 osób),
- należności z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne) – 1.219,42 zł (1 osoba),
- należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym - 7.380,39 zł (14 osób).

12. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.678.779,12 zł

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

Należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,16 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 %.

W stosunku do pierwotnego zakładanego planu, planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone zostały o 260.000,00 zł. Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 101,12 % i wyniosła 6.436.238,00 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ miało zamrożenie gospodarki z związku z zapobieganiem COVID-19. W stosunku do 2019 dochody zmniejszyły się o 131.841,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie poprzednich lat. Realizacja dochodów w 2020 r. wyniosła 242.541,12 zł, co stanowi 121,27% planowanych wielkości.

13. dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu Terytorialnego

155.532,00 zł

Gmina w 2020 roku otrzymała:

- dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 76.782,00 zł na finansowanie przejętych przez Gminę Kudowa-Zdrój zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie gminy w okresie od 01.01.2020 do 30.04.2020 roku,
- dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 78.750,00 zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój”.

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

7.012.751,48 zł

W 2020 roku uzyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.290.642,90 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie – 635.66,06 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zw. Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.993.830,00 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 92.618,52 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2020 rok wg stanu na 01.01.2020	Plan na 2020 rok wg stanu na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (kol. 6 : kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020		1 485 179,00	1 029 213,62	1 126 318,11	109,43%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis".	bieżące	120 308,00	0,00	0,00	x
		majątkowe	274 125,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Singletrack Orlicko-Kłodzko"	bieżące	82 521,00	35 702,00	147 583,28	413,38%
		majątkowe	852 053,00	826 773,62	811 995,90	98,21%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące		105 045,00	105 045,53	100,00%
		majątkowe		61 693,00	61 693,40	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Pływamy razem i bezpiecznie"	bieżące	75 129,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	bieżące	81 043,00	0,00	0,00	x
2	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		1 270 277,48	2 899 705,74	2 899 705,49	100,00%

	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	bieżące UE	38 462,45	100 565,15	100 565,13	100,00%
		bieżące krajowe	4 088,56	10 690,07	10 690,06	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	bieżące	639,52	1 279,04	1 279,04	100,00%
		majątkowe	1 153 651,68	1 513 872,51	1 513 872,30	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	bieżące	655,92	1 967,76	1 967,75	100,00%
		bieżące krajowe		246,00	246,00	100,00%
		majątkowe z UE	72 779,35	1 049 084,59	1 049 084,59	100,00%
		majątkowe krajowe		222 000,62	222 000,62	100,00%
3	Urząd Wojewódzki - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		149 720,00	149 720,00	149 720,00	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	24 055,00	24 055,00	24 054,71	100,00%
		majątkowe	125 665,00	125 665,00	125 665,29	100,00%
4	Urząd Wojewódzki - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		996 275,00	114 992,00	114 899,30	99,92%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Zdalna szkoła"	bieżące		114 992,00	114 899,30	99,92%
5	Fundusz Dróg Samorządowych		996 275,00	635 660,00	635 660,06	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I"	majątkowe	996 275,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju"	majątkowe		635 660,00	635 660,06	100,00%
6	Fundusz przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		0,00	946 950,00	1 993 830,00	210,55%
	- wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. z późn. zm.	majątkowe		946 950,00	1 993 830,00	210,55%
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		37 900,00	113 053,00	42 618,52	37,70%
	- dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	20 400,00	28 000,00	21 885,50	78,16%
	- dofinansowanie zadania pn. "Ekologicznie przez cały rok"	bieżące		64 320,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie "Wakacyjnych spotkań młodych ekologów"	bieżące	17 500,00	20 733,00	20 733,02	100,00%
8	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie		2 204 588,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie zadania "Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju"	majątkowe	2 204 588,00	0,00	0,00	x
9	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Zdroje		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju"	bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00%
10	OGÓLEM	x	6 143 939,48	5 939 294,36	7 012 751,48	118,07%
		bieżące	464 802,45	557 595,02	598 949,32	107,42%
		majątkowe	5 679 137,03	5 381 699,34	6 413 802,16	119,18%

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody z tytułu dotacji uległy zmniejszeniu, przede wszystkim ze względu na odstąpienie od realizacji zadania pn. "Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju" planowanego do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na stopień wykonania dochodów wpływ miało otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania COVID-19), które można wykorzystać w latach 2020-2022 (w planie dochodów w 2020 roku ujęto kwotę dochodów w wysokości poniesionych wydatków w 2020 roku).

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

10.490.412,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2020 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 7.284.030,00 zł (100 % planu) w tym 46.500,00 zł na „bon nauczycielski”
- część wyrównawcza – 2.943.141,00 zł (100,00 % planu)
- część równoważąca – 14.533,00 zł (100,00 % planu)
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 248.708,00 zł (100 % planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji oświatowej zwiększyły się o 185.123,00 zł, części wyrównawczej zmniejszyły się o 98.853,00 zł, a części równoważącej zmniejszyły się o 28.344,00 zł. Otrzymane uzupełnienie subwencji ogólnej było większe o 144.436,00 zł niż w 2019 roku.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

14.941.154,71 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 - **12.044.911,50 zł** w tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	DUW -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	26 389,81	26 389,81	100,00%
2	DUW-realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	82 808,00	82 677,00	99,84%
3	GUS - realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.	22 555,00	16 339,00	72,44%
4	GUS - realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.	270,00	0,00	0,00%
5	KBW -aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 054,00	1 902,50	92,62%
6	KBW - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 403,00	66 353,00	98,44%
7	KBW - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z okręgu wyborczego nr 12	6 577,00	615,05	9,35%
8	DUW- realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej (aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja treningów)	300,00	300,00	100,00%

9	DUW -sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)	22 472,48	22 472,48	100,00%
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	83 576,64	82 267,35	98,43%
11	DUW - zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,	1 921,24	1 696,09	88,28%
12	DUW środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	8 114,00	8 038,81	99,07%
13	DUW - realizacja rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus"	9 409 000,00	9 086 676,16	96,57%
14	DUW -świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	2 299 124,00	2 298 440,02	99,97%
15	DUW - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	313,00	214,08	68,40%
16	DUW -realizacja rządowego programu "Świadczenia dobry start"	300 100,00	300 099,45	100,00%
17	DUW-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	50 430,70	98,88%
OGÓLEM		12 383 978,17	12 044 911,50	97,26%

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.895.243,21 zł** w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	75615§2680 bieżące	83 065,00	83 065,00	100,00%
2	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	75814§2870 bieżące	1 466 499,00	1 466 498,80	100,00%
3	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 bieżące	342 804,00	342 804,00	100,00%
4	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (uczniowie niepełnosprawni)	80149§2030 bieżące	2 930,00	2 930,00	100,00%
5	DUW - dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla Zespołu Szkół Publicznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna szkoła"	80115§2030 bieżące	13 842,84	13 836,00	99,95%
		80117§2030 bieżące	13 842,84	13 836,00	99,95%
		80120§2030 bieżące	13 842,84	13 842,84	100,00%
6	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213§2030 bieżące	31 000,00	26 122,13	84,26%
7	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030 bieżące	246 000,00	241 700,00	98,25%

8	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030 bieżące	315 200,00	303 233,91	96,20%
9	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030 bieżące	217 800,00	216 828,72	99,55%
10	DUW- realizacja rządowego programu "Posiłek w domu i szkole"	85230§2030 bieżące	135 000,00	134 937,03	99,95%
11	DUW- realizacja rządowego programu "Wspieraj seniora"	85295§2030 bieżące	31 196,00	7 367,22	23,62%
12	DUW - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku "Wyprawka szkolna"	85415§2040 bieżące	1 280,00	822,46	64,25%
13	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030 bieżące	32 100,00	27 419,10	85,42%
x	OGÓLEM		2 946 402,52	2 895 243,21	98,26%

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

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

Zestawienie udzielonych ulg w dochodach podatkowych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w 2020 roku wyniosła łącznie **305.870,96 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości – 302.295,60 zł w tym : zwolnienia z uchwały nr XIII/83/19 z dnia 30.10.2019 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 46.707,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 184.399,60 zł, przesunięcie terminu płatności podatku – 71.189,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 3.575,36 zł w tym: obniżenie górnych stawek podatkowych – 1.960,36 zł oraz umorzenie zaległości – 1.615,00 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w 2020 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszego 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 w tym związane z wprowadzonym lockdownem gospodarki w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 31.12.2020 roku wyniósł 10.565.410,26 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 464.159,28 zł
- gotówka i depozyty – 3.354.073,28 zł,
- należności wymagalne – 6.341.291,08 zł,
- pozostałe należności – 405.886,62 zł.

Na należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy w kwocie – 464.159,28 zł składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu dostawy mediów do mieszkań komunalnych – 20.180,30 zł,

- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 32.613,13 zł,
 - należności z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych – 8.330,22 zł,
 - należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24.863,65 zł,
 - należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 102.439,57 zł,
 - należności z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 7.380,39 zł,
 - należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 71.189,00 zł,
 - należności z tytułu opłaty targowej – 14.489,60 zł,
 - należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.454,00 zł,
 - należności z tytułu przejętych z MZUP zaległości za usługi komunalne – 1.219,42 zł,
 - należności z tytułu pożyczki udzielonej spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. – 165.000,00 zł.
- Zestawienie należności wymagalnych na 31.12.2020 roku wg poszczególnych tytułów i porównywanie ich z 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 31.12.2020	wg stanu na 31.12.2019	wzrost (+) spadek (-) stanu należności
I	należności z tytułu dostaw towarów i usług	773 835,67	821 347,46	-47 511,79
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń	149 911,00	159 383,36	-9 472,36
2	wieczyste użytkowanie	45 724,62	51 027,01	-5 302,39
3	sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	12 257,15	9 323,88	2 933,27
4	usługi cmentarne	12 582,56	10 326,11	2 256,45
5	przejęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	20 983,05	31 571,13	-10 588,08
6	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	5 431,40	2 715,25	2 716,15
7	najem lokali mieszkalnych w tym:	523 348,76	549 426,32	-26 077,56
8	<i>czynsz</i>	<i>304 380,42</i>	<i>296 170,07</i>	<i>8 210,35</i>
9	<i>dostawa mediów</i>	<i>218 968,34</i>	<i>253 256,25</i>	<i>-34 287,91</i>
10	usługi opiekuńcze	1 782,68	4 635,15	-2 852,47
11	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	1 814,45	2 939,25	-1 124,80
II	należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności	5 567 455,41	5 402 623,70	164 831,71
1	podatek od nieruchomości	3 901 007,65	3 774 437,64	126 570,01
2	podatek rolny	3 208,03	1 988,29	1 219,74
3	podatek leśny	564,00	522,00	42,00
4	podatek od środków transportowych	8 912,10	4 422,40	4 489,70
5	podatek od spadków i darowizn	2 892,22	5 259,73	-2 367,51
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 426,63	2 060,27	-633,64
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	72 418,36	90 625,37	-18 207,01
8	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	1 031,00	-1 031,00
9	opłata uzdrowiskowa	40 154,60	7 840,00	32 314,60
10	opłata targowa	3,00	0,00	3,00
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	169 504,77	253 520,60	-84 015,83
12	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 663,18	4 406,45	-2 743,27
13	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7 955,67	2 199,97	5 755,70
14	mandaty karne i grzywny	19 175,80	17 405,80	1 770,00

15	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	1 071 386,50	1 008 293,22	63 093,28
16	odszkodowania, kary umowne, itp..	17 335,63	12 884,46	4 451,17
17	zasądzone koszty sądowe	84 337,39	88 685,94	-4 348,55
18	zwrot bonifikaty	39 966,93	39 966,93	0,00
18	bezumowne korzystanie z nieruchomości	98 110,90	76 796,74	21 314,16
19	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	16 781,52	41,77	16 739,75
20	należności zmniejszające wydatki	10 122,47	10 122,47	0,00
21	zwrot za podręczniki	528,06	112,65	415,41
III	Razem należności wymagalne	6 341 291,08	6 223 971,16	117 319,92

W stosunku do 2019 roku należności wymagalne zwiększyły się o 117.319,92 zł, co jest spowodowane przede wszystkim wzrostem należności z podatku od nieruchomości. Sytuacja ta spowodowana była wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 i zamknięcia gospodarki. Samorząd gminny przygotował rozwiązania dające możliwości udzielenia ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali użytkowych, będących własnością gminy, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 405.886,62 zł w tym:

- należności Urzędu Miasta – 371.876,99 zł (przede wszystkim opłata za wieczyste użytkowanie, której termin płatności przesunięto na 31.01.2021 roku, należności za sprzedaż drewna, opłata uzdrowskowa oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- należności Zespołu Szkół Publicznych – 572,31 zł,
- należności Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 19.509,22 zł,
- należności Żłobka im. Kubusia Puchatka – 6.701,10 zł,
- należności Ośrodka Pomocy Społecznej – 7.227,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych w 2020 roku wyniosła **55.043.579,27 zł**, co stanowi 91,02 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- I. wydatki bieżące w kwocie 46.139.448,81 zł stanowią 83,82 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 1.150.502,23 zł
- II. wydatki majątkowe w kwocie 8.904.130,46 zł stanowią 16,18 % wydatków w ogółem.

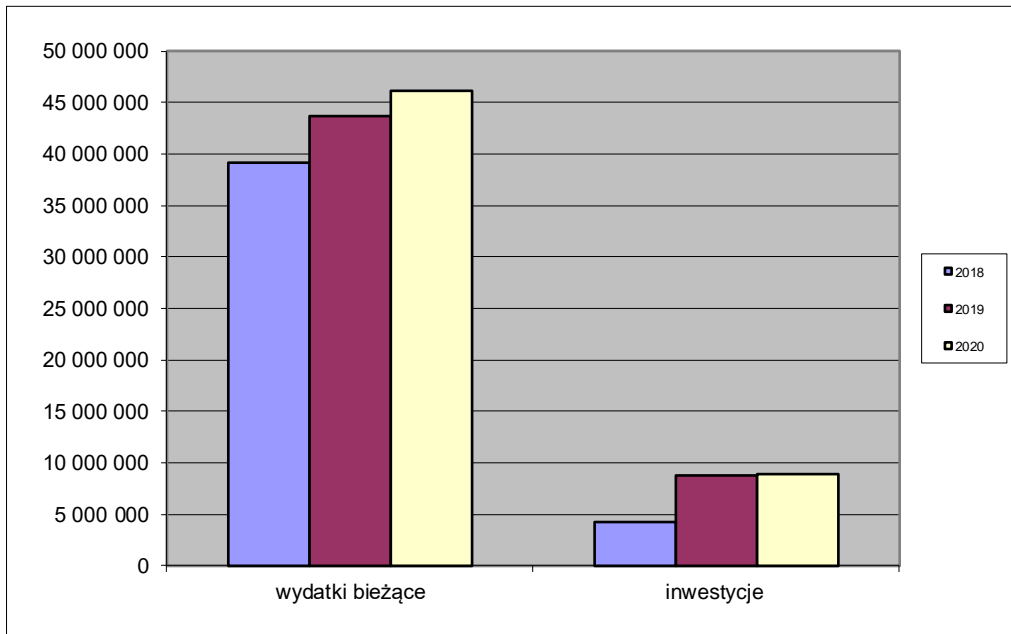
Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 5.739,09 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 4.483,23 zł, a na realizację zadań zleconych 1.255,86 zł (załącznik nr 5).

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 28.732.189,58 zł , z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.121.860,93 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.610.328,65 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 3.682.637,17 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.804.412,11 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 - 474.964,78 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 455.245,17 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.904.130,46 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.824.126,96 zł w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.192.873,35 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne – 80.003,50 zł zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków w latach 2018-2020.



Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - realizacja planowanych zadań wyniosła 85,75% .

Wydatki w łącznej kwocie 44.839,81 zł zostały poniesione na:

- a) w rozdziale 01008 – **Melioracje wodne** – wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego i zabudowy istniejącego kanału młynówki w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Brzozowie 12 (wydatki inwestycyjne),
- b) w rozdziale 01030 – **Izby rolnicze** – nie poniesiono wydatków w 2020 roku (dotyczy wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej),
- c) w rozdziale 01095 – **Pozostała działalność** – środki w kwocie 26.389,81 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 25.872,37 zł oraz na obsługę tych wypłat – 517,44 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

2) w dziale 020 Leśnictwo wydatki w kwocie 198.486,05 zł dotyczą:

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – 32.562,90 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.800,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 93,00 zł (badania okresowe), ryczałt na jazdy lokalne – 1.894,77 zł, odpis na ZFŚS – 775,13 zł,
- kosztów zalesiania ok 3 ha lasu – 39.120,64 zł w tym zakup 18 tyś. sadzonek buka – 9.777,22 zł, odnowienie pod okapem drzewostanu - 29.343,42 zł,
- usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu przy ścieżkach turystycznych – 4.147,20 zł,
- pozyskania i zrywki drewna przeznaczonego do sprzedaży – 122.622,01 zł,
- pozostałe koszty – 33,30 zł (odsetki i koszty upomnienia).

Plan wydatków został zrealizowany w 86,55 %. Zobowiązania wymagalne w dziale 020 na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

3) w dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 96,02% i wyniosły 5.254.934,71 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) w rozdziale **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – wydatkowano środki w wysokości – **139.818,32 zł** w tym :

- rozliczone do dnia 30.04.2020 roku wydatki w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim – 76.782,00 zł (usługi zimowego utrzymania – 65.234,64 zł, wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 11.547,36 zł),
- utrzymanie drogi wojewódzkiej za okres od 01.01.2020 do 30.04.2020 roku bez pokrycia środków finansowych z Województwa Dolnośląskiego – 63.036,32 zł (zakup usług zamiatania i odśnieżania, opróżniania koszy i czyszczenia kratki ulicznych).

b) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** - wydatkowano środki w wysokości – **5.114.894,99 zł** w tym na:

- zadania remontowe – 513.542,07 zł w tym:
 - remont i czyszczenie przepustów – 28.290,00 zł (ul. Jakubowice i Bukowina),
 - naprawa chodników ul. Kombatantów, Okrzei, Nad Potokiem – 13.700,00 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych – 66.313,15 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg szutrowych i żwirowych – 94.400,80 zł,
 - naprawa dróg o nawierzchni mieszanej metodą nakładki z destruktu – 121.459,00 zł (ul. Słone Fragment 15, 17 i 8 o dł. 595 m.b. oraz ul. Jakubowice – odcinek o dł. 100 m.b.),
 - remont kładek pieszo-rowerowych oraz obiektów mostowych - 126.224,75 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Jakubowice na odcinku 226 m.b. - 63.467,47 zł (zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Zdroje w kwocie 50.000,00 zł),
- pozostałe zadania bieżące – 706.150,89 zł w tym:
 - wykonanie i montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych - 41.339,68 zł, w tym zakup materiałów – 28.020,29 zł, zakup usług pozostałych – 13.319,39 zł,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 674.646,05 zł, w tym zakup materiałów – 13.607,19 zł, zakup usług pozostałych – 661.038,86 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych – 7.767,60 zł,
- zadania inwestycyjne – 3.895.202,03 zł w tym:
 - „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” – 514.412,79 zł w tym:
 - przebudowa fragmentu ulicy Chrobrego na odcinku 223 m.b. (roboty drogowe, nadzór inwestorski) – 181.197,75 zł,
 - przebudowa nawierzchni ul. Karmelkowej na odcinku 84 m.b. (roboty drogowe , nadzór inwestorski) – 53.905,45 zł,
 - modernizacja fragmentu drogi ul. Pstrężna na odcinku 850 m.b. – 75.337,50 zł (poszerzenie pasa drogowego do 3m, wykonanie rowu odwadniającego),
 - modernizacja poboczy fragmentu drogi ul. Brzozowie o pow. 1500 m2 – 81.918,00 zł (utwardzenie kruszywem łamanym i frezowiną),
 - modernizacja drogi ul. Jakubowice (poszerzenie poboczy na odcinku 219 m.b., przygotowanie terenu pod poszerzenie nawierzchni drogi lub poboczy na odcinku ok. 500 m.b. poprzez profilowanie i kształtowanie skarp, wycinkę drzew) – 94.434,09 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentów ul. Chrobrego (fragment nr 13) i ul. Kościuszki (fragment nr 4) - 27.060,00 zł
 - nadzór inwestorski nad realizacją branży oświetleniowej przy przebudowie ul. Lubelskiej i Kombatantów – 560,00 zł,

- „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” – 2.050.772,19 zł (dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- „Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju” – 17.220,00 zł (dokumentacja projektowa),
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju” – 1.060.567,05 zł (dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg przeznaczonych do realizacji w ramach Usuwania Klęsk Żywiolowych 2020” – 46.740,00 zł (dotyczy ul. Słone fragment 8, 15, 16, 17, ul. Brzozowie – fragment 2)
- „Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie” – 22.140,00 zł (dokumentacja projektowa),
- „Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap I” - 55.350,00 zł (dokumentacja projektowa),
- wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia działki nr 112/2 obręb Słone pod drogę publiczną w wyniku podziału gruntów – 128.000,00 zł (wydatki niewygasające).

b) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – w 2020 roku wydatkowano kwotę 221,40 zł na zakup tablic z rozkładem jazdy.

Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

4) wydatki w dziale 630 – Turystyka – zostały zrealizowane w 90,63 % . Wydatki w wysokości 589.830,95 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **46.740,85 zł** w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 6.334,85 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 21.935,00 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 4.600,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 8.871,00 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej, sprzętu i placu zabaw w Parku Zdrojowym – **4.606,87 zł**,
- opłata za wypis z rejestru gruntu – **50,00 zł** (dotyczy uzgodnienia projektu iluminacji w Parku Zdrojowym),
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej (bez kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazywanych w rozdziale 75023) – **16.274,26 zł** w tym:
 - energia elektryczna i dostawa wody – 4.031,03 zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe – 1.465,34 zł,
 - czynsz za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej – 6.541,92 zł,
 - zakup materiałów – 2.080,20 zł, w tym na zakup środków czystości -285,65 zł,
 - usługi remontowe – 1.300,00 zł (wymiana wewnętrznej linii zasilania, montaż rozdzielni, montaż zabezpieczeń)
 - usługi pozostałe obce – 327,81 zł (odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji),
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 527,96 zł.

Od 19.05.2020 roku Punkt Informacji Turystycznej został przekazany w użyczenie Kudowskiemu Centrum Kultury i Sportu, który przejął pracowników. Koszty wynajmu lokalu i dostawy mediów na mocy umowy pozostają po stronie gminy.

- koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **100.353,07 zł** w tym:

- zakup materiałów – 1.481,55 zł (materiały do prac remontowych, podłokietniki i listwy drewniane do ławek parkowych),
 - dostawa wody i energii do fontanny – 6.812,36 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy ławek i słupka automatycznego) – 18.106,30 zł,
 - pozostałe usługi – 73.952,86 zł (czyszczenie mechaniczne i ręczne kostki na alejkach parkowych w Parku Zdrojowym – 50.004,00 zł , dostawa, demontaż i montaż ślizgawki na placu zabaw – 4.305,00 zł, patrolowanie parku – 18.927,23 zł, pozostałe usługi – 716,63 zł),
- wykonanie opinii technicznej i dokumentacji technicznej dotyczącej oceny poprawności rozwiązań projektów remontu muru oporowego Stawu Zdrojowego w Kudowie-Zdroju wraz z oceną jakości zrealizowanych robót - **40.385,00 zł** (w tym umowa o dzieło na kwotę 36.885,00 zł),
 - koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **7.305,23 zł** w tym 4.271,00 zł podatek leśny
 - realizację projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – **17.482,79 zł** (koszty koordynacji projektu – wydatki bieżące),
 - realizacja projektu pn. "Atrakcje na Pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica" – **4.852,28 zł** (koszty koordynacji projektu, tablica pamiątkowa – wydatki bieżące),
 - realizacja projektu pn. "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku-Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój" – **3.265,13 zł** (koszty koordynacji projektu, tablica informacyjna – wydatki bieżące),
 - realizacja projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **39.983,07 zł** (koszty koordynacji projektu, wykonanie i dostawa mini map tras singletrack),
 - wydatki inwestycyjne – **308.532,40 zł** w tym :
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę tężni solankowej – 60.270,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na elementy architektury Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – 12.915,00 zł,
 - realizacja projektu pn. "Atrakcje na Pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica" – 114.144,00 zł (dostawa i montaż urządzeń technologii Fontanny w Parku Zdrojowym),
 - realizacja projektu pn. "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku-Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój" – 121.203,40 zł (wykonanie iluminacji, nadzór inwestorski).

