

Zarządzenie 0050.61.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój
za 2021 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2021 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2021 rok

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

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2020 roku zakładał:

dochody	53.483.041,95 zł
wydatki	54.364.546,00 zł
deficyt budżetu	881.504,05 zł.

W trakcie 2021 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2021 roku wyniosły:

dochody	58.957.417,69 zł
wydatki	61.117.881,52 zł
deficyt budżetu	2.160.463,83 zł.

Zmian budżetu gminy dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Zarządzenie nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta	05.01.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
2	Zarządzenie nr 0050.7.2021 Burmistrza Miasta	08.01.2021	6.068,00	6.068,00	0,00
3	Zarządzenie nr 0050.21.2021 Burmistrza Miasta	18.01.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
4	Zarządzenie nr 0050.18.2021 Burmistrza Miasta	29.01.2021	2.063,00	2.063,00	0,00
5	Zarządzenie nr 0050.21.2021 Burmistrza Miasta	02.02.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
6	Uchwała XXIX/214/21 Rady Miejskiej	08.02.2021	0,00	259.280,69	-259.280,69
7	Zarządzenie nr 0050.27.2021 Burmistrza Miasta	19.02.2021	-23.968,00	-23.968,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta	26.02.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
9	Uchwała XXX/223/21 Rady Miejskiej	12.03.2021	112.532,00	112.532,00	0,00
10	Zarządzenie nr 0050.43.2020 Burmistrza Miasta	12.03.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
11	Uchwała XXXI/229/21 Rady Miejskiej	31.03.2021	383.986,05	1.319.620,62	-935.634,57
12	Zarządzenie nr 0050.62.2021 Burmistrza Miasta	31.03.2021	-26.000,00	-26.000,00	0,00
13	Zarządzenie nr 0050.65.2021 Burmistrza Miasta	07.04.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		

14	Uchwała XXXII/231/21 Rady Miejskiej	08.04.2021	0,00	1.375.000,00	-1.375.000,00
15	Zarządzenie nr 0050.69.2021 Burmistrza Miasta	09.04.2021	-5.177,00	-5.177,00	0,00
16	Zarządzenie nr 0050.74.2021 Burmistrza Miasta	19.04.2021	-6.000,00	-6.000,00	0,00
17	Zarządzenie nr 0050.80.2021 Burmistrza Miasta	26.04.2021	17.883,37	17.883,37	0,00
18	Zarządzenie nr 0050.85.2021 Burmistrza Miasta	28.04.2021	6.468,00	6.468,00	0,00
19	Uchwała XXXIII/237/21 Rady Miejskiej	14.05.2021	362.694,81	734.458,55	-371.763,74
20	Zarządzenie nr 0050.102.2021 Burmistrza Miasta	25.05.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
21	Zarządzenie nr 0050.106.2021 Burmistrza Miasta	31.05.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
22	Uchwała XXXIV/244/21 Rady Miejskiej	17.06.2021	3.269.493,04	3.588.960,82	-319.467,78
23	Zarządzenie nr 0050.113.2021 Burmistrza Miasta	18.06.2021	38.064,00	38.064,00	0,00
24	Zarządzenie nr 0050.118.2021 Burmistrza Miasta	30.06.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
25	Zarządzenie nr 0050.121.2021 Burmistrza Miasta	09.07.2021	-290.194,00	-290.194,00	0,00
26	Zarządzenie nr 0050.130.2021 Burmistrza Miasta	22.07.2021	123,00	123,00	0,00
27	Uchwała XXXV/248/21 Rady Miejskiej	27.07.2021	133.658,00	521.658,00	-388.000,00
28	Zarządzenie nr 0050.139.2021 Burmistrza Miasta	30.07.2021	2.013.600,00	2.013.600,00	0,00
29	Zarządzenie nr 0050.151.2021 Burmistrza Miasta	10.08.2021	5.068,71	5.068,71	0,00
30	Zarządzenie nr 0050.154.2021 Burmistrza Miasta	18.08.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
31	Zarządzenie nr 0050.160.2021 Burmistrza Miasta	31.08.2021	2.403,00	2.403,00	0,00
32	Zarządzenie nr 0050.165.2021 Burmistrza Miasta	07.09.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
33	Zarządzenie nr 0050.166.2021 Burmistrza Miasta	13.09.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
34	Zarządzenie nr 0050.171.2021 Burmistrza Miasta	24.09.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
35	Uchwała XXXVI/254/21 Rady Miejskiej	30.09.2021	227.389,00	162.449,40	64.939,60
36	Zarządzenie nr 0050.173.2021 Burmistrza Miasta	30.09.2021	-10.000,00	-10.000,00	0,00
37	Zarządzenie nr 0050.177.2021 Burmistrza Miasta	08.10.2021	40.443,00	40.443,00	0,00
38	Zarządzenie nr 0050.182.2021 Burmistrza Miasta	15.10.2021	17.676,19	17.676,19	0,00
39	Zarządzenie nr 0050.183.2021	18.10.2021	13.278,00	13.278,00	0,00

	Burmistrza Miasta				
40	Uchwała XXXVII/266/21 Rady Miejskiej	29.10.2021	217.000,00	267.000,00	-50.000,00
41	Zarządzenie nr 0050.187.2021 Burmistrza Miasta	29.10.2021	108.069,07	108.069,07	0,00
42	Zarządzenie nr 0050.195.2021 Burmistrza Miasta	10.11.2021	585.247,00	585.247,00	0,00
43	Uchwała XXXVIII/277/21 Rady Miejskiej	30.11.2021	539.642,53	-4.267.801,90	4.807.444,43
44	Zarządzenie nr 0050.209.2021 Burmistrza Miasta	30.11.2021	12.150,00	12.150,00	0,00
45	Zarządzenie nr 0050.211.2021 Burmistrza Miasta	08.12.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
46	Zarządzenie nr 0050.221.2021 Burmistrza Miasta	17.12.2021	172.912,00	172.912,00	0,00
47	Zarządzenie nr 0050.226.2021 Burmistrza Miasta	23.12.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
48	Uchwała XL/285/21 Rady Miejskiej	30.12.2021	-2.452.197,03	0,00	-2.452.197,03
49	Zarządzenie nr 0050.230.2021 Burmistrza Miasta	30.12.2021	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
x	Razem		5.474.375,74	6.753.335,52	-1.278.959,78

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 5.474.375,74 zł, a po stronie wydatków o kwotę 6.753.335,52 zł. Deficyt budżetu zwiększył się o 1.278.959,78 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 XXVIII/204/20 Rady Miejskiej w Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok.

Budżet gminy po zmianach zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 2.702.039,72 zł w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku – 600.000,00 zł,
- wykup obligacji – 600.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 35.541,72 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym we Wschowie - 1.401.558,40 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie – 64.939,60 zł.

Przychody zaplanowane w budżecie gminy po zmianach to kwota 6.118.075,55 zł, w tym:

- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 308.017,24 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.460.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy – 1.375.000,00 zł,
- 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) – 884.075,46 zł,
- wolne środki z rozliczenia 2020 roku – 2.090.982,85 zł.

Realizacja budżetu w 2021 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	58 957 417,69	61 151 094,73	103,72%
a)	dochody bieżące	51 863 430,71	51 718 796,70	99,72%
b)	dochody majątkowe	7 093 986,98	9 432 298,03	132,96%
2	Wydatki	61 117 881,52	57 911 812,63	94,75%
a)	wydatki bieżące	49 385 564,76	46 735 078,92	94,63%
b)	wydatki majątkowe	11 732 316,76	11 176 733,71	95,26%
3	Wynik budżetu	-2 160 463,83	3 239 282,10	x
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 477 865,95	4 983 717,78	201,13%
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-4 638 329,78	-1 744 435,68	37,61%
4	Przychody	6 118 075,55	6 507 134,02	106,36%
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:	3 143 017,24	3 143 017,24	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 2020 roku	884 075,46	1 273 133,93	144,01%
d)	z innych źródeł	2 090 982,85	2 090 982,85	100,00%
5	Rozchody budżetu	2 702 039,72	2 702 039,72	100,00%
a)	spłaty kredytów w tym:	2 702 039,72	2 702 039,72	100,00%
b)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	

Na zrealizowane przychody składają się następujące pozycje:

- 1) zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 3.143.017,24 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2020 roku w kwocie 1.273.133,93 zł w tym:
 - 1.046.880,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 62.247,36 zł - środki unijne związane z realizacją projektu pn. Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju",
 - 164.006,57 zł – środki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z rozliczenia 2020 roku - 2.090.982,85 zł.

Rozchody zostały zrealizowane w zaplanowanych kwotach.

Wynik operacyjny w 2021 roku jest wartością dodatnią i wyniósł 3.239.282,10 zł przy planowanym ujemnym wyniku w kwocie 2.160.463,83 zł.

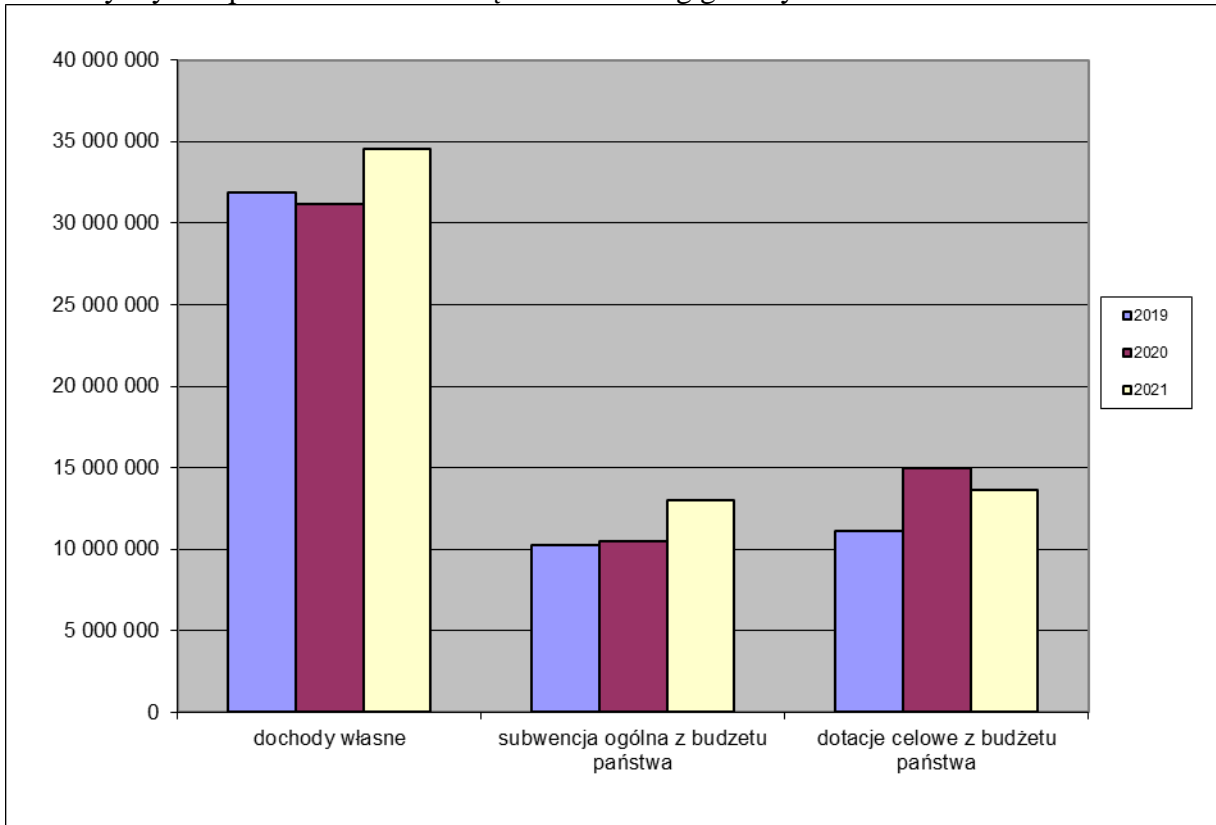
Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2021 rok wyniosła **61.151.094,73 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **51.718.796,70 zł**, a dochody majątkowe **9.432.298,03 zł**, co stanowi odpowiednio 99,72 % i 132,96 % wykonania planu.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 6.501,98 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 3.670,75 zł. Szczegółowe zestawienie struktury zrealizowanych dochodów budżetowych w 2021 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Struktura dochodów wg źródeł dochodów budżetowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco.

- dochody własne – 34.523.362,13 zł	- 56,45%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 13.029.870,00 zł	- 21,31%
- dotacje celowe z budżetu państwa – 13.597.862,60 zł	- 22,24%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2019-2021.



Na zwiększenie dochodów własnych w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku wpływ miały następujące czynniki:

- 1) otrzymanie dofinansowania w Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.489.097,03 zł,
- 2) otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 3.000.000,00 zł,
- 3) większe dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów komunalnych) oraz dochody z najmu i dzierżawy,
- 4) zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wprowadzoną od 01.05.2021 roku podwyżką opłat.

Wzrost dochodów z tytułu subwencji jest wynikiem przede wszystkim otrzymania w XII/2021 roku kwoty 1.255.572,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem przepisów „Polskiego Ładu”). Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa dotyczy zmniejszenia kwoty dotacji na realizację programu 500+.

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój w 2021 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy w 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

I. Dochody własne **34.523.362,13 zł**

1.1. Wpływy z podatków - **7.656.435,44 zł**

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 94,52 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310 **6.666.350,70 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 10,90 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 91,27 %. W stosunku do 2020 roku dochody były większe o 11.162,46 zł. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2021 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 3.981.793,66 zł (w 2020 roku – 3.957.189,70 zł),
- osoby fizyczne – 2.684.557,04 zł (w 2020 roku – 2.697.998,54 zł).

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **665.133,99 zł** w tym:

- w przypadku osób prawnych – 469.995,66 zł
- w przypadku osób fizycznych – 185.138,33 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- zwolnienia wynikające z uchwały nr XXVI/181/20 z dnia 29.10.2020 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **57.693,00 zł**, w tym zwolnienie nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej – 2.080,00 zł, straży pożarnych – 5.698,00 zł oraz instytucji kultury – 49.915,00 zł,
- zwolnienia wynikające z uchwały nr XXIX/215/21 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 – **213.975,00 zł**, w tym: dla osób prawnych – 81.010,00 zł (5 podatników) i dla osób fizycznych – 132.965,00 zł (52 podatników),
- umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta na podstawie uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa – **212.767,00 zł** w tym dla osób prawnych – 209.104,00 zł (3 osoby prawne) i dla osób fizycznych - 3.663,00 zł (4 osoby fizyczne),
- rozłożenie na raty lub odroczenia płatności podatku – **170.698,99 zł**, dotyczące 2 osób prawnych (122.188,66 zł) i 1 osoby fizycznej (48.510,33 zł).

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 4.342.848,47zł (na koniec 2020 roku – 3.901.007,65 zł) z tego:

- od osób prawnych – 1.900.302,20 zł i dotyczyło 32 podatników (na koniec 2020 roku – 1.605.921,35 zł),
- od osób fizycznych – 2.442.546,27 zł i dotyczyło 510 podatników (na koniec 2020 roku – 2.295.086,30 zł).

W 2021 roku założono 10 nowych hipotek na łączną kwotę 109.213,40 zł.

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2021 roku 119 tytułów wykonawczych na kwotę 585.273,40 zł, w tym dla osób fizycznych 113 tytuły wykonawcze na kwotę 348.014,80 zł i 6 tytułów wykonawczych dla osób prawnych na kwotę 237.258,60 zł.

- podatek rolny § 0320 – **28.605,50 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 104,14 %. W 2021 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa w 2021 r. wyniosła 7.531,63 zł i dotyczyła 101 osób fizycznych i 5 osób prawnych (w 2020 r. – 3.208,03 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2021 roku skierowano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 431,00 zł.

- podatek leśny § 0330 – 41.102,26 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 100,11 %.

W 2021 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa w 2021 r. wyniosła 863,74 zł i dotyczyła 6 osób fizycznych i 1 osoby prawnej (w 2020 r. – 564,00 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2021 roku 1 tytuł wykonawczy na kwotę 54,00 zł.

- podatek od środków transportowych § 0340 – 78.159,90 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 2021 r. – 5.522,09 zł, w tym dla osób fizycznych – 4.755,59 zł i dla osób prawnych – 766,50 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 100,73 %.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 10.739,80 zł i dotyczyła 6 podatników (w 2020 r. – 8.912,10 zł). Do egzekucji nie skierowano tytułów wykonawczych.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 77.776,30 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 86,42 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 64.538,07 zł (w 2020 roku – 72.418,36 zł).

W 2021 roku po wydaniu pozytywnej opinii przez Burmistrza Miasta Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku wydał 1 decyzję rozkładającą należność na raty, z której do spłaty w latach następnych pozostała kwota 4.666,80 zł.

- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 87.460,98 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 145,77 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 2.883,91 zł jako zaległości (w 2020 roku – 2.892,22 zł).

W 2021 roku po wydaniu pozytywnej opinii przez Burmistrza Miasta Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku umorzył należność podatkową z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.740,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 676.979,80 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 135,40 % planowanych wielkości.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 1.928,83 zł (w 2020 roku – 1.426,63 zł).

1.2. Wpływy z opłat- 5.154.866,61 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.

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 41.883,91 zł
Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe z tytułu opłat za zezwolenia na obrót hurtowy i przekazywane w części na rachunek bieżący budżetu gminy, na podstawie przepisów art. 9² znowelizowanej ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1119).

- opłata skarbową § 0410 – 42.496,84 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 121,42 %.

- opłata targowa § 0430 - 5.799,00 zł
Opłata targowa w 2021 r. nie była pobierana na mocy art. 1 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wykonane dochody w 2021 w kwocie 5.799,00 zł, co stanowi 99,98 % planowanych wielkości dotyczą realizacji decyzji z dnia 27.02.2017 roku w sprawie rozłożenia zaległości podatkowej w kwocie 36.744,60 zł na raty na okres od 15.03.2017 do 15.06.2023 roku.
Zaległości z tytułu opłaty targowej na 31.12.2021 r. nie wystąpiły (w 2020 roku – 3,00 zł).

- opłata uzdrowska § 0390 – 1.269.266,90 zł
Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 99,98 % zaplanowanych dochodów. W stosunku do 2020 roku nastąpił nieznaczny wzrost dochodów tj. o 32.570,70 zł. Zmniejszenie dochodów w 2020 i 2021 roku było wynikiem wprowadzenia lockdown-ów w branży turystycznej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Przyjęta przez Radę Miejską podstawowa stawka dzienna wynosiła w 2021 roku 4,00 zł za jeden osobodzień, 2,00 zł dla osób niepełnosprawnych, inwalidów i kombatantów wojennych oraz 2,00 zł dla dzieci i młodzieży do 15 lat.
Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto 18 nowych umów na pobór opłaty uzdrowskiej.
Zaległości z tytułu opłaty uzdrowskiej w 2021 r. wynosiły 30.444,20 zł (w 2020 roku – 40.154,60 zł) i dotyczyły 15 inkasentów, w tym: 2 którym wydano decyzje o odpowiedzialności podatkowej inkasenta określające wysokość pobranej i nieuiszczonej opłaty uzdrowskiej (obie decyzje z lat ubiegłych) oraz 13 uchylających się od zapłaty opłaty uzdrowskiej - w tym 1 podatnik, któremu wydano decyzję odmawiającą umorzenia tej opłaty.
Do egzekucji skierowano 4 tytuły wykonawcze na kwotę 336,00 zł, które obejmowały turystów uchylających się od tej opłaty.

- opłata eksploatacyjna § 0460 – 4.573,00 zł
Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnictwa a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2021 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A – Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 76,22 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2020 roku i I półrocze 2021 roku. Zaległości na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480– 391.189,09 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 2021 roku wyniosły 391.189,09 zł co stanowi 118,54 % planowanych wielkości. W związku z podjęciem uchwały nr XXX/219/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do dnia 31 stycznia 2021 r. udzielono ulg w kwocie 25.035,20 zł dla 34 przedsiębiorców. Zaległości na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły (w 2020 roku – 7.955,67 zł).

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 3.399.657,87 zł

Otrzymane dochody dotyczą:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczanie urządzeń w pasie drogi. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 70.436,70 zł przy planowanych 75.000,00 zł (stopień realizacji – 93,92%). Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2.250,25 zł i dotyczyły 14 przedsiębiorców (w 2020 roku – 1.663,18 zł).
- 2) opłaty adiacieckiej, przez którą należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Ustalanie opłaty adiacenckiej następuje na podstawie art. 98 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2021 poz. 1899) oraz uchwały Nr XX/117/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 7.830,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.
- 3) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości i terminach ustalonych przez Radę Miejską. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 3.321.391,17 zł (w 2020 roku – 2.920.292,26 zł). Stopień realizacji dochodów wyniósł 98,38 %. Od 01.05.2021 roku wprowadzono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wzrosły o 38,46 %. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 203.619,68 zł (w 2020 r. – 169.504,77 zł) i dotyczyły 356 nieruchomości, w tym zaległości osób fizycznych w kwocie 136.297,28 zł (311 nieruchomości) oraz osób prawnych w kwocie 67.322,40 zł (45 nieruchomości). Do egzekucji skierowano 45 tytułów wykonawczych na kwotę 29.881,20 zł.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych- 414.042,65 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 2021 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 91,70 % planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

l.p.	Nazwa jednostki	Wykonanie w zł	Plan w zł	% wykonania
1	Zespół Szkół Publicznych	15 485,33	13 598,00	113,88%
2	Publiczną Szkołę Podstawową nr 3	5 179,20	14 734,00	35,15%

3	Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,57	75 000,00	93,33%
4	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	235 730,92	243 340,00	96,87%
5	Żłobek im. Kubusia Puchatka	87 646,63	104 857,00	83,59%
6	RAZEM	414 042,65	451 529,00	91,70%

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2021
1	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	468,00		0,00
	-Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	0,00	416,00		0,00
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych		52,00		0,00
2	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 440,00	34 880,80	86,25%	121,90
	-Przedszkole im. Kubusia Puchatka	40 440,00	34 880,80	86,25%	121,90
3	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 900,00	200 850,12	98,99%	1 459,95
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	202 900,00	200 850,12	98,99%	1 459,95
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	x	0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	207,00	x	0,00
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	18,00	x	0,00
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	6 098,00	-432,65	-7,09%	23 300,29
	- Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówki, dzierżawa gruntu pod kiosk	6 098,00	-432,65	-7,09%	23 300,29
6	§ 0830 – wpływy z usług	179 857,00	158 961,05	88,38%	7 787,56
	- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.	0,00	1 511,74		6 628,86
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci	81 708,00	69 397,33	84,93%	921,30
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie	23 149,00	18 249,30	78,83%	237,40
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	70 000,00	68 020,00	97,17%	0,00

	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze - zaległość za lata ubiegłe dochodzona w drodze egzekucji	5 000,00	1 782,68	35,65%	0,00
7	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	x	0,00
	-Zespół Szkół Publicznych - sprzedaż złomu	0,00	120,00	x	0,00
8	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 222,89		1 539,00
	- Zespół Szkół Publicznych	0,00	2 025,00		1 512,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	197,89		27,00
9	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		5 648,51
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w DPS	0,00	0,00		5 648,51
10	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 710,00		0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - darowizny na rzecz szkoły	0,00	3 710,00		0,00
11	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	22 234,00	13 037,44	58,64%	867,83
	-Zespół Szkół Publicznych - odpłatność - wkład własny dotyczący realizacji programu "Poznaj Polskę"	7 500,00	7 928,24	105,71%	0,00
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - odpłatność - wkład własny dotyczący realizacji programu "Poznaj Polskę"	14 734,00	5 109,20	34,68%	0,00
12	RAZEM	451 529,00	414 042,65	91,70%	40 725,04

Wykonanie dochodów za 2021 roku było większe od wykonania za 2020 rok o 117.562,92 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 39.186,04 zł oraz 1.539,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności (w 2020 roku – 22.596,84 zł oraz 1.183,04 zł z tytułu odsetek).

1.4. Dochody z majątku gminy -

4.510.929,11 zł

Planowane i zrealizowane w 2021 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 1.675.675,67 zł (111,71 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	450 000,00	753 602,43	167,47%
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali niemieszkalnych	0,00	43 430,00	
3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	1 050 000,00	878 643,24	83,68%
x	RAZEM	1 500 000,00	1 675 675,67	111,71%

W 2021 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała:

- 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 536,50 m²;
- 2 garaże o łącznej powierzchni użytkowej 33,06 m²;
- 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 4.481,00 m²;
- 2 działki na poprawę zagospodarowania o pow. 375,00 m²;
- 8 działek pod zalesianie o pow. 25.519,00 m²;
- wieczyste użytkowanie 1 działki o pow. 23 m²

oraz udziały w działkach przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 31.616,40 zł (w 2020 roku 12.257,15 zł) i dotyczą zaległości w sprzedaży ratalnej.

W związku z zarządzeniem nr 0050.212.2020 roku Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zasad rozkładania na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 4 osoby skorzystały z możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na 6 rat, przy czym pierwsza rata nie może być mniejsza niż 50% ceny. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 116.087,90 zł (19 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 w kwocie 1.293,00 zł (1 osoba).

b) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § **0760** – w 2021 roku zrealizowano dochody na kwotę 92.760,80 zł, co stanowi 113,26 % planowanych wielkości.

Uzyskane dochody dotyczą:

- spłat ratalnych ustalonych w poprzednich latach – 11.243,34 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.) – 81.517,46 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (549,17 zł) oraz opłaty przekształceniowej (13.549,16 zł) wyniosły łącznie 14.098,33 zł (w 2020 roku – 16.781,52 zł). Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 883.886,73 zł w tym kwota 870.585,65 zł dotyczy rozłożonej na 20 lat opłaty przekształceniowej.

Kwota udzielonych bonifikat w 2021 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 bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów wyniosła 25.002,56 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 opłaty przekształceniowej w kwocie 430,46 zł (2 osoby).

c) ze sprzedaży składników majątkowych w § **0870**. Dochody w kwocie 996.896,04 zł dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

Zaległości z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych wyniosły na dzień 31.12.2021 roku – 127.181,02 zł i dotyczą jednego przedsiębiorcy.

d) wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w § 0550, które wyniosły 56.064,92 zł (plan 96.000,00 zł), co stanowi 58,40 % planowanych wielkości.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 65.089,72 zł i dotyczą 200 osób fizycznych (27.882,64 zł) i 6 osób prawnych (37.207,08 zł).

W 2020 roku zaległości wynosiły 45.724,62 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr VI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz Miasta rozłożył na raty należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.914,00 zł (1 osoba) i umorzył należności w kwocie 788,76 zł (1 osoba).

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 1.689.531,68 zł (111,98 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łąwieckich	800,00	596,85	74,61%
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	400 000,00	493 778,14	123,44%
3	Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 105 000,00	1 192 279,68	107,90%
4	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3 000,00	2 877,01	95,90%
x	RAZEM	1 508 800,00	1 689 531,68	111,98%

Zaległości z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą 149.358,20 zł i dotyczą 184 dzierżawców (w 2020 roku – 135.382,47 zł).

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 374.854,41 zł (w 2020 roku – 304.380,42 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 211 osób, w tym 4 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 12.998,70 zł (7 najemców).

Zaległości z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym wyniosły 1.102,34 zł i dotyczyły 2 przedsiębiorców.

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 15.843,72 zł (2 dzierżawców), w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują grunty gminne na prowadzenie działalności gospodarczej (parkingi),

- umorzył należności z tytułu dzierżawy gruntów na kwotę 2 648,41 zł (2 dzierżawców);
- umorzył należność z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości na kwotę 2.398,50 zł (1 osoba),
- umorzył należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 3.093,84 zł (2 najemców),
- rozłożył na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 48.824,81 zł (15 najemców).

1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 195.265,65 zł

W 2021 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała kwotę 94.900,00 zł z tytułu darowizn na gminny fundusz ochrony środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie Parku Zdrojowego w zakresie zieleni oraz 100.365,65 zł z tytułu nabycia na podstawie postanowienia sądu spadku po zmarłej mieszkance w postaci wkładu mieszkaniowego w Spółdzielni Mieszkaniowej.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 26.192,40 zł

Uzyskane w 2021 roku dochody dotyczą:

- 1) kar pieniężnych (§ 0570) - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 26.192,40 zł i stanowią 174,62 % planowanych wielkości. W 2021 r. nałożono ogółem 271 mandatów. Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 3.000,80 zł i dotyczy 20 osób (w 2020 roku – 3.243,20 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2021 roku skierowano do egzekucji 10 tytułów wykonawczych na kwotę 1.650,00 zł.
- 2) kar pieniężnych (§ 0570 – kara porządkowa za niezłożenie wymaganych w postępowaniu podatkowym dokumentów. W 2021 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Zaległość z tytułu kary porządkowej na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 2.000,00 zł i dotyczy 5 osób.
- 3) kar umownych za niewykonanie umowy lub wykonanie z opóźnieniem przez osoby prawne (§ 0580) - w 2021 roku nie uzyskano dochodów z tytułu kary umownej za odstąpienia od umowy wykonania drogi na tzw. 17 ha. Zaległość w kwocie 13.932,60 zł została umorzona z urzędu w związku z ogłoszeniem upadłości zobowiązanej firmy.

1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 38.052,32 zł

Uzyskane w 2021 roku dochody dotyczą pobrania 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 6.275,56 zł oraz 40% od wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego – 31.772,11 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2021 roku 1.098.154,47 zł (w 2020 roku 1.071.386,50 zł). Szczegółowe zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy oraz gmin dłużników zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

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

Odsetki od udzielonych pożyczek w 2021 roku nie wystąpiły. W związku z podjęciem decyzji o umorzeniu pożyczki udzielonej spółce Basen „Wodny Świat” w kwocie 80.000,00 zł umorzeniu uległy odsetki w kwocie 1.338,45 zł.

1.9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 82.863,99 zł

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, które wyniosły 55.385,37 zł. Kwota 27.478,62 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu

nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych tj. należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste itp.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 11.427,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych.

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 10.064,91 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilno-prawnych.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 2.385.706,35 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 2.018.221,00 zł oraz odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 367.485,35 zł.

1.10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy § 0920 0,00 zł

Ze względu na niskie stopy procentowe w 2021 roku banki nie oprocentowały środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

1.11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 1.415.891,13 zł

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, zostały zrealizowane w 90,94 % planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2021
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	500,00	695,00	139,00%	0,00
	- opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.	500,00	695,00	139,00%	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	2 451,25	16,34%	89 875,78
	- zwrot kosztów sądowych	15 000,00	2 451,25	16,34%	89 875,78
3	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	14 265,60	79,25%	0,00
	- zwrot kosztów upomnień	18 000,00	14 265,60	79,25%	0,00
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 078,54	58,26%	0,00
	- opłaty za udzielenie ślubu poza USC	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,00
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 078,54	21,57%	0,00
5	§ 0830 – wpływy z usług	1 094 500,00	924 973,42	84,51%	248 533,23

	- odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	- wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne, energia elektryczna)	0,00	1 111,49		20 485,82
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	992 000,00	823 018,75	82,97%	213 502,61
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	100 000,00	80 357,21	80,36%	14 495,93
	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.	500,00	20,80	4,16%	0,00
	- odpłatność za udostępnienie urządzeń i obiektów na potrzeby monitoringu miejskiego	0,00	14,76	x	0,00
	- odpłatność za media związane z wynajmem świetlic środowiskowych	0,00	439,84	x	0,00
	- odpłatność za szale	0,00	17 748,00	x	0,00
	- odpłatność za media (sprzedany lokal przy Kościuszki 31, lokal użytkowy w Parku Zdrojowym)	0,00	2 262,57	x	48,87
6	§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	2 527,00	252,70%	0,00
	- opłata prolongacyjna	1 000,00	2 527,00	252,70%	0,00
7	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	9 478,73	86,17%	0,00
	- refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w 2019 roku	10 000,00	1 687,53	16,88%	0,00
	- zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe	1 000,00	40,59	4,06%	0,00
	- inne rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłat przez wspólnoty mieszkaniowe, zwrot kosztów sądowych)		7 750,61	x	0,00
8	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	x	30 900,53
	- zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat	0,00	0,00		30 900,53
9	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	95 000,00	282 917,81	297,81%	74 805,87
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	30 000,00	125 223,02	417,41%	61 574,81
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	55 000,00	87 922,22	159,86%	0,00
	- wynagrodzenie płatnika składek ZUS, przedawnienie nadpłat itp.	0,00	976,00	x	0,00
	- zwrot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego z dotacji z budżetu państwa	0,00	1 644,80	x	867,83
	- przepadek wadium		20 121,00	x	0,00
	- odszkodowania za zniszczone mienie	10 000,00	47 030,77	470,31%	11 363,23
	- zwroty pracowników za ujawnione niedobory	0,00	0,00		1 000,00
10	§ 2950 i § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	176 826,00	36 417,78	20,60%	0,00
	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania bieżące	176 826,00	32 172,86	18,19%	0,00

	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania inwestycyjne	0,00	4 244,92		0,00
11	§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 086,00	138 086,00	100,00%	0,00
	- zwrot zabezpieczonych środków na zadanie pn. "Wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia działki pod drogę publiczną w wyniku decyzji podziałowej"	128 000,00	128 000,00	100,00%	0,00
	- zwrot zabezpieczonych środków na zadanie pn. "Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES"	10 086,00	10 086,00	100,00%	0,00
x	RAZEM	1 556 912,00	1 415 891,13	90,94%	444 115,41

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w 2021 roku 823.018,75 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na 31.12.2021 roku to kwota 213.502,61 zł (w 2020 roku – 218.968,34 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 121, 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:

- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 17.823,25 zł (18 najemców),
- umorzył z urzędu należności z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na kwotę 4.773,53 zł (1 osoba) oraz należności z tytułu zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5-ciu lat od wykupu z bonifikatą na kwotę 9.066,40 zł (1 osoba) z powodu śmierci dłużników,
- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 3.672,00 zł (4 osoby).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 47.589,74 zł w tym:

- należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych – 15.111,86 zł (4 osoby),
- należności z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne) – 608,74 zł (1 osoba),
- należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 30.007,64 zł (1 osoba prawna),
- należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym – 1.861,50 zł (5 osób).

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 7.988.850,87 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 38,23 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 %.

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 104,58 % i wyniosła 7.715.191,00 zł. W stosunku do 2020 dochody zwiększyły się o 1.278.953,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie poprzednich lat. Realizacja dochodów w 2021 r. wyniosła 273.659,87 zł, co stanowi 136,83% planowanych wielkości.

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

126.132,63 zł

W 2021 roku Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała dotację celową od Gminy Lewin Kłodzki w kwocie 2.474,63 zł w związku z realizacją porozumienia międzygminnego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój – udział w kosztach proporcjonalny do udziału równoważnej liczby mieszkańców (RLM) oraz dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 123.658,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Bocznej, Wrzosowej i Głównej”.

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

6.913.839,33 zł

W 2021 roku uzyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.095.274,94 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 5.818.564,39 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.489.097,03 zł na wsparcie gmin górskich oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Kudowa-Zdrój w powstającej spółce "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 rok wg stanu na 01.01.2021	Plan na 2021 rok wg stanu na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 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		1 706 657,00	1 364 968,00	1 095 274,94	80,24%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis".	2057	101 728,00	15 164,00	0,00	0,00%
		6257	274 125,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	2057	26 772,00	26 772,00	0,00	0,00%
		2059	0,00	0,00	7 540,14	
		6257	97 023,00	97 023,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój"	2057	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00%
		6257	106 214,00	106 214,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	2057	29 872,00	83 872,00	126 169,61	150,43%
		6257	889 994,00	854 994,00	854 558,09	99,95%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Pływamy razem i bezpiecznie"	2057	75 129,00	75 129,00	71 052,84	94,57%
		2059	4 420,00	4 420,00	4 385,23	99,21%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	2057	81 043,00	81 043,00	0,00	0,00%
		2059	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00%

	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Singletrack Orlicko-Kłodzko"	2057	0,00	0,00	24 298,68	x
		6257	0,00	0,00	7 270,35	x
2	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		2 279 740,95	281 136,98	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE 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, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	2057	30 682,00	30 682,00	0,00	0,00%
		6257	183 048,22	250 454,98	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	2057	0,00	0,00	0,00	
		6257	1 675 318,49	0,00	0,00	
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES"	6257	390 692,24	0,00	0,00	
3	Fundusz przeciwdziałania COVID-19		0,00	268 910,00	2 700 142,30	1004,11%
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. z późn. zm. zmienionej uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r.	6100	0,00	36 900,00	2 211 486,63	5993,19%
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich - wsparcie w wysokości 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia, za wybrane albo wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 zgodnie z Uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez JST	6100	0,00	0,00	277 610,40	
	- finansowanie realizacji programu "Laboratoria Przyszłości"	2180	0,00	166 800,00	166 800,00	100,00%
	- finansowanie realizacji zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach"	2180	0,00	9 150,00	4 452,20	48,66%
	- finansowanie zadań związanych z promocją szczepień, a zwłaszcza na dotarcie do mieszkańców w wieku 60+ oraz akcje promocyjne adresowane do wszystkich mieszkańców	2180	0,00	10 000,00	5 021,32	50,21%
	- środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	2180	0,00	6 060,00	0,00	0,00%
	- finansowanie realizacji programu "Wspieraj seniora na 2021 rok"	2180	0,00	40 000,00	34 771,75	86,93%
4	Fundusz Dróg Samorządowych		0,00	0,00	-68,87	x
	- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju"	6350	0,00	0,00	-68,87	x
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		159 000,00	95 491,00	68 490,96	71,73%
	- dofinansowanie "Wakacyjnych spotkań młodych ekologów"	2460	20 000,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	2460	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "EKologicznie przez cały rok"	2460		40 491,00	40 490,96	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	2460	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Nasadzenia biocenotyczne na terenie Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju"	2460	60 000,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody na terenie gminy Kudowa-Zdrój"	2460	24 000,00	0,00	0,00	
6	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie		154 000,00	226 257,00	0,00	x
	- dofinansowanie zadania "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze D"	6260	154 000,00	226 257,00	0,00	x

7	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Zdroje		0,00	185 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II"	6290	0,00	185 000,00	0,00	0,00%
8	Geotrans Sp. z o.o. Wrocław		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- dofinansowanie remontu i modernizacji ul. Łąkowej	6290		50 000,00	50 000,00	100,00%
9	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	- sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Kudowa-Zdrój w powstającej spółce "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	6290		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
10	OGÓLEM	x	4 299 397,95	5 471 762,98	6 913 839,33	126,35%
		bieżące	528 983,00	664 920,00	512 982,73	77,15%
		majątkowe	3 770 414,95	4 806 842,98	6 400 856,60	133,16%

W trakcie realizacji budżetu w związku z trwającą pandemią uzyskano dochody w kwocie 2.700.142,30 zł z Funduszu COVID-19 w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 2.489.097,03 dla tzw. gmin „górkich”.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

13.029.870,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2021 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 7.971.159 zł (100,00 % planu)
- część wyrównawcza – 3.580.044,00 zł (100,00 % planu)
- część równoważąca – 9.574,00 zł (100,00 % planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o 1.329.073,00 zł w tym subwencja oświatowa o 687.129,00 zł, część wyrównawcza o 636.903,00 zł, a część równoważąca o 5.041,00 zł.

W grudniu 2021 roku otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.459.093,00 zł, w tym 1.255.572,00 zł, których nie wydatkowano w 2021 roku i przeznaczono na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem przepisów „Polskiego Ładu”.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

13.597.862,60 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 - **10.413.262,95 zł** w tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	DUW - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	23 269,56	23 190,48	99,66%
2	DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	96 796,00	96 796,00	100,00%
3	GUS - realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.	25 532,00	25 532,00	100,00%
4	KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 067,00	1 841,22	89,08%

5	KBW - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	12 536,00	12 530,99	99,96%
6	DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	300,00	300,00	100,00%
7	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	99 158,07	96 412,73	97,23%
8	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,	2 024,00	2 022,76	99,94%
9	DUW - środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	8 525,00	8 108,03	95,11%
10	DUW - realizacja rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus"	7 712 912,00	7 712 730,35	100,00%
11	DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	2 426 000,00	2 377 854,22	98,02%
12	DUW - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	279,00	267,08	95,73%
13	DUW - realizacja rządowego programu "Świadczenia dobry start"	1 074,00	1 074,00	100,00%
14	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	54 900,00	53 858,00	98,10%
15	DUW - zwrot poniesionych w 2020 roku wydatków na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	745,09	745,09	100,00%
OGÓLEM		10 466 117,72	10 413 262,95	99,49%

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **3.136.376,20** zł w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	75615§2680 bieżące	136 771,00	136 771,00	100,00%
2	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z poboru opłaty targowej w 2021 roku	75818§2680 bieżące	59 305,00	59 305,00	100,00%
3	DUW - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	75814§2870 bieżące	1 662 727,00	1 662 727,00	100,00%
4	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 bieżące	338 380,00	326 126,57	96,38%
5	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (uczniowie niepełnosprawni)	80149§2030 bieżące	2 892,00	2 892,00	100,00%
6	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213§2030	25 700,00	25 221,48	98,14%

	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	bieżące			
7	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030 bieżące	233 000,00	232 377,07	99,73%
8	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030 bieżące	283 000,00	282 830,65	99,94%
9	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030 bieżące	250 890,71	250 016,10	99,65%
10	DUW- realizacja rządowego programu "Posiłek w domu i szkole"	85230§2030 bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00%
11	DUW - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	85415§2040 bieżące	1 670,00	1 549,49	92,78%
12	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030 bieżące	27 000,00	21 559,84	79,85%
x	OGÓŁEM		3 156 335,71	3 136 376,20	99,37%

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **48.223,45 zł** w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie gminy – 1.000,00 zł,
- organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 47.223,45 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w należnościach podatkowych

Kwota udzielonych ulg w należnościach podatkowych w 2021 roku wyniosła łącznie 665.322,88 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 655.133,99 zł w tym: zwolnienia z uchwały nr XXVI/181/20 z dnia 29.10.2020 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 57.693,00 zł, zwolnienia wynikające z uchwały nr XXIX/215/21 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 – 213.975,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 212.767,00 zł, przesunięcie terminu płatności podatku – 170.698,99 zł,
- w podatku od środków transportowych – 5.522,09 zł w formie obniżenia górnych stawek podatkowych,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 4.666,80 zł w formie rozłożenia na raty.

Zestawienie udzielonych ulg w 2021 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

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,
- problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej związane z ograniczeniami wynikającymi z przepisów covidowych.

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 31.12.2021 roku wyniósł 14.735.355,82 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 460.417,61 zł
- gotówka i depozyty – 7.034.296,02 zł,
- należności wymagalne – 6.932.210,36 zł,
- pozostałe należności – 308.431,83 zł.

Na należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy w kwocie – 460.417,61 zł składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu dostawy mediów do mieszkań komunalnych – 15.111,86 zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 12.998,70 zł,
- należności z tytułu przejętych należności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne) – 608,74 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.301,08 zł,
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 116.087,90 zł,
- należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 30.007,64 zł,
- należności z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 1.861,50 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 48.510,33 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 122.188,66 zł,
- należności z tytułu opłaty targowej – 8.693,60 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.047,60 zł,
- należności z tytułu pożyczki udzielonej spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. – 85.000,00 zł.

Zestawienie należności wymagalnych na 31.12.2021 roku wg poszczególnych tytułów i porównywanie ich z 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 31.12.2021	wg stanu na 31.12.2020	wzrost (+) spadek (-) stanu należności
I	należności z tytułu dostaw towarów i usług	930 405,02	773 835,67	156 569,35
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń	173 760,83	149 911,00	23 849,83
2	wieczyste użytkowanie	65 089,72	45 724,62	19 365,10
3	sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	31 616,40	12 257,15	19 359,25
4	sprzedaż składników majątkowych	127 181,02	0,00	127 181,02
5	usługi cmentarne	14 495,93	12 582,56	1 913,37
6	przejęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	20 485,82	20 983,05	-497,23
7	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	6 677,73	5 431,40	1 246,33
8	najem lokali mieszkalnych w tym:	488 357,02	549 426,32	-34 991,74
9	czynsz	274 854,41	304 380,42	-29 526,01
10	dostawa mediów	213 502,61	218 968,34	-5 465,73
12	usługi opiekuńcze	0,00	1 782,68	-1 782,68
13	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	2 740,55	1 814,45	926,10

II	należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności	6 001 805,34	5 567 455,41	434 349,93
1	podatek od nieruchomości	4 342 848,47	3 901 007,65	441 840,82
2	podatek rolny	7 531,63	3 208,03	4 323,60
3	podatek leśny	863,74	564,00	299,74
4	podatek od środków transportowych	10 739,80	8 912,10	1 827,70
5	podatek od spadków i darowizn	2 883,91	2 892,22	-8,31
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 928,83	1 426,63	502,20
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	64 538,07	72 418,36	-7 880,29
8	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
9	opłata uzdrowskowa	33 444,20	40 154,60	-6 710,40
10	opłata targowa	0,00	3,00	-3,00
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	203 619,68	169 504,77	34 114,91
12	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	2 250,25	1 663,18	587,07
13	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu		7 955,67	-7 955,67
14	mandaty karne i grzywny	5 000,80	19 175,80	-14 175,00
15	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	1 098 154,47	1 071 386,50	26 767,97
16	odszkodowania, kary umowne, itp..	12 363,23	17 335,63	-4 972,40
17	zasądzone koszty sądowe	89 875,78	84 337,39	5 538,39
18	zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed upływem 5 lat	30 900,53	39 966,93	-9 066,40
19	bezumowne korzystanie z nieruchomości	61 574,81	98 110,90	-36 536,09
20	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	14 098,33	16 781,52	-2 683,19
21	odpłatność za pobyt w DPS	5 648,51	0,00	5 648,51
22	należności zmniejszające wydatki	10 122,47	10 122,47	0,00
23	darowizny	2 550,00		2 550,00
24	zwrot za podręczniki	867,83	528,06	339,77
III	Razem należności wymagalne	6 932 210,36	6 341 291,08	590 919,28

W stosunku do 2020 roku należności wymagalne zwiększyły się o 590.919,28 zł. Największy wzrost zanotowano w przypadku należności z tytułu podatku od nieruchomości (o 441.840,82 zł) oraz w przypadku sprzedaży drewna z lasów komunalnych (o 127.181,02 zł).

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 308.431,83 zł w tym:

- należności Urzędu Miasta – 277.873,07 zł (przede wszystkim z tytułu opłaty uzdrowskowej – 154.792,00 zł),
- należności jednostek organizacyjnych gminy – 30.558,76 zł w tym Zespołu Szkół Publicznych – 618,41 zł, Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 17.289,85 zł, Żłobka im. Kubusia Puchatka – 8.990,50 zł oraz Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.660,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2021 roku wyniosła **57.911.812,63 zł**, co stanowi 94,75 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- I. wydatki bieżące w kwocie 46.735.078,92 zł stanowią 80,70 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 888.679,30 zł
- II. wydatki majątkowe w kwocie 11.176.733,71 zł stanowią 19,30% wydatków w ogółem.

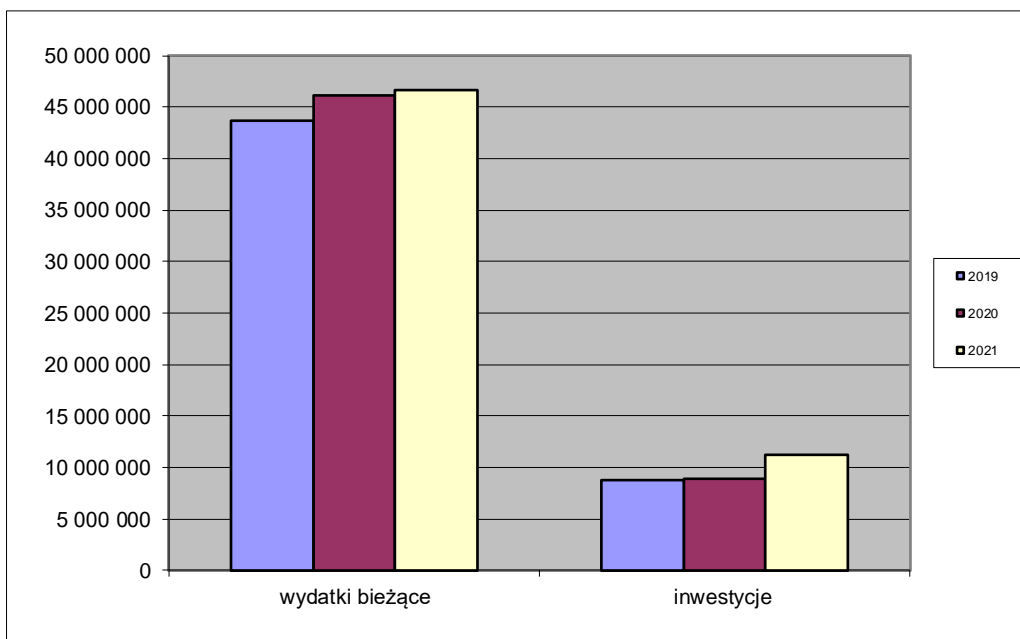
Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 6.157,56 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 5.050,43 zł, a na realizację zadań zleconych 1.107,13 zł (załącznik nr 5).

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 30.850.102,25 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.097.998,81zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.752.103,44zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 3.989.011,31 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.166.079,90 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 - 415.513,66 zł w tym dotacje celowe – 150.264,53 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 314.371,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.176.733,71 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.176,733,81 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 329.792,81 zł, dotacje na zadania inwestycyjne – 358.188,14 zł) oraz wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 3.000.000,00 zł zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków w latach 2019-2021.



W stosunku do poprzednich nastąpił wzrost wydatków inwestycyjnych.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo - realizacja planowanych zadań wyniosła 99,34%. Wydatki w łącznej kwocie 24.306,92 zł zostały poniesione na:

- a) w rozdziale 01030 – Izby rolnicze – poniesiono wydatki w kwocie 1.116,44 zł (dotyczy wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej),
- b) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – środki w kwocie 23.190,48 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 22.735,77 zł oraz na obsługę tych wpłat – 454,71 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

2) w dziale **020 Leśnictwo** wydatki w kwocie 346.126,16 zł dotyczą:

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – 33.682,06 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.261,03 zł, ryczałt na jazdy lokalne – 2.645,90 zł, odpis na ZFŚS – 775,13 zł,
- kosztów zalesiania – 108.675,65 zł w tym zakup 18 tys. sadzonek buka – 37.800,00 zł, odnowienie pod okapem drzewostanu - 70.875,65 zł,
- pozyskania i zrywki drewna przeznaczonego do sprzedaży – 195.819,65 zł,
- usuwania drzew zagrażających wzdłuż ścieżek turystycznych – 7.948,80 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 92,16 %. Zobowiązania wymagalne w dziale 020 na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

3) w dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 90,26% i wyniosły **4.187.895,64 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** - wydatkowano środki w wysokości – **4.182.316,44 zł** w tym na:

- zadania remontowe – 321.615,23 zł w tym:
 - naprawy miejscowych zapadnięć w chodnikach – 4.377,96 zł (w tym zakup usług remontowych – 3.500,00 zł, zakup materiałów – 877,96 zł),
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych – 71.504,22 zł (w tym zakup usług remontowych – 71.231,28 zł, zakup materiałów – 272,94 zł),
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg szutrowych i żwirowych – 88.143,86 zł,
 - remont 2 uszkodzonych przepustów – 42.681,00 zł (ul. Kościuszki i ul. Bukowina),
 - remont kładek pieszo-rowerowych oraz obiektów mostowych - 102.608,19 zł (w tym 99.439,62 zł zakup usług remontowych i 3.168,57 zł zakup materiałów),
 - dokumentacja projektowa remontu kładek pieszo-rowerowych – 12.300,00 zł.
- pozostałe zadania bieżące – 793.450,27 zł w tym:
 - wykonanie i montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych - 12.177,30 zł (w tym zakup materiałów – 2.281,16 zł, zakup usług pozostałych – 9.896,14 zł),
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 773.203,84 zł, w tym zakup materiałów – 3.599,96 zł, zakup usług pozostałych – 767.297,75 zł, umowy zlecenia – 2.306,13 zł,
 - wykonanie przeglądów dla 11 obiektów mostowych – 7.441,50 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych – 627,63 zł,
- zadania inwestycyjne – 3.067.250,94 zł w tym:
 - przebudowa ul. Chrobrego - odcinek 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju – 306.950,89 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)” – 36.900,00 zł (finansowanie z Funduszu COVID-19 – środki otrzymane w 2021 roku),
 - modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – 111.296,76 zł (dokumentacja projektowa ul. Krasieńskiego – 6.150,00 zł, wykonanie odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z drenażem ul. Liliowa – 13.530,00 zł, modernizacja chodnika ul. Nad Potokiem – 41.452,14 zł, modernizacja drogi i chodnika ul. Kościuszki, dz.nr 242 – 21.955,50 zł, modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Błękitnej – 8.167,50 zł, opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla ul. Okrzei – 12.300,00 zł, dokumentacja techniczna parkingu, dz.nr 141 ul. 1Maja - 7.380,00 zł (za dzwonnica), nadzór dotyczący ul. Norwida z 2020 roku – 361,62 zł),
 - przebudowa fragmentu ul. Słone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Słone) – 325.526,30 zł,
 - przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem – 387.903,09 zł,

- remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II – 283.927,52 zł,
- przebudowa ul. Słone i Nad Potokiem - etap II – 47.970,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów - 531.293,82 zł w tym fragment nr 16 ul. Słone (odcinek do budynku nr 42a) – 231.611,32 zł, fragment nr 2 i częściowo nr 1 – 299.682,50 zł (odcinek do budynku nr 118),
- przebudowa dróg ul. Sikorskiego i ul. Spacerowej - 657.821,53 zł finansowanie z Funduszu COVID-19 – środki otrzymane w 2020 roku),
- modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna – odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka 69/3 obręb Zakrze) - 147.049,07 zł,
- przebudowa ul. Kościelnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - 201.091,96 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Łąkowej - 29.520,00 zł.

b) w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – wydatkowano środki w wysokości 5.579,20 zł w tym: na sprząatanie i mycie przystanków – 5.559,84 zł oraz ubezpieczenie – 19,36 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

4) wydatki w dziale 630 – Turystyka – zostały zrealizowane w 93,99 %. Wydatki w wysokości 3.028.336,80 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **48.316,14 zł** w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 6.259,14 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 23.382,00 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 4.600,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 9.075,00 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej, sprzętu i placu zabaw w Parku Zdrojowym – **5.694,82 zł**,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej – **14.456,33 zł** w tym:
 - energia elektryczna i dostawa wody – 5.654,80 zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe – 1.642,24 zł,
 - czynsz za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej – 6.655,92 zł,
 - usługi pozostałe obce – 503,37 zł (odprowadzanie ścieków i zagospodarowanie odpadów komunalnych),

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 – **37.426,65 zł** w tym:
 - zakup materiałów – 3.030,71 zł (materiały do prac remontowych, listwy drewniane do ławek parkowych, tablice informacyjne),
 - dostawa wody i energii do fontanny – 5.370,74 zł,
 - naprawa tynków w muszli koncertowej w Parku - 2.290,00 zł (w tym zakup materiałów 760,00 zł, umowa zlecenie – 1.530,00 zł),
 - usługi obce – 14.887,96 zł (patrowanie terenu),
 - pozostałe usługi – 3.290,58 zł (czyszczenie kanalizacji, opłata za przyłącze energetyczne, dorobienie kluczy),
 - montaż tablic z regulaminami w parku – 1.612,53 zł,
 - obsługa urządzeń nawadniających – 5.228,02 (umowa zlecenia),
 - opieka nad szachami w parku – 1.716,08 zł (umowa zlecenie),

- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **7.402,84 zł** w tym 4.328,00 zł podatek leśny,
- koszty opłaty sądowej od pozwu przeciwko firmie JATAX Sp. z o.o. w sprawie o zapłatę zwrotu kosztów wykonawcy zastępczego modernizacji muru oporowego na Stawie Zdrojowym – **59.441,00 zł**,
- realizację projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – **3.784,28 zł** (koszty koordynacji projektu – wydatki bieżące),
- realizacja projektu pn. "Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica" – 36.472,78 zł w tym wydatki kwalifikowalne **26.937,66 zł** (koszty koordynacji projektu, projektowanie graficzne, wykonanie konstrukcji stojaka outdoor, wrywane mapki w bloczkach) oraz wydatki niekwalifikowalne – 9.535,12 zł (wrywane mapki w bloczkach),
- realizację projektu pn "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Czeska Skalica"" – **3.600,06 zł** (koszty koordynacji projektu),
- realizacja projektu pn "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój" – **9.366,57 zł** (koszty koordynacji projektu, druk ulotek),
- usprawnienie źródła Czerмна poprzez wykonanie nowej instalacji doprowadzającej wodę - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – **15.327,01 zł** (wydatki inwestycyjne).
- realizację zadania pn. „Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym” – **1.436.616,17 zł** (odłów ryb, modernizacja muru oporowego, nadzór inwestorski),
- zwrot do Czeskiego Ministerstwa Finansów otrzymanych w 2019 roku środków z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – **1.350.432,18 zł**.

Zobowiązania wymagalne w dziale 630 na 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

5) wykonane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wyniosły 5.564.362,64 zł i zostały zrealizowane w 97,26%. 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 – **2.258.957,44 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia 10 pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 592.282,44 zł,
- wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej o pow. 30 m², wykonanie obróbek blacharskich przy kominach i na ogniomurze na budynku przy ul. Głównej 17 – 1.615,25 zł (umowa zlecenie),
- wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej o pow. 70 m², montażu rynien i rur spustowych na budynku przy ul. Kościelnej 1 – 1.192,00 zł (umowa zlecenie),
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego przy ulicy Poznańskiej 2 – 2.995,80 zł (umowa zlecenie),
- wykonanie kosztorysu remontu zniszczonych w wyniku pożaru mieszkań w budynku przy ul. Chrobrego 57 (dla ubezpieczyciela) – 961,00 zł (umowa zlecenie),
- wykonanie rocznych przeglądów 28 obiektów budowlanych – 5.670,00 zł (umowa zlecenie)
- wypłatę ekwiwalentów za pranie i zwrot za okulary korekcyjne – 2.727,71 zł,

- zakup materiałów – 77.538,03 zł w tym materiały do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego – 69.574,28 zł, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 7.963,75 zł,
- zakup energii – 377.947,77 zł w tym zakup energii elektrycznej – 21.566,04 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 38.259,33 zł, dostawa wody – 109.155,66 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 208.966,74 zł,
- zakup usług remontowych – 317.648,28 zł w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 294.140,52 zł, remonty w budynkach lub lokalach gminnych – 20.285,16 zł (wymiana stolarki okiennej, naprawa i legalizacja wodomierzy, wymiany kotłów gazowych, wykonanie instalacji gazowych, naprawa murka oporowego), naprawy samochodu Ford Transit i sprzętu – 3.222,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 525,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników),
- zakup usług obcych – 570.510,95 zł w tym: koszty usług bankowych (koszty prowadzenia rachunku bankowego) – 240,00 zł, przegląd samochodu służbowego, wymiana opon itp. – 851,52 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 1.161,03 zł, pozostałe usługi – 299,98 zł, odbiór ścieków – 160.833,01 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 198.006,92 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 83.214,15 zł, wynagrodzenie zarządców – 57.343,71 zł, obsługa kotłowni gazowych – 7.786,51 zł, przegląd instalacji gazowej w lokalach gminnych – 1.889,28 zł, usługi kominiarskie – 4.956,19 zł, sprzątanie klatek schodowych w budynkach ul. Zdrojowa 39, 39a i Główna 17 – 8.370,00 zł, koszt wykonania usług w ramach programu „Praca za czynsz” – 9.672,00 zł, deratyzacja budynków – 252,00 zł, dokumentacja techniczna zabezpieczenia części budynku przy ul. Maja 51 – 9.988,00 zł (po pożarze), czyszczenie kanalizacji ul. Zdrojowa 39, 1 Maja 51 i Słone 131 – 738,00 zł, montaż wkładu kominowego Zdrojowa 46 – 5.994,00 zł, montaż kominka ul. Chrobrego 36 – 270,00 zł, kontrola systemu ogrzewania kotła gazowego – 1.734,30 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa wyniesienie zaworów gazowych ul. Główna 38, 38a, 3, ul.1Maja 45 - 3.000,00 zł, rozbiórka garaży ul. Główna 17 – 9.470,00 zł, wykonanie dojścia z kostki betonowej do wejścia na ul. Łąkowej 13 – 1.300,00 zł, pozostałe usługi – 13.140,35 zł (koszty przesyłek, podatek VAT, wznowienie dostarczania paliwa gazowego, zwiększenie mocy przyłączeniowej, wykonanie instalacji itp.),
- wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu budynku po wybuchu gazu ul.1Maja 51 oraz opinia kominiarska – 2.145,00 zł,
- delegacje krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 5.611,98 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny – 15.467,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 14.991,01 zł,
- podatek od nieruchomości od lokali gminnych – 11.713,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – 107.246,00 zł,
- szkolenia pracowników – 780,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 149.389,12 zł w tym:
 - wykonanie wymiany pokrycia dachu z papowego na blachodachówkę wraz ze zmianą konstrukcji oraz wykonaniem odprowadzenia wody z dachu (rynny i rury spustowe) na pomieszczeniach gospodarczych ul. Słone 131 – 10.088,39 zł,
 - wykonanie łazienki w części wspólnej dla 4 lokali w budynku przy ul. Lubelskiej 8 – 14.227,59 zł,

- modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Zdrojowej 5 (ocieplenie) – 69.943,14 zł,
- modernizacja lokali w budynku przy ul. Chrobrego 57 (przebudowa części wspólnych na łazienkę i połączenie dwóch lokali w jeden) – 54.000,00 zł,
- budowa boksów śmietnikowych przy budynku ul. Główna 17 (dokumentacja) – 1.130,00 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły 2.109.568,32 zł, zaś otrzymane dochody 2.015.298,43 zł.

W 2021 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 2021 roku siłami własnymi (bez prac remontowych, które zostały omówione wcześniej):

l.p.	Adres nieruchomości	Rodzaj wykonanych prac
1.	Ul. Zdrojowa 39a/3	Usuwanie skutków awarii instalacji wod.-kan. poprzez: skucie tynków i podłogi w lokalu, naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej, przygotowanie do osuszania ścian lokalu przed zastosowaniem IZOMURU (środka osuszająco-odgrzybiającego)
2.	Ul. Zdrojowa 39a/2	Przygotowanie lokalu przed zasiedleniem lokatora
3.	Ul. Kościuszki 41/1	Naprawa komina w części strychowej - otynkowanie
4.	Ul. Zdrojowa 39	Kotłownia – wymiana wymiennika ciepłej wody
5.	Ul. Chopina 6/2b	Remont pomieszczenia pokoju i przedpokoju
6.	Ul. Główna 15/1 Ul. Główna 17/2	Pokontrolne usuwanie nieszczelności instalacji gazowych w lokalu
7.	Ul. 1 Maja 51	Zabezpieczenie budynku po wybuchu butli gazowej w lokalu gminnym
8.	Ul. Słoneczna 23/2	Przygotowanie lokalu przed zasiedleniem lokatora
9.	Ul. Zdrojowa 39/10	Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu nr 10 po połączeniu lokali
10.	Ul. Chrobrego 57	Wykonanie instalacji wodnej w budynku socjalnym
11.	Ul. Zdrojowa 39a/8	Prace remontowe dla wykonania mieszkania chronionego
12.	Ul. Główna 17	Wykonanie kraty zabezpieczającej pod schody wejściowe budynku
13.	Ul. 1 Maja 51/1	Remont lokalu socjalnego po wybuchu: instalacja elektryczna, wod.-kan.,
14.	Ul. Poznańska 5/6	Przygotowanie lokalu przed zasiedleniem lokatora
15.	Ul. Tkacka 3/5	Opróżnianie lokalu przed zasiedleniem
16.	Ul. Zdrojowa 39/1a	Remont lokalu przed zasiedleniem
17.	Ul. Tkacka 5/2	Wymiana instalacji wod.-kan. w lokalu gminnym
18.	Ul. 1 Maja 51	Zabezpieczanie i sprzątanie budynku po zdarzeniu losowym, naprawa uszkodzeń w lokalach
19.	Ul. Słoneczna 23/2	Przygotowanie lokalu do zasiedlenia
20.	Ul. Zdrojowa 39a/8	Remont lokalu z przeznaczeniem na mieszkanie chronione
21.	Ul. Główna 17	Wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej pod schody wejściowe
22.	Ul. Poznańska 5/6	Remont lokalu przed zasiedleniem
23.	Ul. Lubelska 8	Wykonanie łazienki w pomieszczeniu wspólnego użytkowania dla 4 lokali socjalnych
24.	Ul. Chopina 6/3	Uszczelnienie balkonu
25.	Ul. Kościelna 1	Przygotowanie 2 lokali socjalnych do zasiedlenia
26.	Ul. Fabryczna 11/2	Naprawa kuchni węglowej

27.	Ul. Łąkowa 11/8	Remont lokalu gminnego
28.	Ul. Zdrojowa 2/2	Opróżnianie lokalu gminnego po zdaniu
29.	Ul. Poznańska 5/6 ul. Słoneczna 23/3 ul. Słone 33/15 ul. Słone 33/10	Wykonanie ogrzewania elektrycznego w ramach likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u przyjęli do realizacji 45 zgłoszeń 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 – 24 zgłoszenia,
- instalacja wodno-kanalizacyjna – 46 zgłoszeń,
- instalacji gazowej – 3 zgłoszenia,
- udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – 9 zgłoszeń,
- zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 8 lokali,
- naprawy i odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych – 5 zgłoszeń,
- naprawy pieców grzewczych – 8 zgłoszeń
- naprawy drzwi wejściowych – 2 zgłoszenia.