Zobowiązania wymagalne w dziale 630 na 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

5) zaplanowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wyniosły 3.076.123,57 zł i zostały zrealizowane w 90,49 %. 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 – **2.202.741,61 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 484.175,25 zł (obsługą komunalnego zasobu gminy w 2020 roku zajmował się Referat Gospodarki Mieszkaniowej, w którym zatrudnionych było 9 pracowników, w tym: 5 pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i 4 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi),
- wykonanie zlecenia polegającego na uszczelnieniu dachu budynku ul. Głównej 38 oraz przeglądów budynków gminnych – 13.645,20 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za pranie i zwrot za okulary korekcyjne – 1.360,00 zł,

- zakup materiałów – 64.142,36 zł w tym materiały do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego – 56.201,51 zł, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 7.940,85 zł,
- zakup energii – 388.139,15 zł w tym zakup energii elektrycznej – 13.147,47 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 39.737,81 zł, dostawa wody – 105.114,66 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 230.139,21 zł,
- zakup usług remontowych – 354.100,78 zł w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 331.489,67 zł, remonty w budynkach lub lokalach gminnych – 16.835,12 zł (wymiana przyłączy napowietrznych przy ul. Głównej 38, montaż okien, serwis gaśnic, wymiana instalacji gazowej ul. Kościuszki 41/1, usunięcie awarii pieca ul. Zdrojowa 39, wymiana płyty głównej kotła gazowego w lokalu ul. Główna 3/5, naprawa i legalizacja wodomierzy, remont mieszkania po pożarze ul. Pogodna 1/10), naprawy samochodu Ford Transit i sprzętu – 5.775,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 386,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników),
- zakup usług obcych – 516.176,14 zł w tym: koszty usług bankowych (pokrycie prowizji od wpłat lokatorów i koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 5.034,55 zł, przegląd samochodu służbowego, wymiana opon itp. – 168,01 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 1.084,67 zł, odbiór ścieków – 140.249,19 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 159.312,00 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 93.832,17 zł, wynagrodzenie zarządców – 59.386,71 zł, obsługa kotłowni gazowych – 12.066,30 zł, usługi kominiarskie – 8.854,95 zł, sprzątanie klatek schodowych w budynkach ul. Zdrojowa 39 , 39a i Główna 17 – 7.700,00 zł, usunięcie 11 nieszczelności instalacji gazowych w lokalach gminnych – 1.300,00 zł, koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 18.560,20 zł, dezynsekcja mieszkania przy ul. Chrobrego 57 i deratyzacja na osiedlach mieszkaniowych – 1.202,00 zł, wykonanie instalacji domofonowej wraz z montażem w budynku przy ul. Głównej 17 – 3.900,00 zł, montaż parapetów zewnętrznych - 1.150,00 zł, montaż rolet ul. Fabryczna 10 (dostosowanie lokalu dla osoby niepełnosprawnej) – 800,00 zł, pozostałe usługi – 1.575,39 zł (koszty przesyłek, podatek VAT, użycie płynu dezynfekcyjnego itp.),
- opinia kominiarska ul. Tkacka 6/5, ul. Tkacka 13/2 – 467,40 zł,
- delegacje krajowe i ryczałt na jazdy lokalne pracowników Referatu Gospodarki Mieszkaniowej – 5.106,50 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny – 12.027,06 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.952,34 zł,
- podatek od nieruchomości od lokali gminnych – 11.209,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – 81.026,00 zł,
- szkolenia – 1.971,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 254.857,43 zł w tym:
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji części poddasza w lokalu mieszkalnym przy ul. Fabryczna 7/16 – 6.519,00 zł,
 - przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na 3 lokale socjalne – 198.220,12 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach mieszkalnych przy ul. 1 Maja 25 i Głównej 15 – 24.307,50 zł,
 - przebudowa dachu nad komórkami ul. Słone 131 – 8.218,74 zł (termin zakończenia w 2021 roku),
 - przebudowa komórek przy ul. Głównej 17 – 1.253,75 zł (termin zakończenia w 2021 roku),

- budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej ul. Fabryczna 10 – 15.538,82 zł (zadanie realizowane systemem gospodarczym),
- przebudowa 2 mieszkań przy ul. Chrobrego 57 (opracowanie kosztorysu inwestorskiego) – 799,50 zł,

Otrzymane dochody w 2020 roku z tytułu najmu lokali oraz dostawy mediów wyniosły 1.850.050,44 zł. Niedobór środków na bieżące funkcjonowanie wyniósł 97.833,74 zł, a z uwzględnieniem wydatków majątkowych 352.691,17 zł.

W 2020 roku przeprowadzono część planowanych zadań remontowych, pozwalających na poprawienie stanu technicznego zasobu komunalnego oraz zmniejszenie kosztów związanych z opłatami czynszowymi najemców. Przedstawione poniżej zestawienie obejmuje swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach, przeprowadzone w 2020 roku siłami własnymi (bez prac remontowych, które zostały omówione wcześniej):

I.p.	Adres nieruchomości	Rodzaj wykonanych prac
1.	Ul. Zdrojowa 39a/1	Montaż drzwi zewnętrznych do lokalu gminnego
2.	Ul. 1 Maja 9/3	Montaż kuchni węglowej w lokalu gminnym
3.	Ul. Słone 33/10	Montaż kuchni węglowej w lokalu gminnym
4.	Ul. Fredry 6/2	Naprawa wewnętrznej instalacji sanitarnej w lokalu gminnym
5.	Ul. Słonecznej 23/3	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu gminnym
6.	Ul. Łąkowa 17/22	Opróżnienie lokalu oraz wymiana toalety w lokalu przed zasiedleniem
7.	Ul. Fabryczna 9/21	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu z montażem paneli grzewczych na podczerwień
8.	Ul. Okrzei 4/2	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu z montażem paneli grzewczych na podczerwień, wymiana częściowa podłogi w pokoju
7.	Ul. Łąkowa 15/6	Opróżnienie lokalu przed zasiedleniem
8.	Ul. Główna 42/6	Uszczelnienie podłogi balkonu zewnętrznego przynależnego do lokalu
9.	Ul. Chopina 6/3	Uszczelnienie podłogi balkonu zewnętrznego przynależnego do lokalu

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u przyjęli do realizacji 142 zgłoszenia awarii od lokatorów mieszkających w budynkach w całości należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz od lokatorów mieszkających w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym m.in.:

- instalacja elektryczna – 44 zgłoszenia,
- instalacja wodno-kanalizacyjna – 66 zgłoszeń,
- instalacja gazowe – brak zgłoszeń, pokontrolne zgłoszenia usuwane przez osoby uprawnione,
- udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – 7 zgłoszeń,
- zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 6 lokali,
- naprawy i odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych – 6 zgłoszeń,
- naprawy pieców grzewczych – 7 zgłoszeń,
- naprawa drzwi wejściowych – 6 zgłoszeń.

Powyższe awarie i zgłoszenia usunięte zostały w ramach posiadanych kompetencji i poprzez pracowników gospodarczych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta, 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 są do zarządców. W przypadkach awarii wymagających usunięcia przez osoby uprawnione (gaz, kominy) prace zlecane są na zewnątrz.

b) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2020 roku prowadzona była sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym oraz zgodnie z uchwałą nr XIV/91/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie – **182.420,10 zł**. Środki przeznaczono na:

- wypłatę nagród w konkursie „Mój dom na medal” – 85.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług obcych – 11.131,24 zł w tym na :
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 4.145,00 zł,
 - pokrycie kosztów dzierżawy gruntów (podjazd dla niepełnosprawnych, działka pod „Pajakiem”, RZGW opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawa chodnika i części strychu od wspólnot) – 5.741,62 zł,
 - zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 1.244,62 zł.
- koszty wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) oraz koszt świadectw energetycznych – 28.600,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przez gminę Kudowa-Zdrój gruntów Skarbu Państwa i opłata przekształceniowa pod budynkiem ul. Fabryczna 1 – 33.296,41 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 4.590,00 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 4.962,58 zł,
- ubezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 4.466,87 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 7.353,00 zł, w tym dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 922,00 zł oraz podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 6.431,00 zł,
- zwrot kosztów wyceny i podziału działek – 3.020,00 zł.

c) rozdział 70095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie – **690.961,86 zł** w tym na zadania:

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój” – 112.686,43 zł (rozbudowa oświetlenia ulicznego - 23 punkty, nadzór inwestorski). Zadanie zostało dofinansowane kwotą 78.750,00 zł z Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101” - 15.067,43 zł (wykonanie projektu zamiennego sieci wod.-kan. i operatu wodnoprawnego oraz nadzór inwestorski),
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bocznej” – 428.070,00 zł (dokumentacja projektowa, budowa kanalizacji sanitarnej – 802 m.b., przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej – 405 m.b.),
- „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha” – 79.788,00 zł (wykonanie drogi tymczasowej na ul. Wrzosowej na odcinku o dł. 145 m.b.),
- „Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w ul. Słonecznej” - 55.350,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 700 na 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - zrealizowano wydatki w kwocie 195.714,58 zł (67,80 % planu).

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości 13.372,50 zł w tym 12.204,00 zł na IV etap sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ul. Głównej, Łąkowej i Fabrycznej, 246,00 zł na ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz 922,50 zł na opinię o planie zagospodarowania przestrzennego.

c) rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 25.130,00 zł (83,77% planu). Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych gruntów, łączenia działek, wyznaczanie punktów granicznych i wznowienia granic.

d) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **145.957,58** zł (91,02 % planu). Środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **144.953,92** zł, w tym koszenie cmentarzy 7.000,00 zł (umowa zlecenie z osobą fizyczną), koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 76.569,12 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 2.448,79 zł, ubezpieczenie – 863,07 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 58.072,94 zł,
- utrzymanie 4 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen, grobu nieznanego żołnierza polskiego i radzieckiego oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – **1.003,66** zł, które przeznaczono na zakup zniczy, kwiatów i prace porządkowe w celu przygotowania uroczystego wyglądu mogił. Zadanie było finansowane w wysokości 1.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

e) rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie 11.254,50 zł, które przeznaczono na:

- opłaty za monitoring stacji meteorologicznej – 922,50 zł (do 31.03.2020 r.),
- wykonanie dokumentacji operatu uzdrowiskowego (płatność końcowa nastąpiła po zatwierdzeniu operatu przez Ministra Zdrowia) – 10.332,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 31.12.2020 roku nastąpiła po wynosiły 167,97 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

7) wydatki działu 750 – Administracja publiczna – zrealizowano na kwotę **4.326.432,70 zł**, co stanowi 92,64 % planowanych wydatków. W ramach działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

a) rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie wydatki zostały zrealizowane na kwotę **253.234,59** zł (96,87 % 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. pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich (ewidencja ludności oraz dowodów osobistych) – 243.452,77 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków, szkoleniem pracowników i funkcjonowaniem oprogramowania – 9.781,82 zł. Na finansowanie w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 82.677,00 zł.

b) rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na wydatki w kwocie **86.119,84** zł (23,74 % planu) składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 81.981,00 zł, koszty zakupu materiałów (woda mineralna, pieczątki, cyfrowy rejestrator) – 1.974,17 zł, koszt zakupu usług obcych – 1.343,16 zł (wykonanie napisów dla niesłyszących na nagraniach z sesji, opłaty za certyfikaty podpisów kwalifikowanych) oraz opłata za usługi internetowe – 821,51 zł,

c) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki zrealizowane zostały na kwotę **3.876.767,69** zł (94,37 % planu) i przeznaczone na następujące zadania:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.854.676,60 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 2.795.261,62 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 59.414,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 430.117,59 zł. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 31.12.2020 roku wyniosło 36 osób.
- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej – 85.824,31 zł w tym prowizje z tytułu opłaty uzdrowskiej – 77.149,81 zł, z tytułu opłaty targowej – 8.674,50 zł,
- opłaty na rzecz PFRON – 100.970,00 zł,
- zakup materiałów – 108.478,78 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków - 22.973,88 zł,
 - zakup paliwa i części zamiennych do BUSA będącego na stanie Urzędu Miasta – 5.681,35 zł,
 - zakup środków czystości – 12.959,82 zł,
 - prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 6.143,48 zł,
 - zakup wyposażenia (wiertarka, wycieraczki, filiżanki do sekretariatu, tonery, artykuły komputerowe, meble biurowe, wykładzina dywanowa, lada drewniana do biura, pieczątki, zasilacze, żyrandole, futryny, dysk SSD itp.) – 27.415,42 zł,
 - zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 1.615,01 zł,
 - zakup artykułów na wyprawki dla nowonarodzonych mieszkańców – 1.657,50 zł,
 - zakup kwiatów – 2.645,93 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, preparat do osuszania budynków, farby do malowania holi i korytarzy itp.) – 19.826,39 zł,
- zakup energii – 64.039,28 zł w tym energii elektrycznej – 32.707,89 zł, gazu – 29.264,52 zł i dostawa wody – 2.066,87 zł,
- usługi remontowe – 34.537,08 zł (konserwacja centrali telefonicznej – 3.190,00 zł, naprawy sprzętu biurowego – 4.019,60 zł, naprawy samochodu służbowego – 7.282,80 zł, konserwacja systemu alarmowego – 184,50 zł, przegląd gaśnic – 580,88 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 1.131,80 zł, remont pomieszczeń biurowych – 18.147,50 zł),
- badania lekarskie – 4.231,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników),
- zakup usług pozostałych – 386.914,05 zł, w tym :
 - opłaty pocztowe – 65.215,84 zł,
 - opłaty bankowe – 3.791,50 zł,
 - prowizja opłaty uzdrowskiej dla osób prawnych – 46.433,24 zł,
 - usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 1.852,42 zł,
 - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 4.145,10 zł,
 - usługi komunalne tj. odbiór ścieków - 3.435,76 zł,
 - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 69.993,64 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd oraz współpraca z partnerami czeskimi w zakresie Strategii Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod – 18.450,00 zł,
 - przygotowanie koncepcji graficznej, przygotowanie redakcyjne i korekta materiałów gazety samorządowej „Przegląd Kudowski” – 17.500,00 zł,
 - obsługa prawna – 72.823,42 zł,
 - świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych – 9.594,00 zł,
 - organizacja skutecznego systemu BHP oraz sprawowanie bieżącego i okresowego nadzoru nad realizacją systemu – 9.750,00 zł,
 - czyszczenie przewodów kominowych – 389,26 zł,
 - wykonanie i montaż osłon na biurka w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.586,70 zł,
 - wykonanie osuszenia budynku Urzędu Miasta – 13.075,00 zł,

- instalacja systemu domofonowego – 1.131,60 zł,
 - opracowanie raportu, będącego wkładem gminy do programu wykonawczego „Strategii Sudety 2030” – 2.767,50 zł,
 - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027 – 17.220,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji do przetargu na zakup grupowy gazu – 4.551,00 zł,
 - partycypacja w kosztach opracowania zarysu Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego – 1.976,78 zł,
 - badanie techniczne urządzenia BOX 5000 - serwis, montaż systemu odkażającego banknoty CBZ UV-C – 1.686,33 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 3.575,64 zł,
 - pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 15.969,32 zł (dorabianie kluczy, zamieszczenie informacji, montaż wykładziny dywanowej, niszczenie dokumentów, nadanie kodów, druk zaproszeń, archiwizacja dokumentów itp.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe, usługi SI-SMS – 23.463,49 zł,
 - wykonanie audytów powykonawczych termomodernizacji budynku UM – 676,50 zł oraz opinia techniczna dotycząca kwalifikacji obiektów w prowadzonym postępowaniu podatkowym – 17.835,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 35.484,37 zł,
 - różne składki i opłaty – 30.564,29 zł w tym ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 7.248,38 zł, koszty komornicze – 17.823,03 zł, opłaty do ZAiKS – 1.291,50 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego – 930,00 zł oraz inne opłaty – 3.271,38 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 79.414,87 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 960,00 zł,
 - podatek od towarów i usług – 10.105,00 zł (roczna korekta podatku VAT za 2019 rok),
 - opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego – 8.008,93 zł,
 - szkolenia pracowników – 22.774,68 zł,
 - pozostałe wydatki (zwrot za okulary do pracy przy monitorach, odsetki) – 7.809,46 zł.
- d) **rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę **885,60 zł** z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku.
- e) **rozdział 75056 – Spis powszechny** – w związku z realizowaniem zadań określonych w ustawie z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. wydatkowano kwotę 16.339,00 zł w tym na wypłatę dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowe – 10.339,00 zł oraz na wypłatę nagród dla w/w osób - 6.000,00 zł,
- f) **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano kwotę **93.085,98 zł** (64,42 % planowanych wydatków) na:
- wykonanie usługi produkcji filmów promocyjnych (park narodowy, skansen, city break) – 1.574,00 zł,
 - wypłacenie nagród w ramach konkursu piosenki o Kudowie-Zdroju – 18.000,00 zł,
 - zakup materiałów – **13.835,82 zł** (kwiaty, słodczyce, zestawy podarunkowe z aronii, wyprawka dla noworodków itp.),
 - zakup usług obcych – **59.244,62 zł** w tym na:
 - utrzymanie kamery internetowej pokazującej na bieżąco obraz z Parku Zdrojowego na stronie internetowej – 336,00 zł,
 - prezentacja wydarzeń na stronach internetowych doba.pl – 1.230,00 zł,
 - modernizację strony internetowej www.kudowa.pl – 796,02 zł,

- emisję cyklicznej audycji informacyjno-publicystycznej o gminie w telewizji kłodzkiej – 14.400,00 zł,
 - świadczenie usług reklamowych dla Gminy Kudowa-Zdrój (monitoring i kontrola Social Media w internecie marki Kudowa-Zdrój, prowadzenie i administrowanie fanpage`a, reklama Gminy na Facebooku). – 4.060,00 zł,
 - emisję spotów reklamowych w Radiu Wrocław, Radiu Katowice, Radiu Ćerna Hora, Radio House, Radio Poznań - Tłusty Czwartek, sponsorowanie prognozy pogody, konkurs piosenki o Kudowie, promocja miasta na antenie radia – 32.659,90 zł,
 - reklamę w kalendarzu planszowym na 2021r. – 2.460,00 zł,
 - pozostałe usługi – 3.302,70 zł (koszty przesyłek, udzielone rabaty za bilety wstępu, usługa gastronomiczna, wydrukowanie ulotek, itp.)
- ubezpieczenie witaczy – **431,54 zł**,

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

8) wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę – 68.879,60 zł. Plan zrealizowano w 90,58 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.902,50 zł (92,62% planu) na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

b) rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 66.362,05 zł (90,44 % planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.

c) rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 615,05 zł (9,35 % planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 12 pierwotnie zarządzonych na dzień 22.11.2020 r. Termin Przeprowadzenia wyborów został przełożony na 2021 rok.

9) w dziale 752 – Obrona narodowa wydatkowano kwotę 605,53 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

10) w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki na kwotę **1.616.474,27 zł** tj. 88,22 % planowanych wydatków w tym:

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

b) 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

1.200.923,45 zł, co stanowi 89,74 % planu w tym na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – **36.560,00 zł**,
- zakup materiałów – **32.071,75 zł** w tym zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 16.946,31 zł, zakup wyposażenia dla strażaków (gaśnice, prostownik, kompresor, wąż elastyczny spiralny, dozowniki na płyn do dezynfekcji, kanister) – 5.298,04 zł, zakup obuwia i umundurowania – 8.209,99 zł, pozostałe materiały – 1.617,41 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do remiz strażackich – **16.345,95 zł**,

- zakup usług remontowych – **10.746,25** zł (wymiana przewodów hamulcowych, naprawa zawieszenia, układu napędowego w samochodzie pożarniczym, naprawa pompy, remont gaśnic),
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **480,00** zł,
 - zakup pozostałych usług obcych – **25.124,21** zł w tym przeglądy techniczne samochodów – 700,00 zł, przegląd techniczny mierników wielogazowych – 997,28 zł, przegląd zestawu hydraulicznego Holmatro – 2.698,62 zł, przegląd skokochronu – 1.050,00 zł, badania lekarskie strażaków – 1.960,00 zł, przeprogramowanie radiotelefonów – 1.022,50 zł, szkolenie okresowe BHP strażaków, kursy pierwszej pomocy – 8.150,00 zł, pozostałe usługi (odbiór ścieków, przegląd gaśnic, odbiór odpadów, czyszczenie kanalizacji, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, wynajem podnośnika, abonamenty itp.) – 8.545,81 zł,
 - ubezpieczenia samochodów strażackich, opłaty rejestracyjne i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **22.419,71** zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **1.465,41** zł,
 - opinia techniczna samochodu pożarniczego OSP Kudowa przeznaczonego do sprzedaży – **400,00** zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **768,00** zł,
 - realizację projektu pn. „Wspólne zarządzanie ryzykiem Hronov-Kudowa” – **1.022.835,48** zł w tym wydatki bieżące – 13.374,48 zł (koszty koordynacji projektu) oraz wydatki inwestycyjne 1.009.461,00 zł (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz motopompy pożarniczej dla OSP Kudowa-Czermna),
 - przekazanie dla 4 Ochotniczych Straży Pożarnych dotacji na zapewnienie udziału własnego jednostek w programie "Mały Strażak" – 23.216,69 zł. Zadanie było dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość zakupionego sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyniosła 77.455,56 zł,
 - przekazanie dla 3 Ochotniczych Straży Pożarnych dotacji na zapewnienie udziału własnego w realizacji zadania pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” – 2.190,00 zł. Zadanie było dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 6.140,00 zł,
 - przekazanie dotacji dla OSP Kudowa-Czermna na zadanie inwestycyjne pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" – 6.300,00 zł (zakupiono pompę wraz z kompletem węży za 11.300,00 zł).
- d) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **354.467,54** zł, co stanowi 85,54 % planu. Na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składały się następujące pozycje:
- ekwiwalenty (zakup umundurowania, ekwiwalent za pranie itp.) – 1.212,99 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników w tym 3 strażników miejskich – 258.934,46 zł, w tym umowa zlecenie – 505,90 zł (sprząatanie pomieszczeń),
 - zakup materiałów – 7.464,01 zł w tym:
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 6.475,10 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (taśma ostrzegawcza, środki czystości, druki, wyposażenie, itp.) – 988,91 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.270,97 zł (serwis gaśnic, przegląd i naprawa samochodu służbowego),
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 3.997,31 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 893,00 zł (badania okresowe),
- zakup usług pozostałych obcych – 6.936,56 zł w tym:
 - usługi czyszczenia przewodów kominowych, serwis kotłowni, odbiór ścieków – 2.088,94 zł,
 - przegląd samochodu, zmiana opon i mycie samochodu – 1.110,02 zł,
 - przeniesienie instalacji radiotelefonu bazowego wraz z dostawą: kabla, anteny, konektorów, korytek, uchwytu antenowego – 2.972,00 zł,
 - pozostałe usługi (usługi rzeczoznawcze, abonament rtv, koszty przesyłek, serwis i ochrona ppoż., dzierżawa studzienek światłowodowych, itp.) – 765,60 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – 2.014,29 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – 3.749,32 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku i opłaty za częstotliwość – 5.924,06 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.937,50 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 96,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 56.037,07 zł w tym:
 - „Budowa monitoringu miejskiego - etap I” – 43.843,35 zł,
 - raty leasingowe samochodu służbowego – 12.193,72 zł.

W 2020 roku Straż Miejska przyjęła 44 zgłoszenia od mieszkańców, zastosowała 204 pouczenia i nałożyła 106 mandatów na kwotę 9.570,00 zł.

- e) w rozdziale **75421 - Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę **59.083,28** zł w tym na:
- udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.500,00 zł,
 - koszty związane z zabezpieczeniem granicy państwa, wyżywieniem żołnierzy na polecenie Wojewody Dolnośląskiego – 22.472,48 zł (pokryte ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w VII/2020) w tym zakup materiałów – 232,48 zł i zakup usług pozostałych – 22.240,00 zł,
 - zapobieganie koronawirusowi COVID-19 – 35.110,80 zł (umowa zlecenie dla pielęgniarek wykonujących testy – 2.000,00 zł, zakup potrzebnych materiałów ochronnych – 22.807,82 zł, zakup testów immunologicznych – 6.739,20 zł, zakup usług obcych – 2.166,34 zł oraz koszt testów na COVID-19 dla 4 osób – 1.397,44 zł).

Zobowiązania wymagalne w dziale 754 na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

11) na obsługę długu gminy w dziale **757– Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę **445.245,21** zł tj. 81,03 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz rat leasingowych w kwocie 445.235,21 zł tym:

- obsługa emisji obligacji - Bank PeKaO S.A - 261.036,00 zł,
- obsługa kredytów i pożyczki długoterminowej w BS Kłodzko – 82.734,79 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Strzelin – 82.599,92 zł,
- obsługa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 8.297,35 zł,
- obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku zaciągniętego na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego – 98,27 zł,
- oprocentowanie rat leasingowych dotyczące nowego samochodu służbowego – 478,88 zł.

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

12) dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła **13.403.543,94** zł (91,89 % planu).

Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 8.221.387,37 zł w tym subwencja oświatowa – 7.284.030,00 zł, dotacja z (91 budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 345.734,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 82.267,35 zł, dotacja z budżetu państwa na zakup tablic interaktywnych – 41.514,84 zł, odpłatność rodziców – 165.765,00 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 6.615,09 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" oraz „Zdalna szkoła” – 226.154,49 zł, zwrot dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe – 7.412,31 zł, zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z innych gmin – 61.894,29 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 5.176.444,65 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami). Zobowiązania wymagalne w dziale 801 na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły. Placówki oświatowe uzyskały w 2020 roku zwolnienie ze składek na ubezpieczenia za marzec, kwiecień i maj w łącznej kwocie 95.728,36 zł w tym Szkoła Podstawowa nr 3 – 37.738,81 zł i Przedszkole im. Kubusia Puchatka – 57.989,55 zł. Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów dla poszczególnych zadań oświatowych przedstawia załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **7.969.187,41 zł** (95,11 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – **6.862.993,62 zł**. W 2020 roku funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe: w ramach Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 i Pogodnej 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kościuszki 58. Do placówek tych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało – 585 uczniów, a w roku szkolnym 2020/2021 – 564 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 6.055.065,77 zł, pozostałe wydatki w kwocie 807.927,85 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 33.819,50 zł, zakup materiałów – 83.536,36 zł (m.in. środki czystości – 12.179,68 zł, wyposażenie – 19.669,24 zł, artykuły biurowe – 9.969,43 zł, materiały do napraw – 17.572,41 zł, prenumeraty, programy i licencje – 6.051,85 zł, druki i świadectwa szkolne – 4.012,85 zł, pozostałe – 14.080,90 zł), zakup pomocy naukowych – 16.926,82 zł, zakup mediów – 146.873,18 zł, w tym : energii elektrycznej – 29.307,17 zł, dostawa gazu – 103.349,31 zł, dostawa wody – 14.216,70 zł, zakup usług remontowych – 15.986,35 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 3.532,60 zł, naprawa piłkochwytu – 3.444,00 zł, remont instalacji wodnej – 650,00 zł, remont instalacji elektrycznej – 502,50 zł oraz konserwacja ksero – 768,75 zł, wymiana oświetlenia – 7.088,50 zł), zakup usług zwrotnych (badania lekarskie) – 4.448,00 zł, korzystanie z basenu – 81.600,00 zł, przewóz uczniów na zawody i konkursy – 1.602,00 zł, usługi informatyczne i RODO – 30.183,68 zł, odbiór odpadów komunalnych – 19.354,34 zł, pozostałe usługi obce – 38.009,81 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie i itp.), zakup usług telekomunikacyjnych – 15.515,61 zł, podróże służbowe krajowe – 1.392,58 zł, ubezpieczenie majątku – 7.147,38 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 7.131,25 zł, odpis na ZFŚS – 292.379,00 zł, podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 3.371,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.440,00 zł, koszty sądowe – 100,00 zł, szkolenia – 4.110,99zł.

Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 3.735.809,79 zł w tym subwencja oświatowa – 3.731.494,10 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 4.315,69 zł,

- wydatki inwestycyjne - 10.209,00 zł (Modernizacja ciągu pieszego na terenie Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Pogodnej 9),
- dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 1.095.984,79 zł (99,71 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało – 163 uczniów, a w roku szkolnym 2020/2021 – 159 uczniów. Dotacja na jednego ucznia w klasach I-III wynosiła 589,47 zł miesięcznie, w klasach IV-VI – 554,35 zł miesięcznie a na 1 ucznia poza szkołą 338,23 zł. Kwota udzielonej dotacji stanowiła w 110 % otrzymanych środków subwencji oświatowej.

b) rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.656.105,86 zł (91,49 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 1.960.325,35 zł. W 2020 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe (od 1 września 2016 roku jako samodzielna jednostka budżetowa) przy ul. 1 Maja 16. Do przedszkola uczęszczało średnio 234 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 1.628.024,49 zł, pozostałe wydatki w kwocie 332.300,91 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą - 6.485,34 zł, zakup materiałów – 30.997,57 zł (m.in. środki czystości – 9.108,45 zł, wyposażenie i sprzęt – 12.276,42 zł, art. biurowe – 1.880,36 zł, materiały do napraw i remontów – 3.520,00 zł, pozostałe materiały – 4.212,34 zł), zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) - 99.303,89 zł, zakup pomocy naukowych – 1.271,10 zł, zakup mediów – 32.309,49 zł, w tym : energii elektrycznej – 5.614,86 zł, dostawa gazu – 19.511,76 zł, dostawa wody – 7.182,87 zł, usługi remontowe – 17.309,80 zł (naprawa oświetlenia, naprawa instalacji odgromowej, remont balkonu), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 2.320,00 zł, dowóz posiłków – 19.593,90 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 2.640,60 zł, usługi informatyczne i RODO – 5.782,15 zł, prowadzenie zajęć z terapii psychologicznej i zajęć rytmiczno-muzycznych – 976,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 3.311,66 zł, pozostałe usługi obce – 13.265,82 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, pranie dywanów i itp.), zakup usług telekomunikacyjnych – 2.578,20 zł, podróże służbowe krajowe – 123,70 zł, ubezpieczenie majątku – 976,19 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 504,76 zł, odpis na ZFŚS – 89.677,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 384,00 zł, szkolenia – 2.488,69 zł. Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 691.695,00 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 58.189,28 zł, opłaty za pobyt dziecka – 11.980,75 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 236.644,00 zł, subwencja oświatowa na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w wieku 6 lat – 289.286,00 zł, co pokryło 35,28 % poniesionych wydatków bieżących,
- wydatki inwestycyjne – 58.583,01 zł na zadanie pn. "Aktywny maluch" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego (w ramach zadania w miejscu zdemontowanego placu zabaw znajdującego się za budynkiem przedszkola powstał bezpieczny plac zabaw, dostosowany do wieku dzieci przedszkolnych. Na nowym placu zabaw został zamontowany zestaw zabawowy w skład, którego wchodzi: dwie zjeżdżalnie, dwie wieże z daszkiem, drabinka łukowa, dwie ścianki wspinaczkowe, przejście tubowe oraz rura strażacka. Zamontowano również trzy huśtawki sprężynowe. Pod urządzeniami została ułożona bezpieczna nawierzchnia - trawa z rolki),
- dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 631.690,04 zł. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 544,37 zł miesięcznie (w grudniu 587,92 zł). Dodatkowo przekazywano dotację w kwocie 412,59 zł miesięcznie na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Do przedszkola w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 19 uczniów, a w roku szkolnym 2020/2021 – 25 uczniów.

Do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” uczęszczało średnio 75 uczniów, w tym z terenu Gminy Lewin Kłodzki średnio 13 uczniów. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 253.637,29 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 106.160,00 zł, subwencja oświatowa – 85.583,00 zł, zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z innych gmin – 61.894,29 zł

- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Kudowa-Zdrój do przedszkoli w innych gminach – 5.507,41 zł.

c) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 223.959,64 zł (84,94 % planu). Wydatki te obejmują:

- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej w Szalejowie i do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Polanicy (na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – 38.291,44 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów z Jakubowic i Pstrążnej przez prywatnego przewoźnika – 22.166,15 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem 2 kierowców, opiekunów i utrzymaniem autobusu szkolnego i busa – 163.502,05 zł w tym m.in., wydatki płacowe – 110.228,08 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą – 383,50 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 19.932,20 zł, zakup usług remontowych – 9.360,70 zł, zakup usług zdrowotnych – 100,00zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy, wynajem autobusu zastępczego) – 16.947,18 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 3.357,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.193,39 zł.

d) rozdział 80115 - W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 522.623,88 zł tj.

(86,11 % planu). Do technikum w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 39 uczniów, a roku szkolnym 2020/2021 – 34 uczniów. Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 462.286,34 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 60.337,54 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.831,30 zł, zakup materiałów – 6.511,55 zł (środki czystości, druki, art. biurowe itp.), zakup pomocy naukowych - 18.289,81zł w tym tablica interaktywna 17.,295,00 zł , zakup mediów – 9.851,22 zł, w tym : energii elektrycznej – 2.553,39 zł, dostawa gazu – 6.873,06 zł, dostawa wody – 424,77 zł, usługi remontowe – 1.310,49 zł (naprawa instalacji elektrycznej, naprawa monitoringu), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 296,00 zł, zakup usług pozostałych – 9.624,80 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 775,77 zł, podróże krajowe – 25,60 zł, odpis na ZFŚS – 11.664,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 157,00 zł. Dochody na działalność bieżącą technikum to kwota – 355.710,00 zł w tym subwencja oświatowa - 341.796,00 zł , dotacja z budżetu państwa – 13.836,00 zł.

e) rozdział 80117 – Branżowa szkoła I stopnia

W wyniku reformy oświatowej od 1 września 2017 roku dotychczasowe 3-letnie Zasadnicze Szkoły Zawodowe przekształciły się w 3-letnie Branżowe Szkoły I Stopnia. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 392.051,16 zł (93,63 % planu). Wydatki obejmują bieżącą działalność branżowej szkoły I stopnia, do którego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 63 uczniów, a w roku szkolnym 2020/2021 – 74 uczniów.

Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 290.077,18 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 101.973,98 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 927,00 zł, zakup materiałów – 7.930,45 zł (m.in. środki czystości – 1.043,27 zł, artykuły biurowe – 1.249,61 zł, druki i świadectwa szkolne – 294,03 zł, zakup oprogramowania – 2.274,40 zł, materiały do remontów – 1.024,65 zł, pozostałe materiały – 2.044,49 zł), zakup pomocy naukowych - 17.800,41zł w tym tablica interaktywna – 17.295,00 zł, zakup mediów – 13.130,50 zł, w tym : energii elektrycznej – 3.401,46 zł, dostawa gazu – 9.162,65 zł, dostawa wody – 566,39 zł, usługi remontowe – 1.391,44 zł

(naprawa instalacji elektrycznej, naprawa monitoringu), zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł, zakup pozostałych usług obcych – 37.733,16 zł w tym: (m.in. opłaty za kursy zawodowe – 30.350,00 zł, archiwizowanie dokumentów – 2.340,00 zł pozostałe usługi – 5.043,16 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 2.097,32 zł, podróże krajowe – 78,20 zł, ubezpieczenie majątku – 190,50 zł, odpis na ZFSS – 20.436,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 209,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły to kwota – 506.098,00 zł w tym subwencja oświatowa – 492.210,00 zł , dotacja z budżetu państwa – 13.836,00 zł.

f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 755.237,62 zł (93,72 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 82 uczniów, a w roku szkolnym 2020/2021 – 96 uczniów. Poniesione wydatki przeznaczono na wydatki płacowe w kwocie 638.183,46 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 117.054,16 zł w tym m.in. ekwiwalenty za odzież roboczą – 7.078,96 zł, zakup materiałów – 13.321,96 zł (m.in., środki czystości – 1.012,72 zł, artykuły biurowe – 3.399,71 zł, materiały do napraw – 878,97 zł, zakup wyposażenia i oprogramowania – 4.756,26 zł, pozostałe – 3.274,30 zł), zakup mediów – 13.130,51 zł, w tym : energii elektrycznej – 3.401,47 zł, dostawa gazu – 9.162,65 zł, dostawa wody – 566,39 zł, zakup usług remontowych – 4.667,62 zł (naprawa instalacji elektrycznej, naprawa monitoringu, naprawa ksero, remont wykładziny), zakup usług zdrowotnych – 436,00 zł, zakup usług pozostałych – 13.015,22 zł (m.in. przewóz uczniów na zawody – 347,50 zł, korzystanie z basenu – 2.486,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 863,68 zł, archiwizacja dokumentów – 3.135,00 zł, pozostałe usługi – 6.183,04 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 2.471,43 zł, podróże służbowe krajowe – 516,55 zł, ubezpieczenie majątkowe – 928,91 zł, odpis na ZFSS – 43.422,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 210,00 zł, szkolenie – 540,00 zł. Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – to kwota – 585.890,2000 zł w tym subwencja oświatowa – 569.877,96 zł , dotacja z budżetu państwa – 13.842,84 zł, dochody uzyskane przez jednostkę – 2.169,40 zł.

g) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 31.811,50 zł (62,16 % planu) w tym 12.766,27 zł w Zespole Szkół Publicznych, 9.856,72 zł w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka oraz 9.188,51 zł w Szkole Podstawowej nr 3. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/110/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane. W 2020 roku dofinansowania udzielono 9 nauczycielom na łączną kwotę 12.470,00 zł.

h) 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 194.982,82 zł (68,40% planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2019/2020 objętych było 10 uczniów z orzecznym stopniem niepełnosprawności w tym 7 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 3 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało". Wydatki obejmują wydatki płacowe – 120.510,94 zł, zakup pomocy naukowych - 9.814,50 zł, pozostałych usług - 1.890,00 zł oraz 62.767,38 zł w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Co słonko widziało". Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 298.220,69 zł (69,30 % planu) w tym 27.871,93 zł w Szkole Podstawowej nr 3 (wydatki płacowe) i 245.344,75 zł w Zespole Szkół Publicznych (wydatki płacowe), zakup pomocy naukowych - 6.201,69 zł oraz 18.802,32 zł w formie dotacji dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2019/2020 objętych było 17 uczniów, a w roku szkolnym 2020/2021 – 21 uczniów.

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

w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 63.834,72 zł (93,99 % planu) w tym 63.834,72 zł w Zespole Szkół Publicznych (wydatki płacowe). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2019/2020 objęty był 1 uczeń, a w roku szkolnym 2020/2021 – 8 uczniów.

k) rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano 82.267,37 zł w tym 66.034,19 zł w szkołach publicznych i 16.233,16 zł w placówce niepublicznej. Całość wydatków finansowana była z dotacji z budżetu państwa.

l) rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – **213.261,27** zł w tym na:

- realizację projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 69.650,57 zł w tym prowadzenie zajęć – 28.320,59 zł, koordynacja projektu przez firmę zewnętrzną – 30.093,98 zł, szkolenia dla nauczycieli – 11.236,00 zł,
- realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” – 114.899,30 zł w ramach którego zakupiono 4 tablety, 40 laptopów z oprogramowaniem i 1 sprzęt do wideokonferencji,
- wykonanie analizy dokumentacji oświatowej w zakresie projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych mającej na celu dokonanie optymalizacji i racjonalizacji wydatków oświatowych (umowa o dzieło) – 6.400,00 zł,
- przeprowadzenie awansu zawodowego nauczyciela – 200,00 zł,
- pozostałe wydatki – 9.735,40 zł (zakup piór, zakup oprogramowania program SIGMA – arkusze organizacyjne oraz audyt powykonawczy),
- wypłatę świadczeń zdrowotnych – 12.176,00 zł (zgodnie z uchwałą nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania funduszem zdrowotnym dysponuje Burmistrz Miasta. W 2020 roku świadczenie zdrowotne wypłacono dla 13 nauczycieli.

13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 285.513,45 zł, co stanowi 65,16 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) **rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** – w 2020 roku nie dokonano wydatków, ze względu na wstrzymanie programu „Nie nowotworom u dzieci” w związku z wprowadzeniem obostrzeń pandemicznych.
- b) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **14.109,72 zł** (31,01% planu). Środki zostały przeznaczone na:
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja pływania) – **6.909,72 zł**,
 - działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **7.200,00 zł**.
- c) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły **269.707,64 zł** co stanowi 71,02% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi odpisem na ZFŚŚ pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – **52.911,96 zł**,
 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, doposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień, psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, energia, telefon, środki czystości itp.) – **19.496,09 zł**,
 - finansowanie prac biegłych w przedmiocie uzależnienia – **2.880,00 zł**,
 - realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **1.250,00 zł**,
 - prowadzenie 3 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności (wynagrodzenia prowadzących, zakup urządzeń zabawowych na place zabaw, drobne naprawy i remonty, zakup art. papierniczych, gier świetlicowych, dożywianie dzieci, zakup energii , prądu , wody) - **115.281,77 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 – **25.760,59 zł**,
 - realizacja programu profilaktycznego skierowanego do uczniów kudowskich szkół w wieku 10-19 lat przeprowadzonego podczas wyjazdów na narty do Zieleńca w okresie ferii zimowych – **4.708,00 zł**,
 - działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia) – **13.719,23 zł**,
 - zakup 7 laptopów do pracy zdalnej – **28.850,00 zł** (zgodnie z art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),
 - wspieranie kształcenia profilaktycznego pedagogów, nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – **4.850,00 zł**.
- d) **rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatki wyniosły **1.696,09 zł** (wydatki płacowe 1.230,97 zł, materiały – 31,62 zł, zakup usług – 433,50 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

14) zadania z działu 852 – Opieka społeczna – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 2.813.259,86 zł, co stanowi 88,64 % planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa, natomiast zadania własne ze środków budżetu gminy i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wydatki tego działu obejmują:

utrzymanie ośrodka, zasiłki, dotacje pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dożywanie dzieci itp.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2020 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2020	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	Domy pomocy społecznej	550 000,00	91,28%	502 038,76			502 038,76
2	Ośrodki wsparcia	30 000,00	80,49%	24 147,05			24 147,05
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	11,97%	359,00			359,00
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	82,93%	26 122,13	0,00	26 122,13	0,00
	- od wypłaconych zasiłków stałych			26 122,13		26 122,13	0,00
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 500,00	86,11%	319 889,77	0,00	241 700,00	78 189,77
	- zasiłki okresowe			243 019,00		241 700,00	1 319,00
	- zasiłki celowe			47 592,88			47 592,88
	- zasiłki celowe specjalne			29 277,89			29 277,89
6	Dodatki mieszkaniowe	206 500,00	99,22%	204 889,01			204 889,01
	-wypłata dodatków			204 038,01			204 038,01
	- koszty obsługi wypłat			851,00			851,00
7	Dodatek energetyczny	8 114,00	99,07%	8 038,81	8 038,81	0,00	0,00
	-wypłata dodatków			7 881,24	7 881,24		0,00
	- koszty obsługi wypłat			157,57	157,57		0,00
8	Zasiłki stałe	316 200,00	95,90%	303 233,91		303 233,91	0,00
9	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 050 490,00	86,22%	905 781,15	0,00	216 828,72	688 952,43
	- bieżące funkcjonowanie	954 740,00	84,91%	810 706,15		216 828,72	593 877,43
	- wydatki inwestycyjne	95 750,00	99,30%	95 075,00			95 075,00
10	Usługi opiekuńcze	256 638,00	79,23%	203 339,77		0,00	203 339,77
11	Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	99,95%	224 895,06		134 937,03	89 958,03
12	Pozostała działalność	125 033,00	72,40%	90 525,44	0,00	7 367,22	83 158,22
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	19 000,00	100,00%	19 000,00			19 000,00
	- obsługa wypłat pomocy materialnej dla uczniów i dodatków mieszkaniowych	59 587,00	93,70%	55 833,07			55 833,07
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków	6 500,00	99,74%	6 483,35			6 483,35
	- realizacja programu "Wspieraj seniora"	39 196,00	23,49%	9 209,02		7 367,22	1 841,80
	- przewóz osób niepełnosprawnych za zajęcia	750,00	0,00%	0,00			0,00
17	OGÓŁEM	3 173 975,00	88,64%	2 813 259,86	8 038,81	930 189,01	1 875 032,04

W 2020 roku:

- koszty finansowania pobytu 17 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej wyniosły **502.038,76 zł**,
- pomocą w formie ośrodków wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) objęto 11 osób bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę **24.147,05 zł**,

- kwota **359,00 zł** przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wydatkowana na szkolenie on-line dotyczące przeciwdziałania przemocy,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano kwotę **26.122,13 zł**,
- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **47.592,88 zł** – z pomocy takiej korzystały 182 osoby. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **29.277,89 zł** – z pomocy takiej korzystało 57 osób. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także na pokrycie kosztów leczenia, drobnych napraw a także kosztów pogrzebu. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy.
- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **243.019,00 zł** - przyznane były 105 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 20 zł miesięcznie.
- zasiłki stałe przyznano 58 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **303.233,91 zł**. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 645 zł miesięcznie,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 122 rodzin przeznaczono kwotę **204.038,01 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **851,00 zł**,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla 56 rodzin wydatkowano kwotę **7.881,24 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **157,57 zł**,
- z usług opiekuńczych w 2019 roku korzystały 40 osoby. Koszt usług (praca 24 opiekunek domowych) wyniósł **203.339,77 zł**. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Dochody uzyskane z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w 2020 roku 74.058,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **224.895,06 zł** a pomocą została objęta następująca liczba osób:
 - a) w formie zakupu posiłku objęto 44 dzieci i młodzieży na kwotę 57.049,20 zł oraz 15 osób dorosłych na kwotę 39.111,58 zł,
 - b) na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz na podstawie Uchwały Nr V/26/19 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może poinformować tutaj. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej

oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W 2020r. z tej formy pomocy skorzystało 15 dzieci na łączną kwotę 10.374,50 zł.

- c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 18 dzieci i młodzieży oraz 74 osób dorosłych na łączną kwotę 101.586,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 905.781,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 674.675,39 zł w tym 27.755,54 zł na umowy zlecenia,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 132.210,76 zł w tym m.in. ekwiwalenty, odzież robocza – 3.820,00 zł, zakup materiałów – 22.778,55 zł, zakup mediów (energii elektrycznej, gazu, dostawa wody) – 16.348,03 zł, zakup usług remontowych – 338,25 zł, zakup pozostałych usług – 58.421,25 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.966,97 zł, podróże służbowe krajowe – 1.549,70 zł, ubezpieczenie majątkowe – 7.596,46 zł, refundacja wynagrodzenia członków Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej - 239,71 zł, odpis na ZFŚS – 19.249,08 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 96,00 zł, szkolenia – 2.626,76 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 95.075,00 zł na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS”. W wyniku adaptacji na parterze budynku powstały 4 pomieszczenia biurowe i 1 pomieszczenie socjalne.

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2020 roku jest 15 osób w tym, 5 pracowników socjalnych, 5 pracowników administracyjnych, 1 pracownik obsługi (na ¾ etatu). Dodatkowo zatrudnione były 3 osoby na umowy zlecenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał w 2020 roku zwolnienie ze składek na ubezpieczenia za marzec, kwiecień i maj w łącznej kwocie 55.428,93 zł

Na obsługę wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 55.833,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.413,35 zł.

W formie dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” przekazano 19.000,00 zł.

Na paczki dla 90-cio latków wydatkowano 6.483,35 zł (zakup materiałów).

W październiku 2020 r. został wprowadzony Program „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Dzięki temu Programowi osoby starsze w okresie pandemii Covid-19 otrzymały wsparcie w zakresie dostarczania zakupów zgodnie ze wskazanymi przez seniora potrzebami, obejmującymi artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Program „Wspieraj Seniora” realizowało 4 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 3 pracowników socjalnych, którzy kontaktowali się z seniorami oraz dostarczali zakupy do miejsca zamieszkania osoby starszej, oraz główny księgowy, który koordynował program oraz obsługiwał Program w systemie CAS. Na ten cel w 2020 roku wydatkowano kwotę 9 209,02 zł, która została przeznaczona na dodatkowe wynagrodzenie dla obsługujących Program pracowników w formie dodatków specjalnych oraz na zakup środków ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie **800,00 zł. w rozdziale 85395 Pozostała działalność** na nagrody w konkursie plastycznym "Jak pomagam innym". Do dnia 31.12.2020 roku nie poniesiono wydatków. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

16) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie **64.216,34 zł**, co stanowi 81,91 % planowanych kwot. Wydatki objęły:

- a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - poniesiono wydatki w kwocie 35.096,34 zł, które przeznaczono na:
- wypłatę stypendiów szkolnych przyznawanych jako pomoc, której zadaniem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia dla 22 uczniów (11 rodzin) – 33.976,34 zł,
 - wypłatę zasiłków szkolnych dla 2 uczniów – 1.120,00 zł.
- b) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – poniesiono wydatki w kwocie – 29.120,00 zł, które przeznaczono na:
- wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą nr XXI/140/12 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 września 2012 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży dla 11 uczniów - 4.100,00 zł,
 - wypłatę nagród zgodnie 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 8 uczniów – 5.000,00 zł,
 - wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – 20.020,00 zł. Stypendia wypłacono 85 uczniom.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

17) w dziale 855 – Rodzina - wydatki zrealizowano w kwocie 12.184.977,78 zł, co stanowi 96,69 % planowanych kwot. Wydatki tego działu obejmują: świadczenia rodzinne i wychowawcze, fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny oraz tworzenie i funkcjonowanie żłobka.

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

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2020 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2020	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7
1	Świadczenia wychowawcze (program 500+)	9 409 000,00	96,57%	9 086 676,16	9 086 676,16	0,00
	- świadczenia			9 021 214,38	9 021 214,38	0,00
	- koszty obsługi wypłat			65 461,78	65 461,78	0,00
2	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	2 367 244,00	99,15%	2 347 208,53	2 298 440,02	48 768,51
a)	świadczenia rodzinne w tym:			2 094 776,54	2 086 123,67	8 652,87
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			921 687,00	921 687,00	0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			43 000,00	43 000,00	0,00
	- świadczenie pielęgnacyjne			856 513,40	856 513,40	0,00
	- świadczenie rodzicielskie			71 834,05	71 834,05	0,00
	- zasiłek dla opiekuna			14 880,00	14 880,00	0,00
	- specjalny zasiłek opiekuńczy			0,00	0,00	0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			118 446,59	118 446,59	0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			68 415,50	59 762,63	8 652,87
b)	fundusz alimentacyjny w tym:			248 307,99	208 192,35	40 115,64
	- świadczenia			200 990,00	200 990,00	0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			47 317,99	7 202,35	40 115,64
c)	Program "Za życiem" w tym:			4 124,00	4 124,00	0,00
	- świadczenia			4 000,00	4 000,00	0,00
	- koszty obsługi programu			124,00	124,00	0,00

3	Karta Dużej Rodziny	313,00	68,40%	214,08	214,08	0,00
4	Wspieranie rodziny w tym:	304 233,00	99,73%	303 415,38	300 099,45	3 315,93
a)	świadczenia 300+ w tym:	300 100,00	100,00%	300 099,45	300 099,45	0,00
	- świadczenia	290 400,00	100,00%	290 400,00	290 400,00	0,00
	- koszty obsługi wypłat	9 700,00	99,99%	9 699,45	9 699,45	0,00
b)	asystent rodziny	4 133,00	80,23%	3 315,93	0,00	3 315,93
5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	380 634,00	85,29%	324 634,47	0,00	324 634,47
	- bieżące funkcjonowanie	358 584,00	84,55%	303 169,47		303 169,47
	- wydatki inwestycyjne	22 050,00	97,35%	21 465,00		21 465,00
6	Rodziny zastępcze	50 000,00	90,88%	45 438,82		45 438,82
7	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	67,40%	26 959,64		26 959,64
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	98,88%	50 430,70	50 430,70	0,00
9	OGÓŁEM	12 602 424,00	96,69%	12 184 977,78	11 735 860,41	449 117,37

Wydatki w 2020 roku dotyczyły:

- wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na kwotę **9.021.214,38 zł**, które otrzymało 1570 osób uprawnionych. Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczenia wychowawczego wyniosły **65.461,78 zł**,
 - wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **2.231.351,04 zł**, w tym zasiłki rodzinne dla 175 rodzin w kwocie 921.687,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 39 osób w kwocie 856.513,40 zł, zasiłek dla 2 opiekunów w kwocie 14.880,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 43 osób w kwocie 43.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie dla 9 osób na kwotę 71.834,05 zł, składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 118.446,59 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 52 osób uprawnionych (34 rodziny) w kwocie 200.990,00 zł, zasiłek „Za życiem” dla 1 osoby w kwocie 4.000,00 zł. Koszty obsługi administracyjnej w/w wypłat wyniosły – **115.857,49 zł** w tym związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 68.415,50 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 47.317,99 zł, zaś zasiłku w ramach programu „Za życiem” – 124,00 zł.
 - realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” – **214,08 zł** (wydanie kart dla 84 osób uprawnionych),
 - realizacji programu „Dobry start” – **303.415,08 zł** w tym wypłacone świadczenia dla 968 uczniów na kwotę 290.400,00 zł, koszty obsługi administracyjnej – 9.699,45 zł,
 - zatrudnienia asystenta rodziny - **3.315,93 zł** (dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłata za telefon służbowy). Od 01.01.2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej nie zatrudnia asystenta rodziny ze względu na brak chętnych do pracy.
 - koszty (częściowe) umieszczenia 11 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinach zastępczych i 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - **72.398,46 zł**,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **50.430,70 zł**,
 - funkcjonowania publicznego żłobka przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 32 dzieci. Wydatki bieżące w kwocie **303.169,47 zł** obejmują wydatki płacowe w kwocie 254.789,38 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 48.380,09 zł w tym m.in. zakup materiałów – 4.862,43 zł, zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 13.344,87 zł, zakup mediów – 9.647,82 zł, zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł, pozostałe usługi obce – 7.263,71 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.663,50 zł, odpis na ZFŚS – 10.992,00 zł, ubezpieczenie budynku – 36,76 zł, ekwiwalenty – 41,33 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 192,00 zł.
- Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 53.939,10 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 11.106,80 zł, opłaty za pobyt dziecka – 42.832,30 zł, co pokryło 17,79 %.