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 2021 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 – **305.405,20 zł**. Środki przeznaczono na:

- wykonanie prac porządkowych przed rozbiórką w komórkach przy ul. Łąkowej 18 – 936,80 zł (umowa zlecenie),
- dostawa energii do gminnych lokali użytkowych, w których nie jest możliwe zainstalowanie indywidualnego licznika dla najemcy/dzierżawcy – 1.876,70 zł,
- zakup pozostałych usług obcych – 173.231,41 zł w tym na:
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 4.003,46 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) – 9.110,56 zł,
 - zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 1.521,19 zł,
 - roboty rozbiórkowe - przygotowanie terenu pod inwestycję mieszkaniową Łąkowa 18 - 147.600,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej zjazdu z drogi krajowej E-8 na nieruchomości gminne (działki nr 108 i 309 obręb Zakrze) – 3.075,00 zł,
 - projekt zmiany udziałów w budynku ul. Słone 80 – 480,00 zł,
 - prace porządkowe działki gminnej ul. 1 Maja - 7.441,20 zł,
- koszty wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) oraz koszt świadectw energetycznych – 44.750,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przez gminę Kudowa-Zdrój gruntów Skarbu Państwa oraz opłata przekształceniowa dotycząca budynku przy ul. Fabrycznej 1– 33.296,41 zł,

- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 3.136,00 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 4.837,00 zł,
- ubezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 6.126,88 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 37.214,00 zł, w tym dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 961,00 zł oraz podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 36.253,00 zł.

c) rozdział 70095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie – **3.000.000,00 zł** na objęcie udziałów w spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Zobowiązania wymagalne w dziale 700 na 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - zrealizowano wydatki w kwocie 267.233,55 zł (86,77% planu).

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości 53.509,97 zł w tym 23.376,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy A ochrony uzdrowiskowej (zakończenie), 27.000,00 zł na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czermna, Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze (etap I), 61,50 zł na ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój, 1.313,00 zł za wykonanie opinii odnośnie zgodności koncepcji podziału nieruchomości z obowiązującym planem zagospodarowanie przestrzennego, 420,00 zł na numeryczne opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej oraz 1.339,47 zł na opinię o planie zagospodarowania przestrzennego.

b) rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 21.350,00 zł (85,40% planu). Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych gruntów, łączenia działek, wyznaczanie punktów granicznych i wznowienia granic.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **180.899,59 zł** (95,46 % planu). Środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **145.582,59 zł**, w tym koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 86.417,88 zł, roczna opłata za utrzymanie bazy danych cmentarzy – 335,94 zł, opracowanie podkładu mapy cmentarza komunalnego przy ul. Słone na potrzeby ujęcia w aplikacji Grobonet – 3.382,50 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 52.592,06 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 1.875,17 zł, ubezpieczenie – 956,53 zł, pozostałe koszty – 22,51 zł.
- utrzymanie 4 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen, grobu nieznanego żołnierza polskiego i radzieckiego oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – **1.022,51 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.
- rozbudowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej (etap III) – **34.317,00 zł** (wydatek inwestycyjny).

d) rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 11.473,99 zł dotyczyły wypłaty zasądzonych kwot z tytułu umowy świadczenia usług serwisowania stacji meteorologicznej w okresie od II-V/2019 roku w tym: należność główna – 9.840,00 zł, odsetki – 1.633,99 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

7) wydatki działu **750 – Administracja publiczna** – zrealizowano na kwotę **4.025.846,46 zł**, co stanowi 93,97 % planowanych wydatków. W ramach działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

- a) **rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **215.910,51 zł** (99,16 % 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) – 203.160,98 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków, szkoleniem pracowników, badań okresowych, ekwiwalentów, odpisu na ZFŚS i funkcjonowaniem oprogramowania – 12.749,53 zł. Na finansowanie w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 96.796,00 zł.
- b) **rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 2.839,00 zł** - udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów utworzenia nowej instalacji systemu informatycznego w celu udostępnienia gminom z terenu powiatu kłodzkiego danych z rejestru publicznego prowadzonego przez Starostę Kłodzkiego (Ewidencja Gruntów i Budynków),
- c) **rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 95.929,00 zł, koszty zakupu materiałów (woda mineralna, kwiaty, cyfrowy rejestrator, szafy, krzesła i stoły do sali narad) – 21.470,62 zł, zakup usług – 8.694,89 zł (opłata abonamentowa za dodawanie napisów do sesji), wykonanie tłumaczenia z języka czeskiego na język polski podczas sesji – 615,00 zł, opłata za usługi internetowe (dostęp do internetu) – 86,08 zł oraz zakup i montaż systemu do głosowania i transmisji obrad – 27.556,92 zł, co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości **154.352,51 zł** (89,48 % planu),
- d) **rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki zrealizowane zostały na kwotę **3.613.605,20 zł** (94,25 % planu) i przeznaczone na:
- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.697.022,49 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 2.232.050,98 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 54.869,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 403.316,49 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 6.785,93 zł. Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 31.12.2021 roku wyniosło 34,75 etaty.
 - prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej i targowej – 72.753,98 zł w tym prowizje z tytułu opłaty uzdrowskiej – 71.566,58 zł, z tytułu opłaty targowej – 1.187,40 zł (wypłata za XII/2020 roku),
 - opłaty na rzecz PFRON – 113.191,00 zł,
 - zakup materiałów – 103.306,72 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków - 21.016,88 zł,
 - zakup środków czystości – 10.280,51 zł,
 - prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 5.861,70 zł,
 - zakup wyposażenia (osuszacz powietrza, niszczarka, komputer, drukarka, flagi, tonery, artykuły komputerowe, meble biurowe, telefon, czajnik, itp.) – 51.660,18 zł,
 - zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 1.855,15 zł,
 - zakup artykułów na wyprawki dla nowonarodzonych mieszkańców – 137,06 zł,
 - zakup kwiatów – 2.081,49 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, preparat do osuszania budynków itp.) – 10.413,75 zł,

- zakup energii – 69.477,87 zł w tym energii elektrycznej – 20.114,95 zł , gazu – 33.296,25 zł i dostawa wody – 2.307,10 zł,
- usługi remontowe – 19.152,12 zł (konserwacja centrali telefonicznej – 3.480,00 zł, naprawy sprzętu biurowego – 2.451,32 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.150,80 zł, remont pomieszczenia i usunięcie awarii biuro nr 07 – 11.070,00 zł),
- badania lekarskie – 900,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników),
- zakup usług pozostałych – 323.434,86 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe – 51.872,65 zł,
 - opłaty bankowe – 4.250,00 zł,
 - prowizja opłaty uzdrowskowej dla osób prawnych – 34.093,15 zł,
 - usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 2.293,53 zł,
 - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 4.329,60 zł,
 - odbiór ścieków - 3.362,59 zł,
 - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 85.875,78 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd oraz współpraca z partnerami czeskimi w zakresie Strategii Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod – 16.912,50 zł,
 - obsługa prawna – 77.493,71 zł,
 - świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych – 4.674,00 zł,
 - organizacja skutecznego systemu BHP oraz sprawowanie bieżącego i okresowego nadzoru nad realizacją systemu – 8.250,00 zł,
 - przeprowadzenie procesu wyboru i wdrożenia PPK – 2.000,00 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 5.063,44 zł,
 - przygotowanie koncepcji graficznej, przygotowanie redakcyjne i korekta materiałów gazety samorządowej „Przegląd Kudowski” – 9.000,00 zł,
 - opracowanie wewnętrznej procedury schematów podatkowych – 2.029,50 zł,
 - pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 11.934,41 zł (dorabianie kluczy, zamieszczenie informacji, niszczenie dokumentów, druk zaproszeń, archiwizacja dokumentów, przegląd klimatyzacji, przegląd gaśnic, pranie wykładzin, usługi gastronomiczne, zmiana kodów, druk dyplomów dla nowonarodzonych dzieci, publikacja życzeń świątecznych itp.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe, usługi SI-SMS – 12.419,52 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 32.061,19 zł,
- różne składki i opłaty – 24.073,85 zł w tym ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu – 6.230,49 zł, zwrot części wynagrodzenia przewodniczącej NSZZ Solidarność – 1.678,10 zł, opłaty komornicze – 14.060,76 zł, opłaty do ZAiKS – 1.845,00 zł oraz inne opłaty – 259,50 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 70.469,87 zł,
- podatek od towarów i usług – 1.231,00 zł (roczna korekta podatku VAT za 2020 rok),
- opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego – 21.068,78 zł,
- szkolenia pracowników – 36.061,54 zł,
- wypłata zasądzonego wyrokiem sądowym odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia - 8.690,88 zł,
- odsetki od wypłaconych zaległych wynagrodzeń zasądzonych wyrokami sądowymi– 7.396,76 zł.
- pozostałe odsetki 81,09 zł w tym 20,09 zł od nieterminowo zapłaconych zobowiązań z tytułu dostawy usług oraz 61,00 zł z tytułu korekty podatku VAT w związku z wyrokiem TSUE w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 61,00 zł,

- pozostałe wydatki (zwrot za okulary do pracy przy monitorach, ekwiwalenty za pranie i odzież ochronną) – 811,68 zł.

- e) **rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę **590,67 zł**, w tym z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku – 504,00 zł oraz odszkodowanie z tytułu zwrotu utraconych zarobków – 86,67 zł.
- f) **rozdział 75056 – Spis powszechny** – wydatkowano kwotę 25.532,00 zł w tym na wypłatę dodatków spisowych w związku z realizacją zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku – 12.967,00 zł, nagrody spisowe – 12.000,00 zł oraz pozostałe wydatki – 565,00 zł (zakup materiałów i zużycie energii elektrycznej).
- g) **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano kwotę **13.016,57 zł** (42,68 % planowanych wydatków) na:
 - zakup usług obcych – **13.016,57 zł** (projekt, przygotowanie i oklejenie autobusu szkolnego – 8.053,50 zł, artykuł prasowy o Kudowie – 344,40 zł, usługa transportu pielgrzymki rowerowej Kudowa - Częstochowa – 2.000,00 zł, reklama w kalendarzu – 2.460,00 zł, certyfikat SSL – 158,67 zł).

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

8) wydatki w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę – 14.372,21 zł. Plan zrealizowano w 97,75 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.841,22 zł (85,03% planu) na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w tym na zakup komputera – 999,00 zł, opłata za opiekę autorską nad programem komputerowym – 842,22 zł.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 12.530,99 zł (99,95 % planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju w okręgu wyborczym nr 8 oraz okręgu wyborczym nr 12 w dniu 13 czerwca 2021 roku.

9) w dziale **752 – Obrona narodowa** wydatkowano kwotę 455,02 zł w tym 155,02 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji na przeprowadzenie akcji kurierskiej w 2020 roku oraz kwotę 400,00 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

10) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki na kwotę **689.550,05 zł** tj. 84,25 % planowanych wydatków w tym:

a) w **rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę **5.619,00 zł** na

zakup monitora (darowizna na rzecz policji) – 619,00 zł oraz dotację – 5.000,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę.

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

c) w **rozdziale 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 **361.416,41 zł**, co stanowi 77,45 % planu w tym na:

- przekazanie dotacji celowej na zadania bieżące dla OSP Brzozowie – **890,00 zł**,
 - wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – **41.990,00 zł**,
 - zakup wyposażenia dla OSP Kudowa – **43.002,40 zł** (ubrania, hełmy, okulary, naklejki odblaskowe) w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021,
 - zakup materiałów – **34.586,50 zł** w tym zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 21.273,60 zł, zakup wyposażenia dla strażaków (środek pianotwórczy, akumulator, wąż, pokrowce na butlę tlenowe, rękawice, zestaw ratowniczy – szyny i deska) – 12.370,73 zł, pozostałe materiały – 942,17 zł),
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do remiz strażackich – **16.353,15 zł**,
 - zakup usług remontowych - **6.388,32 zł** (naprawa sygnalizacji świetlnej i fundusz remontowy ul. 1 Maja 49),
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **2.050,00 zł**,
 - zakup pozostałych usług obcych – **17.596,12 zł** w tym przeglądy techniczne i naprawy samochodów – 1.913,00 zł, badania okresowe aparatów tlenowych – 1.070,53 zł, przegląd techniczny miernika, detektora gazu, serwis gaśnic – 1.393,44 zł, koszt wykonania ogrodzenia OSP Czerмна – 1.342,68 zł, szkolenia (okresowe, BHP, kursy pierwszej pomocy) – 4.252,00 zł, koszty eksploatacji OSP Kudowa 1 Maja 49 – 1.519,45 zł, pozostałe usługi (odbiór ścieków, przegląd gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, wynajem podnośnika, abonamenty itp.) – 6.105,02 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **2.154,78 zł**,
 - opinia techniczna dotycząca samochodu pożarniczego OSP Kudowa przeznaczonego do sprzedaży – **500,00 zł**,
 - ubezpieczenia samochodów strażackich, opłaty rejestracyjne i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **28.327,15 zł**,
 - realizację projektu pn: „Wspólne zarządzanie ryzykiem Hronov-Kudowa” – **90.447,99 zł** (zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla strażaków, materiały reklamowe – 47.418,90 zł, zakup usług pozostałych – 14.709,99 zł (wydruk kalendarzy, kursy języka czeskiego dla strażaków), koszty koordynacji projektu – 28.319,10 zł),
 - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP Brzozowie – **22.130,00 zł** (wydatki inwestycyjne),
 - dotacja celowa na zadanie pn. "Zakup narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Kudowa-Zdrój" – **55.000,00 zł**.
- d) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **319.014,64 zł**, co stanowi 93,11 % planu. Na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składały się następujące pozycje:
- ekwiwalenty (ekwiwalent za pranie itp.) – 989,30 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników w tym 3 strażników miejskich – 261.902,45 zł,
 - zakup materiałów – 6.997,53 zł w tym:
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 6.748,74 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (druki, itp.) – 248,79 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 2.447,73 zł,
 - zakup usług remontowych – 50,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł (badania okresowe),
 - zakup usług pozostałych obcych – 4.198,44 zł w tym:
 - usługi czyszczenia przewodów kominowych, serwis kotłowni, odbiór ścieków – 2.258,09 zł,
 - przegląd samochodu, zmiana opon i mycie samochodu – 1.322,05 zł,

- pozostałe usługi (abonament rtv, koszty przesyłek, udostępnienie urządzeń systemu monitoringu, serwis i ochrona p/poż., itp.) – 618,30 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – 1.580,29 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – 2.145,60 zł,
- ubezpieczenie samochodu i opłaty za częstotliwość – 1.948,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.201,04 zł,
- szkolenia – 225,36 zł,
- wydatki inwestycyjne – 30.098,80 zł w tym:
 - Budowa monitoringu miejskiego - etap II – 26.452,87 zł (instalacja rejestratora, montaż kamer ul. Zdrojowa, Kombatantów, Teatr pod Blachą),
 - Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa – 3.645,93 zł (spłatę rat leasingowych zakończono w kwietniu br.)

W 2021 roku nałożono 271 szt. mandatów na kwotę 27.150,00 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 26.192,40 zł.

- e) w rozdziale **75421 - Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę **1.500,00** zł na udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

Zobowiązania wymagalne w dziale 754 na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

11) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **314.371,80** zł tj. 98,08 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz rat leasingowych w kwocie 284.103,83 zł tym:

- obsługa emisji obligacji - Bank PeKaO S.A - 162.110,00 zł,
- obsługa kredytów i pożyczki długoterminowej w BS Kłodzko – 53.722,90 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Strzelin – 35.924,81 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Wschowa - 28.089,72 zł,
- obsługa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 4.226,18 zł,
- oprocentowanie rat leasingowych dotyczące samochodu służbowego Straży Miejskiej – 30,22 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 10.500,00 zł z tytułu prowizji w związku ze zmianą harmonogramu wykupu obligacji oraz prowizji od zaciągniętego w 2021 roku kredytu w kwocie 19.767,97 zł.

12) dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 15.441.551,72 zł (96,15 % planu).

Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 9.023.920,52 zł w tym subwencja oświatowa – 7.971.159,00 zł (w tym środki na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – 23.800,00 zł), dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 329.018,57 zł, dotacja z budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 96.412,73 zł, środki z Ministerstwa Edukacji na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” – 47.223,45 zł, środki z Funduszu COVID-19 na zadanie pn. „Laboratoria przyszłości”, - 166.800,00 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" – 62.250,79 zł, zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z innych gmin – 75.762,82 zł, zwrot kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z innych gmin – 12.159,40 zł, odpłatność rodziców – 235.730,92 zł, odpłatność uczestników wycieczek – 13.047,44 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w

szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 14.365,40 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 6.417.631,20 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).

Zobowiązania wymagalne w dziale 801 na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

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

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **8.174.983,36 zł** (96,95 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – **6.968.297,44 zł**. W 2021 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 2020/2021 uczęszczało – 564 uczniów, a w roku szkolnym 2021/2022 – 542 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 5.897.082,71 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 1.071.214,73 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.102,56 zł w tym: ekwiwalenty za odzież roboczą – 6.334,56 zł, wypłata świadczeń na start – 1.000,00 zł, zakup wody dla pracowników – 400,00 zł, częściowy zwrot za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach – 368,00 zł,
 - zakup materiałów – 144.620,32 zł (m.in. środki czystości – 15.804,14 zł, wyposażenie – 51.050,89 zł, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 – 9.691,40 zł (zakup i montaż dwóch rekreacyjnych elementów plenerowych, tj. betonowego stołu do gry w tenisa stołowego oraz betonowego stołu do gry w piłkarzyki, zakup paletki i piłeczki – Szkoła Podstawowa nr 3), artykuły biurowe – 14.167,14 zł, materiały do napraw – 7.641,77 zł, prenumeraty – 3.474,65 zł, druki i świadectwa szkolne, puchary, statuetki – 6.984,99 zł, pozostałe – 35.805,34 zł),
 - zakup pomocy naukowych – 201.866,19 zł (w tym wyposażenie pracowni komputerowych w Zespole Szkół Publicznych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok – 37.293,60 zł, zakup tablicy interaktywnej w Sp-3 – 8.999,91 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn. „Laboratoria przyszłości” – 114.782,51 zł, zakup książek do bibliotek szkolnych – 4.173,15 zł, pozostałe pomoce – 36.617,02 zł),
 - zakup mediów – 161.492,26 zł, w tym: energii elektrycznej – 36.457,76 zł, dostawa gazu – 110.124,35 zł, dostawa wody – 14.910,15 zł,
 - zakup usług remontowych – 19.911,47 zł (m.in. wymiana okablowania sieci telefonicznej i monitoringu – 4.882,29 zł, naprawa sprzętu – 922,00 zł, wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Pogodnej – 5.645,70 zł, konserwacja windy – 7.374,90 zł, pozostałe naprawy – 1.086,58 zł),
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 4.266,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 195.679,20 zł w tym: korzystanie z basenu – 69.600,00 zł, usługi informatyczne i RODO – 12.816,00 zł, odnowienie licencji na oprogramowanie komputerowe – 23.591,20 zł, odbiór odpadów komunalnych – 29.304,60 zł, archiwizacja dokumentów – 7.127,24 zł, pozostałe usługi obce – 60.367,40 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie i itp.),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 15.194,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 666,52 zł,
 - różne opłaty i składki – 27.244,97 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 17.831,09 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłódzkiej NSZZ Solidarność 80 – 9.413,88 zł,
 - odpis na ZFŚS – 281.896,00 zł,

- podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 3.503,00 zł,
 - szkolenia – 6.772,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 45.472,17 zł, które przeznaczono na modernizację systemu monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Pogodnej 9 – 17.182,17 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Słone 72 – 28.290,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 1.157.713,75 zł (99,93 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało – 159 uczniów, a w roku szkolnym 2021/2022 – 173 uczniów. Dotacja na jednego ucznia w klasach I-III wynosiła 610,36 zł miesięcznie, w klasach IV-VI – 573,99 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji stanowiła w 110 % otrzymanych środków subwencji oświatowej.
 - dotację celową na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 3.500,00 zł.
- Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 5.122.395,47 zł w tym subwencja oświatowa – 4.947.947,00 zł, środki z Funduszu COVID-19 na zadanie pn. „Laboratoria przyszłości”, - 166.800,00 zł dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 7.648,47 zł.

b) rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.018.599,83 zł (97,58 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 2.248.326,52 zł. W 2021 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe przy ul. 1 Maja 16. Do przedszkola uczęszczało średnio 230 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 1.832.930,30 zł, pozostałe wydatki w kwocie 415.614,55 zł w tym:
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników – 8.951,61 zł,
 - zakup materiałów – 28.096,12 zł (m.in. środki czystości – 11.863,90 zł, wyposażenie i sprzęt – 6.240,48 zł, art. biurowe – 2.325,42 zł, materiały do napraw i remontów – 2.357,52 zł, pozostałe materiały – 5.308,80 zł),
 - zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) - 151.981,66 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.992,60 zł (książki i gry),
 - zakup mediów – 33.852,69 zł, w tym: energii elektrycznej – 5.895,72 zł, dostawa gazu – 21.364,59 zł, dostawa wody – 6.592,38 zł,
 - usługi remontowe – 15.647,51 zł (naprawa zmywarki, projekt remontu stropu II piętra, remont ogrodzenia, wymiana okien),
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 3.315,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 64.578,39 zł w tym dowóz posiłków – 31.652,20 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 2.932,20 zł, usługi informatyczne i RODO – 6.560,00 zł, odnowienie licencji na oprogramowanie komputerowe – 4.644,46 zł, odbiór odpadów komunalnych – 5.479,48 zł, pozostałe usługi obce – 13.310,05 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, pranie dywanów i itp.),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.359,19 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji budynku przedszkola – 8.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 4.023,78 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 3.373,29 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłódzkiej NSZZ Solidarność 80 – 650,49 zł,
 - odpis na ZFŚS – 92.606,00 zł,

- szkolenia – 210,00 zł,

Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 804.334,89 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 200.850,12 zł, opłaty za pobyt dziecka – 34.880,80 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 237.866,57 zł, subwencja oświatowa na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w wieku 6 lat – 318.578,00 zł, zwrot kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z innych gmin – 12.159,40 zł, co łącznie pokryło 35,78 % poniesionych wydatków bieżących.

- zwrot dotacji przedszkolnej za 2020 rok pobranej w nadmiernej wysokości (przeliczenie proporcjonalnie do liczby dzieci) – 4.316,95 zł w tym kwota główna - 4.303,74 zł i odsetki - 13,21 zł,
- dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 614.290,11 zł w tym dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 170.903,56 zł i dla Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” – 443.385,55 zł. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 584,45 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazywano dotację w kwocie 427,21 zł miesięcznie na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Do przedszkola w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszczało średnio 25 uczniów, a do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” średnio 62 uczniów, w tym z terenu Gminy Lewin Kłodzki średnio 5 uczniów. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 309.213,82 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 88.260,00 zł, subwencja oświatowa – 145.191,00 zł, oraz zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z innych gmin – 75.762,82 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Kudowa-Zdrój do przedszkoli w innych gminach – 29.666,25 zł,
- wydatki inwestycyjne – 121.781,67 zł, które przeznaczono na modernizację stropu budynku, przemurowanie kominów i wymianę okien.

c) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 806.192,59 zł (97,27 % planu). Wydatki te obejmują:

- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej w Szalejowie i do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Polanicy i w Brzegu Dolnym (na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – 6.498,35 zł (zakup usług pozostałych),
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej w Szalejowie, szkoły specjalnej w Kłodzku i do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Polanicy do 31.08.2021 – 76.992,98 zł w tym m.in., wydatki płacowe – 52.327,12 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 10.928,65 zł, zakup usług remontowych – 2.923,51 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy, wynajem autobusu zastępczego) – 2.964,80 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 658,25 zł, odpis na ZFŚS – 2.666,45 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 100,00 zł, koszty szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania autobusem do przewozu osób niepełnosprawnych – 4.309,20 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą – 115,00 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych od 01.09.2021 przez prywatnego przewoźnika – 37.754,64 zł (zakup usług pozostałych),
- wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy, opiekuna i utrzymaniem autobusu szkolnego – 176.443,64 zł w tym m.in., wydatki płacowe – 105.996,05 zł, zakup materiałów (paliwo i części zamienne) – 32.856,74 zł, zakup usług remontowych – 11.300,35 zł, pozostałe usługi obce (wymiany i przeglądy, wynajem autobusu zastępczego) – 17.602,78 zł, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne – 5.739,50 zł, odpis na ZFŚS – 2.233,22 zł, wycena autobusu szkolnego wycofanego z eksploatacji – 400,00 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą – 115,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 200,00 zł,

- wydatki związane z dowożeniem uczniów z Jakubowic i Pstrążnej przez prywatnego przewoźnika – 22.347,23 zł (zakup usług pozostałych),
- zakup używanego autobusu szkolnego – 156.854,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim)” – 329.301,75 zł.

d) rozdział 80115 - W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 427.023,59 zł tj. (95,02 % planu). Do technikum w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 34 uczniów, a w roku szkolnym 2021/2022 - 33 uczniów. Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 336.672,70 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 90.350,89 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą – 199,66 zł,
- zakup materiałów – 23.714,13 zł (środki czystości – 1.000,66 zł, wyposażenie – 18.250,84 zł, art. biurowe – 2.976,11 zł, pozostałe – 1.486,52 zł),
- zakup pomocy naukowych – 26.265,42 zł w tym wyposażenie pracowni komputerowej w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok – 21.416,10 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej – 3.001,77 zł, pozostałe pomoce – 1.847,55 zł),
- zakup mediów – 10.735,07 zł, w tym: energii elektrycznej – 5.365,52 zł, dostawa gazu – 5.250,12 zł, dostawa wody – 119,43 zł,
- zakup usług remontowych – 430,00 zł (naprawa sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 102,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.272,92 zł w tym: odnowienie licencji na oprogramowanie komputerowe – 5.485,62 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.068,31 zł, zwrot kosztów przejazdu na praktyki zawodowe – 2.672,00 zł, pozostałe usługi obce – 4.046,99 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie i itp.),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.246,11 zł,
- podróże krajowe – 110,28 zł,
- różne opłaty i składki – 173,00 zł (ubezpieczenie NNW dla młodzieży dojeżdżającej na praktyki zawodowe z technikum),
- odpis na ZFŚS – 12.755,00 zł,
- szkolenia – 1.347,00 zł.

Dochody na działalność bieżącą technikum to kwota – 312.265,00 zł w tym subwencja oświatowa 312.195,00 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 474.760,45 zł (97,19 % planu). Wydatki obejmują bieżącą działalność branżowej szkoły I stopnia, do którego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 74 uczniów, a w roku szkolnym 2021/2022 – 96 uczniów.

Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 336.672,70 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 90.350,89 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.085,00 zł w tym: ekwiwalenty za odzież roboczą – 541,00 zł, wypłata świadczeń na start – 1.000,00 zł, zakup wody dla pracowników – 264,00 zł,
- zakup materiałów – 20.147,90 zł (środki czystości – 1.531,42 zł, artykuły biurowe – 757,24 zł, zakup wyposażenia – 14.651,67 zł, druki i świadectwa szkolne – 77,24 zł, pozostałe materiały – 3.130,33 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 300,00 zł (książki do biblioteki szkolnej),

- zakup mediów – 14.308,87 zł, w tym: energii elektrycznej – 3.045,96 zł, dostawa gazu – 10.627,96 zł, dostawa wody – 634,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 262,00 zł,
- zakup pozostałych usług obcych – 51.405,78 zł w tym: opłaty za kursy zawodowe – 43.375,00 zł, odnowienie licencji na oprogramowanie komputerowe – 1.290,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.393,69 zł, pozostałe usługi obce – 5.347,09 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie i itp.),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.640,63 zł,
- podróże krajowe – 349,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.435,00 zł.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły to kwota – 547.295,00 zł w tym subwencja oświatowa 547.190,00 zł.

f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 1.289.790,24 zł (91,70 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 96 uczniów, a w roku szkolnym 2021/2022 – 108 uczniów. Poniesione wydatki przeznaczono na wydatki płacowe w kwocie 1.139.316,50 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 125.683,21 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.843,42 zł w tym: ekwiwalenty za odzież roboczą – 545,92 zł, wypłata świadczeń na start – 1.000,00 zł, zakup wody dla pracowników – 297,50 zł,
- zakup materiałów – 37.581,63 zł (m.in., środki czystości – 2.128,97 zł, artykuły biurowe – 1.211,58 zł, wyposażenie – 29.194,48 zł, materiały do napraw – 467,07 zł, świadectwa i druki szkolne – 584,89 zł, pozostałe – 3.994,64 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 299,64 zł (książki do biblioteki szkolnej),
- zakup mediów – 14.308,88 zł, w tym: energii elektrycznej – 3.045,96 zł, dostawa gazu – 10.627,97 zł, dostawa wody – 634,95 zł,
- zakup usług remontowych – 110,70 zł (naprawa sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.078,15 zł (m.in. korzystanie z basenu – 2.486,00 zł, odnowienie licencji na oprogramowanie komputerowe – 2.996,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.146,37 zł, instalacja przewodów i gniazdek – 888,00 zł, pozostałe usługi – 6.561,78 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.640,63 zł,
- podróże służbowe krajowe – 88,23 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 1.789,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 49.751,00 zł,
- opłaty sądowe – 2.502,00 zł,
- szkolenia – 1.289,08 zł,

W 2021 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu monitoringu - Licem Ogólnokształcące” za kwotę 24.790,53 zł.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – 701.834,93 zł w tym subwencja oświatowa – 700.382,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 1.452,93 zł.

g) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 36.045,60 zł (61,46 % planu) w tym 21.733,00 zł w Zespole Szkół Publicznych, 7.980,00 zł w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka oraz 6.332,60 zł w Szkole Podstawowej nr 3. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/211/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 lutego 2021 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 2021 r. W 2021 roku dofinansowania udzielono 11 nauczycielom.

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 283.964,49 zł (90,12 % planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku 2021 objętych było średnio 11 uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności w tym 7 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka, 3 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało" i 1 uczeń w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Wydatki obejmują wydatki płacowe – 179.436,62 zł, zakup pomocy naukowych – 491,46 zł oraz 104.036,41 zł w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Co słonko widziało" i Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 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 527.187,88 zł (100 % planu) w tym wydatki płacowe – 496.418,46 zł, zakup pomocy naukowych – 4.273,33 zł, zakup pozostałych usług – 2.999,41 zł (wykonanie otworu drzwiowego wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej) oraz 23.496,68 zł w formie dotacji dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2020/2021 objętych było 22 uczniów, a w roku szkolnym 2021/2022 – 23 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 147.684,08 zł (83,33 % planu) w tym wydatki płacowe – 146.648,58 zł, zakup pomocy naukowych – 1.035,50 zł. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2020/2021 objętych było 8 uczniów, a w roku szkolnym 2021/2022 – 6 uczniów.

k) rozdział 80152 – 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 2021 roku na realizację zadania wydatkowano 96.412,73 zł (97,23% planu) w tym 73.851,95 zł w szkołach publicznych i 21.579,03 zł w placówce niepublicznej oraz 981,75 zł na obsługę zadania. Całość wydatków finansowana była z dotacji z budżetu państwa.

l) rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – **158.906,88** zł (89,83 % planu) w tym na:

- realizację projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 66.320,01 zł w tym koordynacja projektu przez firmę zewnętrzną – 6.316,02 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 16.823,48 zł, sprzęt komputerowy – 7.280,51 zł, wycieczki wirtualne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów – 35.900,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" – 60.269,89 zł. Wydatki dotyczyły organizacji 4 wycieczek dla 165 uczniów, w tym 2 wycieczki dla uczniów Szkoły

Podstawowej nr 3 oraz 1 w Szkole Podstawowej nr 2 i wycieczka w Liceum Ogólnokształcącym. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 47.223,45 zł.

- wypłatę świadczeń zdrowotnych – 13.469,00 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 2021 roku świadczenie zdrowotne wypłacono dla 16 nauczycieli,
- realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania – 1.000,00 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego na prowadzenie szkółki wędkarskiej,
- pozostałe wydatki – 7.997,29 zł (zakup piłek dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na 15-lecie – 797,29 zł, aktualizacja oprogramowania program SIGMA – 7.200,00 zł),
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 9.859,69 zł.

13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 402.523,10 zł, co stanowi 72,24 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **11.611,35 zł** (38,70 % planu). Środki zostały przeznaczone na:
 - działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **11.611,35 zł**.
- b) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły **379.314,15 zł** co stanowi 74,96 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:
 - zatrudnienie pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – **58.455,64 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.497,29 zł, częściowy zwrot za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze – 310,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 65,00 zł, zakup usług pozostałych – 54,09 zł, szkolenia – 979,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, wyposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień, psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, energia, telefon, środki czystości itp.) – **23.812,94 zł**,
 - realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **5.050,00 zł**,
 - prowadzenie 3 świetlic środowiskowych – **142.402,81 zł** w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wychowawców i obsługi – 58.813,49 zł, zakup materiałów – 29.224,60 zł (w tym m.in. wyposażenie i zakup materiałów do remontu świetlicy w Brzozowiu – 15.631,74 zł, zakup artykułów żywnościowych – 5.765,32 zł), zakup usług remontowych – 15.622,25 zł (świetlica w Brzozowiu), zakup mediów – 16.875,95 zł, zakup usług pozostałych – 16.749,32 zł (m.in. nadzór nad kotłownią, odbiór odpadów komunalnych, odbiór ścieków, wymiana wykładziny i wkładu kominowego w świetlicy w Brzozowiu – 6.008,06 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 2.608,75 zł, ubezpieczenia majątkowe – 2.508,45 zł,
 - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapaśnicza) – 12.941,49 zł w tym wynagrodzenia – 3.686,50 zł, ubezpieczenie zajęć – 9.245,00 zł,
 - bieżące utrzymanie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych – 24.907,40 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 16.336,65 zł, zakup materiałów do napraw i montażu ogrodzenia – 6.895,24 zł, zakup usług pozostałych – 1.675,51 zł (przeгляdy),
 - wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Brzozowiu – 77.920,50 zł,

- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - **31.283,37 zł** w tym: materiały biurowe – 217,89 zł, diety za posiedzenia komisji wraz z pochodnymi – 14.278,76 zł, szkolenia -200,00 zł, zakup usług pozostałych – 395,00 zł, zakup ksero – 16.191,72 zł),
 - wspieranie kształcenia profilaktycznego pedagogów, nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy – **2.540,00 zł**.
- c) **rozdział 85195 – Pozostała działalność**. W ramach tego rozdziału wydatkowano **11.597,60 zł** (co stanowi 54,77 planu) na:
- realizację polecenia Wojewody Dolnośląskiego w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – **4.553,52 zł** w tym środki z Funduszu COVID-19 – 4.452,20 zł i środki własne 101,32 zł. Wydatki zostały przeznaczone na zakup komputera z oprogramowaniem na potrzeby telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 2.728,00 zł, obsługę tego punktu – 618,20 zł, transport osób mających trudności w samodzielnym do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 1.207,32 zł (łącznie dokonano 32 przewozy w tym z osobami niepełnosprawnymi).
 - realizację zadania "Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2" finansowanego ze środków Funduszu COVID-19 – **5.021,32 zł**. Przeprowadzono akcję informacyjną wśród mieszkańców powyżej 60 roku życia oraz zorganizowano 5 przyjazdów zespołów szczepiennych podczas których podano 654 szczepionek.
 - realizację zadania zleconego w zakresie 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 – **2.022,76 zł** (wydano 17 decyzji).

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 31.12.2021 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 2.990.680,56 zł, co stanowi 92,52 % 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 2021 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2021	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, środki UE oraz środki z funduszu COVID-19	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Domy pomocy społecznej	633 000,00	99,98%	632 883,33			632 883,33
2	Ośrodki wsparcia	28 000,00	69,82%	19 548,89			19 548,89
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	92,00%	4 599,97			4 599,97
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	96,27%	25 221,48	0,00	25 221,48	0,00

	- od wypłaconych zasiłków stałych			25 221,48		25 221,48	0,00
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00	87,31%	318 694,25	0,00	232 377,07	86 317,18
	- zasiłki okresowe			232 738,00		232 377,07	360,93
	- zasiłki celowe			60 499,59			60 499,59
	- zasiłki celowe specjalne			25 456,66			25 456,66
6	Dodatki mieszkaniowe	236 000,00	97,49%	230 077,91			230 077,91
	- wypłata dodatków	234 000,00		228 641,44			228 641,44
	- koszty obsługi wypłat	2 000,00		1 436,47			1 436,47
7	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	6 060,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wypłata dodatków	6 000,00		0,00			0,00
	- koszty obsługi wypłat	60,00		0,00			0,00
8	Dodatek energetyczny	8 525,00	95,11%	8 108,03	8 108,03	0,00	0,00
	- wypłata dodatków	8 354,00		7 949,05	7 949,05		0,00
	- koszty obsługi wypłat	171,00		158,98	158,98		0,00
9	Zasiłki stałe	284 000,00	99,59%	282 830,65		282 830,65	0,00
10	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	991 043,71	87,65%	868 666,30	0,00	250 016,10	618 650,20
	- bieżące funkcjonowanie	991 043,71	87,65%	868 666,30		250 016,10	618 650,20
	- wydatki inwestycyjne	0,00		0,00			0,00
11	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	38 000,00	99,94%	37 976,88		0,00	37 976,88
12	Usługi opiekuńcze	250 637,00	86,26%	216 188,23		0,00	216 188,23
13	Pomoc w zakresie dożywiania	225 500,00	99,89%	225 258,39		135 000,00	90 258,39
14	Pozostała działalność	135 670,00	88,91%	120 626,25	0,00	34 771,75	85 854,50
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	25 000,00	100,00%	25 000,00			25 000,00
	- obsługa wypłat pomocy materialnej dla uczniów i dodatków mieszkaniowych	61 170,00	85,37%	52 221,34			52 221,34
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków oraz sprzętu dla niewidomych i niedowidzących	8 500,00	99,21%	8 433,16			8 433,16
	- realizacja programu "Wspieraj seniora"	40 000,00	86,93%	34 771,75		34 771,75	0,00
	- pozostałe zadania	1 000,00	20,00%	200,00			200,00
15	OGÓŁEM	3 232 635,71	92,52%	2 990 680,56	8 108,03	960 217,05	2 022 355,48

W 2021 roku:

- koszty finansowania pobytu 23 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej wyniosły **632.883,33 zł**,
- pomocą w formie ośrodków wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) objęto 11 osób bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę **19.548,89 zł**,
- kwota **4.599,97 zł** przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wydatkowana na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano kwotę **25.221,48 zł**,
- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **60.499,59 zł** – z pomocy takiej korzystały 153 osoby. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **25.456,66 zł** – z pomocy takiej korzystało 51 osób. Zasiłki celowe i celowe specjalne przyznawane są na podstawie art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na pokrycie części lub całości kosztów 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 **232.738,00 zł** - przyznane były 100 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 51 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **282.830,65 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 140 rodzin przeznaczono kwotę **228.641,44 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **1.436,47 zł**,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla 59 rodzin wydatkowano kwotę **7.949,05 zł**, zaś na obsługę tych wypłat **158,98 zł**,
- z usług opiekuńczych w 2021 roku korzystało 35 osób. Koszt usług (praca 22 opiekunek domowych) wyniósł **216.188,23 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 2021 roku 69.802,68 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **225.258,39 zł** a pomocą została objęta następująca liczba rodzin:
 - a) w formie zakupu posiłku objęto 35 dzieci i młodzieży na kwotę 62.411,80 zł oraz 12 osób dorosłych na kwotę 33.781,22 zł,
 - b) na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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 tut. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 11 dzieci na łączną kwotę 10.347,00 zł,
 - c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 21 dzieci i młodzieży oraz 64 osoby dorosłe na łączną kwotę 101.810,00 zł,
 - d) w formie świadczenia rzeczowego w postaci zakupu paczek żywnościowych objęto 87 osób dorosłych na kwotę 9.011,11 zł oraz 43 dzieci i młodzieży na kwotę 6.493,26 zł,
 - e) w formie zakupu posiłków dla osób objętych kwarantanną objęto 7 osób na kwotę 1.404,00 zł,
- dokonano modernizacji lokalu mieszkalnego przy ul. Zdrojowej 39a/8 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione – **33.339,65 zł** (prace budowlane wykonywali pracownicy Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta) oraz zakupiono niezbędne wyposażenie (lodówka, pralka, meble, kuchenka) na wydatkowano **4.637,23 zł**,

- dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie opieki społecznej w ramach „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” przekazano dotacje w kwocie 25.000,00 zł w tym dla Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 14.000,00 zł, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 6.000,00 zł Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowianie” – 5.000,00 zł
- na obsługę wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 52.221,34 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.665,65 zł,
- na realizację programu „Wspieraj seniora” finansowanego z funduszu COVID-19 wydatkowano 34.771,75 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 33.881,15 zł. Pomocą w postaci robienia zakupów czy opłat objętych było 8 seniorów,
- na zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków oraz sprzętu dla niewidomych i niedowidzących wydatkowano 8.433,16 zł,
- na szkolenie seniorów z udzielania pierwszej pomocy wydatkowano 200,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 868.666,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 751.803,02 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 116.863,28 zł w tym m.in. ekwiwalenty, odzież robocza – 4.583,80 zł, zakup materiałów – 11.761,95 zł, zakup mediów (energii elektrycznej, gazu, dostawa wody) – 17.828,56 zł, zakup usług remontowych – 977,85 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.316,00 zł, zakup pozostałych usług – 46.240,25 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 3.589,85 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00 zł, podróże służbowe krajowe – 3.437,14 zł, ubezpieczenie majątkowe – 4.224,40 zł, odpis na ZFŚS – 18.675,48 zł, szkolenia – 2.228,00 zł.

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2021 roku na umowę o pracę było 13 osób w tym, 5 pracowników socjalnych, 7 pracowników administracyjnych, 1 pracownik obsługi oraz 2 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **12.000,00 zł** na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu polityki społecznej – w tym dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” – 2.000,00 zł (popularyzacja wolontariatu) oraz Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 10.000,00 zł (organizacja imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych, uspołeczniających i integrujących środowisko osób niepełnosprawnych).. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

16) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie **81.643,18 zł**, co stanowi 84,11 % planowanych kwot. Wydatki objęły:

- a) w rozdziale **85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – 22.343,89 zł wydatkowano na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy tzw. „półkolonii” w tym na zatrudnienie opiekunów – 19.673,70 zł i ubezpieczenie i organizację wycieczek i zajęć – 2.670,19 zł.
- b) w rozdziale **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - poniesiono wydatki w kwocie 28.499,29 zł, które przeznaczono na:
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 4 uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 1.549,49 zł,
 - 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 20 uczniów (8 rodzin) – 25.729,80 zł,

– wypłatę zasiłków szkolnych dla 2 uczniów – 1.220,00 zł.

c) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – poniesiono wydatki w kwocie – 30.800,00 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 13 uczniów – 2.800,00 zł,

– wypłatę zgodnie z uchwałą XXIV/170/20 Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy nagród sportowych dla 6 uczniów – 6.000,00 zł,

– wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – **22.000,00 zł**. Stypendia wypłacono 99 uczniom.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

17) w dziale 855 – Rodzina - wydatki zrealizowano w kwocie **10.660.878,22 zł**, co stanowi 99,01 % 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 2021 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2021	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7
1	Świadczenia wychowawcze (program 500+)	7 712 912,00	100,00%	7 712 730,35	7 712 730,35	0,00
	- świadczenia			7 657 780,20	7 657 780,20	0,00
	- koszty obsługi wypłat			54 950,15	54 950,15	0,00
2	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	2 506 761,00	97,92%	2 454 637,12	2 377 854,22	76 782,90
a)	świadczenia rodzinne w tym:			2 191 274,41	2 170 072,71	21 201,70
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			456 247,52	456 247,52	0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			31 000,00	31 000,00	0,00
	- świadczenie pielęgnacyjne			991 240,27	991 240,27	0,00
	- świadczenie rodzicielskie			102 736,56	102 736,56	0,00
	- zasiłek dla opiekuna			10 540,00	10 540,00	0,00
	-zasiłek pielęgnacyjny			359 993,90	359 993,90	0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			153 298,40	153 298,40	0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			86 217,76	65 016,06	21 201,70
b)	fundusz alimentacyjny w tym:			263 362,71	207 781,51	55 581,20
	- świadczenia			203 658,18	203 658,18	0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			59 704,53	4 123,33	55 581,20
c)	Program "Za życiem" w tym:			0,00	0,00	0,00
	- świadczenia			0,00	0,00	0,00
	- koszty obsługi programu			0,00	0,00	0,00
3	Karta Dużej Rodziny	279,00		267,08	267,08	0,00
4	Wspieranie rodziny w tym:	1 075,00	99,93%	1 074,29	1 074,00	0,29
a)	świadczenia 300+ w tym:	1 075,00	99,93%	1 074,29	1 074,00	0,29
	- świadczenia	0,00		0,00	0,00	0,00
	- koszty obsługi wypłat	1 075,00		1 074,29	1 074,00	0,29
b)	asystent rodziny	0,00		0,00	0,00	0,00
5	Rodziny zastępcze	55 000,00	97,67%	53 720,78		53 720,78

6	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 500,00	96,62%	32 366,90		32 366,90
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	54 900,00	98,10%	53 858,00	53 858,00	0,00
8	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	402 863,00	87,43%	352 223,70		352 223,70
9	OGÓŁEM	10 767 290,00	99,01%	10 660 878,22	10 145 783,65	515 094,57

Wydatki w 2021 roku dotyczyły:

- wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na kwotę **7.657.780,20 zł**, które otrzymało 1.333 osób uprawnionych. Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczenia wychowawczego wyniosły **54.950,15 zł**,
 - wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **2.454.637,12 zł**, w tym zasiłki rodzinne dla 142 rodzin w kwocie 456.247,52 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 43 osób w kwocie 991.240,27 zł, zasiłek dla 2 opiekunów w kwocie 10.540,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 31 osób w kwocie 31.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie dla 12 osób na kwotę 102.736,56 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 139 osób w kwocie 359.993,90 zł, składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 153.298,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 51 osób uprawnionych (30 rodzin) w kwocie 203.658,18 zł. Koszty obsługi administracyjnej w/w wypłat wyniosły – **145.922,29 zł** (2 osoby) w tym związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 86.217,76 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 59.704,53 zł.
 - realizacji programu Dobry start – 1.074,29 zł (opłata licencyjna oprogramowania do obsługi świadczeń 300+),
 - koszty (częściowe) umieszczenia 9 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - **86.087,68 zł**,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **53.858,00 zł**,
 - bieżącą działalność żłobka. W 2021 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 32 dzieci. Wydatki w kwocie **352.223,70 zł** obejmują wydatki płacowe w kwocie 288.546,35 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 63.677,35 zł w tym m.in. zakup materiałów – 9.939,14 zł (m.in. środki czystości i materiały do remontów), zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 16.612,89 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 836,40 zł, zakup mediów – 10.111,87 zł w tym zakup gazu 6.381,64 zł, zakup usług zdrowotnych – 415,00 zł, pozostałe usługi obce – 12.568,26 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.826,88 zł, ubezpieczenie sprzętu – 19,91 zł, odpis na ZFŚS – 10.847,00 zł, szkolenia – 500,00 zł.
- Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 87.646,63 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 18.249,30 zł, opłaty za pobyt dziecka – 69.397,33 zł, co pokryło 24,88 % poniesionych wydatków bieżących.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

18) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w kwocie **7.143.404,51 zł** co stanowi 94,65 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

- a) w **rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zrealizowano na kwotę 135.639,92 zł (72,35 % planu) w tym:
 - usługi remontowe – 9.645,49 zł (wymiana teleskopu do kanalizacji przy ul. Pogodnej 26, naprawa kanalizacji burzowej ul. Słone)
 - czyszczenie krater ulicznych kanalizacji deszczowej na drogach gminnych – 36.682,23 zł,

- wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych – 28.782,00 zł w tym w rejonie małego przejścia granicznego do potoku Brzózka – 3.690,00 zł, z drogi gminnej od przejścia granicznego w Czermej do przejścia w Pstrążnej – 14.760,00 zł, z ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Kościuszki do budynku nr 63 – 10.332,00 zł ,
 - koszt ubezpieczenia rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 1.512,40 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 – 44.570,00 zł,
 - opłaty od wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych – 2.990,65 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska za 2020 rok – 1.315,00 zł (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza),
 - wydatki inwestycyjne – 10.142,15 zł (odbudowa kolektora wód deszczowych ul. Główna 4-6).
- b) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami** – wydatki zrealizowano na kwotę 3.734.861,19 zł (99,97 % 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 160.867,74 zł (97,50 % planu), które dotyczą:
- wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i opróżniania pojemników na psie odchody – 157.427,09 zł (zebrano 83,2 ton odpadów komunalnych),
 - zakup koszy ulicznych – 1.771,20 zł (w tym koszty dostawy 172,20 zł),
 - zakupu worków i pakietów na psie odchody – 1.669,45 zł.
- d) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki zrealizowano na kwotę 1.262.297,32 zł (87,88 % planu), które przeznaczono na:
- wypłatę ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 6.857,14 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (10 pracowników) – 556.409,37 zł,
 - umowy zlecenia – 59.122,00 zł obejmujące utrzymanie terenów zielonych (sadzenie, plewienie itp.),
 - zakup materiałów – 184.878,53 zł (kwietniki z mocowaniem metalowym, narzędzia, kosiarki, sekatory i nożyce do żywopłotu, dmuchawa – 23.837,06 zł, sadzonki, nasiona, środki ochrony roślin – 64.825,61 zł, paliwa płynne do ciągników i kosiarek – 53.589,47 zł, części zamienne i materiały do napraw – 40.305,60 zł, odzież ochronna – 319,00 zł, środki czystości – 800,70 zł, woda mineralna – 1.201,09 zł),
 - zakup sadzonek drzew, kwiatów, krzewów oraz materiały nawadniające do instalacji w Parku finansowane w ramach GFOŚIGW – 45.414,22 zł,
 - dostawę mediów do szklarni przy ul. Mickiewicza 3 – 89.397,55 zł w tym dostawa wody – 27.561,86 zł, dostawa gazu – 57.799,36 zł, energia elektryczna – 4.036,33 zł,
 - zakup usług remontowych – 6.899,59 zł (naprawa ciągnika, kosiarek, sprzętu ogrodniczego),
 - badania wstępne zatrudnionych pracowników – 145,00 zł,
 - zakup usług obcych – 135.279,05 zł w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, wycinka metodą alpinistyczną – 25.264,00 zł,
 - usługa konsultacyjna dotycząca stanu zieleni miejskiej – 8.610,00 zł,
 - przegląd i serwis ciągnika – 5.323,08 zł,
 - uruchomienie, a następnie przygotowanie instalacji nawadniającej Parku Zdrojowego do sezonu zimowego – 3.599,99 zł,

- projekt rewaloryzacji szaty roślinnej w Parku Zdrojowym – 12.300,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 27.087,70 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 47.953,02 zł,
 - pozostałe usługi – 5.141,26 zł (abonamenty, nadzór na kotłownią gazową, koszty przesyłek i transportu, odbiór ścieków itp.),
- koszty ryczałtów na jazdy miejscowe - 3.015,24 zł,
 - pozostałe opłaty i składki – 5.490,57 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu),
 - odpis na ZFŚS – 15.239,06 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 153.750,00 zł – zakup ciągnika rolniczego firmy FARMATRAC model 680 DTN, rok produkcji 2021.
- e) **w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza i klimatu** – wydatkowano kwotę 435.680,85 zł na zadanie 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)" w tym wydatki kwalifikowalne – 329.792,81 zł, zaś wydatki niekwalifikowalne to kwota 75.205,96 zł. W ramach projektu wymieniono 9 piecy w lokalach mieszkalnych (ul. Zdrojowa 5/2, Główna 15/3, 1 Maja 19/4, Fabryczna 8/1,5,8,15, 1 Maja 13/3 i 1 Maja 9/3) – 171.323,24 zł oraz wybudowano wspólną kotłownię gazową dla 8 lokali w budynku 1 Maja 25 – 233.675,53 zł). Wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej to kwota 30.682,08 zł.
- f) **w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki zrealizowano na kwotę 867.046,58 zł (94,92 % planu), które przeznaczono na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 491.462,96 zł,
 - zakup elementów oświetlenia świątecznego – 13.284,00 zł (zakup materiałów),
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 151.270,37 zł,
 - pozostałe usługi – 4.262,08 zł (opłaty manipulacyjne związane z zakupem energii, wykonanie 4 szt. miejsc podstaw słupów oświetlenia drogowego ul. Słone),
 - pozostałe koszty – 1.961,65 zł (odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań – 41,65 zł, opłata za zajęcie pasa drogi na potrzeby oświetlenia świątecznego na ul. Zdrojowej – 1.920,00 zł),
 - wydatki inwestycyjne – 204.805,52 zł dotyczą:
 - realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Bocznej, Wrzosowej i Głównej” - 196.195,52 zł. W ramach zadania wykonano 5 nowych punktów świetlnych na ul. Wrzosowej, 7 na ul. Głównej, 25 na ul. Bocznej oraz dodatkowo zmodernizowano 7 szt. na ul. Bocznej (wymiana opraw świetlnych).
 - opracowanie dokumentacji budowy sieci oświetlenia ulicznego dla ul. Poziomkowa – 8.610,00 zł,
- g) **w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 56.268,80 zł i dotyczyły:
- opłat za prowadzenie monitoringu składowiska odpadów – 3.813,00 zł,
 - demontażu, transportu i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 36.164,80 zł (usunięto i unieszkodliwiono 43,58 ton wyrobów zawierających azbest z 12 nieruchomości),
 - wykonania 3 odwiertów na terenie rekultywowanego składowiska odpadów – 5.535,00 zł,
 - koszty transportu uczniów ze szkół podstawowych do gospodarstwa agroturystycznego w Lutomerzu jako nagroda za pomoc dla bezdomnych zwierząt (zbieranie nakrętek) – 756,00 zł,

- ubezpieczenia szkód w środowisku związanych z prowadzeniem rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – 10.000,00 zł.
- h) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność** – wydatki wyniosły – **490.742,11 zł** (82,57 % planu), które zostały przeznaczone na:
 - koszty zatrudnienia średnio 4 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta - **62.048,93 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 53.861,57 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 120.933,10 zł), odzież robocza i ekwiwalent za pranie – 1.125,47 zł, odpis na ZFŚS – 6.711,89 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 350,00 zł.
 - różne prace i naprawy na terenie miasta – **4.620,12 zł** (materiały budowlane do naprawy ławek i ogrodzenia – 2.284,49 zł, zakup worków i rękawic do sprzątania świata – 859,63 zł, renowacja tablic informacyjnych na terenie miasta – 1.476,00 zł),
 - obsługę szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **64.058,26 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47.240,85 zł, odpis na ZFŚS – 1.551,00 zł, zakup środków czystości – 3.651,74 zł, pozostałe materiały – 1.091,03 zł, wymiana blatów pod umywalkami – 1.760,03 zł, zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 4.559,72 zł, odbiór ścieków – 1.190,68 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.312,77 zł, pozostałe usługi – 430,27 zł, ubezpieczenie – 270,17 zł,
 - utylizację odpadów padłych zwierząt – **5.616,00 zł**,
 - realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **11.298,80 zł** (zakup karmy dla kotów – 1.850,00 zł, usługi weterynaryjne – 9.448,80 zł),
 - wniesienie opłaty koordynacyjnej do Klastra Energii Arès – **24.600,00 zł**,
 - dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację projektu pn. „Z ekologią na Ty!” – **3.500,00 zł**,
 - rozliczenie części rekompensaty za świadczenie usług publicznych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 w kwocie **315.000,00 zł** na rzecz Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie porozumienia wykonawczego dotyczącego świadczenia usług publicznych przez podmiot wewnętrzny z dnia 03.07.2017 roku (16.959,06 zł) oraz umowy wykonawczej o świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy, prowadzeniu PSZOK oraz doczyszczaniu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dnia 04.07.2017 roku (298.04,94 zł). Do spłaty pozostała kwota 314.897,26 zł płatna w 2022 roku oraz rekompensata za świadczenie usług publicznych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 w kwocie 659.252,43 zł rozłożona na raty płatne w 2023 i 2024 roku.

Zobowiązania wymagalne w dziale 900 na dzień 31.12.2021 rok nie wystąpiły.

19) ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na łączną kwotę **2.334.516,17 zł** (92,92 % planu).

a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **3.405,88 zł** (37,70 % planu) na:

- organizację uroczystości patriotycznych, zakup kwiatów i zniczy przez Związek Sybiraków i Związek Kombatantów – 3.159,88 zł,
- finansowanie działalności kulturalnej organizowanej na terenie miasta – 246,00 zł (odnowienie domeny internetowej cz-pl festiwal).

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę – **1.399.045,03 zł** (96,17 % planu) w tym na:

- dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 1.040.000,00 zł,

- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" – 21.625,60 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pumtracka w Kudowie-Zdroju” – 270.966,57 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu" - 32.221,57 zł,
- realizację projektu pn. "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"– 34.231,29 zł,

c) rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **428.492,31 zł** (90,21 % planu). Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową.

d) rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **503.572,95 zł** (87,80 % planu). Środki w wysokości 360.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej. Kwota 143.572,95 zł przeznaczona została na dotacje celowe dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektów pn. "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza" - 18.253,93 zł, projektu pn. "Tradycje kowalskie w skansenie" – 110.385,00 zł oraz zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Magiczna Pstrążna czyli dwie legend: Czartowski Kamień i Tajemnicza Kapliczka" – 14.934,02 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły.

20) w dziale 925 – Ogrody botaniczne w rozdziale 92503 – pomniki przyrody wydatków nie poniesiono.

21) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano w wysokości **381.757,92 zł** (92,94 % planu) w tym:

a) rozdział 92601 - obiekty sportowe

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **139.929,50 zł** (85,53 % planu), które wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko Orlik 2012, 2 boiska sportowe, boisko do gry w Boule – **38.487,73 zł** w tym naprawa dachu szatni (umowa zlecenie) – 2.820,00 zł, zakup energii elektrycznej - 7.816,91 zł, zakup materiałów – 6.243,42 zł (artykuły remontowe do naprawy szatni na boisku ORLIK i wodomierzy na stadion „Włókniarz”), zakup usług remontowych – 1.377,60 zł (serwis tablicy wyników na stadionie), zakup usług pozostałych – 16.782,94 zł (patrolowanie, odbiór ścieków, utrzymanie boisk), ubezpieczenie obiektów – 3.446,86 zł,
- wydatki inwestycyjne – **101.441,77 zł** w tym zakup odkurzacza basenowego – 14.000,00 zł oraz instalacja systemu parkingowego przy basenie Aqua Park - 87.441,77 zł, które zostały przekazane do spółki Basen „Wodny Świat” Sp z o.o.

b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **227.440,77 zł** (97,91 % planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – 167.240,00 zł,
- zatrudnienie animatora sportu na boisku „Orlik” – 9.855,20 zł,
- współorganizację projektu „Szkolny klub sportowy 2021” – 300,00 zł,
- przewóz zawodników na turniej zapaśniczy do Koronowa oraz zawodników LUKS Czermna – 4.700,00 zł,
- finansowanie korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne – 258,40 zł,
- rekompensatę obniżonej ceny biletów wstępu na basen dla mieszkańców – 44.367,17 zł,

- pokrycie opłat startowych za udział 3 osób w XXV Mistrzostwach Polski Honorowych Dawców Krwi PCK - 720,00 zł.
- c) **rozdział 92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **14.387,65 zł** (96,96 % planu) w tym na:
- zakup materiałów do napraw i remontów urządzeń i ogrodzeń placów zabaw – 2.794,54 zł,
 - doposażenie placów zabaw przy ul. Pogodnej i Łąkowej – 8.259,50 zł,
 - wykonanie przeglądu stanu technicznego placów zabaw – 996,30 zł,
 - patrolowanie placów zabaw ul. Kombatantów, Park Zdrojowy, pumtrack – 1.918,80 zł,
 - koszty ubezpieczenia placów zabaw – 418,51 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 2.759.527,08 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w uchwale budżetowej nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok wynosiły 7.552.203,02 zł. W trakcie 2021 roku:

- 1) wprowadzono wydatki na zadania, wobec których zobowiązania zaciągnięto w 2020 roku lub latach wcześniejszych:
 - Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi – 100.000,00 zł,
- 2) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei) – 36.900,00 zł,
 - Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowiskową – 173.286,74 zł,
 - Modernizacja ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju – 50.000,00 zł,
 - Przebudowa fragmentu ul. Słone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Słone) – 326.554,47 zł,
 - Przebudowa ul. Kościelnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju – 201.092,00 zł,
 - Przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem – 391.000,00 zł,
 - Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II – 332.078,00 zł,
 - Zwrot środków EFRR w ramach projektu pn. Aqua Mineralis Glacensis" – 1.375.000,00 zł,
 - Objęcie udziałów w spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" – 3.000.000,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP Brzozowie – 30.000,00 zł,
 - Zakup narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Kudowa-Zdrój – 55.000,00 zł,
 - Przebudowa stropu i kominów w budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16 – 102.000,00 zł,
 - Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych - 100.000,00 zł,
 - Zakup ksero dla GKRPA – 18.000,00 zł,
 - Odbudowa kolektora wód deszczowych fi 300 w ul. Głównej – 11.000,00 zł,

- Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej – 200.000,00 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Bocznej, Wrzosowej i Głównej -196.655,00 zł,
 - Zakup i montaż systemu parkingowego do obsługi parkingu przy Aqua Parku w Kudowie-Zdroju – 102.000,00 zł,
 - Zakup odkurzacza basenowego – 14.000,00 zł.
- 3) wprowadzono zmiany w kwotach niektórych inwestycji wynikające ze zmiany harmonogramów ich realizacji bądź uzyskania w postępowaniach przetargowych kwot przewyższających pierwotne założenia w tym m.in:
- Aqua Mineralis Glacensis – zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2022 rok,
 - Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES - zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2022 rok,
 - Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2022 rok.

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 11.732.316,76 zł. Zrealizowane w 2021 roku wydatki inwestycyjne to kwota 11.176.733,71 zł, co stanowi 95,26 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne – 5.774.294,70 zł, kredyty – 1.584.059,48 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu COVID-19 – 694.721,53 zł, środki z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 3.000.000,00 zł oraz środki z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej – 123.658,00 zł.

Nie rozpoczęto realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi ze względu nie zakończone postępowanie sądowe,
- 2) Ujęcie wód gruntowych powyżej nieruchomości przy ul. Świerkowej wraz z włączeniem do kanalizacji burzowej – konieczność opracowania dokumentacji technicznej,
- 3) Zakup oświetlenia świątecznego

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego

Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających na kwotę 722.213,97 zł został przyjęty uchwałą nr XL/286/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 w tym:

- w dziale 600 na kwotę 12.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu 2 kładek pieszo-rowerowych,
- dziale 630 na kwotę 646.875,24 zł na modernizację muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym w tym roboty budowlane – 638.880,24 zł i nadzór inwestorski – 7.995,00 zł,
- w dziale 710 na kwotę 34.317,00 zł na zadanie pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap III”,
- w dziale 750 na kwotę 28.721,73 zł w tym na wdrożenie systemu do transmisji obrad sesji Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań – 1.164,81 zł oraz na zakup i montaż systemu głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju – 27.556,92 zł,

Plan finansowy wydatków niewygasających z roku 2020 na kwotę 468.306,07 zł przyjęty uchwałą nr XXVIII/208/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 został zrealizowany w kwocie 330.220,07 zł. Kwota 138.086,00 zł dotycząca

wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia działki pod drogę publiczną w wyniku decyzji podziałowej (128.000,00 zł) oraz opracowania dokumentacji technicznej dla montażu paneli fotowoltaicznych (10.086,00 zł) zostały zwrócone na konto podstawowe gminy zwiększając dochody w 2021 roku.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2021 roku realizowano projekty w ramach dwóch programów:

- programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020,
 - programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
- Na realizację projektów przy współudziale środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowano kwotę 745.306,47 zł (środki z budżetu UE – 588.626,66 zł i środki z budżetu krajowego – 156.679,81 zł) w tym na:
- „Aqua Mineralis Glacensis” – 3.784,28 zł (koszty koordynacji projektu),
 - "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej" – 110.385,00 zł (wykonane prace budowlane na obiekcie kuźni obejmowały rozebranie istniejącego pokrycia gontowego, przybicie nowych łąt, położenie pokrycia dachowego z gontów łupanych, impregnację więźby dachowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, naprawę elementów odwodnienia połaci dachowych oraz wymianę pokrycia papowego na nowe, zakupiono i zamontowano system 5 gablot wystawowych oraz wydrukowano 10.000 sztuk ulotek reklamowych),
 - "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku-Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój" – 9.366,57 zł (koszty koordynacji projektu, druk ulotek),
 - "Atrakcje na Pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica" – 26.937,66 zł (koszty projektu graficznego, koszty koordynacji projektu, druk mapek w bloczku),
 - "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica" – 3.600,06 (koszty koordynacji projektu),
 - "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza" – 18.253,93 zł (zakupiono elementy wyposażenia wykorzystywanego podczas pokazów tradycyjnego wypieku chleba w postaci 4 ławostołów oraz tradycyjnych strojów ludowych stosowanych podczas wypieku chleba, wykonano mini-ścieżkę edukacyjną w formie pojemników z tabliczkami prezentującymi 5 podstawowych zbóż, z których powstaje mąka, wykonano 10.000 sztuk ulotek reklamowych oraz 50.000 wrywanych map Skansenu z opisem atrakcji w językach polskim i czeskim),
 - „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod _ Kudowa-Zdrój – 34.231,29 zł (warsztaty dla seniorów, wspólne spotkania z seniorami z Czech, koszty koordynacji projektu),
 - „Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój – Nachod” – 21.625,60 zł (w 2021 kontynuowano prowadzenie zajęć wokalnych, tanecznych, plastycznych i ceramicznych. Na zakończenie projektu we wrześniu 2021 roku zorganizowano 3 wydarzenia kulturalne z udziałem partnerów z Decko Nachod: Polsko-Czeski Przegląd Muzyczny, Polsko-Czeski Przegląd Taneczny oraz Polsko-Czeski Przegląd Rękodzielniczy).
 - „Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój" – 90.447,99 zł (zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla strażaków, materiały promocyjne, kursy języka czeskiego dla strażaków, druk kalendarzy, koszty koordynacji projektu),
 - "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 66.199,20 zł (w tym koordynacja projektu przez firmę zewnętrzną – 6.316,02 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 16.823,48 zł, sprzęt komputerowy – 7.159,70 zł, wycieczki wirtualne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów – 35.900,00 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)" – 360.474,89 zł, w tym wydatki majątkowe – 329.792,81 zł (wymiana piecy w 9 lokalach mieszkalnych i budowa wspólnej kotłowni gazowej dla 8 lokali) i wydatki bieżące w kwocie 30.682,08 zł (zarządzanie projektem)

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2021 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 2021 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 4.497.463,98 zł, co stanowi 96,36% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota 3.728.029,26 zł i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 1.828.492,31 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 1.899.536,95 zł.