Żłobek uzyskał w 2020 roku zwolnienie ze składek na ubezpieczenia za marzec, kwiecień i maj w kwocie 19.978,35 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego 2020 roku doposażono plac zabaw na potrzeby Żłobka im. Kubusia Puchatka – 21.465,00 zł (wydatek inwestycyjny). W ramach zadania plac zabaw został doposażony oraz dostosowany do potrzeb najmłodszych mieszkańców Kudowy-Zdroju. Zamontowany został zestaw zabawowy, który zapewnia dzieciom nie tylko dobrą zabawę, ale również rozwija ich sprawność ruchową. W skład zestawu wchodzi: dwie wieże z daszkiem, zjeżdżalnia, drabinka łukowa, linowa ścianka wspinaczkowa oraz rura strażacka.

Zobowiązania wymagalne dziale 855 na 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

18) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w kwocie 8.204.301,76 zł co stanowi 84,63 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

a) w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zrealizowano na kwotę 128.819,38 zł (86,88 % planu) w tym:

- bieżący nadzór nad siecią deszczową – 1.107,00 zł,
- czyszczenie krater ulicznych kanalizacji deszczowej na drogach gminnych – 39.624,45 zł,
- wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu dz. nr 66/11 - ul. Karmelkowa, ul. Cisowa, ul. Świerkowa, ul. Dębowa oraz z terenu dróg, parkingów gminnych Osiedla Centrum i z rowu południowego i wschodniego – 25.453,56 zł w tym 2.698,56 zł opłaty na rzecz Wód Polskich za wydanie pozwoleń,
- przeprowadzenie procedury wyznaczenia aglomeracji Kudowa-Zdrój wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i opinii właściwych organów – 16.972,77 zł w tym 5.091,83 zł jako wydatki niewygasające. Uchwałą nr XXVIII/195/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju wyznaczono obszar i granice aglomeracji Kudowa-Zdrój.
- ubezpieczenie rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 1.294,60 zł,
- opłata stała za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych lub systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – 42.991,00 zł,
- opłaty na korzystanie ze środowiska za 2019 rok (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza) – 1.376,00 zł.

b) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki zrealizowano na kwotę 3.617.514,17 zł (78,30 % planu), które przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik nr 14 do sprawozdania, a ich omówienie zawarto w dalszej części opracowania,

c) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki zrealizowano na kwotę 159.313,13 zł (92,62 % planu), które dotyczą :

- zakupu wkładów do koszy ulicznych – 17.156,43 zł,
- wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych – 129.363,08 zł,
- opróżniania pojemników na psie odchody – 10.425,20 zł,
- zakupu worków i pakietów na psie odchody – 2.368,42 zł.

d) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zrealizowano na kwotę 1.074.564,97 zł (82,19% planu), które przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 5.544,50 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (10 pracowników) – 506.414,55 zł,
- umowy zlecenia – 61.890,65 zł obejmujące utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia i plewienie,

- zakup materiałów – 238.531,66 zł (kwietniki z mocowaniem metalowym, narzędzia, kosiarka, sekatory, nożyce do żywopłotu, dostawa pompy Grunfos UPE do pieca na ogrodnictwie, odkurzacz ogrodowy – 52.766,57 zł, sadzonki, nasiona, środki ochrony roślin – 85.304,11 zł, paliwa płynne do ciągników i kosiarek – 43.547,04 zł, części zamienne i materiały do napraw – 30.747,21 zł, środki czystości – 1.347,52 zł, szafa do suszenia odzieży i butów – 4.844,82 zł, woda mineralna – 805,89 zł, materiały nawadniające do instalacji w Parku - 19.168,50 zł),
 - dostawę mediów do szklarni przy ul. Mickiewicza 3 - 70.396,59 zł w tym dostawa wody – 17.102,69 zł, dostawa gazu – 47.755,20 zł i zużycie energii elektrycznej – 3.934,77 zł,
 - zakup usług remontowych – 18.653,53 zł (naprawa ciągnika, kosiarek, remont gaśnic, przegląd serwisowy pił, naprawa kosiarki Husqvarna),
 - badania wstępne i okresowe zatrudnionych pracowników – 851,00 zł,
 - zakup usług obcych – 62.321,14 zł w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 3.258,14 zł,
 - rozruch instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym i przygotowanie instalacji nawadniającej Parku Zdrojowego do sezonu zimowego 2020-2021 – 3.400,00 zł,
 - przegląd i serwis ciągnika – 2.619,94 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 20.793,70 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 20.646,44 zł,
 - wykonanie nawodnienia na kaskadzie w parku zdrojowym – 7.872,00 zł,
 - pozostałe usługi – 3.730,92 zł (abonamenty, nadzór na kotłownią gazową, przewóz maszyny koszącej, koszty przesyłek, itp.),
 - realizację zadania pn. „Ekologicznie przez cały rok” – 84.045,10 zł w tym 57.670,90 zł zakup materiałów (torby, worko-plecaki, książki, puzzle, linijki oraz drzewa) oraz 26.374,20 zł zakup usług pozostałych (założenie łąki kwietnej, wydruk kalendarzy ekologicznych),
 - koszty ryczałtów na jazdy miejscowe - 2.235,78 zł,
 - pozostałe opłaty i składki – 5.979,67 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu),
 - odpis na ZFŚS – 13.564,78 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.552,00 zł,
 - szkolenia – 584,02 zł.
- e) w rozdziale 90005 – **Ochrona powietrza i klimatu** – wydatki zrealizowano na kwotę 106.714,27 zł (80,36%), które przeznaczono na:
- wykonanie opinii technicznej w zakresie możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynków i opłatę przyłączeniową dotyczącą zwiększenia mocy przyłączeniowej umożliwiającej wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Publicznych i Szkoły Podstawowej nr 3 – 7.568,14 zł,
 - realizację projektu "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" – 46.789,13 zł w tym wydatki kwalifikowalne 45.481,45 zł (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 17.481,45 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla 18 mieszkań gminnych – 28.000,00 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne – 2.887,68 zł (dodatkowa składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 1.307,68 zł, opinie kominiarskie – 1.580,00 zł),
 - realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES” – 36.777,00 zł (wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji technicznej dla montażu paneli fotowoltaicznych),

- wypłatę dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła (2 szt.) – 14.000,00 zł.
- f) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki zrealizowano na kwotę 779.535,71 zł (95,79 % planu), które przeznaczono na:
- zakup ledowego ozdobnego oświetlenia świątecznego – 27.377,22 zł,
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 481.692,16 zł,
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 142.094,28 zł,
 - pozostałe usługi – 3.833,52 zł (opłaty manipulacyjne związane z zakupem energii i przyłączeniem do sieci),
 - koszty ubezpieczenia oświetlenia ulicznego – 431,53 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 124.107,00 zł w tym na realizację następujących zadań i projektów:
 - „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” - 65.727,00 zł (wytyczne do projektowania, audyt energetyczny, dokumentacja projektowa),
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bocznej o 5 punktów - 27.630,00 zł,
 - zakup świetlnych dekoracji świątecznych – 30.750,00 zł.
- g) w rozdziale 90020 – Oplata produktowa** – zaplanowano wydatki w kwocie – 1.000,00 zł na finansowanie prowadzenia wakacyjnych spotkań młodych ekologów. Do dnia 31.12.2020 roku nie poniesiono wydatków.
- h) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 41.198,45 zł i dotyczyły:
- prowadzenia monitoringu składowiska odpadów – 7.995,00 zł,
 - demontażu dekoracji świątecznych, transportu i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 22.921,85 zł (usunięto i unieszkodliwiono 31,265 ton wyrobów zawierających azbest z 18 nieruchomości),
 - ubezpieczenia szkód w środowisku związanych z prowadzeniem rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – 10.000,00 zł,
 - zakupu jednorazowych rękawiczek i worków na śmieci w ramach akcji „Książka za worek śmieci” – 281,60 zł.
- i) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność** – wydatki wyniosły – 2.296.641,68 zł – 96,19 %, które zostały przeznaczone na:
- koszty zatrudnienia średnio 5 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta - **57.100,34 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 50.737,34 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 70.091,76 zł), odzież robocza i ekwiwalent za pranie – 160,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.953,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 250,00 zł,
 - obsługę szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **70.018,33 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38.194,65 zł, odzież robocza i ekwiwalent za pranie – 20,00 zł, zakup środków czystości – 5.889,55 zł, zakup automatów drzwiowych monetowych – 2.011,05 zł, pozostałe materiały – 1.656,53 zł, zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 11.355,74 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 50,00 zł, odbiór ścieków i czyszczenie kanalizacji – 8.125,82 zł, odpis na ZFŚS – 511,58 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.221,90 zł, pozostałe usługi – 118,45 zł, ubezpieczenie – 863,06 zł,
 - utylizację odpadów padłych zwierząt – **7.398,07 zł**,
 - realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **9.371,80 zł**, w tym zakup karmy dla kotów - 1.665,00 zł oraz usługi weterynaryjne - 7.706,80 zł,

- opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Kudowa-Zdrój – **1.000,00 zł**,
- opłatę koordynacyjną na rzecz Klastra Energii Ares – **24.600,00 zł**,
- różne prace i naprawy na terenie miasta – **3.475,20 zł** (zakup materiału zarybieniowego – 3.000,00 zł, świadczenie płatnego nadzoru sieć orange ul. Chopina, Warszawska, Poznańska, Lubelska, Matejki, Moniuszki – 344,40 zł, pozostałe usługi -130,80 zł),
- realizację projektu pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” – **1.630.248,91 zł** w tym wydatki kwalifikowalne **1.443.044,38 zł** (artykuł promocyjny – 799,50 zł, roboty budowlane ul. Kombatantów i Lubelska, budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów – 1.442.244,88 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne – **187.204,53 zł** (nadzór inwestorski – 15.734,10 zł, roboty drogowe – 171.470,43 zł),
- realizację projektu pn. "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" – **493.429,03 zł** w tym wydatki kwalifikowalne **478.640,07 zł** (artykuł promocyjny – 820,00 zł, roboty budowlane ul. Matejki – 477.820,07 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne – **14.788,96 zł** (nadzór inwestorski).

Zobowiązania wymagalne w dziale 900 na dzień 31.12.2020 rok nie wystąpiły.

19) ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na łączną kwotę **1.848.078,74 zł** (88,83 % planu).

a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **17.395,89 zł** (40,48% planu) na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 15.800,00 zł,
- finansowanie działalności kulturalnej organizowanej na terenie miasta – 1.595,90 zł w tym na zakup nagród i materiałów w miejskim konkursie recytatorskim – 309,30 zł, organizację uroczystości patriotycznych, zakup kwiatów i zniczy przez Związek Sybiraków i Związek Kombatantów na zapewnienie uroczystego wyglądu grobów i pomników – 795,83 zł oraz odnowienie domen internetowych (CZ-PL Festiwal) – 490,77 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę – **1.026.698,29 zł** (90,30% planu) w tym na:

- dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 870.000,00 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Remont chodnika przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu" - 11.224,00 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" – 33.836,58 zł,
- realizację projektu pn: "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"– 51.934,21 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie - Zdroju" – 15.000 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43” - 10.000,00 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kserokopiarki” - 18.000,00 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pumtracka w Kudowie-Zdroju” – 6.703,50 zł (dokumentacja techniczna),

- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu "- 10.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),

c) rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **393.553,03 zł** (90,68 % planu). Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 393.553,03 zł.

d) rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **410.431,53 zł** (87,96 % planu). Środki w wysokości 345.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na działalność statutową. Kwotę 431,53 zł wydatkowano na ubezpieczenie zrekonstruowanego wiatraka. Kwota 65.000,00 zł przeznaczona została na dotację celową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 nie wystąpiły.

20) wydatki działu 925 – Ogrody botaniczne – zaplanowano na kwotę **20.000,00 zł** w **rozdziale 92503 – pomniki przyrody**. Do dnia sporządzenia sprawozdania wydatków nie poniesiono.

21) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano w wysokości **403.670,84 zł** (91,05 % planu).

a) rozdział 92601 - obiekty sportowe

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **43.937,94 zł** (83,67 % planu), które wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko Orlik 2012, boiska sportowe, boisko do gry w Boule – **29.732,06 zł**, w tym zakup energii elektrycznej i gazu - 6.873,38 zł, zakup usług pozostałych – 21.505,05 zł (patrolowanie, odbiór ścieków, utrzymanie boisk), ubezpieczenie obiektów – 1.353,63 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bazy sportowej stadionu piłkarskiego ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój” (pawilon stadionowy, studnia głębinowa) – **6.924,88 zł** (nadzór i dokumentacja projektowa dotycząca oddania studni głębinowej do eksploatacji),
- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bazy sportowej przy boisku LUKS Czerwna (nadzór budowlany, usługa geodezyjna i wykonanie zasilania elektrycznego dla kontenerowego zaplecza sportowego) - **7.281,00 zł** ,

b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **273.884,87 zł** (91,15% planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – **160.000,00 zł**,
- zatrudnienie animatorów sportu na boisku „Orlik” – **5.601,24 zł**,
- realizację projektu pn: "Pływamy razem i bezpiecznie" – **55.422,00 zł**,
- ubezpieczenie – **491,52 zł** (uczestnicy projektu "Pływamy razem i bezpiecznie" – k. niekwalifikowalny)
- rekompensatę obniżonej ceny biletów wstępu na basen dla mieszkańców – **37.671,00 zł**,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych – **14.699,11 zł**, w tym na:
 - Ferie w Kudowie – 12.081,11 zł (karnet na narty Zieleniec, przewóz osób, korzystanie z pływalni, medale, ubezpieczenie dzieci),
 - zawody polsko-czeskie w pływaniu w dniu 09.01.2020r. – 594,00 zł,
 - współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2020 – 500,00 zł,
 - finansowanie korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne – 480,00 zł,

- współorganizację Sztafety Górskiej – 1.044,00 zł (współfinansowanie i korzystanie z pływalni przez uczestników Sztafety Górskiej).
- c) **rozdział 92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **85.848,03 zł** (95,00% planu) w tym na:
- zakup akcesoriów i montaż mat gumowych na plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego – 3.950,76 zł,
 - zakup materiałów remontowych i kontrola stanu technicznego urządzeń na placach zabaw - 3.332,47 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw „Pogodny Zakątek”” – 58.565,00 zł (projekt budowlany i kosztorys inwestycyjny, nadzór i zagospodarowanie placu zabaw),
 - realizację zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego „Ekologiczny Park Sensoryczny” – 19.999,80 zł (dostawa i montaż 2 przyrządów edukacyjnych, gry terenowej - Szkoła w Słone))

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

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

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2020 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 2.454.163,32 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 401,02 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w uchwale budżetowej nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok wynosiły 12.601.514,99 zł. W trakcie 2020 roku:

1) odstąpiono od realizacji następujących inwestycji:

- Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie – 1.564.067,00 zł (brak dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach tzw. powodziówek),
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego - dofinansowanie zakupu drona w ramach projektu pn. "Zakup wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego "Dron" przy udziale samorządów gminnych powiatu kłodzkiego" – 2.000,00 zł,
- Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju – 5.472.019,00 zł (brak decyzji o dofinansowaniu),
- Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół – 250.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku KCKiS w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa – 45.000,00 zł.

2) wprowadzono wydatki na zadania, wobec których zobowiązania zaciągnięto w 2019 roku lub latach wcześniejszych:

- wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia działki pod drogę publiczną w wyniku decyzji podziałowej – 128.000,00 zł,
- „Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - dokumentacja projektowa – 60.270,00 zł,
- Budowa studni głębinowej na potrzeby stadionu sportowego przy ul. Nad Potokiem – 10.000,00 zł,
- Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych – 7.281,00 zł,
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101. – 17.134,93 zł,

- Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – 492.609,07 zł.

3) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Wykonanie zabudowy istniejącego kanału młynówki w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Brzozowie 12 – 20.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju – 1.065.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg przeznaczonych do realizacji w ramach Usuwania Klęsk Żywiolowych 2020 – 80.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju (dokumentacja projektowa) – 17.220,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na elementy architektury Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – 13.000,00 zł,
- Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój – 124.958,00 zł,
- Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica – 114.144,00 zł,
- Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Gminy Kudowa-Zdrój – 25.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój – 115.000,00 zł,
- Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój – 1.047.052,00 zł,
- Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" – 9.000,00 zł,
- Budowa monitoringu miejskiego - etap I – 61.000,00 zł,
- Modernizacja ciągu pieszego na terenie Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Pogodnej 9 – 10.300,00 zł,
- Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap I – 28.500,00 zł,
- Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych – 29.283,48 zł,
- "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" – 37.000,00 zł,
- Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Kłastry Energii ARES – 48.000,00 zł,
- Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej – 70.000,00 zł,
- Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju (dotacja celowa na opracowanie dokumentacji) – 15.000,00 zł,
- Budowa pumtracka w Kudowie-Zdroju - dokumentacja techniczna – 12.000,00 zł,
- Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - zakup kserokopiarki – 18.000,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu – 12.000,00 zł

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

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 9.329.451,11 zł. Zrealizowane w 2020 roku wydatki to kwota 8.904.130,46 zł, co stanowi 95,44 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne, środki z budżetu Unii Europejskiej, środki z budżetu krajowego, środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki Funduszu Inwestycji Lokalnych (specjalnego funduszu COVID-19 uruchomionego dla przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii).

Nie rozpoczęto realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1) „Aqua Mineralis Glacensis”,

- 2) „Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych”
- 3) „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku”

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego

Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających na kwotę 468.306,07 zł został przyjęty uchwałą nr XXVIII/208/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 w tym:

- w dziale 600 na kwotę 133.321,09 zł na wykonanie prac remontowych kładek pieszo-rowerowych i obiektów mostowych – 5.321,09 oraz na wypłatę odszkodowania z tytułu przejścia działki pod drogę publiczną w wyniku decyzji podziałowej – 128.000,00 zł.
- dziale 630 na kwotę 121.203,40 zł na nadzór inwestorski i wykonanie iluminacji Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym.
- w dziale 700 na kwotę 159.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Boczna”.
- w dziale 750 na kwotę 3.444,00 zł na opracowanie strategii Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027.
- w dziale 900 na kwotę 51.337,58 zł na wyznaczenie aglomeracji Kudowa-Zdrój wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i opinii właściwych organów – 5.091,83 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej dla montażu paneli fotowoltaicznych – 10.086,00 zł, na wykonanie zadania „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 36.159,75 zł.

Plan finansowy wydatków niewygasających z roku 2019 na kwotę 510.474,85 zł przyjęty uchwałą nr XVI/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 został zrealizowany w kwocie 445.069,92 zł. Kwota 65.404,93 zł dotycząca wykonania dokumentacji projektowej tężni solankowej (60.270,00 zł) oraz kosztów nadzoru dla zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101” (5.134,93 zł) zostały zwrócone na konto podstawowe gminy zwiększając dochody w 2020 roku, a wydatki zostały sfinansowane z planu 2020 roku.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2020 roku realizowano projekty w ramach trzech programów:

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

Na realizację projektów przy współudziale środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowano kwotę 3.667.838,13 zł (środki z budżetu UE – 3.023.761,68 zł i środki z budżetu krajowego – 644.076,45 zł) w tym na:

- „Aqua Mineralis Glacensis” – 17.482,79 zł (koszty koordynacji projektu),
- „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – 39.983,07 zł (koszty koordynacji projektu, wydruk mini mapek promocyjnych),
- "Pływamy razem i bezpiecznie" – 55.422,00 zł (organizacja 5 polsko-czeskich spotkań pływackich na kudowskim Aquaparku dla młodzieży szkolnej i 5 wyjazdów na spotkania

pływackie na krytej pływalni w Nachodzie, zakup sprzętu: tuba nagłaśniająca, defibrylator i torba ratownicza),

- "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój" – 51.934,21 zł (remont Sali spotkań w Klubie Seniora przy ul. Zdrojowej 27, koszty koordynacji projektu),
- "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" – 20.000,00 zł (warsztaty dla młodzieży szkolnej – plastyczne, muzyczne, rękodzielnicze, taneczna, zakup sprzętu do prowadzenia warsztatów – koło garncarskie, 3 szt. mobilnych luster, 4 szt. mikrofonów),
- "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza" – 65.000,00 zł (wymiana dachu gontowego w chacie chlebowej w skansenie, modernizacja pieca chlebowego),
- "Zdalna szkoła" – 114.899,30 zł (zakupiono 4 tablety, 40 laptopów z oprogramowaniem i 1 sprzęt do wideokonferencji),
- "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" – 45.481,45 zł (koszty opracowania wniosku o dofinansowanie, koordynacja projektu, akcja promocyjna skierowana do mieszkańców informująca o możliwości złożenia wniosków na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla 18 mieszkań gminnych),
- "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 69.650,57 zł (tym prowadzenie zajęć – 28.320,59 zł, koordynacja projektu przez firmę zewnętrzną – 30.093,98 zł, szkolenia dla nauczycieli – 11.236,00 zł),
- "Atrakcje na Pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica" – 118.996,28 zł (modernizacja fontanny w Parku Zdrojowym, koszty koordynacji projektu),
- „Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój" – 1.022.835,48 zł (zakup wozu ratowniczo-gaśniczego oraz motopompy, koszty koordynacji projektu),
- "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku-Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój" – 124.468,53 zł (wykonanie I etapu iluminacji Hali Spacerowej, montaż 72 szt. punktów świetlnych, koszty koordynacji projektu),
- "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju" – 1.443.044,38 zł (artykuł promocyjny, roboty budowlane ul. Kombatantów i Lubelska, budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów),
- "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" – 478.640,07 zł (artykuł promocyjny, roboty budowlane ul. Matejki).

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2020 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 2020 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 3.847.640,67 zł, co stanowi 94,57% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 3.417.797,61 zł i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 1.608.553,03 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 1.809.224,58 zł.

Dotacje celowe to kwota 429.843,06 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 – 1.500,00 zł,
- realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 33.836,58 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Remont chodnika przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu" dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 11.224,00 zł,
- realizację zadania pn: "Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu " dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 10.000,00 zł,
- realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43" dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 10.000,00 zł,
- realizację zadania pn: "Zakup kserokopiarki" dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 18.000,00 zł,
- realizację zadania pn: " Budowa pumtracka w Kudowie-Zdroju - dokumentacja techniczna" dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 6.703,50 zł,
- realizację zadania pn: "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu Kudowie -Zdroju" dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 15.000,00 zł,
- realizację projektu pn: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza" dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 65.000,00 zł,
- udział własny w programie "Mały Strażak" dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 25.406,69 zł,
- realizacja zadania pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej – 6.300,00 zł,
- finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 16.072,29 zł,
- dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła – 14.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 194.800,00 zł.

Dotowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe odbywało się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, a wybór organizacji pozarządowych odbył się w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” przyjętym uchwałą XIII/77/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji:

1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 15.800,00 zł w tym dla:
 - Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” – 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Kudowianie” – 800,00 zł,
 - Związku Harcerstwa Polskiego – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Fundus Glacensis – 5.000,00 zł,
2. w zakresie kultury fizycznej - 160.000,00 zł w tym dla:
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czerma” – 12.700,00 zł,
 - Zakładowego Klubu Sportowego „Włókniarz” – 60.000,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 10.200,00 zł,
 - Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Kudowianka” – 63.800,00 zł,
 - Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 12.300,00 zł,
3. w zakresie opieki społecznej - 19.000,00 zł w tym dla:
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 5.000,00 zł,

- Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 8.000,00 zł (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 4.000,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych – 2.000,00 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2020 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 2020 roku dotacje w wysokości 12.044.911,50 zł, co stanowi 97,26 % planowanych dochodów.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- 1) w rozdziale 01095 – dokonanie zwrotu producentom rolnym z terenu Gminy części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku - 26.389,81 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 82.677,00 zł,
- 3) w rozdziale 75056 – realizację zadań określonych w ustawie z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.– 16.339,00 zł,
- 4) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.902,50 zł,
- 5) w rozdziale 75107 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– 66.353,00 zł,
- 6) w rozdziale 75109 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z okręgu wyborczego nr 12 – 615,05 zł,
- 7) w rozdziale 75212 – aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja treningów akcji kurierskiej – 300,00 zł,
- 8) w rozdziale 75421 – realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) – 22.472,48 zł,
- 9) w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 82.267,35 zł,
- 10) w rozdziale 85195 – finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 1.696,09 zł,
- 11) w rozdziale 85215 – wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatków – 8.038,81 zł,
- 12) w rozdziale 85501 - realizację rządowego programu "Rodzina 500 Plus" – 9.086.676,16 zł,
- 13) w rozdziale 85502 - realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na prowadzenie postępowań o przyznanie i wypłatę świadczeń – 2.298.440,02 zł,
- 14) w rozdziale 85503 - realizację zadań bieżących Karta Dużej Rodziny – 214,08 zł,
- 15) w rozdziale 85504 – realizację rządowego programu "Świadczenia dobry start"– 300.099,45 zł,
- 16) w rozdziale 85213 – finansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 50.430,70 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. pobieranie opłat za udostępnianie danych meldunkowych, opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz

egzekwowanie zwrotu zaliczki z funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 73.613,34 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 17.467,83 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 3.598.626,81 zł (wyplacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 1.071.386,50 zł należne gminie i gminom dłużnika).

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

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

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje 4 groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej, grób nieznanego żołnierza polskiego, grób nieznanego żołnierza radzieckiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermnej. Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 1.000,00 zł i były przeznaczone na przygotowanie świątecznego wyglądu grobów (8 maja, 15 sierpnia, 1 września, 1 listopada, 11 listopada) - 341,98 zł (kwiaty, znicze), a na utrzymanie grobów w czystości i porządku – 658,02 zł (sprzątanie liści, drobne naprawy, itp.).

Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

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

Utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój prowadzone było na podstawie porozumienia nr DSDiK/34/17 z dnia 27.04.2017 roku w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w okresie od 01.01.2020 do 30.04.2020 roku. Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 76.782,00 zł, które w całości rozliczono.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- opróżniania koszy ulicznych – 11.547,36 zł,
- zimowego utrzymania drogi – 65.234,64 zł.

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

Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój w 2020 roku objęte były nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości niezamieszkałe do dnia 31.01.2020 roku. Od 01.02.2020 roku odpady w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbierane są z 1.586 nieruchomości (ilość złożonych deklaracji).

Zbiórką i transportem zmieszanych i wysegregowanych odpadów komunalnych zajmowała się spółka gminna – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wydatki związane z odbiorem i transportem w/w odpadów i surowców wtórnych wyniosły w 2020 roku **1.420.030,43 zł.**

Zmieszane odpady komunalne, odpady biodegradowalne oraz odpady wielkogabarytowe trafiły do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Ścinawce Dolnej oraz do kompostowni w Republice Czeskiej.

Ilość odpadów przekazanych na składowiska odpadów komunalnych i kompostownie w 2020 roku wyniosła: 3.919,71 ton w tym:

- niesegregowane odpady zmieszane – 2.380,90 ton,
- odpady biodegradowalne – 985,06 ton (do 31.07.2020 r.),
- odpady wielkogabarytowe – 383,26 ton,
- zmieszane odpady opakowaniowe – 170,49 ton,

Wydatki związane z przyjęciem tych odpadów na RIPOK to kwota **1.737.919,16 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 2020 roku **121.036,92 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). Wydatki związane z doczyszczaniem wysegregowanych odpadów komunalnych na terenie bazy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Fredry 8 wyniosły do 31.08.2020 roku **227.565,00 zł.** Od 01.09.2021 koszty doczyszczania zostały ujęte w cenach jednostkowych za odbiór 1 tony poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. W 2020 roku zagospodarowano (sprzedano lub oddano do wykorzystania) 1.000,04 ton odpadów w tym:

- opakowania z tektury i papieru – 141,62 ton,
- opakowania ze szkła – 208,42 ton,
- gruz – 650,00 ton.

W związku z przejęciem przez Gminę Kudowa-Zdrój obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów w 2020 roku zakupiono 61.925 szt. worków, 147 szt. pojemników 120l, 54 szt. o pojemników 240l, oraz 9 szt. pojemników 1100l. (koszt zakupu w/w pojemników i worków w kwocie 47.420,15 zł rozliczany jest w ramach ryczałtu za odbiór i transport odpadów komunalnych).

W ramach edukacji ekologicznej wystawiono spektakl ekologiczny dla dzieci podczas ferii zimowych pn. „Bukiet talentów”. Koszt spektaklu wyniósł 2.000,00 zł.

Pozostałe koszty związane z odbieraniem odpadów komunalnych to kwota 431,53 zł (koszty ubezpieczenia wózka widłowego).

Obsługą administracyjną zajmowały się 2 osoby (od 01.09.2020 – 1 osoba), do których należało przyjmowanie i weryfikowanie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżąca kontrola terminów płatności.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w 2020 roku wyniosły - **108.531,13 zł.**

Łącznie wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2020 roku **3.617.514,17 zł.**

Na dzień 31.12.2020 zobowiązania wyniosły 307.022,55 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Z tytułu należnej kwoty rekompensaty dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 pozostała do spłaty kwota 298.040,94 zł, która na mocy zawartego porozumienia zostanie spłacona w 2021 roku. W 2020 roku powstało zobowiązanie z

tytułu należnej rekompensaty za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku w kwocie 426.314,77 zł, która na mocy zawartego porozumienia zostanie spłacona w 2023 i 2024 roku. Umowa wykonawcza z dnia 04.07.2017 roku na świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy, prowadzenia PSZOK oraz doczyszczaniu selektywnie zebranych odpadów (in-house) pomiędzy gminą a Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. została rozwiązana z dniem 31.08.2020 roku.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły **2.920.292,26 zł**. Na dzień 31.12.2020 roku należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 169.504,77 zł w tym należności osób fizycznych 115.156,37 zł (285 osób) i należności osób prawnych 54.348,40 zł (43 osoby) i w stosunku do 2019 roku zmniejszyły się o 84.015,83 zł w tym od osób fizycznych o 60.119,83 zł i osób prawnych o 23.876,00 zł. Zmniejszenie należności wymagalnych w dużej mierze jest efektem wyłączenia z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych od 01.02.2020 roku.

Stan środków budżetu gminy wg stanu na 31.12.2020 roku na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje niedobór w kwocie 1.884.333,10 zł w tym niezapłacona rekompensata dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 do 31.12.2019 w kwocie 724.355,71 zł, która na mocy porozumień została rozłożona na raty.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

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

Zrealizowane dochody w tym zakresie w 2020 roku wyniosły 3.288,52 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i darowizny finansowej.

Plan dochodów został wykonany w 19,34 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska do 31.12.2020 roku poniesiono w kwocie 74.004,56 zł na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek, wykonanie nawodnienia na kaskadzie w Parku Zdrojowym, monitoring poeksploatacyjny zamkniętego składowiska odpadów oraz zakup narybku do zarybienia rzek.

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

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

W 2020 roku dokonano spłat kredytów na kwotę 2.523.958,62 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2020 roku wynosił 20.725.432,21 zł w tym:

- 1) kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym (z 2015 i 2017 roku) – 1.800.000,00 zł,
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych nabytych przez Bank PeKaO S.A – 11.200.000,00 zł,
- 3) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym (z 2018 roku) – 1.722.844,53 zł,
- 4) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Strzelinie (z 2019 roku) – 2.750.867,04 zł,
- 5) pożyczka długoterminowa z Banku Spółdzielczym (z 2017 roku) – 192.200,00 zł,
- 6) pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (z 2019 roku) – 170.127,15 zł,
- 7) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym we Wschowie (2020 rok) – 2.889.393,49 zł.

W 2020 roku zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 3 ust. 4 uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków na kwotę 2.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego nie wystąpiło.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu. Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2020 roku wyniosły **1.292.795,62 zł** w tym z tytułu umowy leasingu samochodu Straży Miejskiej – 3.645,93 zł oraz z tytułu spłaty zadłużenia wobec Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z tytułu rekompensaty za świadczenie usług publicznych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 roku – 1.289.149,69 zł.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło **22.018.227,83 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **401,02 zł** (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 13.641,87 zł). Zobowiązania wymagalne do dnia sporządzenia informacji zostały w całości spłacone.

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło `na 31.12.2020 roku **22.018.628,85 zł**

W 2020 roku Gmina poręczyła kredyt w linii w kwocie 250.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres do 6.11.2021 roku. Spółka Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. nie uzyskała w 2020 roku dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach rozwiązań wprowadzonych przepisami „tarczy antykryzysowej”. Zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym do 250.000,00 zł pozwoliło na zachowanie płynności finansowej i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników spółki.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.565.807,29 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	52 318 743,66	4 290 642,90	56 609 386,56
2.	Wydatki	51 375 741,05	3 667 838,22	55 043 579,27
	w tym wydatki niewygasające	347 102,67	121 203,40	468 306,07
3.	Wynik budżetu (1-2)	943 002,61	622 804,68	1 565 807,29
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	864 000,00	2 039 393,49	2 903 393,49
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 117 265,14	24 591,11	1 141 856,25
6.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	362 018,37		362 018,37
7.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1 260 679,83	1 263 278,79	2 523 958,62
9.	Udzielone pożyczki	85 000,00		85 000,00
10.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8 -9)	1 940 606,29	1 423 510,49	3 364 116,78

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) po zakończeniu roku budżetowego burmistrz przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11 cytowanej ustawy.

Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego przyznano gminie dofinansowanie w wysokości 1.993.830,00 zł. Zarządzeniem Burmistrza nr 120.19.2020 z 1 grudnia 2020 roku ustalono plan finansowy dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wsparcie jest przeznaczone na wydatki majątkowe, a minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej nie może być niższa niż 400 tys. zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 946.950,00 zł na dofinansowanie następujących zadań:

- „Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju” – 424.058,29 zł,
- „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” – 522.891,71 zł.

Pozostała kwota tj. 1.046.880,00 zł została na koncie bankowym do rozliczenia w 2021 roku.

Szczegółowe zestawienie dotyczące wykonania planu finansowego zawiera załącznik nr 17 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez gminę w związku z COVID-19

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 gmina, stanęła w obliczu:

1) zmniejszenia dochodów gminy:

- zamknięcie sanatoriów i branży turystycznej spowodowało spadek dochodów z opłaty uzdrowiskowej,
- zamknięcie przedszkoli, żłobków i szkół spowodowało zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności rodziców,
- czasowe zamknięcie targowisk spowodowały zmniejszenie się dochodów w tytułu opłaty targowej,
- zamknięcie gospodarki oraz konieczność izolacji i kwarantanny osób zarażonych spowodowało, że zmniejszyły się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2020	Wykonanie w 2020 roku	Różnica
1	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	80.668,66	-9.331,34
2	Opłata uzdrowiskowa	1.600.000,00	1.236.696,20	-363.303,80
3	Opłata targowa	71.000,00	38.685,00	-32.315,00
4	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.625.060,00	6.436.238,00	-188.822,00
5	Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	268.805,00	151.225,65	-117.579,35
6	Wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka	102.432,00	53.939,10	-48.492,90

2) podjęcia decyzji o pomocy dla przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuli skutki wprowadzenia obostrzeń.

Wprowadzono zasady udzielenia ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz należności z tytułu dzierżawy i najmu lokali użytkowych, będących własnością Gminy Kudowa-Zdrój, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku podatku od nieruchomości istniała możliwość przesunięcia terminów płatności przypadających od kwietnia do czerwca na okres od września do listopada.

W przypadku należności cywilnoprawnych istniała możliwość umorzenia zaległości za kwiecień 2020 roku – w zależności od przedstawionej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy od 30% do 100% lub przesunięcie terminu płatności za miesiące kwiecień, maj i czerwiec o 3 miesiące.

Zgodnie z Ustawą tzw. Tarczą 4.0 przesunięto termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 z 30 czerwca 2020 r. na 31 stycznia 2021 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Obniżenie stawek	Umorzenie	Przesunięcie terminu płatności
1	Podatek od nieruchomości		112.174,00	71.189,00
2	Najem i dzierżawa	7.165,64	19.204,80	
3	Wieczyste użytkowanie			30.150,73
4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			14.760,00

3) ponoszenia kosztów na przeciwdziałanie COVID-19:

- wydatki na zakup środków ochronnych, masek, przyłbic, środków dezynfekujących itp. – 43.123,74 zł,
- koszty związane z zabezpieczeniem granicy państwa, wyżywieniem żołnierzy na polecenie Wojewody Dolnośląskiego – 22.472,48 zł (pokryte ze środków dotacji celowej z budżetu państwa)
- przeprowadzenie badań przesiewowych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w czerwcu 2020 roku – 10.436,64 zł,
- zakup laptopów do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta – 28.850,00 zł,
- realizacja programu „Wspieraj seniora” – 9.209,02 zł w tym 7.367,22 zł z budżetu państwa,
- zakup laptopów dla uczniów do nauczania zdalnego w ramach projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – 114.899,00 zł (środki pochodziły ze środków budżetu Unii Europejskiej),
- przyznanie bonu nauczycielskiego – 46.500,00 zł (środki pochodziły z subwencji oświatowej),
- inwestycje finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 946.950,00 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2020-2039 została przyjęta uchwałą nr XVI/101/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2020 rok:

- dochody w kwocie – 56.753.192,00 zł
- wydatki w kwocie – 59.724.018,26 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 2.970.826,26 zł
- przychody w kwocie – 5.492.274,00 zł
- rozchody w kwocie – 2.521.447,74 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2020 rok w kwocie – 5.434.212,73 zł
- limit zobowiązań na lata 2020-2023 w kwocie – 12.984.546,66 zł.

W trakcie 2020 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2020 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie – 58.796.957,50 zł
- wydatki w kwocie – 60.472.725,73 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 1.675.768,23 zł
- przychody w kwocie – 4.407.268,11 zł
- rozchody w kwocie – 2.731.499,88 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2020 rok w kwocie – 190.806,44 zł
- limit zobowiązań na lata 2020-2023 w kwocie – 2.555.621,91 zł.

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

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
1	Uchwała XVIII/117/20	27.02.2020	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej, - zmieniono planowane rozchody z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę piecy, - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost", - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój, - zmieniono harmonogramy spłaty kredytów zaciągniętych w 2018 roku i w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
2	Zarządzenie 0050.44.2020	09.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - skorygowano nieprawidłowe wartości ujęte w WPF dla roku 2020 wykazane w uchwale nr XVIII/117/20 z 27.02.2020 roku
3	Uchwała XX/125/20	04.06.2020	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - zmieniono kwoty przychodów w 2020 roku oraz kwoty rozchodów w latach 2020-2025 w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia pożyczki w kwocie 200.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, - w kwocie zadłużenia ujęto kwotę poręczenia wekslowego w kwocie 250.000,00 zł i jego spłatę w 2021 roku
4	Uchwała XXI/131/20	30.06.2020	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Aqua Mineralis Glacensis”. - wykreślono przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju” - dokonano zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań oraz skrócenie okresu wieloletniej prognozy finansowej, - w kwocie długu ujęto rekompensatę dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za świadczenie usług

			publicznych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku w kwocie 659.252,43 zł
5	Uchwała XXII/147/20	13.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - wprowadzono korektę limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój – Czeska Skalica” - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój” - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Wspólne zarządzanie ryzykiem – Hronov - Kudowa-Zdrój” - zwiększono kwotę kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
6	Uchwała XXIII/149/20	29.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej, - zmniejszono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój – Czeska Skalica”, - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czerмна, Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze” - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Nad Potokiem i Słone – etap II” - zwiększono kwotę kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
7	Uchwała XXIV/166/20	30.09.2020	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej, - zmniejszono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czerмна, Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze”, - wprowadzono limit zobowiązań dla projektu pn. „Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Żłoty Stok, Polanica-Zdrój)” - wprowadzono kwotę kredytu długoterminowego na pokrycie ubytków w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19 - zmniejszono kwotę kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie zadań realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
8	Zarządzenie 0050.209.2020	23.10.2020	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - skorygowano nieprawidłowe wartości wyłączeń wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, - skorygowano rozchody budżetu związane z nieprawidłowym ujęciem umorzeń pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
9	Uchwała XXVI/179/20	29.10.2020	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty

			<p>dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka nr 69/3 obręb Zakrze)” - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju”
10	Uchwała XXVII/190/20	09.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej, - zmniejszono limit zobowiązań dla zadania pn. „Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju”, - zmniejszono limit zobowiązań dla zadania „Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka nr 69/3 obręb Zakrze)” - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Chrobrego – odcinek nr 3 oraz ul. Brzozowie – odcinek nr 2 w Kudowie-Zdroju”
11	Uchwała XXVIII/205/20	30.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2020 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej, - wprowadzono dane przyjęte w projekcie WPF na lata 2021-2031, - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju”.

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2020.

Załącznik nr 18 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 19 wykaz przedsięwzięć wieloletnich zrealizowanych w 2020 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2020 rok zostały wykonane w 21,32 % w tym:

- projekt pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój - na kwotę 45.481,45 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2020 rok,
- projekt „Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica” – na kwotę 4.852,28 zł co stanowi 29,79 % limitu wydatków na 2020 rok,
- projekt pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – na kwotę 17.842,79 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2020 rok,
- projekt pn. „Iluminacja zabytkowej secesyjnej hali Sportowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój” – na kwotę 3.256,13 zł co stanowi 62,07 % limitu wydatków na 2020 rok,
- projekt pn. „Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój” – na kwotę 13.374,48 zł co stanowi 38,06 % limitu wydatków na 2020 rok,
- zadanie pn. „Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost"- na kwotę 14.391,00 zł co stanowi 99,99 % limitu wydatków na 2020 rok,
- zadanie pn. „Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Cermna, Brzozowie, Jakubowice, Pstrązna oraz Zakrze"- na kwotę 0,00 zł (przewidywany termin zakończenia I etapu – 26.02.2021),
- zadanie pn. „Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju"- na kwotę 17.220,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2020 rok,
- zadanie pn. „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej” – na kwotę 12.193,76 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2020 rok.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2020 wg zameldowania	9 591	x
2.	Dochody ogółem	56 609 386,56	100,00%
	z tego :		
	1. dochody własne	31 177 819,85	55,08%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	10 490 412,00	18,53%
	z tego :		
	- część oświatowa	7 284 030,00	12,87%
	- część wyrównawcza	2 943 141,00	5,20%
	-część równoważąca	14 533,00	0,03%
	-część uzupełniająca	248 708,00	0,44%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	14 941 154,71	26,39%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	2 895 243,21	5,12%
	-dotacje celowe na realizację zadań zleconych	12 044 911,50	21,28%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000,00	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	5 902,34	x
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 255,86	x
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	3 250,74	x
5.	Dochody podatkowe na 1 mieszkańca gminy	1 474,17	x

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2020 rok wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 389,81	26 389,81	26 389,81	26 389,81	0,00	0,00	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	26 389,81	26 389,81	26 389,81	26 389,81	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	26 389,81	26 389,81	26 389,81	26 389,81	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	300 800,00	338 689,47	800,00	595,93	300 000,00	338 093,54	112,60%
020	02001		Gospodarka leśna	300 800,00	338 689,47	800,00	595,93	300 000,00	338 093,54	112,60%
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	595,93	800,00	595,93	0,00	0,00	74,49%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	338 093,54	0,00	0,00	300 000,00	338 093,54	112,70%
600			Transport i łączność	762 442,00	762 442,06	126 782,00	126 782,00	635 660,00	635 660,06	100,00%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 782,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	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	76 782,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	685 660,00	685 660,06	50 000,00	50 000,00	635 660,00	635 660,06	100,00%
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635 660,00	635 660,06	0,00	0,00	635 660,00	635 660,06	100,00%
630			Turystyka	1 228 933,62	1 313 644,08	214 802,00	314 289,49	1 014 131,62	999 354,59	106,89%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 228 933,62	1 313 644,08	214 802,00	314 289,49	1 014 131,62	999 354,59	106,89%
630	63003	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 172,68	2 000,00	2 172,68	0,00	0,00	108,63%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,34	0,00	38,34	0,00	0,00	#DZIEL/0!
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	35 394,95	18 000,00	35 394,95	0,00	0,00	196,64%
630	63003	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 802,00	276 683,52	164 802,00	276 683,52	0,00	0,00	167,89%
630	63003	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 014 131,62	999 354,59	0,00	0,00	1 014 131,62	999 354,59	98,54%
700			Środki z funduszy UE	4 339 966,00	4 101 279,05	2 630 000,00	2 339 277,51	1 709 966,00	1 762 001,54	94,50%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 089 000,00	1 879 925,94	2 089 000,00	1 879 925,94	0,00	0,00	89,99%
700	70004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	976,10	10 000,00	976,10	0,00	0,00	9,76%
700	70004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	1 080 000,00	1 055 132,77	1 080 000,00	1 055 132,77	0,00	0,00	97,70%
700	70004	0830	Wpływy z usług	969 000,00	794 997,17	969 000,00	794 997,17	0,00	0,00	82,04%
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	27 657,83	30 000,00	27 657,83	0,00	0,00	92,19%
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 160,41	0,00	1 160,41	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 000,00	2 142 603,11	541 000,00	459 351,57	1 600 000,00	1 683 251,54	100,07%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	18 690,83	96 000,00	18 690,83	0,00	0,00	19,47%
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 105,30	5 000,00	2 105,30	0,00	0,00	42,11%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	50,84	2 000,00	50,84	0,00	0,00	2,54%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	390 534,37	400 000,00	390 534,37	0,00	0,00	97,63%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	168 382,69	0,00	0,00	100 000,00	168 382,69	168,38%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 514 868,85	0,00	0,00	1 500 000,00	1 514 868,85	100,99%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 687,72	8 000,00	9 687,72	0,00	0,00	121,10%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 282,51	0,00	38 282,51	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095		Pozostała działalność	109 966,00	78 750,00	0,00	0,00	109 966,00	78 750,00	71,61%
700	70095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 966,00	78 750,00	0,00	0,00	109 966,00	78 750,00	71,61%
710			Działalność usługowa	101 000,00	82 106,61	101 000,00	82 106,61	0,00	0,00	81,29%
710	71035		Cmentarze	101 000,00	82 106,61	101 000,00	82 106,61	0,00	0,00	81,29%
710	71035	0830	Wpływy z usług	100 000,00	81 106,61	100 000,00	81 106,61	0,00	0,00	81,11%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	111 133,00	110 933,74	111 133,00	110 206,48	0,00	727,26	99,82%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	82 808,00	82 681,65	82 808,00	82 681,65	0,00	0,00	99,85%
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	82 808,00	82 677,00	82 808,00	82 677,00	0,00	0,00	99,84%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	11 913,09	5 500,00	11 185,83	0,00	727,26	216,60%
750	75023	0830	Wpływy z usług	500,00	42,00	500,00	42,00	0,00	0,00	8,40%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	727,26	0,00	0,00	0,00	727,26	#DZIEL/0!
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 013,62	5 000,00	1 013,62	0,00	0,00	20,27%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 589,47	0,00	8 589,47	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 540,74	0,00	1 540,74	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	16 339,00	22 825,00	16 339,00	0,00	0,00	71,58%
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	16 339,00	22 825,00	16 339,00	0,00	0,00	71,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 034,00	68 870,55	76 034,00	68 870,55	0,00	0,00	90,58%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00	1 902,50	2 054,00	1 902,50	0,00	0,00	92,62%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054,00	1 902,50	2 054,00	1 902,50	0,00	0,00	92,62%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 403,00	66 353,00	67 403,00	66 353,00	0,00	0,00	98,44%
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	67 403,00	66 353,00	67 403,00	66 353,00	0,00	0,00	98,44%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 577,00	615,05	6 577,00	615,05	0,00	0,00	9,35%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 577,00	615,05	6 577,00	615,05	0,00	0,00	9,35%
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	37 472,48	39 279,43	37 472,48	30 749,43	0,00	8 530,00	104,82%
754	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	8 931,99	0,00	401,99	0,00	8 530,00	#DZIEL/0!
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	#DZIEL/0!

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	401,99	0,00	401,99	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754	75412	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	#DZIEL/0!
754	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	7 874,96	15 000,00	7 874,96	0,00	0,00	52,50%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	7 813,80	15 000,00	7 813,80	0,00	0,00	52,09%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754	75416	0830	Wpływy z usług	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 472,48	22 472,48	22 472,48	22 472,48	0,00	0,00	100,00%
754	75421	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 472,48	22 472,48	22 472,48	22 472,48	0,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 998 745,00	16 109 636,75	16 998 745,00	16 109 636,75	0,00	0,00	94,77%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	80 767,26	90 000,00	80 767,26	0,00	0,00	89,74%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	80 668,66	90 000,00	80 668,66	0,00	0,00	89,63%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	98,60	0,00	98,60	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 650 297,00	4 150 322,36	4 650 297,00	4 150 322,36	0,00	0,00	89,25%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 482 512,00	3 957 189,70	4 482 512,00	3 957 189,70	0,00	0,00	88,28%
756	75615	0320	Podatek rolny	7 652,00	6 758,30	7 652,00	6 758,30	0,00	0,00	88,32%
756	75615	0330	Podatek leśny	39 618,00	39 779,00	39 618,00	39 779,00	0,00	0,00	100,41%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	6 450,00	10 494,00	6 450,00	10 494,00	0,00	0,00	162,70%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	754,44	1 000,00	754,44	0,00	0,00	75,44%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	47 256,92	30 000,00	47 256,92	0,00	0,00	157,52%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 065,00	83 065,00	83 065,00	83 065,00	0,00	0,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 173 888,00	4 663 196,67	5 173 888,00	4 663 196,67	0,00	0,00	90,13%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 063 716,00	2 697 998,54	3 063 716,00	2 697 998,54	0,00	0,00	88,06%
756	75616	0320	Podatek rolny	24 282,00	24 600,55	24 282,00	24 600,55	0,00	0,00	101,31%
756	75616	0330	Podatek leśny	1 040,00	1 057,00	1 040,00	1 057,00	0,00	0,00	101,63%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	78 850,00	65 583,30	78 850,00	65 583,30	0,00	0,00	83,17%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	29 518,66	50 000,00	29 518,66	0,00	0,00	59,04%
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 300 000,00	1 236 696,20	1 300 000,00	1 236 696,20	0,00	0,00	95,13%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	71 000,00	38 685,00	71 000,00	38 685,00	0,00	0,00	54,49%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	533 161,60	550 000,00	533 161,60	0,00	0,00	96,94%
756	75616	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 843,30	10 000,00	10 843,30	0,00	0,00	108,43%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 752,52	25 000,00	24 752,52	0,00	0,00	99,01%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 500,00	536 571,34	519 500,00	536 571,34	0,00	0,00	103,29%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 249,00	40 000,00	32 249,00	0,00	0,00	80,62%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	5 445,00	20 000,00	5 445,00	0,00	0,00	27,23%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	396 000,00	418 540,45	396 000,00	418 540,45	0,00	0,00	105,69%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	74 941,93	60 000,00	74 941,93	0,00	0,00	124,90%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	250,00	500,00	250,00	0,00	0,00	50,00%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 656,72	3 000,00	3 656,72	0,00	0,00	121,89%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	476,64	0,00	476,64	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 565 060,00	6 678 779,12	6 565 060,00	6 678 779,12	0,00	0,00	101,73%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 365 060,00	6 436 238,00	6 365 060,00	6 436 238,00	0,00	0,00	101,12%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	242 541,12	200 000,00	242 541,12	0,00	0,00	121,27%
758			Różne rozliczenia	12 969 265,93	14 016 352,77	11 956 911,00	11 957 117,84	1 012 354,93	2 059 234,93	108,07%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 284 030,00	7 284 030,00	7 284 030,00	7 284 030,00	0,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 284 030,00	7 284 030,00	7 284 030,00	7 284 030,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	248 708,00	248 708,00	248 708,00	248 708,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	248 708,00	248 708,00	248 708,00	248 708,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 943 141,00	2 943 141,00	2 943 141,00	2 943 141,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 943 141,00	2 943 141,00	2 943 141,00	2 943 141,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 531 903,93	1 532 110,77	1 466 499,00	1 466 705,84	65 404,93	65 404,93	100,01%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207,01	0,00	207,01	0,00	0,00	#DZIEL/0!
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	#DZIEL/0!
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 466 499,00	1 466 498,80	1 466 499,00	1 466 498,80	0,00	0,00	100,00%
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 404,93	65 404,93	0,00	0,00	65 404,93	65 404,93	100,00%
758	75816		Wpływy do rozliczenia	946 950,00	1 993 830,00	0,00	0,00	946 950,00	1 993 830,00	210,55%
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	946 950,00	1 993 830,00	0,00	0,00	946 950,00	1 993 830,00	210,55%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 533,00	14 533,00	14 533,00	14 533,00	0,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 533,00	14 533,00	14 533,00	14 533,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	995 785,38	937 357,37	995 785,38	937 357,37	0,00	0,00	94,13%
801	80101		Szkoły podstawowe	16 546,00	4 315,69	16 546,00	4 315,69	0,00	0,00	26,08%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	5 366,00	-134,18	5 366,00	-134,18	0,00	0,00	-2,50%
801	80101	0830	Wpływy z usług	1 098,00	522,35	1 098,00	522,35	0,00	0,00	47,57%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	261,05	0,00	261,05	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 082,00	699,47	10 082,00	699,47	0,00	0,00	6,94%
801	80104		Przedszkola	624 957,00	570 463,29	624 957,00	570 463,29	0,00	0,00	91,28%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 140,00	24 102,05	47 140,00	24 102,05	0,00	0,00	51,13%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 365,00	127 123,60	172 365,00	127 123,60	0,00	0,00	73,75%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 648,00	76 433,64	62 648,00	76 433,64	0,00	0,00	122,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 804,00	342 804,00	342 804,00	342 804,00	0,00	0,00	100,00%
801	80115		Technika	13 842,84	13 914,00	13 842,84	13 914,00	0,00	0,00	100,51%
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80115	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 842,84	13 836,00	13 842,84	13 836,00	0,00	0,00	99,95%
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 842,84	13 888,00	13 842,84	13 888,00	0,00	0,00	100,33%
801	80117	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80117	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 842,84	13 836,00	13 842,84	13 836,00	0,00	0,00	99,95%
801	80120		Licea ogólnokształcące	13 842,84	16 012,24	13 842,84	16 012,24	0,00	0,00	115,67%
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80120	0830	Wpływy z usług	0,00	247,80	0,00	247,80	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80120	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 842,84	13 842,84	13 842,84	13 842,84	0,00	0,00	100,00%
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szko	0,00	4 169,78	0,00	4 169,78	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80150	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	4 169,78	0,00	4 169,78	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	0,00	3 103,75	0,00	3 103,75	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80152	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	3 103,75	0,00	3 103,75	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 576,64	82 406,13	83 576,64	82 406,13	0,00	0,00	98,60%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 576,64	82 267,35	83 576,64	82 267,35	0,00	0,00	98,43%
801	80153	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	138,78	0,00	138,78	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80195		Pozostała działalność	226 247,22	226 154,49	226 247,22	226 154,49	0,00	0,00	99,96%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	215 557,15	215 464,43	215 557,15	215 464,43	0,00	0,00	99,96%
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 690,07	10 690,06	10 690,07	10 690,06	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 921,24	2 310,20	1 921,24	2 310,20	0,00	0,00	120,25%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	614,11	0,00	614,11	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85154	0830	Wpływy z usług	0,00	613,87	0,00	613,87	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85154	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85195		Pozostała działalność	1 921,24	1 696,09	1 921,24	1 696,09	0,00	0,00	88,28%
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 921,24	1 696,09	1 921,24	1 696,09	0,00	0,00	88,28%
852			Pomoc społeczna	1 059 310,00	1 015 150,19	1 059 310,00	1 015 150,19	0,00	0,00	95,83%
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	31 000,00	26 122,13	31 000,00	26 122,13	0,00	0,00	84,26%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	26 122,13	31 000,00	26 122,13	0,00	0,00	84,26%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	241 700,00	246 000,00	241 700,00	0,00	0,00	98,25%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00	241 700,00	246 000,00	241 700,00	0,00	0,00	98,25%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 114,00	8 038,81	8 114,00	8 038,81	0,00	0,00	99,07%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 114,00	8 038,81	8 114,00	8 038,81	0,00	0,00	99,07%
852	85216		Zasiłki stałe	315 200,00	303 233,91	315 200,00	303 233,91	0,00	0,00	96,20%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 200,00	303 233,91	315 200,00	303 233,91	0,00	0,00	96,20%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 800,00	216 828,72	217 800,00	216 828,72	0,00	0,00	99,55%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 800,00	216 828,72	217 800,00	216 828,72	0,00	0,00	99,55%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	76 910,47	75 000,00	76 910,47	0,00	0,00	102,55%
852	85228	0830	Wpływy z usług	75 000,00	76 910,47	75 000,00	76 910,47	0,00	0,00	102,55%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	134 937,03	135 000,00	134 937,03	0,00	0,00	99,95%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	134 937,03	135 000,00	134 937,03	0,00	0,00	99,95%
852	85295		Pozostała działalność	31 196,00	7 367,22	31 196,00	7 367,22	0,00	0,00	23,62%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 196,00	7 367,22	31 196,00	7 367,22	0,00	0,00	23,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 380,00	28 241,56	33 380,00	28 241,56	0,00	0,00	84,61%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 380,00	28 241,56	33 380,00	28 241,56	0,00	0,00	84,61%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 100,00	27 419,10	32 100,00	27 419,10	0,00	0,00	85,42%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 280,00	822,46	1 280,00	822,46	0,00	0,00	64,25%
855			Rodzina	12 158 937,00	11 808 091,86	12 158 937,00	11 808 091,86	0,00	0,00	97,11%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	9 409 000,00	9 086 676,16	9 409 000,00	9 086 676,16	0,00	0,00	96,57%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo_gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcze	9 409 000,00	9 086 676,16	9 409 000,00	9 086 676,16	0,00	0,00	96,57%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 424,00	2 315 902,74	2 309 424,00	2 315 902,74	0,00	0,00	100,28%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 299 124,00	2 298 440,02	2 299 124,00	2 298 440,02	0,00	0,00	99,97%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00	17 462,72	10 300,00	17 462,72	0,00	0,00	169,54%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	214,54	313,00	214,54	0,00	0,00	68,54%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313,00	214,08	313,00	214,08	0,00	0,00	68,40%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	#DZIEL/0!
855	85504		Wspieranie rodziny	300 100,00	300 099,45	300 100,00	300 099,45	0,00	0,00	100,00%
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 100,00	300 099,45	300 100,00	300 099,45	0,00	0,00	100,00%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	89 100,00	54 607,08	89 100,00	54 607,08	0,00	0,00	61,29%
855	85505	0830	Wpływy z usług	88 432,00	53 939,10	88 432,00	53 939,10	0,00	0,00	61,00%
855	85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	668,00	667,98	668,00	667,98	0,00	0,00	100,00%
855	85508		Rodziny zastępcze	0,00	161,19	0,00	161,19	0,00	0,00	#DZIEL/0!
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,19	0,00	161,19	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	50 430,70	51 000,00	50 430,70	0,00	0,00	98,88%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	50 430,70	51 000,00	50 430,70	0,00	0,00	98,88%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 571 473,04	5 807 675,90	4 786 515,32	3 021 337,99	2 784 957,72	2 786 337,91	
900	90002		Gospodarka odpadami	4 637 000,00	2 940 817,17	4 637 000,00	2 940 817,17	0,00	0,00	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 620 000,00	2 920 292,26	4 620 000,00	2 920 292,26	0,00	0,00	63,21%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 196,60	10 000,00	7 196,60	0,00	0,00	71,97%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 479,93	7 000,00	10 479,93	0,00	0,00	149,71%
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 848,38	0,00	2 848,38	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 320,00	0,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	64 320,00	0,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 315,79	0,00	8 315,79	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 315,79	0,00	8 315,79	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	3 288,52	17 000,00	3 288,52	0,00	0,00	19,34%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 288,52	15 000,00	1 288,52	0,00	0,00	8,59%
900	90019	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90026		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 733,00	42 618,52	48 733,00	42 618,52	0,00	0,00	87,45%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 733,00	42 618,52	48 733,00	42 618,52	0,00	0,00	87,45%
900	90095		Pozostała działalność	2 803 420,04	2 812 635,90	18 462,32	26 297,99	2 784 957,72	2 786 337,91	100,33%
900	90095	0830	Wpływy z usług	4 969,52	22 770,40	4 969,52	22 770,40	0,00	0,00	458,20%
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 380,40	0,00	0,00	0,00	1 380,40	#DZIEL/0!
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 246,80	3 246,79	3 246,80	3 246,79	0,00	0,00	100,00%
900	90095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	100,00%
900	90095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 562 957,10	2 562 956,89	0,00	0,00	2 562 957,10	2 562 956,89	100,00%
900	90095	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 000,62	222 000,62	0,00	0,00	222 000,62	222 000,62	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 669,00	30 495,54	23 669,00	28 695,54	0,00	1 800,00	128,84%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 026,81	0,00	5 026,81	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92105	0830	Wpływy z usług	0,00	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92105	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92105	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 837,00	15 636,58	13 837,00	13 836,58	0,00	1 800,00	113,01%
921	92109	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	13 837,00	13 836,58	13 837,00	13 836,58	0,00	0,00	100,00%
921	92109	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	#DZIEL/0!
921	92118		Muzea	9 832,00	9 832,15	9 832,00	9 832,15	0,00	0,00	100,00%
921	92118	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 832,00	9 832,15	9 832,00	9 832,15	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 139,62	0,00	10 139,62	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 139,62	0,00	10 139,62	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926	92601	0830	Wpływy z usług	0,00	49,08	0,00	49,08	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 081,74	0,00	10 081,74	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2020 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2020	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	paragraf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem:				58 796 957,50	56 609 386,56	51 339 887,23	48 017 646,73	7 457 070,27	8 591 739,83	96,28%

1)	Dotacje ogółem , w tym	21 374 358,05	22 026 373,19	15 882 692,71	15 533 821,03	5 491 665,34	6 492 552,16	103,05%
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 383 978,17	12 044 911,50	12 383 978,17	12 044 911,50	0,00	0,00	97,26%
b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 863 337,52	2 812 178,21	2 863 337,52	2 812 178,21	0,00	0,00	98,21%
c)	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	635 660,00	635 660,06	0,00	0,00	635 660,00	635 660,06	100,00%
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 053,00	42 618,52	113 053,00	42 618,52	0,00	0,00	37,70%
e)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	946 950,00	1 993 830,00	0,00	0,00	946 950,00	1 993 830,00	210,55%
f)	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
g)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
h)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	186 748,00	155 532,00	76 782,00	76 782,00	109 966,00	78 750,00	83,28%
i)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4 193 631,36	4 290 642,90	394 542,02	506 330,80	3 799 089,34	3 784 312,10	102,31%
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	396 000,00	418 540,45	396 000,00	418 540,45	0,00	0,00	105,69%

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2020 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Relacja 2020/2019 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		32 975 164,81	25 518 094,54	7 457 070,27	56,08%	31 177 819,85	22 586 080,02	8 591 739,83	55,08%	94,55%	31 849 745,00	97,89%
1.	WPLŹYWY Z PODATKÓW :		8 394 120,00	8 394 120,00	0,00	14,28%	7 451 834,31	7 451 834,31	0,00	13,16%	88,77%	7 457 147,18	99,93%
	1) Podatek od nieruchomości	0310	7 546 228,00	7 546 228,00		12,83%	6 655 188,24	6 655 188,24		11,76%	88,19%	6 655 228,10	100,00%
	- od osób prawnych		4 482 512,00	4 482 512,00		7,62%	3 957 189,70	3 957 189,70		6,99%	88,28%	3 924 635,55	100,83%
	- od osób fizycznych		3 063 716,00	3 063 716,00		5,21%	2 697 998,54	2 697 998,54		4,77%	88,06%	2 730 592,55	98,81%
	2) Podatek rolny	0320	31 934,00	31 934,00		0,05%	31 358,85	31 358,85		0,06%	98,20%	24 476,10	128,12%
	-od osób prawnych		7 652,00	7 652,00		0,01%	6 758,30	6 758,30		0,01%	88,32%	6 239,00	108,32%
	-od osób fizycznych		24 282,00	24 282,00		0,04%	24 600,55	24 600,55		0,04%	101,31%	24 727,42	99,49%
	3) Podatek leśny	0330	40 658,00	40 658,00		0,07%	40 836,00	40 836,00		0,07%	100,44%	20 351,00	200,66%
	-od osób prawnych		39 618,00	39 618,00		0,07%	39 779,00	39 779,00		0,07%	100,41%	39 103,00	101,73%
	-od osób fizycznych		1 040,00	1 040,00		0,00%	1 057,00	1 057,00		0,00%	101,63%	1 074,00	98,42%
	4) Podatek od środków transportowych	0340	85 300,00	85 300,00		0,15%	76 077,30	76 077,30		0,13%	89,19%	44 065,60	172,65%
	-od osób prawnych		6 450,00	6 450,00		0,01%	10 494,00	10 494,00		0,02%	162,70%	5 623,00	186,63%
	-od osób fizycznych		78 850,00	78 850,00		0,13%	65 583,30	65 583,30		0,12%	83,17%	66 382,60	98,80%
	5) Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00		0,15%	80 668,66	80 668,66		0,14%	89,63%	107 932,12	74,74%
	6) Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	50 000,00		0,09%	29 518,66	29 518,66		0,05%	59,04%	51 600,62	57,21%
	7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	550 000,00	550 000,00	0,00	0,01	538 186,60	538 186,60		0,95%	97,85%	499 237,32	107,80%
	-od osób prawnych		0,00	0,00		0,00%	5 025,00	5 025,00		0,01%		65 090,00	7,72%
	-od osób fizycznych		550 000,00	550 000,00		0,94%	533 161,60	533 161,60		0,94%	96,94%	434 147,32	122,81%
2.	WPLŹYWY Z OPLAT :		6 508 000,00	6 508 000,00	0,00	11,07%	4 726 849,84	4 726 849,84	0,00	8,35%	72,63%	6 006 576,44	78,69%
	1) Opłata skarbową	0410	40 000,00	40 000,00		0,07%	32 249,00	32 249,00		0,06%	80,62%	37 068,56	87,00%
	2) Opłata targowa	0430	71 000,00	71 000,00		0,12%	38 685,00	38 685,00		0,07%	54,49%	59 305,00	65,23%
	3) Opłata uzdrowiskowa	0390	1 300 000,00	1 300 000,00		2,21%	1 236 696,20	1 236 696,20		2,18%	95,13%	1 662 727,00	74,38%
	4) Opłata eksploatacyjna	0460	20 000,00	20 000,00		0,03%	5 445,00	5 445,00		0,01%	27,23%	7 117,40	76,50%
	5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	396 000,00	396 000,00		0,67%	418 540,45	418 540,45		0,74%	105,69%	401 011,05	104,37%
	6) Opłata produktowa	0400	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00			0,00%	0,00%	1 642,11	0,00%
	7) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy , uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	7,96%	2 995 234,19	2 995 234,19	0,00	5,29%	64,00%	3 837 405,32	78,05%
	- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		60 000,00	60 000,00		0,10%	74 941,93	74 941,93		0,13%	124,90%	58 966,83	127,09%
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 620 000,00	4 620 000,00		7,86%	2 920 292,26	2 920 292,26		5,16%	63,21%	3 778 738,49	77,28%
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		397 717,00	397 717,00	0,00	0,68%	296 479,73	296 479,73	0,00	0,52%	74,55%	436 956,21	67,85%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Relacja 2020/2019 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00		0,00%	260,00	260,00		0,00%		260,00	100,00%
	2) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	47 140,00	47 140,00		0,08%	24 102,05	24 102,05		0,04%	51,13%	39 936,04	60,35%
	3) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	172 365,00	172 365,00		0,29%	127 123,60	127 123,60		0,22%	73,75%	203 865,23	62,36%
	4) wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		0,00%	54,00	54,00		0,00%		117,00	46,15%
	5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 366,00	5 366,00		0,01%	130,42	130,42		0,00%	2,43%	13 285,88	0,98%
	6) wpływy z usług	0830	164 530,00	164 530,00		0,28%	131 619,72	131 619,72		0,23%	80,00%	150 049,86	87,72%
	7) pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		0,00%	272,90	272,90		0,00%		1 309,86	20,83%
	8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		0,00%	0,00			0,00%		0,00	
	8) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00		0,00%	2 940,00	2 940,00		0,01%		7 180,00	40,95%
	9) wpływy z różnych dochodów	0970	8 316,00	8 316,00		0,01%	9 977,04	9 977,04		0,02%		20 902,34	47,73%
	10) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%		50,00	0,00%
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 479 800,00	1 579 800,00	1 900 000,00	5,92%	3 500 163,36	1 468 610,62	2 031 552,74	6,18%	100,59%	3 136 123,40	111,61%
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 500 000,00		1 500 000,00	2,55%	1 514 868,85		1 514 868,85	2,68%	100,99%	1 294 262,97	117,04%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	100 000,00		100 000,00	0,17%	168 382,69		168 382,69	0,30%	168,38%	441 030,85	38,18%
	3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	300 000,00		300 000,00	0,51%	348 301,20		348 301,20	0,62%	116,10%	123 344,60	282,38%
	4) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0,00			0,00%	0,00			0,00%		0,00	
	5) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	96 000,00	96 000,00		0,16%	18 690,83	18 690,83		0,03%	19,47%	66 830,52	27,97%
	6) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 483 800,00	1 483 800,00		2,52%	1 449 919,79	1 449 919,79		2,56%	97,72%	1 210 654,46	119,76%
	5) dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%		0,00	
5.	SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	2 000,00	2 000,00		0,00%	2 000,00	2 000,00		0,00%	100,00%	0,00	
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH		15 000,00	15 000,00	0,00	0,03%	8 113,80	8 113,80	0,00	0,01%	54,09%	48 735,40	16,65%
	1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	15 000,00	15 000,00		0,03%	8 113,80	8 113,80		0,01%	54,09%	9 400,00	86,32%
	2) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%	#DZIEL/0!	39 335,00	

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Relacja 2020/2019 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	10 300,00	10 300,00		0,02%	17 467,83	17 467,83		0,03%	169,59%	22 171,75	78,78%
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		0,00	
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		100 000,00	100 000,00	0,00	0,17%	120 492,40	120 492,40	0,00	0,21%	120,49%	105 644,75	114,05%
	1) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	62 000,00	62 000,00		0,11%	82 587,97	82 587,97		0,15%	133,21%	59 622,00	138,52%
	2) pozostałe odsetki	0920	38 000,00	38 000,00		0,06%	37 904,43	37 904,43		0,07%	99,75%	46 022,75	82,36%
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	5 000,00	5 000,00		0,01%	1 013,62	1 013,62		0,00%	20,27%	2 380,65	42,58%
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		1 372 125,45	1 306 720,52	65 404,93	2,33%	1 206 342,36	1 138 707,43	67 634,93	2,13%	87,92%	1 044 606,52	115,48%
	1) wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00		0,00%	250,00	250,00		0,00%	50,00%	1 037,00	24,11%
	2) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	15 000,00	15 000,00		0,03%	3 081,40	3 081,40		0,01%	20,54%	7 810,96	39,45%
	3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	23 000,00	23 000,00		0,04%	18 904,84	18 904,84		0,03%	82,19%	16 706,11	113,16%
	4) wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	15 000,00		0,03%	2 288,52	2 288,52		0,00%	15,26%	37 275,98	6,14%
	5) wpływy z usług	0830	1 076 469,52	1 076 469,52		1,83%	901 793,37	901 793,37		1,59%	83,77%	760 930,63	118,51%
	6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		0,00%	8 796,48	8 796,48		0,02%	#DZIEL/O!	1 646,81	534,15%
	7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	30 000,00	30 000,00		0,05%	38 282,51	38 282,51		0,07%	127,61%	23 143,13	165,42%
	8) wpływy z różnych dochodów	0970	132 914,00	132 914,00		0,23%	138 659,43	138 659,43		0,24%	104,32%	124 611,19	111,27%
	9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00			0,00%	0,00			0,00%	#DZIEL/O!		#DZIEL/O!
	9) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	65 404,93		65 404,93	0,11%	65 404,93		65 404,93	0,12%	100,00%		#DZIEL/O!
	10) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950 6690	13 837,00	13 837,00		0,02%	28 880,88	26 650,88	2 230,00	0,05%	208,72%	71 444,71	40,42%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		6 565 060,00	6 565 060,00	0,00	11,17%	6 678 779,12	6 678 779,12	0,00	11,80%	101,73%	6 776 696,31	98,56%
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 365 060,00	6 365 060,00		10,83%	6 436 238,00	6 436 238,00		11,37%	101,12%	6 568 079,00	97,99%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Relacja 2020/2019 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	200 000,00	200 000,00		0,34%	242 541,12	242 541,12		0,43%	121,27%	208 617,31	116,26%
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		186 748,00	76 782,00	109 966,00	0,32%	155 532,00	76 782,00	78 750,00	0,27%	83,28%	225 169,00	69,07%
1)	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2310	0,00				0,00					0,00	
2)	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2320	0,00	0,00		0,00%	0,00			0,00%		0,00	#DZIEL/0!
1)	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	76 782,00	76 782,00		0,13%	76 782,00	76 782,00		0,14%	100,00%	225 169,00	34,10%
2)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00			0,00%	0,00			0,00%	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
2)	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	109 966,00		109 966,00	0,19%	78 750,00		78 750,00	0,14%	71,61%	0,00	#DZIEL/0!
6)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6639	0,00				0,00					0,00	#DZIEL/0!
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		5 939 294,36	557 595,02	5 381 699,34	10,10%	7 012 751,48	598 949,32	6 413 802,16	12,39%	118,07%	6 587 537,39	106,45%
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	0,00			0,00%	0,00			0,00%		0,00	#DZIEL/0!
1)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	113 053,00	113 053,00		0,19%	42 618,52	42 618,52		0,08%	37,70%	10 640,00	400,55%
2)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	50 000,00	50 000,00		0,09%	50 000,00	50 000,00		0,09%	100,00%	800,00	6250,00%
2)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00			0,00%	0,00			0,00%	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
3)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	946 950,00		946 950,00	1,61%	1 993 830,00		1 993 830,00	3,52%	210,55%	0,00	#DZIEL/0!