Dotacje celowe to kwota 769.434,72 zł, które przeznaczono na:

- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów utworzenia nowej instalacji systemu informatycznego w celu udostępnienia gminom z terenu powiatu kłodzkiego danych z rejestru publicznego prowadzonego przez Starostę Kłodzkiego (Ewidencja Gruntów i Budynków) – 2.839,00 zł,
- wpłatę na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę – 5.000,00 zł,
- współfinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 1.500,00 zł,
- realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43" – 32.221,57 zł,
- realizację projektu pn. "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu – 21.625,60 zł,
- realizację zadania pn. "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju " przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu – 270.966,57 zł,
- realizację projektu pn. "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza" przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 18.253,93 zł,
- na realizację projektu pn. "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej" przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 110.385,00 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Magiczna Pstrężna czyli dwie legend: Czartowski Kamień i Tajemnicza Kapliczka" Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - 14.934,02 zł,
- realizację zadania pn: "Dofinansowanie jednostek OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2" – 890,00 zł (OSP Brzozowie),
- dotacja dla OSP Kudowa-Zdrój na zadanie pn. "Zakup narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Kudowa-Zdrój" – 55.000,00 zł,
- finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 3.500,00 zł,
- finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 21.579,03 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 208.740,00 zł.

Dotowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe odbywa się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, a wybór organizacji pozarządowych odbył się w ramach ogłoszonych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” przyjętym uchwałą XXVI/184/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji:

1. w zakresie opieki społecznej - 25.000,00 zł w tym dla:
 - Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowianie” – 5.000,00 zł,
 - Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 14.000,00 zł,
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 6.000,00 zł,
2. w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej – 12.000,00 zł w tym dla:
 - Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” – 2.000,00 zł,
 - Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 10.000,00 zł,
3. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3.500,00 zł w tym dla:
 - Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” – 3.500,00 zł,
4. w zakresie oświaty i wychowania – 1.000,00 zł w tym dla:
 - Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.000,00 zł,
5. w zakresie kultury fizycznej - 167.240,00 zł w tym dla:
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 21.000,00 zł,
 - Zakładowego Klubu Sportowego „Włóknierz” – 66.240,00 zł,
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 10.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Kudowianka” – 65.500,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedal i Ikar” – 4.000,00 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2021 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, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny Urząd Statystyczny otrzymano w 2021 roku dotacje w wysokości 10.413.262,95 zł, co stanowi 99,49 % planowanych dochodów.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 10.412.517,86 zł (99,49 % planu) 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 - 23.190,48 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 96.796,00 zł,
- 3) w rozdziale 75056 – finansowanie zadań z zakresu spisu powszechnego – 12.532,00 zł,
- 4) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.841,22 zł,
- 5) w rozdziale 75109 – przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gminy – 12.530,99 zł,
- 6) w rozdziale 75212 – przeprowadzenie akcji kurierskiej – 300,00 zł,
- 7) w rozdziale 80153 – zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 96.412,73 zł,
- 8) 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 – 2.022,76 zł,

- 9) w rozdziale 85215 – wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie wypłat dodatków – 8.108,03 zł,
- 10) w rozdziale 85501 - realizację rządowego programu "Rodzina 500 Plus" – 7.712.730,35 zł,
- 11) 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 – 2.377.854,22 zł,
- 12) w rozdziale 85503 - realizację zadań bieżących Karta Dużej Rodziny – 267,08 zł,
- 13) w rozdziale 85213 – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 53.858,00 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. egzekwowanie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zwrotu funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 139.942,00 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 38.052,78 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 3.733.487,24 zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym w kwocie 1.098.154,47 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 2021 roku wyniosły 1.000,00 zł i zostały przeznaczone na świąteczny wystrój grobów na rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz utrzymanie grobów w czystości i porządku.

W dniu 18.11.2021 roku podpisano porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku szkolnego 4 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Kwota dofinansowania wyniosła 47.223,45 zł.

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

Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój w 2021 objęte były wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpady odbierane były z 1.530 nieruchomości (ilość złożonych deklaracji).

Zbiórką, transportem oraz zagospodarowaniem zmieszanych i wysegregowanych odpadów komunalnych zajmowała się spółka gminna – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Kudowa-Zdrój, zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania.

Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem zmieszanych i wysegregowanych odpadów komunalnych wyniosły w 2021 roku **3.522.483,60 zł** (w 2020 roku – 3.385.514,59 zł) w tym:

- niesegregowanych odpadów zmieszanych – 2.561.926,10 zł (2.320,64 ton),
- odpadów biodegradowalnych – 124.170,09 zł (719,15 ton),
- odpadów wielkogabarytowych – 358.211,38 zł (335,72 ton),
- zmieszanych odpadów opakowaniowych – 233.964,84 zł (215,86 ton),
- odpadów ze szkła – 71.249,16 zł (160,50 ton),
- odpadów z papieru i tektury – 90.860,79 zł (240,68 ton),
- gruzu – 79.695,00 zł (1.135,00 ton),
- przeterminowanych leków – 2.406,24 zł.

Pozostałe koszty związane z odbieraniem odpadów komunalnych to kwota 420,22 zł - koszty ubezpieczenia wózka widłowego (w 2020 roku - 431,53 zł).

Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w 2021 roku **111.252,00 zł** (w 2020 roku – 121.036,92 zł).

W ramach edukacji ekologicznej wydatkowano **28.382,48 zł** (w 2020 roku – 2.000,00 zł) w tym: zakupiono 3 szt. pojemników w kształcie serca do zbierania nakrętek za kwotę 6.382,48 zł oraz poniesiono wydatki na druk kalendarzy z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych – 22.000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w 2021 roku wyniosły - **72.322,89 zł** (w 2020 roku – 108.531,13 zł).

Obsługą administracyjną zajmuje się 1 osoba, do której należy przyjmowanie i weryfikowanie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podejmowanie działań mających na celu uszczelnienie systemu w zakresie liczby osób objętych systemem.

Łącznie wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2021 roku **3.734.861,19 zł** (w 2020 roku – 3.617.514,17 zł).

W 2021 roku spłacono wobec Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rekompensatę dotyczącą świadczenia usług publicznych w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku w kwocie **298.040,94 zł**.

Na dzień 31.12.2021 zobowiązania wyniosły 294.039,83 zł w tym wymagalne 0,00 zł (w 2020 roku odpowiednio 307.022,55 zł i 0,00 zł). Z tytułu należnej kwoty rekompensaty pozostała do spłaty kwota 426.314,77 zł, dotycząca świadczenia usług w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku która na mocy zawartego porozumienia zostanie spłacona w 2023 i 2024 roku.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły **3.321.391,17 zł** (w 2020 roku – 2.920.292,26 zł). Wzrost dochodów o 14% w stosunku do 2020 roku spowodowany był przede wszystkim wprowadzeniem podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.05.2021 roku o 38,46%. Na dzień 31.12.2021 roku należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 203.619,68 zł w tym od osób fizycznych 136.297,28 zł (311 osób) i od osób prawnych 67.322,40 zł (45 osób) i w stosunku do 2020 roku zwiększyły się o 34.114,91 zł.

Stan środków budżetu gminy wg stanu na 31.12.2021 roku na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje niedobór w kwocie 2.595.844,06 zł z uwzględnieniem rekompensaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na mocy umowy wykonawczej za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 w kwocie 426.314,77 zł.

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 2021 roku wyniosły 95.978,54 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.078,54 zł oraz darowizn finansowych w kwocie 94.900,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 168,38 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku poniesiono kwocie 45.414,22 zł na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek. Stan niewykorzystanych środków na koniec 2021 roku to kwota 50.564,32 zł.

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 2021 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 2.702.039,72 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2021 roku wynosił **21.166.409,73 zł** w tym:

- 1) kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym (z 2017 roku) – 1.200.000,00 zł,
- 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych nabytych przez Bank PeKaO S.A – 10.600.000,00 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) – 2.685.927,44 zł,
- 5) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym we Wschowej (z 2020 roku) – 1.487.835,09 zł,
- 6) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym (z 2021 roku) – 3.143.017,24 zł,
- 7) pożyczka długoterminowa z Banku Spółdzielczym (z 2017 roku) – 192.200,00 zł,
- 8) pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (z 2019 roku) – 134.585,43 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu. Zobowiązania z tego tytułu na dzień 30.06.2021 roku wyniosły **974.149,69 zł** w tym z tytułu spłaty zadłużenia wobec Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z tytułu rekompensaty za świadczenie usług publicznych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku – 314.897,26 zł oraz z tytułu rekompensaty za świadczenie usług publicznych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku – 659.252,43 zł.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło **22.140.559,42 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **13.972,75 zł** (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 401,02 zł). Wykazane zobowiązania dotyczą wyłącznie niezwróconych w terminie gwarancji należytego wykonania umów, które na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2431) należy wykazywać w kwocie zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu gwarancji należytego wykonania umów zostały zwrócone w dniu 20.01.2022 roku.

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło `na 31.12.2021 roku **22.154.532,17 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. Poręczenie nie zostało wykorzystane, w związku ze spłatą kredytu.

W 2021 roku Gmina poręczyła kredyt w linii w kwocie 250.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres do 6.11.2022 roku. Na dzień sporządzania sprawozdania poręczenie jest niewymagalne.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.239.282,10 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	60 055 819,79	1 095 274,94	61 151 094,73
2.	Wydatki	57 166 506,16	745 306,47	57 911 812,63
	w tym wydatki niewygasające	722 213,97	0,00	722 213,97
3.	Wynik budżetu (1-2)	2 889 313,63	349 968,47	3 239 282,10
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	2 835 000,00	308 017,24	3 143 017,24
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 210 886,57	62 247,36	1 273 133,93
6.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	2 090 982,85		2 090 982,85
7.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1 235 541,72	1 466 498,00	2 702 039,72
9.	Udzielone pożyczki			
10.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8 -9)	7 790 641,33	-746 264,93	7 044 376,40

Przychody wolnych środków z rozliczenia 2021 roku to kwota 7.044.376,40 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- i)** nierozliczone środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 roku – 389.058,47 zł,
- j)** nierozliczone środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 roku – 2.452.197,03 zł,
- k)** nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.564,32 zł,
- l)** nierozliczone środki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 206.154,07 zł,
- m)** nierozliczone środki z ramach zadania pn. „Laboratoria przyszłości” – 52.017,19 zł,
- n)** wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 3.894.385,02 zł, w tym 1.255.572,00 zł z tytułu subwencji uzupełniającej, którą otrzymano w 2021 roku i przeznaczono na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem przepisów „Polskiego Ładu”.

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

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 ze zmianami 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.

Do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano środki w kwocie 657.821,53 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju”.

Pozostała kwota tj. 389.058,47 zł została na koncie bankowym do rozliczenia w 2022 roku.

Uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P z 2021 r. poz.26)

przyznano gminie dofinansowanie w wysokości: 2.489.097,03 zł w tym:

- a) zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 - 2.211.486,63 zł (podstawą wyliczenia wysokości wsparcia były wydatki, które gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020, a dofinansowanie wynosi 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020
- b) zgodnie z § ust. 3 pkt 2 – 277.610,40 zł (80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia zwolnień w I kw. 2021 roku z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej), którą przeznacza się na realizację

Zarządzeniem Burmistrza nr 120.11.2021 z 20 maja 2021 roku ze zmianami ustalono plan finansowy dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wsparcie dla gmin górskich.

Do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano środki w kwocie 36.900,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)”.

Pozostała kwota tj. 2.452.197,03 zł została na koncie bankowym do rozliczenia w 2022 roku.

Zadania bieżące realizowane przez gminę finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to:

- 1) realizacja programu „Wspieraj seniora” – otrzymane środki w kwocie 40.000,00 zł wydatkowano na kwotę 34.771,75 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta środków. Plan finansowy został ustalony zarządzeniem Burmistrza nr 120.6.2021 z dnia 12 marca 2021 roku z późn. zm.
- 2) realizacja zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” - otrzymane i wydatkowane środki to kwota 4.452,20 zł. Plan finansowy został ustalony zarządzeniem Burmistrza nr 120.5.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku z późn. zm.
- 3) realizacja zadania pn. „Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” - otrzymane środki w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano na kwotę 5.021,32 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta środków. Plan finansowy został ustalony zarządzeniem Burmistrza nr 120.5.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku z późn. zm.

- 4) realizacja zadania pn. „Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19”. Brak realizacji zadania po stronie dochodów i wydatków ze względu na brak złożonych wniosków przez mieszkańców gminy. Plan finansowy został ustalony zarządzeniem Burmistrza nr 120.6.2021 z dnia 12 marca 2021 roku.
- 5) Realizacja zadania pn. „Laboratoria przyszłości” - otrzymane środki w wysokości 166.800,00 zł wydatkowano na kwotę 114.782,51 zł. Pozostała kwota tj. 52.017,49 zł została na koncie bankowym do rozliczenia w 2022 roku. Plan finansowy został ustalony zarządzeniem Burmistrza nr 120.24.2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe zestawienie dotyczące wykonania planu finansowego rachunków przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zawiera załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

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 2021-2031 została przyjęta uchwałą nr XXVIII/203/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2021 rok:

- dochody w kwocie – 53.483.041,95 zł
- wydatki w kwocie – 54.364.546,00 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 881.504,05 zł
- przychody w kwocie – 3.518.604,17 zł
- rozchody w kwocie – 2.637.100,12 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2021 rok w kwocie – 2.327.326,98 zł
- limit zobowiązań na lata 2021-2024 w kwocie – 4.559.163,96 zł.

W trakcie 2021 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2021 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie – 58.957.417,69 zł
- wydatki w kwocie – 61.117.881,52 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 2.160.463,83 zł
- przychody w kwocie – 6.118.075,75 zł
- rozchody w kwocie – 2.702.039,72 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2021 rok w kwocie – 245.172,73 zł
- limit zobowiązań na lata 2021-2024 w kwocie – 14.884.784,83 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 XXIX/213/21	08.02.2021	– wprowadzono zmiany dotyczące 2021 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej, – zwiększono przychody o 259.280,69 zł (wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne) – poprawiono kwoty dla planu na 3 kw. 2020 roku
2	Zarządzenie 0050.38.2021	26.02.2021	– wprowadzono dane dotyczące wykonania za 2020 rok, – zmieniono harmonogram spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,
3	Uchwała XXXI/228/21	31.03.2021	– wprowadzono zmiany dotyczące 2021 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta,

			<ul style="list-style-type: none"> - poprawiono kwotę długu dla wykonania za 2020 rok, - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)”, - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym”, - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym”, - wprowadzono limit wydatków i limit zobowiązań dla projektu pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej", - zmieniono limit wydatków dla zadania pn. „Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czerмна, Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze” - zwiększono przychody o 935.634,57 zł (kredyty, wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne) oraz rozchody o 146.870,00 zł,
4	Uchwała XXXII/230/21	08.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2021 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - wydłużono okres prognozowania do 2032 roku, - zwiększono przychody w 2021 roku o 1.375.000,00 zł i rozchody w 2032 roku o 1.375.000,00 zł,
5	Zarządzenie 0050.83.2021	26.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2021 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - poprawiono dane dla 2020 i 2018 roku,
6	Uchwała XXXIII/236/21	14.05.2021	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2021 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - zwiększono przychody w 2021 roku o 371.763,74 zł (wolne środki),
7	Uchwała XXXIV/243/21	17.06.2021	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2021 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - zwiększono przychody w 2021 roku o 319.467,78 zł (wolne środki),
	Zarządzenie 0050.134.2021	27.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2021 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków,
	Uchwała XXXVI/253/21	30.09.2021	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2021 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - zwiększono rozchody w 2021 roku o 64.939,60 zł, - zwiększono limit zobowiązań dla zadania pn. „Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym”
	Uchwała XXXVII/265/21	29.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2021 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - uwzględniono w wydatkach na 2022 rok potencjalnej spłaty z tytułu poręczenia kredytu w linii dla spółki Basen „Wodny Świat” - zwiększono limit zobowiązań dla zadania pn. „Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym” - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie systemu EZD wraz z usługą hostingu”
	Uchwała XXXVIII/276/21	30.11.2021	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2021 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - wprowadzono zadania, których realizację przesunięto na 2022 rok, - wprowadzono nowe przedsięwzięcia: „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” oraz „Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia...”

			<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono dane wynikające z projektu budżetu na 2022 rok - wydłużono okres prognozy do 2033 roku
	Uchwała XL/284/21	30.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2021 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta, - wprowadzono nowe przedsięwzięcia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w 2022 roku” oraz „Dostawa systemu do transmisji głosować wraz z systemem elektronicznych głosowań” - wydłużono okres dla przedsięwzięć do 2025 roku
	Zarządzenie 0050.231.2021	30.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono zmiany dotyczące 2021 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów, wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta,

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2021.

Załącznik nr 17 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 18 wykaz przedsięwzięć wieloletnich za 2021 rok.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2021 rok zostały wykonane w 77,68 % w tym:

- projekt pn. " Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"- na kwotę 90.447,99 zł co stanowi 63,79 % limitu wydatków na 2021 rok,
- projekt pn. "Aqua Mineralis" na kwotę 3.784,28 zł co stanowi 99,51 % limitu wydatków na 2021 rok,
- projekt pn. " Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój - Ceska Skalica" na kwotę 3.600,06 zł co stanowi 51,68 % limitu wydatków na 2021 rok,
- „Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Cermna, Brzozowie, Jakubowice, Pstrężna oraz Zakrze” - na kwotę 27.000,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2021 rok,
- zadanie pn. „Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań” - na kwotę 1.164,81 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2021 rok,
- zadanie pn. „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)”– na kwotę 36.900,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2021 rok,
- zadanie pn. „Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań” – na kwotę 27.556,92 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2021 rok.

Limit zobowiązań został wykonany na kwotę 2.000.932,94 zł co stanowi 13,44 % planowanego limitu zobowiązań.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2021 wg zameldowania	9 405	x
2.	Dochody ogółem	61 151 094,73	100,00%
	z tego :		
	1. dochody własne	34 523 362,13	56,45%
	z tego :		
	- <i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</i>	7 988 850,87	13,06%
	- <i>z tytułu podatków i opłat</i>	12 811 302,05	20,95%
	- <i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	1 083 349,57	1,77%
	- <i>pozostałe dochody</i>	12 639 859,64	20,67%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	13 029 870,00	21,31%
	z tego :		
	- <i>część oświatowa</i>	7 971 159,00	13,04%
	- <i>część wyrównawcza</i>	3 580 044,00	5,85%
	- <i>część równoważąca</i>	19 574,00	0,03%
	- <i>część uzupełniająca</i>	1 459 093,00	2,39%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	13 597 862,60	22,24%
	z tego :		
	- <i>dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy</i>	3 136 376,20	5,14%
	- <i>dotacje celowe na realizację zadań zleconych</i>	10 413 262,95	17,03%
	- <i>dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</i>	48 223,45	0,08%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	6 501,98	x
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 107,20	x
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	3 670,75	x

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021r.

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2021 rok wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 269,56	23 190,48	23 269,56	23 190,48	0,00	0,00	99,66%
010	01095		Pozostała działalność	23 269,56	23 190,48	23 269,56	23 190,48	0,00	0,00	99,66%
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	23 269,56	23 190,48	23 269,56	23 190,48	0,00	0,00	99,66%
020			Leśnictwo	444 300,00	977 758,24	800,00	604,20	443 500,00	977 154,04	220,07%
020	02001		Gospodarka leśna	444 300,00	977 758,24	800,00	604,20	443 500,00	977 154,04	220,07%
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	596,85	800,00	596,85	0,00	0,00	74,61%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	443 500,00	977 154,04	0,00	0,00	443 500,00	977 154,04	220,33%
020	02001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	235 000,00	49 931,13	0,00	0,00	235 000,00	49 931,13	21,25%
600	60016		Drogi publiczne gminne	235 000,00	49 931,13	0,00	0,00	235 000,00	49 931,13	21,25%
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 000,00	50 000,00	0,00	0,00	235 000,00	50 000,00	21,28%
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-68,87	0,00	0,00	0,00	-68,87	
630			Turystyka	262 743,00	39 109,17	59 506,00	31 838,82	203 237,00	7 270,35	14,88%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 743,00	39 109,17	59 506,00	31 838,82	203 237,00	7 270,35	14,88%
630	63003	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 506,00	24 298,68	57 506,00	24 298,68	0,00	0,00	42,25%
630	63003	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	0,00	7 540,14	0,00	7 540,14	0,00	0,00	
630	63003	6257	Środki z funduszy UE	203 237,00	7 270,35	0,00	0,00	203 237,00	7 270,35	3,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 359 900,00	7 630 435,03	2 778 000,00	2 861 998,56	4 581 900,00	4 768 436,47	103,68%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 137 000,00	2 077 473,23	2 137 000,00	2 077 473,23	0,00	0,00	97,21%
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	2 346,41	10 000,00	2 346,41	0,00	0,00	23,46%
700	70004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,54	0,00	10,54	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	1 105 000,00	1 192 279,68	1 105 000,00	1 192 279,68	0,00	0,00	107,90%
700	70004	0830	Wpływy z usług	992 000,00	824 130,24	992 000,00	824 130,24	0,00	0,00	83,08%
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	20 680,21	30 000,00	20 680,21	0,00	0,00	68,93%
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 026,15	0,00	38 026,15	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 222 900,00	2 552 961,80	641 000,00	784 525,33	1 581 900,00	1 768 436,47	114,85%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	56 064,92	96 000,00	56 064,92	0,00	0,00	58,40%
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	104,84	5 000,00	104,84	0,00	0,00	2,10%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	34,80	2 000,00	34,80	0,00	0,00	1,74%
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	493 778,14	400 000,00	493 778,14	0,00	0,00	123,44%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 900,00	92 760,80	0,00	0,00	81 900,00	92 760,80	113,26%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 675 675,67	0,00	0,00	1 500 000,00	1 675 675,67	111,71%
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	2 262,57	0,00	2 262,57	0,00	0,00	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 691,39	8 000,00	6 691,39	0,00	0,00	83,64%
700	70005	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 365,65	100 000,00	100 365,65	0,00	0,00	100,37%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	125 223,02	30 000,00	125 223,02	0,00	0,00	417,41%
700	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	101 000,00	81 357,21	101 000,00	81 357,21	0,00	0,00	80,55%
710	71035		Cmentarze	101 000,00	81 357,21	101 000,00	81 357,21	0,00	0,00	80,55%
710	71035	0830	Wpływy z usług	100 000,00	80 357,21	100 000,00	80 357,21	0,00	0,00	80,36%
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	137 828,00	152 770,40	137 828,00	152 890,40	0,00	-120,00	110,84%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	96 796,00	96 800,65	96 796,00	96 800,65	0,00	0,00	100,00%
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	96 796,00	96 796,00	96 796,00	96 796,00	0,00	0,00	100,00%
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	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	30 437,75	15 500,00	30 557,75	0,00	-120,00	196,37%
750	75023	0830	Wpływy z usług	500,00	20,80	500,00	20,80	0,00	0,00	4,16%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1,81	5 000,00	1,81	0,00	0,00	0,04%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 438,14	10 000,00	9 438,14	0,00	0,00	94,38%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 097,00	0,00	21 097,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75056		Spis powszechny i inne	25 532,00	25 532,00	25 532,00	25 532,00	0,00	0,00	100,00%
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	25 532,00	25 532,00	25 532,00	25 532,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 603,00	14 372,21	14 603,00	14 372,21	0,00	0,00	98,42%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 067,00	1 841,22	2 067,00	1 841,22	0,00	0,00	89,08%
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	2 067,00	1 841,22	2 067,00	1 841,22	0,00	0,00	89,08%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 536,00	12 530,99	12 536,00	12 530,99	0,00	0,00	99,96%
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	12 536,00	12 530,99	12 536,00	12 530,99	0,00	0,00	99,96%
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	953 866,00	1 007 382,46	98 872,00	152 824,37	854 994,00	854 558,09	105,61%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	938 866,00	980 727,70	83 872,00	126 169,61	854 994,00	854 558,09	104,46%
754	75412	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	83 872,00	126 169,61	83 872,00	126 169,61	0,00	0,00	150,43%
754	75412	6257	Środki z funduszy UE	854 994,00	854 558,09	0,00	0,00	854 994,00	854 558,09	99,95%
754	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	26 654,76	15 000,00	26 654,76	0,00	0,00	177,70%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	26 192,40	15 000,00	26 192,40	0,00	0,00	174,62%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	447,60	0,00	447,60	0,00	0,00	
754	75416	0830	Wpływy z usług	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 628 712,28	17 736 543,54	17 628 712,28	17 736 543,54	0,00	0,00	100,61%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	78 390,78	90 000,00	78 390,78	0,00	0,00	87,10%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	77 776,30	90 000,00	77 776,30	0,00	0,00	86,42%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	0,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 744 510,28	4 187 141,11	4 744 510,28	4 187 141,11	0,00	0,00	88,25%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 534 423,28	3 981 793,66	4 534 423,28	3 981 793,66	0,00	0,00	87,81%
756	75615	0320	Podatek rolny	1 820,00	1 888,40	1 820,00	1 888,40	0,00	0,00	103,76%
756	75615	0330	Podatek leśny	40 005,00	40 079,00	40 005,00	40 079,00	0,00	0,00	100,18%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10 491,00	10 283,60	10 491,00	10 283,60	0,00	0,00	98,02%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	406,00	1 000,00	406,00	0,00	0,00	40,60%
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 249,45	20 000,00	13 249,45	0,00	0,00	66,25%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 771,00	136 771,00	136 771,00	136 771,00	0,00	0,00	100,00%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 664 277,00	4 857 810,42	4 664 277,00	4 857 810,42	0,00	0,00	104,15%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 769 673,00	2 684 557,04	2 769 673,00	2 684 557,04	0,00	0,00	96,93%
756	75616	0320	Podatek rolny	25 648,00	26 717,10	25 648,00	26 717,10	0,00	0,00	104,17%
756	75616	0330	Podatek leśny	1 054,00	1 023,26	1 054,00	1 023,26	0,00	0,00	97,08%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	67 102,00	67 876,30	67 102,00	67 876,30	0,00	0,00	101,15%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	87 460,98	60 000,00	87 460,98	0,00	0,00	145,77%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 200 000,00	1 269 266,90	1 200 000,00	1 269 266,90	0,00	0,00	105,77%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 800,00	5 799,00	5 800,00	5 799,00	0,00	0,00	99,98%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	674 842,80	500 000,00	674 842,80	0,00	0,00	134,97%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 149,98	10 000,00	6 149,98	0,00	0,00	61,50%
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 534,00	1 000,00	1 534,00	0,00	0,00	153,40%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	32 583,06	24 000,00	32 583,06	0,00	0,00	135,76%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 805,00	624 350,36	552 805,00	624 350,36	0,00	0,00	112,94%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	41 883,91	42 000,00	41 883,91	0,00	0,00	99,72%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	42 496,84	35 000,00	42 496,84	0,00	0,00	121,42%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 573,00	6 000,00	4 573,00	0,00	0,00	76,22%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	391 189,09	330 000,00	391 189,09	0,00	0,00	118,54%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	78 266,70	75 000,00	78 266,70	0,00	0,00	104,36%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	695,00	500,00	695,00	0,00	0,00	139,00%
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	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	150,00%
756	75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 877,01	3 000,00	2 877,01	0,00	0,00	95,90%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,21	0,00	52,21	0,00	0,00	
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 305,00	59 305,00	59 305,00	59 305,00	0,00	0,00	100,00%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 577 120,00	7 988 850,87	7 577 120,00	7 988 850,87	0,00	0,00	105,43%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 377 120,00	7 715 191,00	7 377 120,00	7 715 191,00	0,00	0,00	104,58%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	273 659,87	200 000,00	273 659,87	0,00	0,00	136,83%
758			Różne rozliczenia	14 869 328,09	17 320 565,71	14 694 342,09	14 693 382,68	174 986,00	2 627 183,03	116,49%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 971 159,00	7 971 159,00	7 971 159,00	7 971 159,00	0,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 971 159,00	7 971 159,00	7 971 159,00	7 971 159,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 459 093,00	1 459 093,00	1 459 093,00	1 459 093,00	0,00	0,00	100,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 459 093,00	1 459 093,00	1 459 093,00	1 459 093,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 580 044,00	3 580 044,00	3 580 044,00	3 580 044,00	0,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 580 044,00	3 580 044,00	3 580 044,00	3 580 044,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 802 558,09	1 801 598,68	1 664 472,09	1 663 512,68	138 086,00	138 086,00	99,95%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	40,59	1 000,00	40,59	0,00	0,00	4,06%
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745,09	745,09	745,09	745,09	0,00	0,00	100,00%
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 662 727,00	1 662 727,00	1 662 727,00	1 662 727,00	0,00	0,00	100,00%
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 086,00	138 086,00	0,00	0,00	138 086,00	138 086,00	100,00%
758	75816		Wpływy do rozliczenia	36 900,00	2 489 097,03	0,00	0,00	36 900,00	2 489 097,03	6745,52%
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	36 900,00	2 489 097,03	0,00	0,00	36 900,00	2 489 097,03	6745,52%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 574,00	19 574,00	19 574,00	19 574,00	0,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 574,00	19 574,00	19 574,00	19 574,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 208 355,07	990 510,73	982 098,07	985 301,73	226 257,00	5 209,00	81,97%
801	80101		Szkoły podstawowe	172 898,00	174 448,47	172 898,00	174 448,47	0,00	0,00	100,90%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 098,00	353,62	6 098,00	353,62	0,00	0,00	5,80%
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	1 089,54	0,00	1 089,54	0,00	0,00	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 029,51	0,00	2 029,51	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	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	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 644,80	0,00	1 644,80	0,00	0,00	
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104		Przedszkola	636 720,00	649 779,71	636 720,00	649 779,71	0,00	0,00	102,05%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 440,00	34 880,80	40 440,00	34 880,80	0,00	0,00	86,25%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 900,00	200 850,12	202 900,00	200 850,12	0,00	0,00	98,99%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	87 922,22	55 000,00	87 922,22	0,00	0,00	159,86%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 380,00	326 126,57	338 380,00	326 126,57	0,00	0,00	96,38%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 257,00	5 089,00	0,00	0,00	226 257,00	5 089,00	2,25%
801	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	5 089,00	
801	80113	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 257,00	0,00	0,00	0,00	226 257,00	0,00	0,00%
801	80115		Technika	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
801	80115	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	
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	
801	80117	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	
801	80117	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 452,93	0,00	1 332,93	0,00	120,00	
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	
801	80120	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	-786,27	0,00	-786,27	0,00	0,00	
801	80120	0830	Wpływy z usług	0,00	422,20	0,00	422,20	0,00	0,00	
801	80120	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
801	80120	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	
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	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 158,07	96 412,73	99 158,07	96 412,73	0,00	0,00	97,23%
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	99 158,07	96 412,73	99 158,07	96 412,73	0,00	0,00	97,23%
801	80195		Pozostała działalność	70 430,00	60 260,89	70 430,00	60 260,89	0,00	0,00	85,56%
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 234,00	13 037,44	22 234,00	13 037,44	0,00	0,00	58,64%
801	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 196,00	47 223,45	48 196,00	47 223,45	0,00	0,00	97,98%
851			Ochrona zdrowia	21 174,00	11 936,13	21 174,00	11 936,13	0,00	0,00	56,37%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	439,85	0,00	439,85	0,00	0,00	
851	85154	0830	Wpływy z usług	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00	0,00	
851	85154	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
851	85195		Pozostała działalność	21 174,00	11 496,28	21 174,00	11 496,28	0,00	0,00	54,29%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 024,00	2 022,76	2 024,00	2 022,76	0,00	0,00	99,94%
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 150,00	9 473,52	19 150,00	9 473,52	0,00	0,00	49,47%
852			Pomoc społeczna	1 057 175,71	1 038 325,65	1 057 175,71	1 038 325,65	0,00	0,00	98,22%
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	0,00	
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	0,00	
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	25 700,00	25 221,48	25 700,00	25 221,48	0,00	0,00	98,14%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 700,00	25 221,48	25 700,00	25 221,48	0,00	0,00	98,14%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	232 377,07	233 000,00	232 377,07	0,00	0,00	99,73%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00	232 377,07	233 000,00	232 377,07	0,00	0,00	99,73%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 585,00	8 108,03	14 585,00	8 108,03	0,00	0,00	55,59%
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	8 525,00	8 108,03	8 525,00	8 108,03	0,00	0,00	95,11%
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216		Zasiłki stałe	283 000,00	282 830,65	283 000,00	282 830,65	0,00	0,00	99,94%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00	282 830,65	283 000,00	282 830,65	0,00	0,00	99,94%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 890,71	250 016,10	250 890,71	250 016,10	0,00	0,00	99,65%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 890,71	250 016,10	250 890,71	250 016,10	0,00	0,00	99,65%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	69 993,48	75 000,00	69 993,48	0,00	0,00	93,32%
852	85228	0830	Wpływy z usług	75 000,00	69 802,68	75 000,00	69 802,68	0,00	0,00	93,07%
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	0,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	100,00%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	40 000,00	34 771,75	40 000,00	34 771,75	0,00	0,00	86,93%
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	34 771,75	40 000,00	34 771,75	0,00	0,00	86,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 670,00	23 109,33	28 670,00	23 109,33	0,00	0,00	80,60%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 670,00	23 109,33	28 670,00	23 109,33	0,00	0,00	80,60%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	21 559,84	27 000,00	21 559,84	0,00	0,00	79,85%
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 670,00	1 549,49	1 670,00	1 549,49	0,00	0,00	92,78%
855			Rodzina	10 310 722,00	10 271 477,95	10 310 722,00	10 271 477,95	0,00	0,00	99,62%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7 712 912,00	7 712 730,35	7 712 912,00	7 712 730,35	0,00	0,00	100,00%
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	7 712 912,00	7 712 730,35	7 712 912,00	7 712 730,35	0,00	0,00	100,00%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 700,00	2 415 901,89	2 436 700,00	2 415 901,89	0,00	0,00	99,15%
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	2 426 000,00	2 377 854,22	2 426 000,00	2 377 854,22	0,00	0,00	98,02%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 700,00	38 047,67	10 700,00	38 047,67	0,00	0,00	355,59%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	267,08	279,00	267,08	0,00	0,00	95,73%
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	279,00	267,08	279,00	267,08	0,00	0,00	95,73%
855	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	100,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 900,00	53 858,00	54 900,00	53 858,00	0,00	0,00	98,10%
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	54 900,00	53 858,00	54 900,00	53 858,00	0,00	0,00	98,10%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 857,00	87 646,63	104 857,00	87 646,63	0,00	0,00	83,59%
855	85516	0830	Wpływy z usług	104 857,00	87 646,63	104 857,00	87 646,63	0,00	0,00	83,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 285,98	3 668 234,91	3 584 173,00	3 529 803,91	374 112,98	138 431,00	92,67%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 474,63	0,00	2 474,63	0,00	0,00	
900	90001	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 474,63	0,00	2 474,63	0,00	0,00	
900	90002		Gospodarka odpadami	3 391 000,00	3 337 994,63	3 391 000,00	3 337 994,63	0,00	0,00	98,44%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 376 000,00	3 321 391,17	3 376 000,00	3 321 391,17	0,00	0,00	98,38%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 205,08	5 000,00	7 205,08	0,00	0,00	144,10%
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 938,38	10 000,00	8 938,38	0,00	0,00	89,38%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 491,00	55 263,96	67 491,00	40 490,96	0,00	14 773,00	81,88%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 773,00	0,00	0,00	0,00	14 773,00	
900	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 491,00	40 490,96	67 491,00	40 490,96	0,00	0,00	59,99%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 136,98	0,00	30 682,00	0,00	250 454,98	0,00	0,00%
900	90005	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	30 682,00	0,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	6257	Środki z funduszy UE	250 454,98	0,00	0,00	0,00	250 454,98	0,00	0,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 658,00	127 497,79	0,00	3 839,79	123 658,00	123 658,00	103,11%
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 839,79	0,00	3 839,79	0,00	0,00	
900	90015	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 658,00	123 658,00	0,00	0,00	123 658,00	123 658,00	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	95 978,54	57 000,00	95 978,54	0,00	0,00	168,38%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 078,54	5 000,00	1 078,54	0,00	0,00	21,57%
900	90019	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 000,00	94 900,00	52 000,00	94 900,00	0,00	0,00	182,50%
900	90026		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00%
900	90095		Pozostała działalność	10 000,00	21 025,36	10 000,00	21 025,36	0,00	0,00	210,25%
900	90095	0830	Wpływy z usług	0,00	17 748,00	0,00	17 748,00	0,00	0,00	
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	0,00	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 236,23	10 000,00	3 236,23	0,00	0,00	32,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 636,00	27 889,09	262 636,00	23 644,17	0,00	4 244,92	10,62%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 736,00	13 065,03	168 736,00	8 820,11	0,00	4 244,92	7,74%
921	92109	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	81 043,00	0,00	81 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	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	4 767,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	82 926,00	8 820,11	82 926,00	8 820,11	0,00	0,00	10,64%
921	92109	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 244,92	0,00	0,00	0,00	4 244,92	
921	92118		Muzea	93 900,00	14 824,06	93 900,00	14 824,06	0,00	0,00	x
921	92118	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	93 900,00	14 824,06	93 900,00	14 824,06	0,00	0,00	15,79%
926			Kultura fizyczna	79 549,00	85 895,36	79 549,00	85 895,36	0,00	0,00	107,98%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 549,00	83 966,76	79 549,00	83 966,76	0,00	0,00	105,55%
926	92605	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	75 129,00	71 052,84	75 129,00	71 052,84	0,00	0,00	94,57%
926	92605	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	4 420,00	4 385,23	4 420,00	4 385,23	0,00	0,00	99,21%
926	92605	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	8 528,69	0,00	8 528,69	0,00	0,00	
926	92695		Pozostała działalność	0,00	1 928,60	0,00	1 928,60	0,00	0,00	
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 928,60	0,00	1 928,60	0,00	0,00	
Razem:				58 957 417,69	61 151 094,73	51 863 430,71	51 718 796,70	7 093 986,98	9 432 298,03	103,72%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Ogółem plan na 2021 rok po zmianach	Ogółem wykonanie na 31.12.2021	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% wykonania planu (6:5)
dział	rozdział	para graf				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Dotacje ogółem , w tym			19 267 070,41	20 637 834,56	14 336 569,43	14 113 319,96	4 930 500,98	6 524 514,60	107,11%
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			10 466 117,72	10 413 262,95	10 466 117,72	10 413 262,95	0,00	0,00	99,49%
b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych			3 156 335,71	3 136 376,20	3 156 335,71	3 136 376,20	0,00	0,00	99,37%
c)	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			226 257,00	- 68,87	0,00	0,00	226 257,00	- 68,87	-0,03%
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			95 491,00	68 490,96	95 491,00	68 490,96	0,00	0,00	71,73%
e)	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			3 235 000,00	3 050 000,00			3 235 000,00	3 050 000,00	94,28%
f)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			232 010,00	211 045,27	232 010,00	211 045,27			90,96%
g)	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			36 900,00	2 489 097,03			36 900,00	2 489 097,03	6745,52%
i)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			49 196,00	48 223,45	49 196,00	48 223,45	0,00	0,00	98,02%
j)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			123 658,00	126 132,63	0,00	2 474,63	123 658,00	123 658,00	102,00%
k)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			1 646 104,98	1 095 274,94	337 419,00	233 446,50	1 308 685,98	861 828,44	66,54%
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			330 000,00	391 189,09	330 000,00	391 189,09	0,00	0,00	118,54%

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2021 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Relacja 2021/2020 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		32 255 898,26	25 161 911,28	7 093 986,98	54,71%	34 523 362,13	25 091 064,10	9 432 298,03	56,46%	107,03%	31 177 819,85	110,73%
1.	WPLYWY Z PODATKÓW :		8 100 216,28	8 100 216,28	0,00	13,74%	7 656 435,44	7 656 435,44	0,00	12,52%	94,52%	7 451 834,31	102,75%
1)	Podatek od nieruchomości	0310	7 304 096,28	7 304 096,28		12,39%	6 666 350,70	6 666 350,70		10,90%	91,27%	6 655 188,24	100,17%
	- od osób prawnych		4 534 423,28	4 534 423,28		7,69%	3 981 793,66	3 981 793,66		6,51%	87,81%	3 957 189,70	100,62%
	- od osób fizycznych		2 769 673,00	2 769 673,00		4,70%	2 684 557,04	2 684 557,04		4,39%	96,93%	2 697 998,54	99,50%
2)	Podatek rolny	0320	27 468,00	27 468,00		0,05%	28 605,50	28 605,50		0,05%	104,14%	31 358,85	91,22%
	- od osób prawnych		1 820,00	1 820,00		0,00%	1 888,40	1 888,40		0,00%	103,76%	6 758,30	27,94%
	- od osób fizycznych		25 648,00	25 648,00		0,04%	26 717,10	26 717,10		0,04%	104,17%	24 600,55	108,60%
3)	Podatek leśny	0330	41 059,00	41 059,00		0,07%	41 102,26	41 102,26		0,07%	100,11%	40 836,00	100,65%
	- od osób prawnych		40 005,00	40 005,00		0,07%	40 079,00	40 079,00		0,07%	100,18%	39 779,00	100,75%
	- od osób fizycznych		1 054,00	1 054,00		0,00%	1 023,26	1 023,26		0,00%	97,08%	1 057,00	96,81%
4)	Podatek od środków transportowych	0340	77 593,00	77 593,00		0,13%	78 159,90	78 159,90		0,13%	100,73%	76 077,30	102,74%
	- od osób prawnych		10 491,00	10 491,00		0,02%	10 283,60	10 283,60		0,02%	98,02%	10 494,00	98,00%
	- od osób fizycznych		67 102,00	67 102,00		0,11%	67 876,30	67 876,30		0,11%	101,15%	65 583,30	103,50%
5)	Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00		0,15%	77 776,30	77 776,30		0,13%	86,42%	80 668,66	96,41%
6)	Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00		0,10%	87 460,98	87 460,98		0,14%	145,77%	29 518,66	296,29%
7)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500 000,00	500 000,00	0,00	0,01	676 979,80	676 979,80		1,11%	135,40%	538 186,60	125,79%
	- od osób prawnych		0,00	0,00		0,00%	2 137,00	2 137,00		0,00%		5 025,00	42,53%
	- od osób fizycznych		500 000,00	500 000,00		0,85%	674 842,80	674 842,80		1,10%	134,97%	533 161,60	126,57%
2.	WPLYWY Z OPŁAT :		5 069 800,00	5 069 800,00	0,00	8,60%	5 154 866,61	5 154 866,61	0,00	8,43%	101,68%	4 726 849,84	109,06%
1)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	42 000,00	42 000,00		0,07%	41 883,91	41 883,91		0,07%	99,72%	0,00	
2)	Opłata skarbową	0410	35 000,00	35 000,00		0,06%	42 496,84	42 496,84		0,07%	121,42%	32 249,00	131,78%
3)	Opłata targowa	0430	5 800,00	5 800,00		0,01%	5 799,00	5 799,00		0,01%	99,98%	38 685,00	14,99%
4)	Opłata uzdrowskowa	0390	1 200 000,00	1 200 000,00		2,04%	1 269 266,90	1 269 266,90		2,08%	105,77%	1 236 696,20	102,63%
5)	Opłata eksploatacyjna	0460	6 000,00	6 000,00		0,01%	4 573,00	4 573,00		0,01%	76,22%	5 445,00	83,99%
6)	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	330 000,00	330 000,00		0,56%	391 189,09	391 189,09		0,64%	118,54%	418 540,45	93,47%
7)	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	3 451 000,00	3 451 000,00	0,00	5,85%	3 399 657,87	3 399 657,87	0,00	5,56%	98,51%	2 995 234,19	113,50%
	- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		75 000,00	75 000,00		0,13%	70 436,70	70 436,70		0,12%	93,92%	74 941,93	93,99%
	- opłata adiacencka						7 830,00	7 830,00					
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 376 000,00	3 376 000,00		5,73%	3 321 391,17	3 321 391,17		5,43%	98,38%	2 920 292,26	113,73%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Relacja 2021/2020 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPLĄTY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		451 529,00	451 529,00	0,00	0,77%	414 042,65	413 922,65	120,00	0,68%	91,70%	296 479,73	139,65%
1)	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00		0,00%	468,00	468,00		0,00%		260,00	180,00%
2)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 440,00	40 440,00		0,07%	34 880,80	34 880,80		0,06%	86,25%	24 102,05	144,72%
3)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	202 900,00	202 900,00		0,34%	200 850,12	200 850,12		0,33%	98,99%	127 123,60	158,00%
4)	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		0,00%	225,00	225,00		0,00%	#DZIEL/0!	54,00	416,67%
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	6 098,00	6 098,00		0,01%	-432,65	-432,65		0,00%	-7,09%	130,42	-331,74%
6)	wpływy z usług	0830	179 857,00	179 857,00		0,31%	158 961,05	158 961,05		0,26%	88,38%	131 619,72	120,77%
7)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870					120,00		120,00	0,00%			#DZIEL/0!
8)	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		0,00%	2 222,89	2 222,89		0,00%		272,90	814,54%
9)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00		0,00%	3 710,00	3 710,00		0,01%		2 940,00	126,19%
10)	wpływy z różnych dochodów	0970	22 234,00	22 234,00		0,04%	13 037,44	13 037,44		0,02%	58,64%	9 977,04	130,67%
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 630 200,00	1 604 800,00	2 025 400,00	6,16%	4 510 929,11	1 745 596,60	2 765 332,51	7,38%	124,26%	3 500 163,36	128,88%
1)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	1 500 000,00		1 500 000,00	2,54%	1 675 675,67		1 675 675,67	2,74%	111,71%	1 514 868,85	110,62%
2)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	81 900,00		81 900,00	0,14%	92 760,80		92 760,80	0,15%	113,26%	168 382,69	55,09%
3)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	443 500,00		443 500,00	0,75%	996 896,04		996 896,04	1,63%	224,78%	348 301,20	286,22%
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%	56 064,92	56 064,92		0,09%	58,40%	18 690,83	299,96%
6)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 508 800,00	1 508 800,00		2,56%	1 689 531,68	1 689 531,68		2,76%	111,98%	1 449 919,79	116,53%
	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	152 000,00	152 000,00		0,26%	195 265,65	195 265,65		0,32%	128,46%	2 000,00	9763,28%
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH		15 000,00	15 000,00	0,00	0,03%	26 192,40	26 192,40	0,00	0,04%	174,62%	8 113,80	322,81%
1)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	15 000,00	15 000,00		0,03%	26 192,40	26 192,40		0,04%	174,62%	8 113,80	322,81%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Relacja 2021/2020 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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%		0,00	#DZIEL/0!
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	10 700,00	10 700,00		0,02%	38 052,32	38 052,32		0,06%	355,63%	17 467,83	217,84%
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 NALEŻNOSCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		92 000,00	92 000,00	0,00	0,16%	82 863,99	82 863,99	0,00	0,14%	90,07%	120 492,40	68,77%
1)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	54 000,00	54 000,00		0,09%	55 385,37	55 385,37		0,09%	102,57%	82 587,97	67,06%
2)	pozostałe odsetki	0920	38 000,00	38 000,00		0,06%	27 478,62	27 478,62		0,04%	72,31%	37 904,43	72,49%
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	5 000,00	5 000,00		0,01%	0,00	0,00		0,00%	0,00%	1 013,62	0,00%
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		1 556 912,00	1 418 826,00	138 086,00	2,64%	1 415 891,13	1 273 560,21	142 330,92	2,32%	90,94%	1 206 342,36	117,37%
1)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	500,00		0,00%	695,00	695,00		0,00%	139,00%	250,00	278,00%
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%	2 451,25	2 451,25		0,00%	16,34%	3 081,40	79,55%
3)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 000,00	18 000,00		0,03%	14 265,60	14 265,60		0,02%	79,25%	18 904,84	75,46%
4)	wpływy z różnych opłat	0690	7 000,00	7 000,00		0,01%	4 078,54	4 078,54		0,01%	58,26%	2 288,52	178,22%
5)	wpływy z usług	0830	1 094 500,00	1 094 500,00		1,86%	924 973,42	924 973,42		1,51%	84,51%	901 793,37	102,57%
6)	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	1 000,00	1 000,00		0,00%	2 527,00	2 527,00		0,00%			
7)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	11 000,00	11 000,00		0,02%	9 478,73	9 478,73		0,02%	86,17%	8 796,48	107,76%
8)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%		38 282,51	0,00%
9)	wpływy z różnych dochodów	0970	95 000,00	95 000,00		0,16%	282 917,81	282 917,81		0,46%	297,81%	138 659,43	204,04%
10)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	138 086,00		138 086,00		138 086,00		138 086,00	0,23%	100,00%	65 404,93	211,12%
11)	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950 6690	176 826,00	176 826,00	0,00	0,30%	36 417,78	32 172,86	4 244,92	0,06%	20,60%	28 880,88	126,10%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		7 577 120,00	7 577 120,00	0,00	12,85%	7 988 850,87	7 988 850,87	0,00	13,06%	105,43%	6 678 779,12	119,62%
1)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 377 120,00	7 377 120,00		12,51%	7 715 191,00	7 715 191,00		12,62%	104,58%	6 436 238,00	119,87%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Relacja 2021/2020 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%	273 659,87	273 659,87		0,45%	136,83%	242 541,12	112,83%
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		123 658,00	0,00	123 658,00	0,21%	126 132,63	2 474,63	123 658,00	0,21%	102,00%	155 532,00	81,10%
1)	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2310	0,00				2 474,63	2 474,63		0,00%		0,00	
2)	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	0,00			0,00%	0,00			0,00%		76 782,00	0,00%
3)	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	123 658,00		123 658,00	0,21%	123 658,00		123 658,00	0,20%	100,00%	78 750,00	157,03%
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		5 471 762,98	664 920,00	4 806 842,98	9,28%	6 913 839,33	512 982,73	6 400 856,60	11,31%	126,35%	7 012 751,48	
1)	na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	232 010,00	232 010,00		0,39%	211 045,27	211 045,27		0,35%	90,96%	0,00	
2)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	95 491,00	95 491,00		0,16%	68 490,96	68 490,96		0,11%	71,73%	42 618,52	160,71%
3)	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%		50 000,00	0,00%
4)	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	36 900,00		36 900,00		2 489 097,03		2 489 097,03	4,07%	6745,52%		
5)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	226 257,00		226 257,00	0,38%	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00	
6)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 235 000,00		3 235 000,00	5,49%	3 050 000,00		3 050 000,00	4,99%	94,28%	1 993 830,00	152,97%
7)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00				-68,87		-68,87	0,00%	#DZIEL/0!	635 660,06	-0,01%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Relacja 2021/2020 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8) środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6257	1 308 685,98		1 308 685,98	2,22%	861 828,44		861 828,44	1,41%	65,85%	3 562 311,48	24,19%
	9) środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6259	0,00				0,00			0,00%		222 000,62	0,00%
	10) środki z funduszy UE - zadania bieżące	2057	328 232,00	328 232,00		0,56%	221 521,13	221 521,13		0,36%	67,49%	495 394,74	44,72%
	11) środki z funduszy UE - zadania bieżące	2059	9 187,00	9 187,00		0,02%	11 925,37	11 925,37		0,02%	129,81%	10 936,06	109,05%
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		13 029 870,00	13 029 870,00	0,00	22,10%	13 029 870,00	13 029 870,00	0,00	21,31%	100,00%	10 490 412,00	124,21%
1.	Część oświatowa	2920	7 971 159,00	7 971 159,00		13,52%	7 971 159,00	7 971 159,00		13,04%	100,00%	7 284 030,00	109,43%
2.	Część wyrównawcza	2920	3 580 044,00	3 580 044,00		6,07%	3 580 044,00	3 580 044,00		5,85%	100,00%	2 943 141,00	121,64%
3.	Część równoważąca	2920	19 574,00	19 574,00		0,03%	19 574,00	19 574,00		0,03%	100,00%	14 533,00	134,69%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	1 459 093,00	1 459 093,00		2,47%	1 459 093,00	1 459 093,00		2,39%	100,00%	248 708,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		13 671 649,43	13 671 649,43	0,00	23,19%	13 597 862,60	13 597 862,60	0,00	22,24%	99,46%	14 941 154,71	91,01%
	z tego:												
1.	NA ZADANIA WŁASNE		3 156 335,71	3 156 335,71	0,00	5,35%	3 136 376,20	3 136 376,20	0,00	5,13%	99,37%	2 895 243,21	108,33%
	1) <i>Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	2030	1 295 862,71	1 295 862,71		2,20%	1 276 023,71	1 276 023,71		2,09%	98,47%	1 344 856,95	94,88%
	2) <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	2040	1 670,00	1 670,00		0,00%	1 549,49	1 549,49		0,00%	92,78%	822,46	188,40%
	3) <i>dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych</i>	2870	1 662 727,00	1 662 727,00		2,82%	1 662 727,00	1 662 727,00		2,72%	100,00%	1 466 498,80	113,38%
	4) <i>rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	2680	196 076,00	196 076,00		0,33%	196 076,00	196 076,00		0,32%	100,00%	83 065,00	236,05%
2.	NA ZADANIA ZLECONE		10 466 117,72	10 466 117,72	0,00	17,75%	10 413 262,95	10 413 262,95	0,00	17,03%	99,49%	12 044 911,50	86,45%
	1) <i>z zakresu opieki społecznej i rodziny</i>	2010	2 490 778,00	2 490 778,00		4,22%	2 441 161,33	2 441 161,33		3,99%	98,01%	2 657 223,06	91,87%
	2) <i>z zakresu świadczenia wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)</i>	2060	7 712 912,00	7 712 912,00		13,08%	7 712 730,35	7 712 730,35		12,61%	100,00%	9 086 676,16	84,88%
	3) <i>z zakresu administracji rządowej</i>	2010	262 427,72	262 427,72		0,45%	259 371,27	259 371,27		0,42%	98,84%	301 012,28	86,17%
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	49 196,00	49 196,00		0,08%	48 223,45	48 223,45		0,08%	98,02%	1 000,00	4822,35%
	DOCHODY OGÓŁEM:		58 957 417,69	51 863 430,71	7 093 986,98	100,00%	61 151 094,73	51 718 796,70	9 432 298,03	100,00%	103,72%	56 609 386,56	108,02%

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W 2021 ROKU - NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ

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 2022 rok i dalej (na podstawie decyzji wydanych w 2021 roku)
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	273 659,87	0,00				
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 715 191,00	0,00				
3.	Podatek od nieruchomości	6 666 350,70	655 133,99	0,00	271 668,00	212 767,00	170 698,99
	- osoby prawne	3 981 793,66	469 995,66	0,00	138 703,00	209 104,00	122 188,66
	- osoby fizyczne	2 684 557,04	185 138,33	0,00	132 965,00	3 663,00	48 510,33
4.	Podatek rolny	28 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	1 888,40	0,00				
	- osoby fizyczne	26 717,10	0,00				
5.	Podatek leśny	41 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	40 079,00	0,00				
	- osoby fizyczne	1 023,26	0,00			0,00	
6.	Podatek od środków transportowych	78 159,90	5 522,09	5 522,09	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	10 283,60	766,50	766,50			
	- osoby fizyczne	67 876,30	4 755,59	4 755,59			0,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	77 776,30	4 666,80				4 666,80
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	676 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	2 137,00	0,00				
	- osoby fizyczne	674 842,80	0,00				
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	42 496,84	0,00				
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 573,00	0,00				
	OGÓLEM	15 604 895,17	665 322,88	5 522,09	271 668,00	212 767,00	175 365,79

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2021 wg zameldowania	9 405	x
2.	Wydatki ogółem	57 911 812,63	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	46 735 078,92	80,70%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	888 679,30	1,53%
	- wydatki na inwestycje	11 176 733,71	19,30%
3.	Wydatki ogółem	57 911 812,63	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	47 499 294,77	82,02%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	10 412 517,86	17,98%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	6 157,56	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	5 050,43	x
	- na realizację zadań zleconych	1 107,13	x

Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za 2021 rok

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2021 ROK	WYKONANIE ZA 2021 ROK	Z TEGO													
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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11					12
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 469,56	24 306,92	24 306,92	24 306,92	454,71	23 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		Łąki rolnicze	1 200,00	1 116,44	1 116,44	1 116,44	0,00	1 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z działalności	1 200,00	1 116,44	1 116,44	1 116,44	0,00	1 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	23 269,56	23 190,48	23 190,48	23 190,48	454,71	22 735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,56	65,34	65,34	65,34	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,34	9,31	9,31	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381,36	380,06	380,06	380,06	380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	22 813,30	22 735,77	22 735,77	22 735,77	0,00	22 735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	375 566,00	346 126,16	346 126,16	346 126,16	30 261,03	315 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	375 566,00	346 126,16	346 126,16	346 126,16	30 261,03	315 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 176,00	24 175,16	24 175,16	24 175,16	24 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,00	1 676,88	1 676,88	1 676,88	1 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	4 408,99	4 408,99	4 408,99	4 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 538,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	301 090,00	274 644,10	274 644,10	274 644,10	0,00	274 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 645,90	2 645,90	2 645,90	0,00	2 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 639 586,40	4 187 895,64	4 120 644,70	4 120 644,70	2 306,13	1 118 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 250,94	3 067 250,94	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 631 986,40	4 182 316,44	4 115 065,50	4 115 065,50	2 306,13	1 112 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 250,94	3 067 250,94	0,00	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	311,32	311,32	311,32	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	31,48	31,48	31,48	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 963,33	1 963,33	1 963,33	1 963,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 200,59	10 200,59	10 200,59	0,00	10 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	317 295,76	317 295,76	317 295,76	0,00	317 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	818 756,40	784 635,39	784 635,39	784 635,39	0,00	784 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	627,63	627,63	627,63	0,00	627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 730,00	3 067 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 250,94	3 067 250,94	0,00	0,00

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2021 ROK	WYKONANIE ZA 2021 ROK	Z TEGO												
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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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
600	60095		Pozostała działalność	7 600,00	5 579,20	5 579,20	5 579,20	0,00	5 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	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
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 559,84	5 559,84	5 559,84	0,00	5 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	20,00	19,36	19,36	19,36	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 222 051,00	3 028 336,80	225 961,44	182 272,87	8 474,10	173 798,77	0,00	0,00	43 688,57	0,00	0,00	2 802 375,36	2 802 375,36	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 222 051,00	3 028 336,80	225 961,44	182 272,87	8 474,10	173 798,77	0,00	0,00	43 688,57	0,00	0,00	2 802 375,36	2 802 375,36	0,00	0,00
630	63003	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 245,78	13 848,21	13 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867,90	2 443,79	2 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	1 015,16	1 015,16	1 015,16	1 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,64	2 602,27	2 602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,80	459,25	459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4127	Składki na Fundusz Pracy	362,74	305,26	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,60	53,91	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 984,00	7 458,94	7 458,94	7 458,94	7 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 030,71	3 030,71	3 030,71	0,00	3 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,39	4 391,10	4 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	916,99	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	Zakup energii	16 000,00	11 025,54	11 025,54	11 025,54	0,00	11 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	16 229,16	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	89 761,12	32 904,40	32 904,40	32 904,40	0,00	32 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4307	Zakup usług pozostałych	18 334,40	15 988,40	15 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych	3 235,48	2 821,48	2 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 642,24	1 642,24	1 642,24	0,00	1 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 656,00	6 655,92	6 655,92	6 655,92	0,00	6 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	54 010,96	54 010,96	54 010,96	0,00	54 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	0,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 500,00	59 441,00	59 441,00	59 441,00	0,00	59 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 268,00	1 451 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 943,18	1 451 943,18	0,00	0,00

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2021 ROK	WYKONANIE ZA 2021 ROK	Z TEGO													
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	wydatki 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 016,57	13 016,57	13 016,57	0,00	13 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 703,00	14 372,21	14 372,21	6 763,84	3 704,52	3 059,32	0,00	7 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 165,50	1 841,22	1 841,22	1 841,22	0,00	1 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,50	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	842,22	842,22	842,22	0,00	842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 537,50	12 530,99	12 530,99	4 922,62	3 704,52	1 218,10	0,00	7 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 608,37	7 608,37	7 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,63	532,63	532,63	532,63	532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,47	73,47	73,47	73,47	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 098,52	3 098,42	3 098,42	3 098,42	3 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,96	32,96	32,96	32,96	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	167,05	162,14	162,14	162,14	0,00	162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	555,02	455,02	455,02	455,02	300,00	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	555,02	455,02	455,02	455,02	300,00	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155,02	155,02	155,02	155,02	0,00	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4410	Podróże służbowe krajowe	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 470,93	689 550,05	582 321,25	439 503,96	261 902,45	177 601,51	9 390,00	42 979,30	90 447,99	0,00	0,00	107 228,80	107 228,80	0,00	0,00	0,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 700,00	5 619,00	5 619,00	619,00	0,00	619,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75406	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 655,00	361 416,41	284 286,41	150 958,42	0,00	150 958,42	890,00	41 990,00	90 447,99	0,00	0,00	77 130,00	77 130,00	0,00	0,00	0,00

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2021 ROK	WYKONANIE ZA 2021 ROK	Z TEGO												
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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 500,00	167 240,00	167 240,00	0,00	0,00	0,00	167 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 855,20	9 855,20	9 855,20	9 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	49 625,57	49 625,57	49 625,57	0,00	49 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	14 838,90	14 387,65	14 387,65	14 387,65	0,00	14 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 054,04	11 054,04	11 054,04	0,00	11 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2 998,90	2 915,10	2 915,10	2 915,10	0,00	2 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	740,00	418,51	418,51	418,51	0,00	418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				61 117 881,52	57 911 812,63	46 735 078,92	30 850 102,25	17 097 998,81	13 752 103,44	3 989 011,31	11 166 079,90	415 513,66	0,00	314 371,80	11 176 733,71	8 176 733,71	329 792,81	3 000 000,00

% WYKONANI A PLANU
20
99,34%
93,04%
93,04%
99,66%
99,66%
99,68%
99,66%
99,66%
92,16%
92,16%
100,00%
99,99%
100,00%
93,25%
0,00%
91,22%
98,00%
99,89%
90,26%
90,29%
23,06%
20,99%
32,72%
34,00%
69,74%
95,83%
7,85%
95,47%

% WYKONANI A PLANU
20
0,00%
73,41%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
92,66%
96,80%
93,99%
93,99%
85,24%
85,21%
99,92%
85,95%
85,87%
84,15%
82,18%
93,42%
60,61%
84,52%
84,50%
68,91%
4,68%
36,66%
87,20%
87,20%
99,53%
100,00%
96,97%
96,18%
95,11%
94,94%

% WYKONANI A PLANU
20
98,21%
97,26%
93,97%
90,92%
92,86%
99,98%
96,95%
86,63%
55,26%
99,41%
95,93%
92,77%
52,50%
95,43%
42,90%
96,76%
99,22%
96,70%
97,61%
99,95%
39,00%
87,88%
96,23%
97,71%
0,00%
100,00%
37,53%
96,76%

% WYKONANI A PLANU
20
97,28%
97,35%
99,88%
100,00%
83,33%
100,00%
100,00%
86,77%
65,26%
71,61%
64,66%
84,78%
85,40%
85,40%
95,46%
100,00%
100,00%
100,00%
99,79%
66,75%
95,30%
95,65%
100,00%
98,05%
100,00%
100,00%
100,00%
93,97%
99,16%
100,00%

% WYKONANI A PLANU
20
99,93%
100,00%
99,90%
95,93%
89,80%
100,00%
32,50%
84,91%
82,54%
64,10%
100,00%
96,09%
100,00%
100,00%
89,48%
88,41%
97,59%
86,95%
17,22%
100,00%
0,00%
91,86%
94,25%
57,59%
98,30%
98,96%
89,91%
97,73%
86,45%

% WYKONANI A PLANU
20
100,00%
96,26%
88,84%
96,50%
87,06%
18,00%
79,49%
67,83%
0,00%
0,00%
86,17%
34,61%
80,25%
89,63%
100,00%
99,97%
99,85%
12,20%
97,46%
75,40%
59,07%
55,20%
99,62%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
42,68%
0,00%

% WYKONANI A PLANU
20
83,98%
0,00%
97,75%
85,03%
75,94%
99,08%
99,95%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
97,06%
0,00%
81,98%
81,98%
100,00%
100,00%
0,00%
84,25%
98,58%
100,00%
88,43%
100,00%
100,00%
77,45%

% WYKONANI A PLANU
20
100,00%
91,68%
61,51%
61,86%
61,70%
61,70%
38,67%
38,79%
89,93%
75,45%
75,44%
74,33%
42,59%
41,00%
52,35%
45,13%
45,13%
97,94%
100,00%
99,05%
73,77%
100,00%
93,11%
65,95%
99,59%
94,00%
99,02%

% WYKONANI A PLANU
20
97,47%
73,66%
61,19%
1,67%
38,33%
83,97%
79,01%
53,64%
27,83%
88,59%
22,54%
73,42%
88,18%
100,00%
100,00%
100,00%
98,08%
98,08%
99,24%
97,48%
97,96%
0,00%
0,00%
0,00%
96,15%
96,95%
99,92%