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Relacja 2020/2019 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	635 660,00		635 660,00		635 660,06		635 660,06	1,12%	100,00%	1 028 233,75	61,82%
	5) środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6257	3 577 088,72		3 577 088,72	6,08%	3 562 311,48		3 562 311,48	6,29%	99,59%	5 239 045,97	68,00%
	6) środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6259	222 000,62		222 000,62		222 000,62		222 000,62	0,39%	100,00%		#DZIEL/0!
	7) środki z funduszy UE - zadania bieżące	2057	383 605,95	383 605,95		0,65%	495 394,74	495 394,74		0,88%	129,14%	290 973,57	170,25%
	8) środki z funduszy UE - zadania bieżące	2059	10 936,07	10 936,07		0,02%	10 936,06	10 936,06		0,02%	100,00%	17 844,10	61,29%
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 490 412,00	10 490 412,00	0,00	17,84%	10 490 412,00	10 490 412,00	0,00	18,53%	100,00%	10 288 050,00	101,97%
1.	Część oświatowa	2920	7 284 030,00	7 284 030,00		12,39%	7 284 030,00	7 284 030,00		12,87%	100,00%	7 098 907,00	102,61%
2.	Część wyrównawcza	2920	2 943 141,00	2 943 141,00		5,01%	2 943 141,00	2 943 141,00		5,20%	100,00%	3 041 994,00	96,75%
3.	Część równoważąca	2920	14 533,00	14 533,00		0,02%	14 533,00	14 533,00		0,03%	100,00%	42 877,00	33,89%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	248 708,00	248 708,00		0,42%	248 708,00	248 708,00		0,44%	100,00%	104 272,00	238,52%
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		15 331 380,69	15 331 380,69	0,00	26,08%	14 941 154,71	14 941 154,71	0,00	26,39%	97,45%	11 119 555,11	134,37%
	z tego:												
1.	NA ZADANIA WŁASNE		2 946 402,52	2 946 402,52	0,00	5,01%	2 895 243,21	2 895 243,21	0,00	5,11%	98,26%	2 577 031,16	112,35%
	1) Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 395 558,52	1 395 558,52		2,37%	1 344 856,95	1 344 856,95		2,38%	96,37%	1 301 758,52	103,31%
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	1 280,00	1 280,00		0,00%	822,46	822,46		0,00%	64,25%	94,70	868,49%
	3) bieżące (współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu	2039	0,00	0,00		0,00%				0,00%		3 362,44	0,00%
	4) dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 466 499,00	1 466 499,00		2,49%	1 466 498,80	1 466 498,80		2,59%	100,00%	1 189 438,50	123,29%
	5) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	83 065,00	83 065,00		0,14%	83 065,00	83 065,00		0,15%	100,00%	82 377,00	100,84%
	4) inwestycyjne	6330	0,00			0,00%	0,00			0,00%	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
	realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)	6339	0,00		0,00	0,00%	0,00			0,00%	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
2.	NA ZADANIA ZLECONE		12 383 978,17	12 383 978,17	0,00	21,06%	12 044 911,50	12 044 911,50	0,00	21,28%	97,26%	8 541 464,95	141,02%
	1) z zakresu opieki społecznej i rodziny	2010	2 658 651,00	2 658 651,00		4,52%	2 657 223,06	2 657 223,06		4,69%	99,95%	2 559 616,13	103,81%
	2) z zakresu świadczenia wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	2060	9 409 000,00	9 409 000,00		16,00%	9 086 676,16	9 086 676,16		16,05%	96,57%	5 722 946,96	158,78%
	3) z zakresu administracji rządowej	2010	316 327,17	316 327,17		0,54%	301 012,28	301 012,28		0,53%	95,16%	258 901,86	116,27%
	- z zakresu administracji rządowej - na inwestycje	6310	0,00			0,00%	0,00			0,00%		0,00	
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	1 000,00	1 000,00		0,00%	1 000,00	1 000,00		0,00%	100,00%	1 059,00	94,43%
	DOCHODY OGÓŁEM:		58 796 957,50	51 339 887,23	7 457 070,27	100,00%	56 609 386,56	48 017 646,73	8 591 739,83	100,00%	96,28%	53 257 350,11	106,29%

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH I UDZIELONYCH ULG W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonanych dochodów podatkowych	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 2021 rok i dalej (na podstawie decyzji wydanych w 2020 roku)
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	242 541,12	0,00				
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 436 238,00	0,00				
3.	Podatek od nieruchomości	6 655 188,24	302 295,60	0,00	46 707,00	184 399,60	71 189,00
	- osoby prawne	3 957 189,70	284 492,00	0,00	46 707,00	166 596,00	71 189,00
	- osoby fizyczne	2 697 998,54	17 803,60	0,00	0,00	17 803,60	0,00
4.	Podatek rolny	31 358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	6 758,30	0,00				
	- osoby fizyczne	24 600,55	0,00				
5.	Podatek leśny	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	39 779,00	0,00				
	- osoby fizyczne	1 057,00	0,00			0,00	
6.	Podatek od środków transportowych	76 077,30	3 575,36	1 960,36	0,00	1 615,00	0,00
	- osoby prawne	10 494,00	313,89	313,89			
	- osoby fizyczne	65 583,30	3 261,47	1 646,47		1 615,00	0,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 668,66	0,00				
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	538 186,60	0,00				
	- osoby prawne	5 025,00	0,00				
	- osoby fizyczne	533 161,60	0,00				
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	32 249,00	0,00				
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 445,00	0,00				
	OGÓLEM	14 138 788,77	305 870,96	1 960,36	46 707,00	186 014,60	71 189,00

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2020 wg zameldowania	9 591	x
2.	Wydatki ogółem	55 043 579,27	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	46 139 448,81	83,82%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	<i>1 150 502,23</i>	<i>2,09%</i>
	- wydatki na inwestycje	8 904 130,46	16,18%
3.	Wydatki ogółem	55 043 579,27	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	42 998 667,77	78,12%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	12 044 911,50	21,88%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	5 739,09	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	4 483,23	x
	- na realizację zadań zleconych	1 255,86	x

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 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:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne				
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	36 440,00	25 124,21	25 124,21	25 124,21	0,00	25 124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%
754	75412	4307	Zakup usług pozostałych	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4309	Zakup usług pozostałych	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 465,41	1 465,41	1 465,41	0,00	1 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
754	75412	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	22 419,71	22 419,71	22 419,71	0,00	22 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75412	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	889 994,00	858 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 041,85	858 041,85	858 041,85	0,00	96,41%
754	75412	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 058,00	151 419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 419,15	151 419,15	151 419,15	0,00	96,41%
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	70,00%	
754	75416		Straż gminna (miejska)	414 375,03	354 467,58	298 430,47	297 217,48	258 934,46	38 283,02	0,00	1 212,99	0,00	0,00	0,00	56 037,11	56 037,11	0,00	0,00	85,54%
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 212,99	1 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 526,00	207 359,98	207 359,98	207 359,98	207 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 387,00	13 055,81	13 055,81	13 055,81	13 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 619,00	33 895,72	33 895,72	33 895,72	33 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	4 117,05	4 117,05	4 117,05	4 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
754	75416	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	505,90	505,90	505,90	505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 464,01	7 464,01	7 464,01	0,00	7 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
754	75416	4260	Zakup energii	12 730,00	3 997,31	3 997,31	3 997,31	0,00	3 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 270,97	1 270,97	1 270,97	0,00	1 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71%
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	7 056,27	6 936,56	6 936,56	6 936,56	0,00	6 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 014,29	2 014,29	2 014,29	0,00	2 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	3 749,32	3 749,32	3 749,32	0,00	3 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 924,06	5 924,06	5 924,06	0,00	5 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
754	75416	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 940,00	5 937,50	5 937,50	5 937,50	0,00	5 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
754	75416	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	43 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 843,35	43 843,35	0,00	0,00	71,87%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK	Z TEGO													WYKONANIE 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:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne				
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 000,00	159 313,13	159 313,13	159 313,13	0,00	159 313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 524,85	19 524,85	19 524,85	0,00	19 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	139 788,28	139 788,28	139 788,28	0,00	139 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 307 451,04	1 074 564,97	1 074 564,97	1 069 020,47	568 305,20	500 715,27	0,00	5 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 544,50	5 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 176,00	393 797,61	393 797,61	393 797,61	393 797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 545,00	30 544,08	30 544,08	30 544,08	30 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	75 214,63	75 214,63	75 214,63	75 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 858,23	6 858,23	6 858,23	6 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	61 890,65	61 890,65	61 890,65	61 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 716,04	296 202,56	296 202,56	296 202,56	0,00	296 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
900	90004	4260	Zakup energii	95 000,00	70 396,59	70 396,59	70 396,59	0,00	70 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 653,53	18 653,53	18 653,53	0,00	18 653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%
900	90004	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	133 460,00	88 695,34	88 695,34	88 695,34	0,00	88 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	3 935,00	2 235,78	2 235,78	2 235,78	0,00	2 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82%
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 979,67	5 979,67	5 979,67	0,00	5 979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
900	90004	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 567,00	13 564,78	13 564,78	13 564,78	0,00	13 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
900	90004	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	584,02	584,02	584,02	0,00	584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 789,13	106 714,27	26 357,27	8 875,82	0,00	8 875,82	0,00	0,00	17 481,45	0,00	0,00	80 357,00	66 357,00	28 000,00	14 000,00	80,36%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	1 008,14	1 008,14	1 008,14	0,00	1 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54%
900	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	1 307,68	1 307,68	1 307,68	1 307,68	0,00	1 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90005	4439	Różne opłaty i składki	17 481,45	17 481,45	17 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	38 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 357,00	38 357,00	0,00	0,00	67,29%
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	100,00%
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK	Z TEGO												WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			% WYKONANIA PLANU
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM:		dotacje za zadania inwestycyjne	
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 827,00	779 535,71	655 428,71	655 428,71	0,00	655 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 107,00	124 107,00	0,00	0,00	95,79%			
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 201,00	27 377,22	27 377,22	27 377,22	0,00	27 377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%			
900	90015	4260	Zakup energii	482 799,00	481 692,16	481 692,16	481 692,16	0,00	481 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	142 094,28	142 094,28	142 094,28	0,00	142 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%			
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 833,52	3 833,52	3 833,52	0,00	3 833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%			
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	431,53	431,53	431,53	0,00	431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77%			
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 327,00	93 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 357,00	93 357,00	0,00	0,00	80,95%			
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	99,19%			
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 500,00	41 198,45	41 198,45	41 198,45	0,00	41 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95%			
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	281,60	281,60	281,60	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%			
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 916,85	30 916,85	30 916,85	0,00	30 916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%			
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	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%			
900	90095		Pozostała działalność	2 387 727,01	2 296 641,68	174 583,24	172 783,74	88 931,99	83 851,75	0,00	180,00	1 619,50	0,00	0,00	2 122 058,44	2 122 058,44	1 920 064,95	0,00	96,19%			
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%			
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 511,00	49 271,10	49 271,10	49 271,10	49 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%			
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 886,60	3 886,60	3 886,60	3 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 801,11	12 801,11	12 801,11	12 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%			
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	845,38	845,38	845,38	845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%			
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 128,00	22 127,80	22 127,80	22 127,80	22 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	14 222,13	14 222,13	14 222,13	0,00	14 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%			
900	90095	4260	Zakup energii	17 000,00	11 355,74	11 355,74	11 355,74	0,00	11 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%			
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	4 988,00	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%			
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	54 022,56	25 854,24	25 854,24	25 854,24	0,00	25 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%			
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych	1 295,44	1 295,44	1 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900	90095	4309	Zakup usług pozostałych	324,06	324,06	324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	25 464,00	25 463,06	25 463,06	25 463,06	0,00	25 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 464,58	6 464,58	6 464,58	0,00	6 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	201 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 993,49	201 993,49	0,00	0,00	96,19%			
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 859,94	1 535 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 859,94	1 535 859,94	1 535 859,94	0,00	100,00%			
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 205,01	384 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 205,01	384 205,01	384 205,01	0,00	100,00%			

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK	Z TEGO													% WYKONANIA PLANU	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO									WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
926	92605	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	30,33	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 394,96	5 394,96	5 394,96	5 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	693,76	693,76	693,76	0,00	693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%	
926	92605	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	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	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	50 971,00	50 971,00	50 971,00	0,00	50 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%	
926	92605	4307	Zakup usług pozostałych	40 424,63	39 178,20	39 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
926	92605	4309	Zakup usług pozostałych	7 133,47	6 913,80	6 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 196,87	1 196,87	1 196,87	0,00	1 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%	
926	92695		Pozostała działalność	90 365,38	85 848,03	7 283,23	7 283,23	0,00	7 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 564,80	78 564,80	0,00	0,00	95,00%	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 546,95	2 546,95	2 546,95	0,00	2 546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 736,28	4 736,28	4 736,28	0,00	4 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 565,38	78 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 564,80	78 564,80	0,00	0,00	100,00%	
Razem:				60 472 725,73	55 043 579,27	46 139 448,81	28 732 189,58	16 121 860,93	12 610 328,65	3 682 637,17	12 804 412,11	474 964,78	0,00	445 245,17	8 904 130,46	8 824 126,96	3 192 873,35	80 003,50	91,02%	

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2020 roku wg stanu na 01.01.2020	Planowana kwota wydatków w 2020 roku wg stanu na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	w tym źródła finansowania:					% wykonania planu (7 : 6)	uwagi
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne	środki Funduszu COVID-19 FIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
			Wykonanie zabudowy istniejącego kanału młynówki w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Brzozowie 12	0,00	20 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
600			Transport i łączność	3 938 757,00	3 973 676,61	3 895 202,03	1 295 395,22	0,00	0,00	1 652 856,81	946 950,00	98,03%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 938 757,00	3 973 676,61	3 895 202,03	1 295 395,22	0,00	0,00	1 652 856,81	946 950,00	98,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 757,00	3 845 676,61	3 767 202,03	1 167 395,22	0,00	0,00	1 652 856,81	946 950,00	97,96%	
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	300 000,00	540 702,87	514 412,79	514 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
			Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie	1 586 207,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap I - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
			Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	0,00	1 065 000,00	1 060 567,05	848,70	0,00	0,00	635 660,06	424 058,29	99,58%	
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg przeznaczonych do realizacji w ramach Usuwania Kłesk Żywiolowych 2020		80 000,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%	
			Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju		17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	1 992 550,00	2 060 613,74	2 050 772,19	510 683,73	0,00	0,00	1 017 196,75	522 891,71	99,52%	środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2019 roku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wyplata odszkodowania z tytułu przejęcia działki pod drogę publiczną w wyniku decyzji podziałowej		128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	wydatki niewygasające w kwocie 128.000,00 zł
630			Turystyka	0,00	319 372,00	308 532,40	73 185,00	235 347,40	0,00	0,00	0,00	96,61%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	319 372,00	308 532,40	73 185,00	235 347,40	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 270,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Budowa łożni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - dokumentacja projektowa	0,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na elementy architektury Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	0,00	13 000,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 236,40	200 045,29	0,00	200 045,29	0,00	0,00	0,00	98,43%	
			Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica	0,00	97 022,40	97 022,40	0,00	97 022,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój	0,00	106 214,00	103 022,89	0,00	103 022,89	0,00	0,00	0,00	97,00%	wydatki niewygasające w kwocie 103.022,89 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 865,60	35 302,11	0,00	35 302,11	0,00	0,00	0,00	98,43%	
			Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica	0,00	17 121,60	17 121,60	0,00	17 121,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój	0,00	18 744,00	18 180,51	0,00	18 180,51	0,00	0,00	0,00	96,99%	wydatki niewygasające w kwocie 18.180,51 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	1 042 484,93	945 819,29	867 069,29	0,00	0,00	78 750,00	0,00	90,73%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	335 000,00	254 857,43	254 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	

851		Ochrona zdrowia	0,00	29 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	29 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych		29 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852		Pomoc społeczna	80 000,00	95 750,00	95 075,00	95 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	95 750,00	95 075,00	95 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	95 750,00	95 075,00	95 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS	80 000,00	95 750,00	95 075,00	95 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
855		Rodzina	18 819,00	22 050,00	21 465,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 819,00	22 050,00	21 465,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	22 050,00	21 465,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		Doposażenie placu zabaw należącego do Żłobka im. Kubusia Puchatka - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	18 819,00	22 050,00	21 465,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 053 744,88	2 436 891,95	2 326 522,44	364 457,49	378 423,00	1 535 859,94	47 782,01	0,00	95,47%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	99 000,00	80 357,00	38 357,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	81,17%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	38 357,00	38 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%	
		"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"		9 000,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56%	
		Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Kłostka Energii ARES	0,00	48 000,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%	wydatki niewygasające w kwocie 10.086,00 zł
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"		23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	200 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	146 327,00	124 107,00	124 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 327,00	93 357,00	93 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	70 000,00	37 086,00	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%	
		Dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój	50 000,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	70 000,00	65 727,00	65 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	wydatki niewygasające w kwocie 36.159,75 zł
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00	31 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	podpisano aneks do umowy zmniejszając wynagrodzenie wykawawcy o 61.500,00 zł
	90095	Pozostała działalność	1 652 244,88	2 130 064,95	2 122 058,44	201 993,49	336 423,00	1 535 859,94	47 782,01	0,00	99,62%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	201 993,49	201 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	

		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	210 000,00	195 211,00	187 204,53	187 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	0,00	14 789,00	14 788,96	14 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 651,68	1 535 859,94	1 535 859,94	0,00	0,00	1 535 859,94	0,00	0,00	100,00%
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 153 651,68	1 153 651,67	1 153 651,67	0,00		1 153 651,67	0,00	0,00	100,00%
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	0,00	382 208,27	382 208,27	0,00		382 208,27	0,00	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 593,20	384 205,01	384 205,01	0,00	336 423,00	0,00	47 782,01	0,00	100,00%
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	288 593,20	288 593,21	288 593,21		288 593,21	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	0,00	95 611,80	95 611,80		47 829,79	0,00	47 782,01	0,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	59 703,50	59 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	95 000,00	59 703,50	59 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	59 703,50	59 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%
		Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	50 000,00	38 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
		Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku KCKiS w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Budowa pumpracka w Kudowie-Zdroju - dokumentacja techniczna	0,00	12 000,00	6 703,50	6 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%
		Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - zakup kserokopiarki	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	0,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
926		Kultura fizyczna	68 981,38	95 846,38	92 770,68	92 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	17 281,00	14 205,88	14 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 281,00	14 205,88	14 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		Budowa studni głębinowej na potrzeby stadionu sportowego przy ul. Nad Potokiem	0,00	10 000,00	6 924,88	6 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
		Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych	0,00	7 281,00	7 281,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	68 981,38	78 565,38	78 564,80	78 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 981,38	78 565,38	78 564,80	78 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Budowa ekologicznego parku sensorycznego - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	20 000,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Rozbudowa placu zabaw "Pogodny Zakątek" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	48 981,38	58 565,38	58 565,00	58 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		RAZEM	12 601 514,99	9 329 451,11	8 904 130,46	3 018 700,30	1 623 231,40	1 535 859,94	1 779 388,82	946 950,00	95,44%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2020 rok wg stanu na 01.01.2020	Planowane wydatki na 2020 rok wg stanu na 31.12.2020	% wykonania planu	Wydatki wykonane								
							31.12.2020 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki Razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:									
		pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowani e-środki własne	prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka							
							(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
I	Wydatki majątkowe razem	x		1 442 244,88	3 234 218,95	98,72%	3 192 873,35	575 126,27	527 344,26	47 782,01	0,00	2 617 747,08	0,00	1 081 887,14	1 535 859,94
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		1 442 244,88	1 948 064,95	100,00%	1 948 064,95	388 405,01	340 623,00	47 782,01	0,00	1 559 659,94	0,00	23 800,00	1 535 859,94
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym														
1.1.1	nazwa projektu: "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	013	900/90005	0,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	4 200,00	4 200,00			23 800,00		23 800,00	
1.2	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów														
1.2.1	nazwa projektu: "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	034	900/90095	0,00	477 820,07	100,00%	477 820,07	95 611,80	47 829,79	47 782,01		382 208,27			382 208,27
1.2.2	nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	034	900/90095	1 442 244,88	1 442 244,88	100,00%	1 442 244,88	288 593,21	288 593,21			1 153 651,67			1 153 651,67
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		0,00	1 286 154,00	96,79%	1 244 808,40	186 721,26	186 721,26	0,00	0,00	1 058 087,14	0,00	1 058 087,14	0,00
2.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych														
2.1.1	nazwa projektu: "Atrakcje na Pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	119	630/63003	0,00	114 144,00	100,00%	114 144,00	17 121,60	17 121,60			97 022,40		97 022,40	
2.1.2	nazwa projektu: "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku-Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój"	119	630/63003	0,00	124 958,00	97,00%	121 203,40	18 180,51	18 180,51			103 022,89		103 022,89	
2.2	Oś priorytetowa 11.1 Wspólne zarządzanie ryzykiem														
2.2.1	nazwa projektu: "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	087	754/75412	0,00	1 047 052,00	96,41%	1 009 461,00	151 419,15	151 419,15			858 041,85		858 041,85	
II	Wydatki bieżące razem	x		579 066,44	701 818,75	67,68%	474 964,78	68 950,18	58 786,19	6 375,30	3 788,69	406 014,60	34 957,85	161 679,52	209 377,23
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		538 164,00	431 879,48	62,82%	271 313,96	40 697,19	37 150,56	0,00	3 546,63	230 616,77	34 957,85	161 679,52	33 979,40
1.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych														
1.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630/63003	129 689,00	17 843,00	97,98%	17 482,79	2 622,48	2 622,48			14 860,31	14 860,31		
1.1.2	nazwa projektu: "Singletruck Orlicko-Kłodzko"	090	630/63003	97 083,00	41 998,00	95,20%	39 983,07	6 003,67	6 003,67			33 979,40			33 979,40
1.1.3	nazwa projektu: "Od maki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"	119	921/92118	110 470,00	110 470,00	58,84%	65 000,00	9 750,00	7 526,39		2 223,61	55 250,00	12 600,45	42 649,55	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2020 rok wg stanu na 01.01.2020	Planowane wydatki na 2020 rok wg stanu na 31.12.2020	% wykonania planu	Wydatki wykonane								
							31.12.2020 r.								
							Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowani e-środki własne	prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka										
1	2	3	4	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16
3.1.1	nazwa projektu: "Zdalna szkoła"	080	801/80195	0,00	114 992,00	99,92%	114 899,30	0,00				114 899,30			114 899,30
OGÓLEM (I+II)		x		2 021 311,32	3 936 037,70	93,19%	3 667 838,13	644 076,45	586 130,45	54 157,31	3 788,69	3 023 761,68	34 957,85	1 243 566,66	1 745 237,17

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2020 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2020	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 944 590,58	1 659 000,00	0,00	285 590,58	1 781 817,11	1 608 553,03	0,00	173 264,08	91,63%	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%	
		75406	2300	Straż Graniczna	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	100,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 941 090,58	1 659 000,00	0,00	282 090,58	1 778 317,11	1 608 553,03	0,00	169 764,08	91,61%	
			2480		870 000,00	870 000,00			870 000,00	870 000,00			100,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
			2800		13 836,58			13 836,58	13 836,58			13 836,58	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" - część zwrócona wynikająca z rozliczenia dotacji za 2019 rok
			2800		11 224,00			11 224,00	11 224,00			11 224,00	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Remont chodnika przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu".
			2807		43 826,00			43 826,00	17 000,00			17 000,00	38,79%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod"
			2809		7 734,00			7 734,00	3 000,00			3 000,00	38,79%	
		92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00			38 000,00	10 000,00			10 000,00	26,32%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"
			6220		12 000,00			12 000,00	10 000,00			10 000,00	83,33%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu "
			6220		12 000,00			12 000,00	6 703,50			6 703,50	55,86%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Budowa pumtracka w Kudowie-Zdroju - dokumentacja techniczna"
			6220		18 000,00			18 000,00	18 000,00			18 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Zakup kserokopiarki"
			6220		15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu Kudowie -Zdroju" - przygotowanie dokumentacji projektowej
		92116	2480	Biblioteki	434 000,00	434 000,00			393 553,03	393 553,03			90,68%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		92118	2480	Muzea	355 000,00	355 000,00			345 000,00	345 000,00			97,18%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
			2807		93 900,00			93 900,00	55 250,00			55 250,00	58,84%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"
			2809		16 570,00			16 570,00	9 750,00			9 750,00	58,84%	
II.	JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 123 896,60	1 849 236,94	0,00	271 268,50	2 065 823,56	1 809 244,58	0,00	256 578,98	97,27%	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			34 572,16	0,00	0,00	31 181,00	31 706,69	0,00	0,00	31 706,69	91,71%	
			2830		25 572,16			22 181,00	25 406,69			25 406,69	99,35%	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych zapewniająca udział własny w programie "Mały Strażak"

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2020	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
		75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	9 000,00			9 000,00	6 300,00			6 300,00	70,00%	Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"
2	801	Oświata i wychowanie			1 865 324,44	1 849 236,94	0,00	16 087,50	1 825 316,87	1 809 244,58	0,00	16 072,29	97,86%	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 099 131,94	1 099 131,94			1 095 984,79	1 095 984,79			99,71%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
		80104	2540	Przedszkola	136 060,00	136 060,00			136 048,96	136 048,96			99,99%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
					532 311,00	532 311,00			495 641,13	495 641,13			93,11%	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
		80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 112,00	57 112,00			57 055,46	57 055,46			99,90%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
					5 728,00	5 728,00			5 711,92	5 711,92			99,72%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
		80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 894,00	18 894,00			18 802,32	18 802,32			99,51%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
		80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 087,50			16 087,50	16 072,29			16 072,29	99,91%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
3	852	Pomoc społeczna			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00%	
		85295	2360	Pozostała działalność	19 000,00			19 000,00	19 000,00			19 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00%	
		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00			14 000,00	14 000,00			14 000,00	100,00%	dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - edycja II” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	63,20%	
		92105	2360	Pozostała działalność	25 000,00			25 000,00	15 800,00			15 800,00	63,20%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	926	Kultura fizyczna			166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	96,39%	
		92605	2360	Pozostała działalność	166 000,00			166 000,00	160 000,00			160 000,00	96,39%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					4 068 487,18	3 508 236,94	0,00	556 859,08	3 847 640,67	3 417 797,61	0,00	429 843,06	94,57%	
w tym: na zadania bieżące					3 950 487,18	3 508 236,94	0,00	438 859,08	3 767 637,17	3 417 797,61	0,00	349 839,56	95,37%	
na zadania inwestycyjne					118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	80 003,50	0,00	0,00	80 003,50	67,80%	

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2020 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 389,81	26 389,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 389,81	26 389,81	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	26 389,81	26 389,81	100,00%
750			Administracja publiczna	105 633,00	99 016,00	93,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 808,00	82 677,00	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 808,00	82 677,00	99,84%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	16 339,00	71,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	16 339,00	71,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 034,00	68 870,55	90,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00	1 902,50	92,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054,00	1 902,50	92,62%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 403,00	66 353,00	98,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 403,00	66 353,00	98,44%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 577,00	615,05	9,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 577,00	615,05	9,35%
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	22 472,48	22 472,48	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 472,48	22 472,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 472,48	22 472,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 576,64	82 267,35	98,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 576,64	82 267,35	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 576,64	82 267,35	98,43%
851			Ochrona zdrowia	1 921,24	1 696,09	88,28%
	85195		Pozostała działalność	1 921,24	1 696,09	88,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 921,24	1 696,09	88,28%
852			Pomoc społeczna	8 114,00	8 038,81	99,07%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 114,00	8 038,81	99,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 114,00	8 038,81	99,07%
855			Rodzina	12 059 537,00	11 735 860,41	97,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 409 000,00	9 086 676,16	96,57%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 409 000,00	9 086 676,16	96,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 124,00	2 298 440,02	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 299 124,00	2 298 440,02	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	214,08	68,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313,00	214,08	68,40%
	85504		Wspieranie rodziny	300 100,00	300 099,45	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	300 100,00	300 099,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	50 430,70	98,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	50 430,70	98,88%
Razem:				12 383 978,17	12 044 911,50	97,26%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 389,81	26 389,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 389,81	26 389,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,05	75,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,86	5,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,53	436,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 872,37	25 872,37	100,00%
750			Administracja publiczna	105 633,00	99 016,00	93,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 808,00	82 677,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 845,00	67 845,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 663,00	11 532,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	16 339,00	71,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 034,00	68 870,55	90,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00	1 902,50	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,65	185,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,29	23,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	765,06	613,57	80,20%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 403,00	66 353,00	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 850,00	37 800,00	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 759,18	3 759,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,08	320,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 468,26	22 468,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,67	347,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,81	57,81	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 577,00	615,05	9,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 755,00	66,86	1,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00	384,38	56,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	163,81	96,36%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	#DZIEL/0!
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 472,48	22 472,48	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 472,48	22 472,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,48	232,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 240,00	22 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 576,64	82 267,35	98,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 576,64	82 267,35	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 087,50	16 072,29	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,33	119,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,65	13,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,51	694,51	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 661,65	65 367,57	98,06%
851			Ochrona zdrowia	1 921,24	1 696,09	88,28%
	85195		Pozostała działalność	1 921,24	1 696,09	88,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,12	1 028,67	84,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,04	177,14	84,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,76	25,16	84,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,32	31,62	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	434,00	433,50	99,88%
852			Pomoc społeczna	8 114,00	8 038,81	99,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 114,00	8 038,81	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	7 958,30	7 881,24	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	155,70	157,57	101,20%
855			Rodzina	12 059 537,00	11 735 860,41	97,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 409 000,00	9 086 676,16	96,57%
		3110	Świadczenia społeczne	9 329 024,00	9 021 214,38	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	43 858,00	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 285,93	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 835,11	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	973,45	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 261,32	21,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 506,00	8 247,97	49,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 124,00	2 298 440,02	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 113 570,00	2 112 904,45	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 010,00	53 003,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 054,00	126 047,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00	6 484,35	99,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	214,08	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	214,08	68,40%
	85504		Wspieranie rodziny	300 100,00	300 099,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	290 400,00	290 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	6 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 116,71	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	157,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	711,78	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	1 227,98	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	50 430,70	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	50 430,70	98,88%
Razem:				12 383 978,17	12 044 911,50	97,26%

cd załącznika nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania (6:4)	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne budżetu gminy i gminy dłużnika	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	93,00	31,00		4,65	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	0,00	93,00	31,00		4,65	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	3 672 199,94	73 573,13	138,82%	17 462,72	3 598 626,81	1 071 386,50	2 527 240,31
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	405 345,84	4 175,61	139,19%	2 087,80	401 170,23	200 585,12	200 585,11
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	22 000,00	2 215 440,76	38 437,29	174,71%	15 374,92	2 177 003,47	870 801,38	1 306 202,09
		- odsetki	28 000,00	1 051 413,34	30 960,23	110,57%	0,00	1 020 453,11	0,00	1 020 453,11
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21	9,21		0,46	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	9,21	9,21		0,46	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			53 000,00	3 672 302,15	73 613,34	138,89%	17 467,83	3 598 626,81	1 071 386,50	2 527 240,31

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe		
				§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Ogółem	wydatki jednostek budżetowych	w tym:				dotacje na zadania bieżące	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 2020 rok															
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00		
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98					
		Ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na 31.12.2020 roku															
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00		
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98					
		Ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	658,02	341,98	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				§ 2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące				w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Plan po zmianach na 2020 rok															
600		Transport i łączność	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00		76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2020 roku															
600		Transport i łączność	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%					

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			17 000,00	3 288,52	19,34%
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów		0690	15 000,00	1 288,52	8,59%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	90019		15 000,00	1 288,52	8,59%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	100,00%
	-- darowizny finansowe	90019		2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	Wydatki:			84 716,04	74 004,56	87,36%
	z tego:					
	- zakup materiałów		4210	64 216,04	53 509,56	83,33%
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.	90004		64 216,04	53 509,56	83,33%
	- zakup pozostałych usług		4300	9 500,00	9 500,00	100,00%
	-- wydatki na montaż nawodnienia na kaskadzie w Parku Zdrojowym	90004		9 500,00	9 500,00	100,00%
	- zakup pozostałych usług		4300	8 000,00	7 995,00	99,94%
	-- wydatki na monitoring poeksploacyjny zamkniętego składowiska odpadów	90026		8 000,00	7 995,00	99,94%
	- zakup materiałów		4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	-- wydatki na zarybianie rzek i stawów	90095		3 000,00	3 000,00	100,00%

Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1	Stan środków na początek roku	70 716,04
2	Dochody	3 288,52
3	Wydatki	74 004,56
4	Stan środków na koniec okresu	0,00

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 31.12.2020	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody w rozdziale 90002		4 620 000,00	2 920 292,26	63,21%
	z tego:				
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	4 620 000,00	2 920 292,26	63,21%
2.	Wydatki w rozdziale 90002		4 620 000,00	3 617 514,17	78,30%
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		129 556,00	108 531,13	83,77%
	-- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00	350,00	100,00%
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99 856,00	83 433,85	83,55%
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 150,00	3 880,59	93,51%
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16 500,00	14 651,31	88,80%
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 400,00	1 347,26	96,23%
	-- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	4280	200,00	193,00	96,50%
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+, ogłoszenia w prasie)	4300	2 500,00	1 786,19	71,45%
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 600,00	2 588,93	99,57%
	-- szkolenia pracowników	4700	2 000,00	300,00	15,00%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		120 000,00	121 036,92	100,86%
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	120 000,00	121 036,92	100,86%
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		20 000,00	2 000,00	10,00%
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych i inne działania promocyjne	4300	20 000,00	2 000,00	10,00%
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		4 350 444,00	3 385 946,12	77,83%
	-- koszty zakupu kompostowników	4210	14 400,00	0,00	0,00%
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	1 200,00	431,53	35,96%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym:	4300	4 334 844,00	3 385 514,59	78,10%
	--- koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych	x	1 810 844,00	1 420 030,43	78,42%
	--- koszty przyjęcia odpadów na składowisko	x	1 800 000,00	1 737 919,16	96,55%
	--- koszty doczyszczania wysegregowanych surowców wtórnych na bazie KZWiK	x	324 000,00	227 565,00	70,24%
	--- pokrycie kosztów rekompensaty dla KZWiK Sp. z o.o. za świadczenie usług w 2019 roku	x	400 000,00	0,00	0,00%

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	Stan środków na początek okresu	-760 796,42
2	Dochody	2 920 292,26
3	Wydatki	3 617 514,17
4	Rekompensata w ramach umowy in-house dotycząca rozliczenia za 2019 rok	426 314,77
5	Stan środków na koniec okresu	-1 884 333,10
6	Stan należności na koniec okresu	278 714,79
6a	w tym należności wymagalne	169 504,77
7	Stan zobowiązań na koniec okresu	307 022,55
7a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

Zestawienie zrealizowanych wydatków w 2020 roku w dziale "Oświata i wychowanie"

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2020 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2020	w tym:							Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					Wydatki bieżące	w tym:				wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki placowe	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Szkoły podstawowe	8 379 045,04	95,11%	7 969 187,41	7 958 978,41	6 055 065,77	807 927,85	1 095 984,79		10 209,00	0,00	4 756 129,04	0,00	0,00	4 315,69	3 208 742,68
	- SP-3	1 313 733,98	92,88%	1 220 194,87	1 220 194,87	1 048 824,54	171 370,33					587 356,98			9,00	632 828,89
	- ZSP	5 966 179,12	94,75%	5 653 007,75	5 642 798,75	5 006 241,23	636 557,52			10 209,00		3 144 137,12			4 306,69	2 504 563,94
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 099 131,94	99,71%	1 095 984,79	1 095 984,79			1 095 984,79				1 024 634,94			0,00	71 349,85
2.	Przedszkola	2 899 139,00	91,62%	2 656 105,86	2 597 522,85	1 628 024,49	337 808,27	631 690,09		58 583,01	0,00	374 869,00	342 804,00	0,00	227 659,29	1 710 773,57
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	2 195 768,00	91,95%	2 018 908,36	1 960 325,35	1 628 024,49	332 300,86			58 583,01	0,00	289 286,00	236 644,00		165 765,00	1 327 213,36
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	136 060,00	99,99%	136 048,96	136 048,96			136 048,96				30 944,00	15 780,00		2 810,43	86 514,53
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	532 311,00	93,11%	495 641,13	495 641,13			495 641,13				54 639,00	90 380,00		59 083,86	291 538,27
	- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach	35 000,00	15,74%	5 507,41	5 507,41		5 507,41									5 507,41
4.	Dowożenie uczniów do szkół	263 657,00	84,94%	223 959,64	223 959,64	110 228,08	113 731,56					0,00				223 959,64
5.	Technika	606 899,00	86,11%	522 623,88	522 623,88	462 286,34	60 337,54					341 796,00	13 836,00		78,00	166 913,88
6.	Branżowa szkoła I stopnia	418 717,52	93,63%	392 051,16	392 051,16	290 077,18	101 973,98					492 210,00	13 836,00		52,00	-114 046,84
7.	Licea ogólnokształcące	805 882,96	93,72%	755 237,62	755 237,62	638 183,46	117 054,16			0,00	0,00	569 877,96	13 842,84		2 169,40	169 347,42
9.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	51 179,00	62,16%	31 811,50	31 811,50	500,00	31 311,50	0,00			0,00	0,00			0,00	31 811,50
	- SP-3	9 498,00	96,74%	9 188,51	9 188,51		9 188,51									9 188,51
	- ZSP	31 721,00	40,25%	12 766,27	12 766,27	500,00	12 266,27									12 766,27
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	9 960,00	98,96%	9 856,72	9 856,72		9 856,72									9 856,72
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	289 159,00	67,43%	194 982,82	194 982,82	120 510,94	11 704,50	62 767,38	0,00	0,00	0,00	240 482,00	2 930,00	0,00	0,00	-54 141,10
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	226 319,00	58,42%	132 215,44	132 215,44	120 510,94	11 704,50					223 389,00	2 930,00			-94 103,56
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 728,00	99,72%	5 711,92	5 711,92			5 711,92								
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	57 112,00	99,90%	57 055,46	57 055,46			57 055,46				17 093,00				39 962,46
11.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	430 346,00	69,30%	298 220,69	298 220,69	273 216,68	6 201,69	18 802,32			0,00	500 414,00	0,00	0,00	4 169,78	-206 363,09
	- SP-3	81 465,00	34,21%	27 871,93	27 871,93	27 871,93	0,00					85 465,00				-57 593,07
	- ZSP - szkoła podstawowa	329 987,00	76,23%	251 546,44	251 546,44	245 344,75	6 201,69					414 949,00				-163 402,56
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	18 894,00	99,51%	18 802,32	18 802,32			18 802,32							4 169,78	14 632,54

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2020 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2020	w tym:							Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					Wydatki bieżące	w tym:				wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki placowe	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	67 914,00	93,99%	63 834,72	63 834,72	63 834,72	0,00	0,00		0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	3 103,75	52 478,97
	- ZSP - liceum	63 837,00	100,00%	63 834,72	63 834,72	63 834,72										63 834,72
	- ZSP - szkoła branżowa	4 077,00	0,00%	0,00	0,00	0,00						8 252,00				-8 252,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00										3 103,75	-3 103,75
13.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 576,64	98,43%	82 267,37	82 267,37	827,49	65 367,59	16 072,29		0,00	0,00	0,00	82 267,35	0,00	138,78	-138,76
	- SP-3	8 524,15	99,95%	8 519,71	8 519,71	84,40	8 435,31						8 519,71			0,00
	- ZSP	58 804,12	97,81%	57 514,50	57 514,50	582,22	56 932,28						57 514,48			0,02
	- Urząd Miasta	160,87	100,00%	160,87	160,87	160,87							160,87			
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	16 087,50	99,91%	16 072,29	16 072,29			16 072,29					16 072,29		138,78	-138,78
14.	Pozostała działalność	291 583,32	73,14%	213 261,27	213 261,27	6 600,00	22 111,40	0,00	184 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	226 154,49	0,00	-12 893,22
	- awans zawodowy nauczycieli	1 000,00	20,00%	200,00	200,00	200,00	0,00									200,00
	- realizacja projektu "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	135 846,32	51,27%	69 650,57	69 650,57				69 650,57					111 255,19		-41 604,62
	- realizacja projektu pn. "Zdalna szkoła"	114 992,00	99,92%	114 899,30	114 899,30				114 899,30					114 899,30		0,00
	- organizacja Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą	25 600,00	63,81%	16 335,40	16 335,40	6 400,00	9 935,40									16 335,40
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	14 145,00	86,08%	12 176,00	12 176,00		12 176,00									12 176,00
	OGÓŁEM	14 587 098,48	91,89%	13 403 543,94	13 334 751,93	9 649 355,15	1 675 530,04	1 825 316,87	184 549,87	68 792,01	0,00	7 284 030,00	469 516,19	226 154,49	241 686,69	5 176 444,65

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.				396 000,00	418 540,45	105,69%
	- wpływy za opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	0480	396 000,00	418 540,45	105,69%
2.				425 283,48	283 817,36	66,74%
	z tego:					
	- zwalczanie narkomamii	85153		45 500,00	14 109,72	31,01%
	-- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00	463,28	18,53%
	-- wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000,00	13 222,44	52,89%
	-- nagrody konkursowe		4190	12 000,00	0,00	0,00%
	-- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00%
	-- zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	424,00	10,60%
	-- podróże służbowe		4410	400,00	0,00	0,00%
	-- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	0,00	0,00%
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		379 783,48	269 707,64	71,02%
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	43 200,00	40 074,87	92,77%
	-- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 427,00	3 220,93	93,99%
	-- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 015,00	15 964,94	75,97%
	-- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	2 342,00	991,92	42,35%
	-- wynagrodzenia bezosobowe		4170	130 856,00	102 993,41	78,71%
	-- zakup materiałów i wyposażenia		4210	55 000,00	42 867,49	77,94%
	-- zakup energii		4260	20 000,00	17 119,35	85,60%
	-- zakup usług remontowych		4270	5 000,00	2 286,32	45,73%
	-- zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	0,00	0,00%
	-- zakup usług pozostałych		4300	39 229,00	24 504,48	62,47%
	-- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 000,00	2 487,41	82,91%
	-- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	4 000,00	1 440,00	36,00%
	-- podróże służbowe		4410	1 000,00	0,00	0,00%
	-- różne opłaty i składki		4430	15 300,00	12 053,26	78,78%
	-- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 551,00	1 550,26	99,95%
	-- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2 880,00	480,00	16,67%
	-- pozostałe odsetki		4580	500,00	0,00	0,00%
	-- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	1 673,00	83,65%
	-- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	29 283,48	0,00	0,00%

Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu

1	Stan środków na początek roku	29 283,48
2	Dochody	418 540,45
3	Wydatki	283 817,36
4	Stan środków na koniec okresu	164 006,57
5	Stan należności na koniec okresu (persaldo)	-8 263,15
5a	w tym należności wymagalne	7 955,67
6	Stan zobowiązań na koniec okresu	14 585,12
6a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH
NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	5	6	7
I Dochody 2020					1 993 830,00	1 993 830,00	100,00%
1	758			Różne rozliczenia	1 993 830,00	1 993 830,00	100,00%
		75816		Wpływy do rozliczenia	1 993 830,00	1 993 830,00	100,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 993 830,00	1 993 830,00	100,00%
II Wydatki 2020					946 950,00	946 950,00	100,00%
1	600			Transport i łączność	946 950,00	946 950,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	946 950,00	946 950,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 950,00	946 950,00	100,00%
				Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	424 058,00	424 058,29	100,00%
				Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	522 892,00	522 891,71	100,00%
II Wydatki 2021					1 046 880,00	0,00	0,00%
1	600			Transport i łączność	475 981,00	0,00	0,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	475 981,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 981,00	0,00	0,00%
				Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego	475 981,00	0,00	0,00%
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 899,00	0,00	0,00%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 899,00	0,00	0,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 899,00	0,00	0,00%
				Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	130 899,00	0,00	0,00%
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	0,00	0,00%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	0,00	0,00%
			6220	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	440 000,00	0,00	0,00%
				Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju	440 000,00	0,00	0,00%

PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2020-2030 - PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU - WYKONANIE ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2020	Plan wg stanu na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	Dochody ogółem	56 753 192,00	58 796 957,50	56 609 386,56	96,28%
1.1	Dochody bieżące	47 853 088,97	51 339 887,23	48 017 646,73	93,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 627 327,00	6 365 060,00	6 436 238,00	101,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	242 541,12	121,27%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 293 899,00	10 490 412,00	10 490 412,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 681 600,45	15 882 692,71	15 533 821,03	97,80%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	19 050 262,52	18 401 722,52	15 314 634,58	83,22%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 794 936,00	7 546 228,00	7 451 834,31	98,75%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 900 103,03	7 457 070,27	8 591 739,83	115,22%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 800 000,00	1 863 170,05	103,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 900 103,03	5 491 665,34	6 492 552,16	118,23%
2	Wydatki ogółem	59 724 018,26	60 472 725,73	55 043 579,27	91,02%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 122 503,27	51 143 274,62	46 139 448,81	90,22%
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 626 122,78	17 455 703,04	16 121 860,93	92,36%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	589 479,00	549 479,00	445 245,17	81,03%
2.1.3.1	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)	12 000,00	60 000,00	23 331,32	38,89%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	90 000,00	50 000,00	50 059,96	100,12%
2.2	Wydatki majątkowe	12 601 514,99	9 329 451,11	8 904 130,46	95,44%
2.2.1	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		9 329 451,11	8 904 130,46	95,44%
2.2.1.1	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		118 000,00	80 003,50	67,80%
3	Wynik budżetu	-2 970 826,26	-1 675 768,23	1 565 807,29	-93,44%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00		
4	Przychody budżetu	5 492 274,00	4 407 268,11	4 407 268,11	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 452 274,00	2 903 393,49	2 903 393,49	100,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 970 826,26	1 675 768,23	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 141 856,25	1 141 856,25	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	362 018,37	362 018,37	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 zaciągnięciem długu	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 521 447,74	2 731 499,88	2 608 958,62	95,51%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 521 447,74	2 646 499,88	2 523 958,62	95,37%
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:	1 263 278,79	1 263 278,79	1 263 278,79	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 263 278,79	1 263 278,79	1 263 278,79	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	85 000,00	85 000,00	100,00%
6	Kwota długu	23 597 897,21	21 895 686,57	22 018 628,85	100,56%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	633 543,19	1 292 795,62	1 293 196,64	100,03%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	730 585,70	196 612,61	1 878 197,92	955,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	730 585,70	1 770 487,23	3 382 072,54	191,02%
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,83%	5,14%	0,00%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,04%	3,33%	7,32%	x
		7,67%	8,40%	13,05%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,60%	8,48%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,81%	9,27%	x	x
8.4	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	TAK	TAK	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x	x
9	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2020	Plan wg stanu na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	436 089,45	394 542,20	506 330,80	128,33%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	436 089,45	394 542,02	506 330,80	128,33%
9.1.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	422 813,89	383 605,95	495 394,74	129,14%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 478 274,03	3 799 089,34	3 784 312,10	99,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 478 274,03	3 799 089,34	3 784 312,10	99,61%
9.2.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 478 274,03	3 577 088,72	2 562 311,48	71,63%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	579 066,44	701 818,75	474 964,78	67,68%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	579 066,44	701 818,75	474 964,78	67,68%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 126,94	598 854,62	406 014,60	67,80%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 442 244,88	3 234 218,95	3 192 873,35	98,72%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 442 244,88	3 234 218,95	3 192 873,35	98,72%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 153 651,68	2 652 890,79	2 617 747,08	98,68%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 434 212,73	190 806,44	128 611,89	67,40%
10.1.1	bieżące	0,00	133 392,68	71 198,13	53,37%
10.1.2	majątkowe	5 434 121,73	57 413,76	57 413,76	100,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 225 128,59	2 646 499,88	2 903 339,46	109,70%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	12 193,73	25 835,63	25 835,63	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	13 461,87	13 641,87	101,34%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	12 193,73	12 193,76	12 193,76	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	x	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-101 017,86	-86 586,73	-86 586,73	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	126 500,00	84 252,18	66,60%

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2020 -2023 - wykonanie za 2020 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu wydatków w 2020 roku z kol. 6	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7	% wykonania limitu wydatków w 2020 roku (kol.8 : kol. 6)	% wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				190 806,44	2 555 621,91	128 611,89	947 944,67	67,40%	37,09%
1.a	- wydatki bieżące				133 392,68	485 468,76	71 198,13	241 494,80	53,37%	49,74%
1.b	- wydatki majątkowe				57 413,76	2 070 153,15	57 413,76	706 449,87	100,00%	34,13%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), z tego:				120 000,45	1 006 875,99	84 807,13	206 905,80	70,67%	20,55%
1.1.1	- wydatki bieżące				92 000,45	422 878,53	56 807,13	178 905,80	61,75%	42,31%
1.1.1.1	"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" -	Urząd Miasta	2020	2021	17 481,45	48 163,53	17 481,45	48 163,53	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica	Urząd Miasta	2020	2021	16 287,00	31 497,00	4 852,28	10 221,96	29,79%	32,45%
1.1.1.3	Aqua Mineralis Glacensis	Urząd Miasta	2017	2021	17 843,00	119 683,00	17 842,79	21 641,45	100,00%	18,08%
1.1.1.4	Iluminacja zabytkowej secesyjnej hali Sportowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój	Urząd Miasta	2020	2021	5 246,00	18 318,00	3 256,13	10 418,76	62,07%	56,88%
1.1.1.5	Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój	Urząd Miasta	2020	2021	35 143,00	205 217,00	13 374,48	88 460,10	38,06%	43,11%
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 000,00	583 997,46	28 000,00	28 000,00	100,00%	4,79%
1.1.2.1	Aqua Mineralis Glacensis	Urząd Miasta	2017	2021	0,00	322 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
1.1.2.2	"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" -	Urząd Miasta	2020	2021	28 000,00	261 497,46	28 000,00	28 000,00	100,00%	10,71%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 805,99	1 548 745,92	43 804,76	741 038,87	61,87%	47,85%
1.3.1	- wydatki bieżące				41 392,23	62 590,23	14 391,00	62 589,00	34,77%	100,00%
1.3.1.1	Umowa o udostępnienie oraz serwis oprogramowania "Travelhost" - prowadzenie ewidencji analitycznej związanej z poborem opłaty uzdrowskiej z możliwością rejestrowania pobytów i przyjmowania wpłat przez inkasentów	Urząd Miasta	2020	2021	14 392,23	17 590,23	14 391,00	17 589,00	99,99%	99,99%
1.3.1.2	Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czemna, Brzozowie, Jakubowice, Pstrązna oraz Zakrze	Urząd Miasta	2020	2022	27 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu wydatków w 2020 roku z kol. 6	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7	% wykonania limitu wydatków w 2020 roku (kol.8 : kol. 6)	% wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7)
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 413,76	1 486 155,69	29 413,76	678 449,87	100,00%	45,65%
1.3.2.1	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej -	Urząd Miasta	2017	2021	12 193,76	15 839,69	12 193,76	15 839,69	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap II	Urząd Miasta	2020	2021	0,00	60 000,00	0,00	47 970,00	#DZIEL/0!	79,95%
1.3.2.3	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka nr 69/3 obreb Zakrze)	Urząd Miasta	2020	2021	0,00	127 115,00	0,00	126 152,61	#DZIEL/0!	99,24%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2020	2021	17 220,00	493 201,00	17 220,00	488 487,57	100,00%	99,04%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Chrobrego - odcinek nr 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek nr 2 w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2020	2021	0,00	350 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
1.3.2.6	Budowa parku paup-truck w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2020	2021	0,00	440 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%