% WYKONANI A PLANU
20
100,00%
82,31%
98,07%
100,00%
95,90%
92,58%
79,46%
90,72%
79,45%
97,25%
66,49%
85,32%
88,43%
90,46%
66,65%
93,50%
100,00%
97,31%
96,74%
83,27%
96,34%
97,58%
99,29%
100,00%

% WYKONANI A PLANU
20
94,23%
99,11%
100,00%
92,86%
93,94%
100,00%
99,28%
90,52%
99,63%
74,40%
73,64%
94,71%
99,94%
90,74%
100,00%
0,00%
98,95%
100,00%
94,36%
14,00%
91,55%
99,82%
97,27%
46,00%
98,00%
99,99%
93,15%

% WYKONANI A PLANU
20
96,77%
97,81%
91,50%
83,67%
60,00%
89,43%
80,00%
99,19%
99,99%
86,18%
100,00%
95,02%
12,48%
97,25%
100,00%
86,59%
85,40%
96,79%
99,62%
88,72%
43,00%
29,14%
96,30%
69,25%
13,79%
100,00%
100,00%
89,80%
90,10%
97,19%
90,25%

% WYKONANI A PLANU
20
99,18%
100,00%
94,19%
61,28%
98,19%
100,00%
92,32%
0,00%
87,33%
95,61%
71,33%
34,91%
0,00%
100,00%
95,68%
91,70%
92,17%
94,54%
100,00%
84,65%
87,39%
96,61%
99,88%
51,10%
2,01%
100,00%
55,22%
65,63%
5,88%
99,44%
100,00%
87,48%

% WYKONANI A PLANU
20
85,94%
98,82%
99,16%
61,46%
61,46%
90,12%
98,75%
89,85%
74,00%
79,19%
31,62%
98,29%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
99,94%
99,98%

% WYKONANI A PLANU
20
80,33%
84,95%
37,61%
76,05%
76,09%
88,43%
97,23%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,42%
89,83%
100,00%
68,07%
57,00%
97,07%

% WYKONANI A PLANU
20
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
86,51%
100,00%
100,00%
100,00%
72,24%
38,70%
4,01%
41,87%
0,00%
0,00%
74,96%
100,00%
99,77%
100,00%
82,07%
97,39%
76,10%
68,68%
84,38%
41,11%
32,50%
67,51%
86,96%
0,00%
0,00%
75,83%
99,95%
58,95%
87,73%

% WYKONANI A PLANU
20
79,76%
54,77%
51,79%
42,82%
40,66%
92,27%
29,28%
0,00%
57,38%
89,57%
92,52%
99,98%
99,98%
69,82%
69,82%
92,00%
91,40%
92,26%
96,27%
96,27%
87,31%
87,31%
95,05%
95,26%
71,51%
99,59%
99,59%

% WYKONANI A PLANU
20
87,65%
55,76%
90,73%
99,99%
92,35%
78,05%
93,61%
36,08%
74,91%
27,94%
77,41%
84,06%
99,58%
100,00%
85,71%
51,52%
96,94%
34,28%
86,88%
99,94%
99,94%
86,26%
80,53%
33,97%
87,79%
53,80%
99,89%
99,89%
88,91%

% WYKONANI A PLANU
20
100,00%
84,63%
86,82%
99,91%
83,67%
63,00%
96,87%
77,33%
51,74%
10,00%
99,95%
89,80%
86,25%
100,00%
100,00%
100,00%
84,11%
99,99%
99,75%
98,00%
100,00%
99,95%
100,00%
99,93%
71,75%

% WYKONANI A PLANU
20
62,40%
72,23%
87,99%
85,71%
88,57%
99,01%
100,00%
100,00%
100,00%
98,10%
100,00%
100,00%
100,00%
98,86%
97,92%
95,04%
98,52%
99,54%
96,33%
91,30%
99,78%
62,85%
41,82%
77,33%
96,52%
100,00%
15,00%
99,95%
100,00%
94,90%

% WYKONANI A PLANU
20
98,76%
95,73%
95,73%
99,93%
99,93%
97,67%
97,67%
96,62%
96,62%
98,10%
98,10%
87,43%
0,00%
96,06%
87,25%
93,08%
73,70%
0,00%
84,86%
57,29%
20,91%
74,90%
0,00%
41,50%
86,02%
99,99%
0,00%
9,96%

% WYKONANI A PLANU
20
100,00%
50,00%
94,65%
72,35%
87,69%
52,40%
85,15%
99,41%
46,10%
99,97%
0,00%
100,00%
99,99%
100,00%
99,97%
99,99%
0,00%
100,00%
84,04%
99,95%
57,66%
97,50%
65,37%
98,50%
87,88%
97,96%
98,16%
91,99%
99,96%
100,00%
90,96%
74,83%

% WYKONANI A PLANU
20
94,10%
34,50%
14,50%
97,46%
7,41%
71,79%
73,21%
98,32%
0,00%
76,88%
96,47%
0,00%
100,00%
83,73%
100,00%
100,00%
94,92%
88,56%
99,89%
94,54%
55,23%
100,00%
99,17%
99,07%
0,00%
89,14%
87,09%
100,00%
82,57%

% WYKONANI A PLANU
20
100,00%
93,79%
66,13%
99,97%
64,42%
99,97%
42,83%
35,07%
69,98%
58,33%
91,41%
97,15%
100,00%
92,92%
37,70%
0,00%
63,20%
12,30%
96,17%
100,00%
53,56%
53,56%
90,55%
90,53%
99,89%
98,76%
97,96%
84,70%

% WYKONANI A PLANU
20
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
78,96%
78,95%
99,97%
99,97%
91,61%
90,21%
90,21%
87,80%
100,00%
99,10%
64,81%
64,82%
0,00%
0,00%
0,00%
92,94%
85,53%
35,25%
99,10%
78,17%
76,53%
93,24%
98,48%
87,45%
97,91%

% WYKONANI A PLANU
20
99,84%
0,00%
0,00%
98,55%
0,00%
98,27%
72,00%
96,96%
99,59%
97,21%
56,56%
94,75%

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2021 roku wg stanu na 01.01.2021	Planowana kwota wydatków w 2021 roku wg stanu na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	w tym źródła finansowania:				wydatki niewygasające	% wykonania planu (7 : 6)
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	1 417 860,00	3 312 730,00	3 067 250,94	2 372 529,41	0,00	0,00	694 721,53	0,00	92,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 860,00	3 312 730,00	3 067 250,94	2 372 529,41	0,00	0,00	694 721,53	0,00	92,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 860,00	3 212 730,00	3 067 250,94	2 372 529,41	0,00	0,00	694 721,53	0,00	95,47%
			"Przebudowa ul. Chrobrego - odcinek 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju"	350 000,00	307 000,00	306 950,89	306 950,89					99,98%
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)		36 900,00	36 900,00	0,00			36 900,00		100,00%
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską		0,00	0,00	0,00					
			Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka 69/3 obręb Zakrze)	127 115,00	147 050,00	147 049,07	147 049,07					100,00%
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	220 000,00	183 428,00	111 296,76	111 296,76					60,68%
			Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów	184 764,00	531 836,00	531 293,82	531 293,82					99,90%
			Modernizacja ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju		50 000,00	29 520,00	29 520,00					59,04%
			Przebudowa fragmentu ul. Słone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Słone)		326 554,47	325 526,30	325 526,30					99,69%
			Przebudowa ul. KOścielnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju		201 092,00	201 091,96	201 091,96					100,00%
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap II - dokumentacja projektowa	60 000,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00					100,00%
			Przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem		391 000,00	387 903,09	387 903,09					99,21%
			Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	475 981,00	657 821,53	657 821,53				657 821,53		100,00%
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II		332 078,00	283 927,52	283 927,52					85,50%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wyplata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi		100 000,00	0,00						0,00%
630			Turystyka	1 810 300,00	2 904 268,00	2 802 375,36	1 451 943,18	1 350 432,18	0,00	0,00	646 875,24	96,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 810 300,00	2 904 268,00	2 802 375,36	1 451 943,18	1 350 432,18	0,00	0,00	646 875,24	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 800,00	1 529 268,00	1 451 943,18	1 451 943,18	0,00	0,00	0,00	646 875,24	94,94%
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	10 000,00	0,00						0,00%
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II		0,00	0,00						
			Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym		0,00	0,00						
			Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym	1 466 400,00	1 503 900,00	1 436 616,17	1 436 616,17				646 875,24	95,53%
			Usprawnienie źródła Czerma przez wykonanie nowej instalacji doprowadzającej wodę - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	11 400,00	15 368,00	15 327,01	15 327,01					99,73%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	0,00	0,00						
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	0,00	0,00						
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 375 000,00	1 350 432,18	0,00	1 350 432,18	0,00	0,00	0,00	98,21%
			Zwrot środków EFRR w ramach projektu pn. Aqua Mineralis Glacensis*		1 375 000,00	1 350 432,18		1 350 432,18				98,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	3 170 000,00	3 149 389,12	149 389,12	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	99,35%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	170 000,00	149 389,12	149 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	149 389,12	149 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	170 000,00	170 000,00	149 389,12	149 389,12				0,00	87,88%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2021 roku wg stanu na 01.01.2021	Planowana kwota wydatków w 2021 roku wg stanu na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	w tym źródła finansowania:				wydatki niewygasające	% wykonania planu (7 : 6)
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne		
			Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	98,05%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	98,05%
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap III	35 000,00	35 000,00	34 317,00	34 317,00				34 317,00	98,05%
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	27 556,92	27 556,92	0,00	0,00	0,00	27 556,92	91,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	27 556,92	27 556,92	0,00	0,00	0,00	27 556,92	91,86%
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 556,92	27 556,92	0,00	0,00	0,00	27 556,92	91,86%
			Zakup i montaż systemu głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju	0,00	30 000,00	27 556,92	27 556,92				27 556,92	91,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 645,93	118 645,93	107 228,80	107 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	85 000,00	77 130,00	77 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP Brzozowie		30 000,00	22 130,00	22 130,00					73,77%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Kudowa-Zdrój		55 000,00	55 000,00	55 000,00					100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	33 645,93	33 645,93	30 098,80	30 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	26 452,87	26 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	30 000,00	30 000,00	26 452,87	26 452,87					88,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645,93	3 645,93	3 645,93	3 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitalowa	3 645,93	3 645,93	3 645,93	3 645,93					100,00%
801			Oświata i wychowanie	441 000,00	680 356,00	678 200,12	678 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	47 200,00	45 472,17	45 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	47 200,00	45 472,17	45 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
			Modernizacja systemu monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Pogodnej 9	17 000,00	17 200,00	17 182,17	17 182,17					99,90%
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Słone 72	14 000,00	30 000,00	28 290,00	28 290,00					94,30%
	80104		Przedszkola	20 000,00	122 000,00	121 781,67	121 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	122 000,00	121 781,67	121 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
			Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka		0,00	0,00	0,00					
			Przebudowa stropu i kominów w budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16		102 000,00	101 864,86	101 864,86					99,87%
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap II	20 000,00	20 000,00	19 916,81	19 916,81					99,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	486 156,00	486 155,75	486 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	486 156,00	486 155,75	486 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim	220 000,00	329 302,00	329 301,75	329 301,75					100,00%
			Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół	145 000,00	156 854,00	156 854,00	156 854,00					100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	25 000,00	24 790,53	24 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 790,53	24 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
			Modernizacja systemu monitoringu - Licem Ogólnokształcące	25 000,00	25 000,00	24 790,53	24 790,53					99,16%
851			Ochrona zdrowia	0,00	118 000,00	94 112,22	94 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	118 000,00	94 112,22	94 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	94 112,22	94 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych		100 000,00	77 920,50	77 920,50					77,92%
			Zakup ksero dla GKRPA		18 000,00	16 191,72	16 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	38 000,00	37 976,88	37 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	38 000,00	37 976,88	37 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	38 000,00	37 976,88	37 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	30 000,00	38 000,00	37 976,88	37 976,88					99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2021 roku wg stanu na 01.01.2021	Planowana kwota wydatków w 2021 roku wg stanu na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	w tym źródła finansowania:				wydatki niewygasające	% wykonania planu (7 : 6)
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki UE	inne środki zewnętrzne		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 397,09	878 349,83	773 696,44	416 411,14	233 627,30	0,00	123 658,00	0,00	88,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 000,00	10 142,15	10 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	10 142,15	10 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%
			Odbudowa kolektora wód deszczowych fi 300 w ul. Głównej		11 000,00	10 142,15	10 142,15	0,00				92,20%
			Ujęcie wód gruntowych powyżej nieruchomości przy ul. Świerkowej wraz z włączeniem do kanalizacji burzowej		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200 000,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
			Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej		200 000,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	798 852,11	419 616,83	404 998,77	171 371,47	233 627,30	0,00	0,00	0,00	96,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	89 824,02	75 205,96	75 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
			"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"		89 824,02	75 205,96	75 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	105 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 140,46	230 854,98	230 854,98	67 276,92	163 578,06	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, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	163 448,22	230 854,98	230 854,98	67 276,92	163 578,06	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	390 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 994,93	98 937,83	98 937,83	28 888,59	70 049,24	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, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	70 049,24	98 937,83	98 937,83	28 888,59	70 049,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	68 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 345 544,98	236 733,00	204 805,52	81 147,52	0,00	0,00	123 658,00	0,00	86,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	206 733,00	204 805,52	81 147,52	0,00	0,00	123 658,00	0,00	99,07%
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	130 000,00	10 078,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Bocznej, Wrzosowej i Głównej		196 655,00	196 195,52	72 537,52			123 658,00	0,00	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 639 158,74	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	546 386,24	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	330 967,00	303 188,14	303 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	330 967,00	303 188,14	303 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	330 967,00	303 188,14	303 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju"	440 000,00	270 967,00	270 966,57	270 966,57					100,00%
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	30 000,00	60 000,00	32 221,57	32 221,57					53,70%
926			Kultura fizyczna	0,00	116 000,00	101 441,77	101 441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	116 000,00	101 441,77	101 441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	101 441,77	101 441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
			Zakup i montaż systemu parkingowego do obsługi parkingu przy Aqua Parku w Kudowie-Zdroju		102 000,00	87 441,77	87 441,77					85,73%
			Zakup odkurzacza basenowego		14 000,00	14 000,00	14 000,00					100,00%
RAZEM				7 552 203,02	11 732 316,76	11 176 733,71	5 774 294,70	1 584 059,48	0,00	3 818 379,53	708 749,16	95,26%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2021 rok wg stanu na 01.01.2021	Planowane wydatki na 2021 rok wg stanu na 31.12.2021	% wykonania planu	Wydatki wykonane								
							31.12.2021 r.								
							Wydatki Razem	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:												
Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka								
(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.1	nazwa projektu:"Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"	119	921/92118		60 294,06	30,27%	18 253,93	2 738,09			2 738,09	15 515,84	15 515,84		
1.2.2	nazwa projektu:"Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	921/92109		43 410,79	78,85%	34 231,29	5 134,83			5 134,83	29 096,46	29 096,46		
1.2.3	nazwa projektu:"Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	119	921/92109		40 380,11	53,56%	21 625,60	3 243,84			3 243,84	18 381,76	18 381,76		
1.3	Oś prioryterowa 11.1 Wspólne zarządzanie ryzykiem														
1.3.1	nazwa projektu:"Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	087	754/75412	141 782,00	141 782,00	63,79%	90 447,99	13 584,16			13 584,16	76 863,83		76 863,83	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		30 682,08	96 881,28	100,00%	96 881,28	9 929,98	0,00	5 981,57	3 948,41	86 951,30	30 682,08	0,00	56 269,22
2.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym														
2.1.1	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)"	014	900/90005	30 682,08	30 682,08	100,00%	30 682,08	0,00				30 682,08	30 682,08		
2.2	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych														
2.2.1	nazwa projektu: "Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	034	900/90015		0,00	#DZIELU!	0,00	0,00				0,00			
2.3	Priorytet: 10 Edukacja Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej														
2.3.1	nazwa projektu: "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	115	801/80195		66 199,20	100,00%	66 199,20	9 929,98		5 981,57	3 948,41	56 269,22			56 269,22
OGÓLEM (I+II)		x		3 641 946,45	901 507,77	82,67%	745 306,47	156 679,81	70 049,24	5 981,57	80 649,00	588 626,66	294 389,44	237 968,00	56 269,22

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2021	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					2 471 230,17	1 875 000,00	0,00	596 230,17	2 308 218,00	1 828 492,31	0,00	479 725,69	93,40%	
1	750	Administracja publiczna			2 839,00	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00	100,00%	
		75020	2710	Starostwa Powiatowe	2 839,00			2 839,00	2 839,00			2 839,00	100,00%	udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów utworzenia nowej instalacji systemu informatycznego w celu udostępnienia gminom z terenu powiatu kłodzkiego danych z rejestru publicznego prowadzonego przez Starostę Kłodzkiego- Ewidencja Gruntów i Budynków
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00%	
		75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,00%	wpłata na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę
		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
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 459 891,17	1 875 000,00	0,00	584 891,17	2 296 879,00	1 828 492,31	0,00	468 386,69	93,37%	
			2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00	1 040 000,00			1 040 000,00	1 040 000,00			100,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
			2807		34 323,09			34 323,09	18 381,76			18 381,76	53,56%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod"
			2809		6 057,02			6 057,02	3 243,84			3 243,84	53,56%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Główniej 43"
			6220		60 000,00			60 000,00	32 221,57			32 221,57	53,70%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju "
			6220		270 967,00			270 967,00	270 966,57			270 966,57	100,00%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju "
		92116	2480	Biblioteki	475 000,00	475 000,00			428 492,31	428 492,31			90,21%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
			2480	Muzea	360 000,00	360 000,00			360 000,00	360 000,00			100,00%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
			2800		15 070,00			15 070,00	14 934,02			14 934,02	99,10%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Magiczna Pstrążna czyli dwie legend: Czartowski Kamień i Tajemnicza Kapliczka"
			2807		51 250,45			51 250,45	15 515,84			15 515,84	30,27%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"
			2809		9 043,61			9 043,61	2 738,09			2 738,09	30,28%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej"
			2807		117 453,00			117 453,00	93 827,25			93 827,25	79,88%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej"
			2809		20 727,00			20 727,00	16 557,75			16 557,75	79,88%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej"
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 196 118,03	1 906 149,00	0,00	289 969,03	2 189 245,98	1 899 536,95	0,00	289 709,03	99,69%	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			55 890,00	0,00	0,00	55 890,00	55 890,00	0,00	0,00	55 890,00	100,00%	

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2021	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	2830	Ochotnicze Straże Pożarne	890,00			890,00	890,00			890,00	100,00%	Dotacja celowa na zadanie pn: "Dofinansowanie jednostek OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2"
			6230		55 000,00			55 000,00	55 000,00			55 000,00	100,00%	Dotacja celowa na zadanie pn: "Zakup narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Kudowa-Zdrój"
2	801	Oświata i wychowanie			1 932 228,03	1 906 149,00	0,00	26 079,03	1 925 615,98	1 899 536,95	0,00	26 079,03	99,66%	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 158 593,00	1 158 593,00			1 157 713,75	1 157 713,75			99,92%	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
		80101	2830	Szkoły Podstawowe	3 500,00			3 500,00	3 500,00			3 500,00	100,00%	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny -finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego
		80104	2540	Przedszkola	174 900,00	174 900,00			170 903,56	170 903,56			97,72%	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80104	2540	Przedszkola	443 809,00	443 809,00			443 386,55	443 386,55			99,90%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań 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	12 700,00	12 700,00			11 799,20	11 799,20			92,91%	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
		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	92 650,00	92 650,00			92 237,21	92 237,21			99,55%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
		80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 497,00	23 497,00			23 496,68	23 496,68			100,00%	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
		80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 579,03			21 579,03	21 579,03			21 579,03	100,00%	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
		80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	852	Pomoc społeczna			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%	
		85295	2360	Pozostała działalność	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%	
		85395	2360	Pozostała działalność	12 000,00			12 000,00	12 000,00			12 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%	
		90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	3 500,00			3 500,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2021	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
6	926	Kultura fizyczna			167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	167 240,00	0,00	0,00	167 240,00	99,84%	
		92605	2360	Pozostała działalność	167 500,00			167 500,00	167 240,00			167 240,00	99,84%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
		RAZEM DOTACJE			4 667 348,20	3 781 149,00	0,00	886 199,20	4 497 463,98	3 728 029,26	0,00	769 434,72	96,36%	
		w tym: na zadania bieżące			4 281 381,20	3 781 149,00	0,00	500 232,20	4 139 275,84	3 728 029,26	0,00	411 246,58	96,68%	
		na zadania inwestycyjne			385 967,00	0,00	0,00	385 967,00	358 188,14	0,00	0,00	358 188,14	92,80%	

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2021 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 269,56	23 190,48	99,66%
	01095		Pozostała działalność	23 269,56	23 190,48	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 269,56	23 190,48	99,66%
750			Administracja publiczna	122 328,00	122 328,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 796,00	96 796,00	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	96 796,00	96 796,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 532,00	25 532,00	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	25 532,00	25 532,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 603,00	14 372,21	98,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 067,00	1 841,22	89,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 067,00	1 841,22	89,08%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 536,00	12 530,99	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 536,00	12 530,99	99,96%
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%
758			Różne rozliczenia	745,09	745,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	745,09	745,09	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	745,09	745,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	99 158,07	96 412,73	97,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	99 158,07	96 412,73	97,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 158,07	96 412,73	97,23%
851			Ochrona zdrowia	2 024,00	2 022,76	99,94%
	85195		Pozostała działalność	2 024,00	2 022,76	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 024,00	2 022,76	99,94%
852			Pomoc społeczna	8 525,00	8 108,03	95,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 525,00	8 108,03	95,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 525,00	8 108,03	95,11%
855			Rodzina	10 195 165,00	10 145 783,65	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 712 912,00	7 712 730,35	100,00%
		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	7 712 912,00	7 712 730,35	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 000,00	2 377 854,22	98,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 426 000,00	2 377 854,22	98,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	267,08	95,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279,00	267,08	95,73%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074,00	1 074,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	54 900,00	53 858,00	98,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 900,00	53 858,00	98,10%
Razem:				10 466 117,72	10 413 262,95	99,49%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 269,56	23 190,48	99,66%
	01095		Pozostała działalność	23 269,56	23 190,48	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,56	65,34	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,34	9,31	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381,36	380,06	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	22 813,30	22 735,77	99,66%
750			Administracja publiczna	122 328,00	122 328,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 796,00	96 796,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 399,00	78 399,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 477,00	13 477,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,01	680,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 319,99	2 319,99	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 532,00	25 532,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 967,00	12 967,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,20	368,20	100,00%
		4260	Zakup energii	196,80	196,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 603,00	14 372,21	98,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 067,00	1 841,22	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	999,00	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	842,22	99,08%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 536,00	12 530,99	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 608,37	7 608,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,62	532,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,47	73,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 098,52	3 098,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,96	32,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,06	162,14	97,05%
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%
801			Oświata i wychowanie	99 158,07	96 412,73	97,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 158,07	96 412,73	97,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 579,03	21 579,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,63	141,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,69	15,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824,43	824,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 597,29	73 851,95	96,42%
851			Ochrona zdrowia	2 024,00	2 022,76	99,94%
	85195		Pozostała działalność	2 024,00	2 022,76	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00	1 210,20	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,60	208,40	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,80	29,60	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,10	39,06	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	535,50	535,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 525,00	8 108,03	95,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 525,00	8 108,03	95,11%
		3110	Świadczenia społeczne	8 354,00	7 949,05	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	158,98	92,97%
855			Rodzina	10 195 165,00	10 145 783,65	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 712 912,00	7 712 730,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 654 787,00	7 654 780,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 727,93	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 947,22	98,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 000,00	2 377 854,22	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 187 700,00	2 155 416,43	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	56 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 100,00	162 298,40	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 539,39	98,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	267,08	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	267,08	95,73%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 074,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 900,00	53 858,00	98,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 900,00	53 858,00	98,10%
Razem:				10 465 372,63	10 412 517,86	99,49%

cd załącznika nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2021 r.

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan po zmianach 4	Należności 5	Wykonanie na 31.12.2021 6	% wykonania (6:4) 7	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę 8	Należności pozostałe do zapłaty 9	w tym wymagalne	
									budżetu gminy i gminy dłużnika 10	budżetu państwa 11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	93,00	93,00		4,65	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	0,00	93,00	93,00		4,65	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	3 873 327,03	139 839,79	254,25%	38 047,67	3 733 487,24	1 098 154,47	2 635 332,77
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	389 918,84	12 551,13	418,37%	6 275,56	377 367,71	188 683,85	188 683,86
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	23 000,00	2 353 106,81	79 430,28	345,35%	31 772,11	2 273 676,53	909 470,62	1 364 205,91
		- odsetki	29 000,00	1 130 301,38	47 858,38	165,03%	0,00	1 082 443,00	0,00	1 082 443,00
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			55 000,00	3 873 429,24	139 942,00	254,44%	38 052,78	3 733 487,24	1 098 154,47	2 635 332,77

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:						wydatki majątkowe
				§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		Ogółem	wydatki bieżące	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Plan po zmianach na 2021 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			
801		Oświata i wychowanie	48 196,00	48 196,00		48 196,00	48 196,00	48 196,00	0,00	48 196,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	48 196,00	48 196,00		48 196,00	48 196,00	48 196,00	0,00	48 196,00	0,00	0,00	0,00
		- realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	48 196,00	48 196,00		48 196,00	48 196,00	48 196,00		48 196,00			
		Ogółem	49 196,00	49 196,00	0,00	49 196,00	49 196,00	49 196,00	658,02	48 537,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2021 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			
801		Oświata i wychowanie	47 223,45	47 223,45		47 223,45	47 223,45	47 223,45	0,00	47 223,45	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	47 223,45	47 223,45		47 223,45	47 223,45	47 223,45	0,00	47 223,45	0,00	0,00	0,00
		- realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	47 223,45	47 223,45		47 223,45	47 223,45	47 223,45		47 223,45			
		Ogółem	48 223,45	48 223,45	0,00	48 223,45	48 223,45	48 223,45	658,02	47 565,43	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,02%	98,02%		98,02%	98,02%	98,02%		98,00%			

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Wykonanie 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki w 2020 roku								
I	Dochody 2020				1 993 830,00	x	x	x
1	758			Różne rozliczenia	1 993 830,00	x	x	x
		75816		Wpływy do rozliczenia	1 993 830,00	x	x	x
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 993 830,00	x	x	x
II	Wydatki 2020				946 950,00	x	x	x
1	600			Transport i łączność	946 950,00	x	x	x
		60016		Drogi publiczne gminne	946 950,00	x	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 950,00	x	x	x
				Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	424 058,29	x	x	x
				Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	522 891,71	x	x	x
III	Wydatki 2021				x	657 821,53	657 821,53	100,00%
1	600			Transport i łączność	x	657 821,53	657 821,53	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	x	657 821,53	657 821,53	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	657 821,53	657 821,53	100,00%
				Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego	x	657 821,53	657 821,53	100,00%
IV	Wydatki 2022				x	389 058,47	x	x
1	600			Transport i łączność	x	389 058,47	x	x
		60016		Drogi publiczne gminne	x	389 058,47	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	389 058,47	x	x
				Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)		389 058,47	x	x
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "gminy górskie" - środki w 2021 roku								
I	Dochody 2021				x	36 900,00	2 211 486,63	5993,19%
1	758			Różne rozliczenia	x	36 900,00	2 211 486,63	5993,19%
		75816		Wpływy do rozliczenia	x	36 900,00	2 211 486,63	5993,19%
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	36 900,00	2 211 486,63	5993,19%
II	Wydatki 2021				x	36 900,00	36 900,00	100,00%
1	600			Transport i łączność	x	36 900,00	36 900,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	x	36 900,00	36 900,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	36 900,00	36 900,00	100,00%
				Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	x	36 900,00	36 900,00	100,00%
III	Wydatki 2022				x	2 174 586,63	x	x
1	600			Transport i łączność	x	963 100,00	x	x
		60016		Drogi publiczne gminne	x	963 100,00	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	963 100,00	x	x
				Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	x	963 100,00	x	x
2	630			Turystyka	x	1 211 486,63	x	x
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	1 211 486,63	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 211 486,63	x	x
				Budowa łożni solankowej w Parku Zdrojowym	x	1 000 000,00	x	x
				Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym	x	211 486,63	x	x
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "utracone dochody z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości" - środki w 2021 roku								
I	Dochody 2021				x	0,00	277 610,40	
1	758			Różne rozliczenia	x	0,00	277 610,40	
		75816		Wpływy do rozliczenia	x	0,00	277 610,40	
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	0,00	277 610,40	

Lp.	Dział	Rozdział	§		Wykonanie 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II Wydatki 2022					x	173 286,74	x	x
1	600			Transport i łączność	x	173 286,74	x	x
		60016		Drogi publiczne gminne	x	173 286,74	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	173 286,74	x	x
				Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowiskową	x	173 286,74	x	x
2	630			Turystyka	x	104 323,66	x	x
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	104 323,66	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	104 323,66	x	x
				Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym	x	47 465,11	x	x
				Iluminacja zabytkowej secesyjnej hali spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II	x	56 858,55	x	x
Realizacja programu "Wspieraj Seniora" - środki w 2021 roku								
I Dochody 2021					x	40 000,00	34 771,75	86,93%
1	852			Pomoc społeczna	x	40 000,00	34 771,75	86,93%
		85295		Pozostała działalność	x	40 000,00	34 771,75	86,93%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	40 000,00	34 771,75	86,93%
II Wydatki 2021					x	40 000,00	34 771,75	86,93%
1	852			Pomoc społeczna	x	40 000,00	34 771,75	86,93%
		85295		Pozostała działalność	x	40 000,00	34 771,75	86,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	33 000,00	28 700,00	86,97%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	5 736,00	4 942,14	86,16%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	352,00	221,76	63,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	892,00	890,60	99,84%
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	20,00	17,25	86,25%
Realizacja zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach" - środki w 2021 roku								
I Dochody 2021					x	9 150,00	4 452,20	48,66%
1	851			Ochrona zdrowia	x	9 150,00	4 452,20	48,66%
		85195		Pozostała działalność	x	9 150,00	4 452,20	48,66%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	9 150,00	4 452,20	48,66%
II Wydatki 2021					x	9 150,00	4 452,20	48,66%
1	851			Ochrona zdrowia	x	9 150,00	4 452,20	48,66%
		85195		Pozostała działalność	x	9 150,00	4 452,20	48,66%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	3 800,00	987,61	25,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 100,00	172,53	15,68%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	150,00	24,62	16,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 200,00	3 105,21	97,04%
			4300	Zakup usług pozostałych	x	500,00	57,10	11,42%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	200,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	x	200,00	105,13	52,57%
Realizacja zadania pn. "Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2" - środki w 2021 roku								
I Dochody 2021					x	10 000,00	5 021,32	50,21%
1	851			Ochrona zdrowia	x	10 000,00	5 021,32	50,21%
		85195		Pozostała działalność	x	10 000,00	5 021,32	50,21%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	10 000,00	5 021,32	50,21%
II Wydatki 2021					x	10 200,00	5 021,32	49,23%
1	851			Ochrona zdrowia	x	10 200,00	5 021,32	49,23%
		85195		Pozostała działalność	x	10 200,00	5 021,32	49,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	7 231,00	4 097,00	56,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 244,00	704,29	56,61%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	178,00	90,14	50,64%

Lp.	Dział	Rozdział	§		Wykonanie 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	340,00	123,62	36,36%
			4300	Zakup usług pozostałych	x	1 000,00	0,00	0,00%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	200,00	0,00	0,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	7,00	6,27	89,57%
Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - środki w 2021 roku								
I	Dochody 2021				x	6 060,00	0,00	0,00%
1	852			Pomoc społeczna	x	6 060,00	0,00	0,00%
		85215		Dodatki mieszkaniowe	x	6 060,00	0,00	0,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	6 060,00	0,00	0,00%
II	Wydatki 2021				x	6 060,00	0,00	0,00%
1	852			Pomoc społeczna	x	6 060,00	0,00	0,00%
		85215		Pozostała działalność	x	6 060,00	0,00	0,00%
			3110	Świadczenia społeczne	x	6 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	x	60,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości" - środki w 2021 roku								
I	Dochody 2021				x	166 800,00	166 800,00	100,00%
1	801			Oświata i wychowanie	x	166 800,00	166 800,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	x	166 800,00	166 800,00	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	166 800,00	166 800,00	100,00%
II	Wydatki 2021				x	166 800,00	114 782,51	68,81%
1	801			Oświata i wychowanie	x	166 800,00	114 782,51	68,81%
		80101		Szkoły podstawowe	x	166 800,00	114 782,51	68,81%
			4240	Świadczenia społeczne	x	166 800,00	114 782,51	68,81%

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2021 ROKU.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			57 000,00	95 978,54	168,38%
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów		0690	5 000,00	1 078,54	21,57%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	90019		5 000,00	1 078,54	21,57%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	52 000,00	94 900,00	182,50%
	-- darowizny finansowe	90019		52 000,00	94 900,00	182,50%
2.	Wydatki:			57 000,00	45 414,22	79,67%
	z tego:					
	- zakup materiałów		4210	57 000,00	45 414,22	79,67%
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.	90004		57 000,00	45 414,22	79,67%

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

1	Stan środków na początek roku	0,00
2	Dochody	95 978,54
3	Wydatki	45 414,22
4	Stan środków na koniec okresu	50 564,32

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 31.12.2021	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody w rozdziale 90002		3 376 000,00	3 321 391,17	98,38%
	z tego:				
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 376 000,00	3 321 391,17	98,38%
2.	Wydatki w rozdziale 90002		3 736 000,00	3 734 861,19	99,97%
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		74 351,00	72 322,89	97,27%
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00	0,00	0,00%
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 158,00	53 157,90	100,00%
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 345,00	4 344,38	99,99%
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9 519,00	9 518,82	100,00%
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 357,00	1 356,64	99,97%
	-- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	4280	200,00	0,00	0,00%
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+, ogłoszenia w prasie)	4300	2 709,00	1 724,89	63,67%
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 551,00	1 550,26	99,95%
	-- szkolenia pracowników	4700	1 162,00	670,00	57,66%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		112 176,00	111 252,00	99,18%
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	112 176,00	111 252,00	99,18%
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		27 824,00	28 382,48	102,01%
	-- koszty zakupu pojemników w kształcie serca do zbierania nakrętek	4210	6 383,00	6 382,48	99,99%
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych i inne działania promocyjne	4300	21 441,00	22 000,00	102,61%
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 521 649,00	3 522 903,82	100,04%
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	500,00	420,22	84,04%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 521 149,00	3 522 483,60	100,04%
3.	Różnica między dochodami a wydatkami (1-2)		-360 000,00	-413 470,02	114,85%

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	Stan środków na początek okresu	-1 884 333,10
2	Dochody	3 321 391,17
3	Wydatki	3 734 861,19
4	Wypłata rekompensaty w ramach umowy in-house dotycząca rozliczenia za 2018 rok - rozdział 90095	298 040,94
5	Stan środków na koniec okresu	-2 595 844,06
6	Stan należności na koniec okresu	203 619,68
6a	w tym należności wymagalne	203 619,68
7	Stan zobowiązań na koniec okresu	294 039,83
7a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Zestawienie zrealizowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie"

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2021 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2021	w tym:							Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa i inne środki	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 na projekty unijne					
						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	8 432 464,90	96,95%	8 174 983,36	8 129 511,19	5 897 082,71	1 071 214,73	1 161 213,75		45 472,17	0,00	4 947 947,00	166 800,00	0,00	7 648,47	3 052 587,89
	- SP-3	1 547 144,00	91,52%	1 416 008,70	1 416 008,70	1 171 330,79	244 677,91					715 683,00	30 000,00		70,00	670 255,70
	- ZSP	5 693 227,90	97,83%	5 569 470,91	5 552 288,74	4 725 751,92	826 536,82			17 182,17		3 207 367,00	136 800,00		7 578,47	2 217 725,44
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 192 093,00	99,78%	1 189 503,75	1 161 213,75			1 161 213,75		28 290,00		1 024 897,00			0,00	164 606,75
2.	Przedszkola	3 093 606,74	97,58%	3 018 599,83	2 896 818,16	1 832 930,30	449 597,75	614 290,11		121 781,67	0,00	463 769,00	326 126,57	0,00	323 653,14	1 905 051,12
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	2 440 680,00	97,12%	2 370 326,52	2 248 544,85	1 832 930,30	415 614,55			121 781,67	0,00	318 578,00	237 866,57		247 890,32	1 565 991,63
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	174 900,00	97,72%	170 903,56	170 903,56			170 903,56				73 236,00	15 195,43		6 797,12	75 675,01
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	443 809,00	99,90%	443 386,55	443 386,55			443 386,55				71 955,00	73 064,57		68 965,70	229 401,28
	- zwrot dotacji przedszkolnej	4 317,74	99,98%	4 316,95	4 316,95		4 316,95									4 316,95
	- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach	29 900,00	99,22%	29 666,25	29 666,25		29 666,25									29 666,25
4.	Dowożenie uczniów do szkół	828 826,00	97,27%	806 192,59	320 036,84	158 323,17	161 713,67			486 155,75		0,00			5 089,00	801 103,59
5.	Technika	449 413,10	95,02%	427 023,59	427 023,59	336 672,70	90 350,89					312 195,00			70,00	114 758,59
6.	Branżowa szkoła I stopnia	488 484,00	97,19%	474 760,45	474 760,45	364 106,19	110 654,26					547 190,00			105,00	-72 534,55
7.	Licea ogólnokształcące	1 406 607,00	91,70%	1 289 790,24	1 264 999,71	1 139 316,50	125 683,21			24 790,53	0,00	700 382,00			1 452,93	587 955,31
9.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	58 646,00	61,46%	36 045,60	36 045,60	0,00	36 045,60	0,00			0,00	0,00			0,00	36 045,60
	- SP-3	7 208,00	87,86%	6 332,60	6 332,60		6 332,60									6 332,60
	- ZSP	43 370,00	50,11%	21 733,00	21 733,00		21 733,00									21 733,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	8 068,00	98,91%	7 980,00	7 980,00		7 980,00									7 980,00
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	315 095,00	90,12%	283 964,49	283 964,49	179 436,62	491,46	104 036,41	0,00	0,00	0,00	346 652,00	2 892,00	0,00	0,00	-65 579,51
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	209 745,00	85,78%	179 928,08	179 928,08	179 436,62	491,46					249 004,00	2 892,00			-71 967,92
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	12 700,00	92,91%	11 799,20	11 799,20			11 799,20								11 799,20
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	92 650,00	99,55%	92 237,21	92 237,21			92 237,21				97 648,00				-5 410,79
11.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	527 195,00	100,00%	527 187,88	527 187,88	496 418,46	7 272,74	23 496,68			0,00	485 801,00	0,00	0,00	0,00	41 386,88
	- SP-3	83 586,00	100,00%	83 583,26	83 583,26	81 078,25	2 505,01					53 096,00				30 487,26
	- ZSP - szkoła podstawowa	420 112,00	100,00%	420 107,94	420 107,94	415 340,21	4 767,73					415 006,00				5 101,94
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	23 497,00	100,00%	23 496,68	23 496,68			23 496,68				17 699,00				5 797,68
12.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	183 840,00	80,33%	147 684,08	147 684,08	146 648,58	1 035,50	0,00		0,00	0,00	167 223,00	0,00	0,00	0,00	-19 538,92

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2021 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2021	w tym:							Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa i inne środki	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
	- ZSP - liceum	183 840,00	80,33%	147 684,08	147 684,08	146 648,58	1 035,50					158 679,00				-10 994,92
	- ZSP - szkoła branżowa	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00						8 544,00				-8 544,00
13.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 158,07		96 412,73	96 412,73	981,75	73 851,95	21 579,03		0,00	0,00	0,00	96 412,73	0,00	0,00	0,00
	- SP-3	11 370,86		11 174,62	11 174,62	112,58	11 062,04						11 174,62			0,00
	- ZSP	65 992,40		63 443,30	63 443,30	653,39	62 789,91						63 443,30			0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	21 794,81		21 794,81	21 794,81	215,78		21 579,03					21 794,81			0,00
14.	Pozostała działalność	176 901,73	89,83%	158 906,88	158 936,88	570,00	92 167,68	0,00	66 199,20	0,00	0,00	0,00	47 223,45	62 250,79	13 037,44	36 395,20
	- realizacja projektu "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	66 320,01	100,00%	66 320,01	66 320,01		120,81		66 199,20					62 250,79		4 069,22
	- realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	71 320,00	84,49%	60 260,89	60 290,89		60 290,89						47 223,45		13 037,44	0,00
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		1 000,00									1 000,00
	- organizacja Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą	18 475,72	96,65%	17 856,98	17 856,98	570,00	17 286,98									17 856,98
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	19 786,00	68,07%	13 469,00	13 469,00		13 469,00									13 469,00
	OGÓŁEM	16 060 237,54	96,15%	15 441 551,72	14 763 381,60	10 552 486,98	2 220 079,44	1 924 615,98	66 199,20	678 200,12	0,00	7 971 159,00	639 454,75	62 250,79	351 055,98	6 417 631,20

Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2021	Wykonanie za 2021
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372 000,00	433 073,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00	433 073,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	41 883,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	391 189,09
Razem:				372 000,00	433 073,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2021		Wykonanie za 2021	
				finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	w tym finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	w tym finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia	536 006,57	42 000,00	390 925,50	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	11 611,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		24,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 675,00		11 587,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225,00		0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 006,57	42 000,00	379 314,15	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00		310,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 160,00		43 058,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 294,00		3 293,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 704,00		16 170,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00		1 342,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 212,00		97 574,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 048,57		36 434,43	
		4260	Zakup energii	20 000,00		16 875,95	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	22 000,00	15 622,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		65,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00		36 793,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 608,75	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00		11 753,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 550,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 179,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00		568,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	20 000,00	94 112,22	20 000,00
Razem:				536 006,57	42 000,00	390 925,50	20 000,00

Rozliczenie stanu środków finansowych

	Ogółem plan	w tym § 0270	Ogółem wykonanie	w tym § 0270
1 Stan środków na początek okresu	164 006,57	0,00	164 006,57	
2 Dochody	372 000,00	42 000,00	433 073,00	41 883,91
3 Wydatki	536 006,57	42 000,00	390 925,50	20 000,00
5 Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	206 154,07	21 883,91

PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2021-2032 - PRZEPLWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU - WYKONANIE ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2021	Plan wg stanu na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	Dochody ogółem	53 483 041,95	58 957 417,69	61 151 094,73	103,72%
1.1	Dochody bieżące	47 985 227,00	51 863 430,71	51 718 796,70	99,72%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 127 641,00	7 377 120,00	7 715 191,00	104,58%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	273 659,87	136,83%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 448 705,00	13 029 870,00	13 029 870,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 323 634,00	14 140 493,43	13 917 243,96	98,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	17 885 247,00	17 115 947,28	16 782 831,87	98,05%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 755 896,00	7 304 096,28	6 666 350,70	91,27%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 497 814,95	7 093 986,98	9 432 298,03	132,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 645 500,00	1 943 500,00	2 672 691,71	137,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 770 414,95	4 930 500,98	6 524 514,60	132,33%
2	Wydatki ogółem	54 364 546,00	61 117 881,52	57 911 812,63	94,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 812 342,98	49 385 564,76	46 735 078,92	94,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 727 505,27	17 857 091,51	17 097 998,81	95,75%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	539 031,00	320 531,00	314 371,80	98,08%
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	12 000,00	10 560,39	88,00%
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	55 000,00	55 000,00	39 423,75	71,68%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	9 000,00	9 000,00	5 817,69	64,64%
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	7 552 203,02	11 732 316,76	11 176 733,71	95,26%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	7 552 203,02	8 732 316,76	8 176 733,71	93,64%
2.2.1.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	385 967,00	358 188,14	92,80%
3	Wynik budżetu	-881 504,05	-2 160 463,83	3 239 282,10	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 702 039,72	0,00%
4	Przychody budżetu	3 518 604,17	6 118 075,55	6 507 134,02	106,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 431 724,17	3 143 017,24	3 143 017,24	100,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 046 880,00	884 075,46	1 273 133,93	144,01%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	881 504,05	884 075,46	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 090 982,85	2 090 982,85	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 276 388,37	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	40 000,00	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 637 100,12	2 702 039,72	2 702 039,72	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 637 100,12	2 702 039,72	2 702 039,72	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 401 558,40	1 466 498,00	1 466 498,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 401 558,40	1 466 498,00	1 243 566,66	84,80%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	222 931,34	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	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	21 371 664,69	22 140 559,42	22 140 559,42	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	974 149,69	974 149,69	974 149,69	100,00%
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	1 172 884,02	2 477 865,95	4 983 717,78	201,13%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 219 764,02	5 452 924,26	8 347 834,56	153,09%
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)	5,32%	3,92%	x	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)	4,86%	8,04%	14,50%	x
		9,35%	13,19%	21,57%	
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)	9,64%	9,64%	14,50%	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)	9,81%	11,33%	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2021	Plan wg stanu na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
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
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	369 983,00	337 419,00	233 446,50	69,19%
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:	369 983,00	337 419,00	233 446,50	69,19%
9.1.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 796,00	328 232,00	221 521,13	67,49%
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	3 616 414,95	1 308 685,98	861 828,44	65,85%
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:	3 616 414,95	1 308 685,98	861 828,44	65,85%
9.2.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 616 414,95	1 308 685,98	861 828,44	65,85%
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	440 766,08	571 714,96	415 513,66	72,68%
9.3.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	440 766,08	571 714,96	415 513,66	72,68%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 255,08	490 555,70	357 771,68	72,93%
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	3 201 180,37	329 792,81	329 792,81	100,00%
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:	3 201 180,37	329 792,81	329 792,81	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 467 424,20	230 854,98	230 854,98	100,00%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 327 326,98	246 172,73	190 454,06	77,37%
10.1.1	bieżące	141 782,00	180 715,81	125 997,14	69,72%
10.1.2	majątkowe	2 185 544,98	64 456,92	64 456,92	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	1 235 541,72	2 702 039,72	2 702 039,72	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	318 645,93	319 046,95	319 046,95	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	401,02	401,02	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	318 645,93	318 645,93	318 645,93	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 COVID-19	9 000,00	9 000,00	5 817,69	64,64%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2021 -2024 - wykonanie za 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu wydatków w 2021 roku z kol. 6	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7	% wykonania limitu wydatków w 2021 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)				245 172,73	14 884 784,83	190 454,06	2 000 932,94	77,68%	13,44%
1.a	- wydatki bieżące				180 715,81	707 286,27	125 997,14	380 368,27	69,72%	53,78%
1.b	- wydatki majątkowe				64 456,92	14 177 498,56	64 456,92	1 620 564,67	100,00%	11,43%
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:				152 551,00	5 585 305,64	97 832,33	112 859,75	64,13%	2,02%
1.1.1	- wydatki bieżące				152 551,00	432 077,75	97 832,33	112 859,75	64,13%	26,12%
1.1.1.1	"Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój" - poprawa bezpieczeństwa obywateli regionu przygranicznego poprzez zakup sprzętu strażackiego oraz przeprowadzenie wspólnych polsko-czeskich szkoleń dla jednostek OSP	Urząd Miasta	2020	2022	141 782,00	170 074,00	90 447,99	105 475,41	63,79%	62,02%
1.1.1.2	"Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" - renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	0,00	9 993,75	0,00	0,00	x	0,00%
1.1.1.3	Aqua Mineralis Glacensis - rewitalizacja Parku Zdrojowego w zakresie modernizacji stawu Zdrojowego	Urząd Miasta	2017	2022	3 803,00	101 840,00	3 784,28	3 784,28	99,51%	3,72%
1.1.1.4	Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój - Ceska Skalica - podniesienie walorów kulturowych na terenie pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Miasta	2021	2022	6 966,00	150 170,00	3 600,06	3 600,06	51,68%	2,40%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	5 153 227,89	0,00	0,00	x	0,00%
1.1.2.1	"Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" - renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	0,00	4 371 089,96	0,00	0,00	x	0,00%
1.1.2.2	"Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES" - zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	459 637,93	0,00	0,00	x	0,00%
1.1.2.3	Aqua Mineralis Glacensis - rewitalizacja Parku Zdrojowego w zakresie modernizacji stawu Zdrojowego	Urząd Miasta	2017	2022	0,00	322 500,00	0,00	0,00	x	0,00%
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				92 621,73	9 299 479,19	92 621,73	1 888 073,19	100,00%	20,30%
1.3.1	- wydatki bieżące				28 164,81	275 208,52	28 164,81	267 508,52	100,00%	97,20%
1.3.1.1	Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czermna, Brzozowie, Jakubowice, Pstrązna oraz Zakrze - realizacja uchwał Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2020	2022	27 000,00	45 000,00	27 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu wydatków w 2021 roku z kol. 6	Wykonanie limitu zobowiązań z kol. 7	% wykonania limitu wydatków w 2021 roku (kol.8 : kol. 6)	% wykonania limitu zobowiązań (kol.9 : kol.7)
			od	do						
1.3.1.2	Wdrożenie systemu EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) wraz z usługą hostingu-zintegrowanie systemu obiegu dokumentów z aplikacją e-Urząd oraz z programami użytkowymi firmy RADIX funkcjonującymi w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	24 356,00	0,00	24 356,00	x	100,00%
1.3.1.3	Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy - Prawo energetyczne	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	20 000,00	0,00	12 300,00	x	61,50%
1.3.1.4	Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań - dostosowanie systemu transmisji obrad i systemu głosowań do wymogów wynikających z przepisów prawnych	Urząd Miasta	2021	2022	1 164,81	22 376,16	1 164,81	22 376,16	100,00%	100,00%
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy w 2022 roku - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	163 476,36	0,00	163 476,36	x	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 456,92	9 024 270,67	64 456,92	1 620 564,67	100,00%	17,96%
1.3.2.1	Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei) - wzrost atrakcyjności strefy A uzdrowiska, zmniejszenie ruchu samochodowego i emisji spalin	Urząd Miasta	2021	2022	36 900,00	1 836 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	2,01%
1.3.2.2	Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym - zwiększenie atrakcyjności Parku Zdrojowego	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	1 565 000,00	0,00	1 556 107,75	x	99,43%
1.3.2.3	Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym - zwiększenie atrakcyjności Parku Zdrojowego	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	2 11 486,63	0,00	0,00	x	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój - podniesienie parametrów technicznych i funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00%
1.3.2.5	Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1 Maja przed strefą uzdrowską - wzrost atrakcyjności strefy A uzdrowiska, zmniejszenie ruchu samochodowego i emisji spalin	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	173 286,74	0,00	0,00	x	0,00%
1.3.2.6	Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II - wzrost atrakcyjności strefy A uzdrowiska	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	56 858,55	0,00	0,00	x	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym - wzrost atrakcyjności strefy A uzdrowiska	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	47 465,11	0,00	0,00	x	0,00%
1.3.2.8	"Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES" - zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	105 716,72	0,00	0,00	x	0,00%
1.3.2.9	Dostawa systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej wraz z systemem elektronicznych głosowań - dostosowanie systemu transmisji obrad i systemu głosowań do wymogów wynikających z przepisów prawnych	Urząd Miasta	2021	2025	27 556,92	27 556,92	27 556,92	27 556,92	100,00%	100,00%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2021 roku działały trzy instytucje kultury:

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna powołana uchwałą nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku
- 2) Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego powołane uchwałą nr XLIII/255/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 listopada 2005 roku,
- 3) Kudowskie Centrum Kultury i Sportu powołane uchwałą nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 roku.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.828.492,31 zł co stanowi 97,54 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 566.419,89 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 113.805,70 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za bilety na imprezy – 6.536,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za warsztaty, zajęcia itp. – 12.851,38 zł,
- dotacje celowe z budżetu gminy na realizację budżetu obywatelskiego – 14.934,02 zł,
- dotacje celowe na realizację mikroprojektów – 150.264,53 zł,
- dotacje celowe otrzymane od innych podmiotów – 19.127,00 zł,
- dochody z tytułu darowizn i odszkodowań – 1.260,00 zł,
- inne dochody (np. sprzedaż widokówek, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi ksero) – 47.293,98 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 83.086,09 zł,
- przychody finansowe – 0,20 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 117.260,99 zł w tym 116.493,83 zł zwolnienie ze składek ZUS.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 2.394.912,20 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2021 roku wyniosły 2.441.088,91 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 1.130.609,46 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 248.910,38 zł,
- koszty zakupu książek – 33.983,70 zł,
- koszty dostawy mediów – 88.481,25 zł,
- zakup materiałów – 179.440,10 zł,

- zakup usług – 585.684,18 zł,
- podatki i opłaty – 34.159,63 zł,
- koszty amortyzacji – 89.284,97 zł,
- pozostałe koszty, koszty finansowe, koszty operacyjne – 50.535,24 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 12.926,26 zł w tym 508,42 zł należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 50.694,49 zł w tym 48,02 zł zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 24.567,45 zł.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju na dzień 31.12.2021 r.

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2021 roku w kwocie 459.454,16 zł złożyły się przychody :

- dotacja z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności w kwocie 428.492,31 zł
- dotacje celowe w kwocie 15.127,00 zł w tym:
 - dotacja z Biblioteki Narodowej - 11.127,00 zł
 - dofinansowanie spotkań autorskich przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu - 2.000,00 zł
 - dotacja z Powiatu Kłodzkiego - 2.000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 15.593,15 zł, w tym:
 - darowizny książkowe - 1.260,00
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami - 13.758,15 zł,
 - wpływy ze sprzedaży zużytych książek - 575,00
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne) – 241,70 zł.

Działalność bieżąca

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 454.573,67 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych – 33.983,70 zł (amortyzacja zbiorów bibliotecznych),
- koszty amortyzacji środków trwałych -15.792,57 zł,
- koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych – 378,23 zł,
- zakup materiałów – 22.817,57 zł,
- zakup energii – 22.690,16 zł,
- zakup usług - 40.519,67 zł,
- koszty wynagrodzeń -255.143,47 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych - 45.080,38 zł,
- koszty świadczeń dla pracowników -14.315,16 zł,
- pozostałe koszty – 3.852,76 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł

Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 98,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 17.848,37 zł w tym zobowiązania wymagalne 48,02 zł.

W roku sprawozdawczym w bibliotece zatrudnienie na koniec roku wynosiło 5 pracowników w tym: na pełnym etacie 5 osób (1 osoba do sierpnia 2021 roku przebywała na urlopie macierzyńskim).

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju w 2021 r.

1. Charakterystyka sieci bibliotecznej

Na terenie miasta Kudowy-Zdrój działa jedna biblioteka publiczna – Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju, która nie prowadzi żadnych filii i punktów bibliotecznych. Siedziba znajduje się przy ulicy Zdrojowej 16/XXII/11, w pobliżu dwóch głównych szkół w mieście, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (branżowa, liceum i technikum). Współpracujemy z dwoma działającymi na terenie miasta przedszkolami – Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało” i Zespół Przedszkolno-Żłobkowy im. Kubusia Puchatka.

2. Baza materialna biblioteki

Biblioteka zajmuje 317 m² powierzchni w budynku, niewolno stojącym. Składa się z wypożyczalni dla dorosłych, czytelni ogólnej, wypożyczalni i czytelni dla dzieci i młodzieży, co zajmuje 216 m². Z zaplecza biblioteki korzystają również organizacje Związek Sybiraków, Związek Kombatantów i BWP oraz Nieformalna Grupa Pomocy Osobom Niepełnosprawnym KLIKA.

W strukturach biblioteki wciąż pozostaje Dom Pracy Twórczej „Cyganeria” przy ulicy 1 Maja 29, w której zrzeszają się artyści kudowscy. Oprócz wystaw odbywają się spotkania, występy i warsztaty.

3. Księgozbiór

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2021 wynosi 37 973 książek, zbiory specjalne : 146 szt. (122 szt. materiałów audiowizualnych, 3 szt. dokumenty elektroniczne, 5 szt. dokumenty kartograficzne, 16 szt. zbiorów specjalnych innych).

W 2021 r. ogólnie przybyło 1404 książek (+4) – 1070 książki zakupiono z budżetu biblioteki, 59 książek to dary mieszkańców, a 275 woluminów zakupiono z dotacji Biblioteki Narodowej. Ogólna wartość wpływów wynosi 33 984 zł (-33 zł). Z budżetu biblioteki wydano 25 294 zł (+4 776 zł), dary wg cen orientacyjnych 1 260 zł (-1 227 zł) a z dotacji wydaliśmy 7 430 zł.

Wskaźnik zakupów na 100 mieszkańców = 13,45 woluminów.

W 2021 r. przeprowadziliśmy weryfikację ilości ubytków w decesji ze stanem w systemie Mateusz. W tym celu przejrzałyśmy wszystkie protokoły ubytku, a następnie porównałyśmy księgi inwentarzowe papierowe z księgami w systemie. To pozwoliło nam ustalić wartość księgozbioru i książek spisanych. Jest to pierwszy etap przygotowań do skontrum w 2022 roku.

4. Udostępnianie zbiorów

W roku sprawozdawczym biblioteka nie była zamknięta z powodu covid-19, jedynie przez cały rok pozostała zamknięta czytelnia i udostępnianie księgozbioru na miejscu. Czasopisma wypożyczałyśmy na zewnątrz.

Czytelników i użytkowników aktywnie wypożyczających było osób 1759 (+959).

Zauważalny jest wzrost czytelnictwa u dzieci do lat 5 (+176 czytelników), co niewątpliwie związane jest z akcją „Mała książka- wielki człowiek” i z wydarzeniami

bibliotecznymi, na które zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Wśród najstarszych czytelników fakt ogólnie dostępnych szczepionek spowodował wzrost odwiedzin w bibliotece. Ogólnie w każdej grupie wiekowej nastąpił wzrost zainteresowania ofertą biblioteczną i wypożyczaniem książek (w przedziale: 13-15 lat (+217); 16-19 (+27); 20-24 (+38); 25-44 (+20); 45-60(+93); powyżej 60 (+131).

Wypożyczanie na zewnątrz ogółem: 27820 (+9 432).

W związku z tym, że Czytelnia do końca roku sprawozdawczego została zamknięta wzrosło udostępnianie czasopism na zewnątrz (+580). Czasopisma, starsze numery, wypożyczałyśmy tak jak książki na zewnątrz a potem odkładałyśmy na kwarantannę. Udostępnienia prezencyjne: 0.

5. Upowszechnianie czytelnictwa

Staramy się tak przygotować ofertę biblioteki, aby odpowiadała na potrzeby każdego czytelnika. Dlatego przyjmujemy listę książek rekomendowanych przez czytających u nas mieszkańców i kuracjuszy. Działają przy bibliotece dwa kluby w sieci Dyskusyjnych Klubów Książki, do których zapraszamy każdego chętnego uczestnika. Wśród dorosłych mamy 12 klubowiczów, a do Dyskusyjnego Klubu Książki „Czytadajnia” dla dzieci i młodzieży – należy 8 dziewczynek. Istnienie klubów to nie tylko dyskusja, ale także udział w akcjach czytelniczych. Przyłączyłyśmy się do akcji „PoczytajMY”, której inicjatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. W jej ramach przygotowałyśmy działanie plastyczno-literackie „Moje Kokeshi” i „Literacki Kalendarz Adwentowy”. Przez cały rok trwał „Lego Challenge”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Wokół miesięcznego tematu wzrosło zainteresowanie literaturą z danej dziedziny. Podczas ferii zimowych udało się nam zorganizować wydarzenia online z teatrykiem kamishibai i kodowaniem. Przekazujemy zainteresowanym czytelnikom kody dostępu do platformy kursów e-learningowych Funmedia 1,2,3 z dostępem do nauki języków, szybkiego czytania i pisanie (wydano 72 nowe kody) oraz stanowisko z dostępem do ACADEMIKI (skorzystało 5 osób)

6. Działalność informacyjno-bibliograficzna

W roku sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło ogółem 12 909 czytelników. Staraliśmy się na nowo przystosować się z ofertą wydarzeń i działań w bibliotece wyczuwając inne oczekiwania od czytelników. Powstała nowa strona internetowa biblioteki uwzględniająca potrzeby osób niedowidzących (dostosowana kolorystyka, przejrzystość i wielkość czcionki). Staramy się kupować książki odpowiadające potrzebom i gustom naszych czytelników. Nie słabnie wypożyczanie powieści kryminalnych, sensacyjnych i biografii. Ale zaobserwowałyśmy również wzrost zainteresowania historią i geografiami regionalną. Często poszukiwana jest książka z serii „Wielkie Litery”, dlatego mimo wysokiej ceny staramy się wzbogacić nasz księgozbiór takimi pozycjami.

7. Kadra bibliotekarska

W roku sprawozdawczym w bibliotece nastąpiły zmiany kadrowe. W styczniu na emeryturę odeszła dyrektor Urszula Faroń-Bielecka. W drodze konkursu stanowisko dyrektora biblioteki objęła kustosz Violetta Biernacik.

W wyniku zmian i oszczędności został zlikwidowany jeden etat bibliotekarza. W roku 2021 na stanowisku bibliotekarza pracowała osoba, po Państwowym Pomaturalnym

Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, a na stanowisku informatyk-instruktor osoba po Studium Informatycznym w Kłodzku, która obecnie pracuje w dziale dla dzieci i młodzieży.

W Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” pracuje jedna osoba na pełny etat w charakterze instruktora kulturalno-oświatowego, która wróciła w czerwcu po urlopie wychowawczym.

Średnie wynagrodzenie pracowników merytorycznych w roku sprawozdawczym wynosiło: 3 652,08 zł.

8. Udział bibliotekarzy w kursach, konferencjach, sesjach bibliotekarskich poza powiatem

W roku sprawozdawczym z racji zaistniałej sytuacji pandemicznej nie uczestniczyliśmy w szkoleniach stacjonarnych. Praca w nowej dla nas rzeczywistości wymagała nabycia i poznania nowych form pracy z czytelnikiem. Dlatego też korzystaliśmy w większości ze szkoleń online przygotowanych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu także platformy <https://bibliotekapubliczna.pl/szkolenia>

W ramach projektu „Sieć na kulturę” Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju uczestniczyliśmy w szkoleniach na trenerów w działaniu projektowanie graficzne w aplikacjach cyfrowych.

9. Komputeryzacja biblioteki

W roku sprawozdawczym nie kupiliśmy żadnego nowego sprzętu. Uaktualniliśmy tylko program antywirusowy i konserwacje. W celu pozyskania nowego sprzętu przystąpiliśmy do projektu „Sieć na kulturę” w temacie „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. W kursie uczestniczyło 16 uczniów ze starszych klas szkoły podstawowej i szkoły licealnej. W ramach tych działań mamy otrzymać 6 szt. laptopów.

10. Rocznice, jubileusze

W roku sprawozdawczym nie obchodziliśmy żadnych rocznic i jubileuszy.

11. Prace organizacyjno-porządkowe

W roku sprawozdawczym rozpoczęliśmy przygotowania do skontrum, które odbędzie się w czerwcu 2022 r.

Porównaliśmy stan księgozbioru i ubytków ze systemem bibliotecznym i protokołami, aby ustalić numer startowy ubytku w komputerze. W tym celu sprawdzałyśmy każdy protokół ubytku i księgi inwentarzowe. Rozpoczęliśmy selekcję księgozbioru, po raz pierwszy od czasu wprowadzenia woluminów do systemu bibliotecznego.

W celu dostosowania naszej strony internetowej do deklaracji dostępności musiałyśmy całkowicie zmienić ją wizualnie i techniczne oraz dołączyć BIP. Przy poprzedniej nie można było wprowadzić żadnych zmian.

W celu wygospodarowania pomieszczenia na archiwum uporządkowałyśmy zaplecze piwniczne oraz akta i dokumenty biblioteczne.

12. Środki poza budżetowe

Biblioteka otrzymała dofinansowanie na dwa spotkania autorskie (2x1 000 zł) w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki od Dolnośląskiej Biblioteki Wojewódzkiej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

W ramach konkursu „Kultura w powiecie kłodzkim” otrzymaliśmy dofinansowanie (2000 zł) na realizację zadania „Żurfiks u pani Dulskiej”, które odbyło się w Dniu Narodowego Czytania, wydarzenia ogólnopolskiego.

13. Działalność kulturalno-edukacyjna

- 7.01.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 4 uczestników,
- 11.01.2021 - Ferie w bibliotece: Teatrzyk Kamishibai - Mój przyjaciel Kemushi - online - 5 uczestników,
- 12.01.2021 - Ferie w bibliotece: Wyzwanie kodowanie - online - 8 uczestników,
- 13.01.2021 - Ferie w bibliotece: Teatrzyk Kamishibai - Groszki - online - 6 uczestników,
- 14.01.2021 - Ferie w bibliotece: Wyzwanie kodowanie - online - 6 uczestników,
- 15.01.2021 - Ferie w bibliotece: Spotkanie w bibliotecznym laboratorium - online - 7 uczestników,
- 14.01.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5 uczestników,
- 21.01.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 7 uczestników,
- 27.01.2021 - Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych - online - 11 uczestników,
- 28.01.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 8 uczestników,
- 21.01.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - online - 4 uczestników,
- 22.01.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - on-line - 3 uczestników,
- 29.01.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - biblioteka - 3 uczestników,
- styczeń - Zasoby edukacyjne w pracy bibliotekarza - kurs online SpołEd - online - 1 uczestników,
- styczeń - Lego Challenge - wystawa online ,
- styczeń - Projektowanie usług w bibliotece - kurs online - 2 uczestników,
- 04.02.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5 uczestników,,
- 05.02.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - 3 uczestników,
- 11.02.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5 uczestników,
- 12.02.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - 5 uczestników,
- 18.02.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5 uczestników,
- 19.02.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - 5 uczestników,
- 24.02.2021 - Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych - online - 7 uczestników,
- 26.02.2021 - Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani - 3 uczestników,
- luty - Zasoby edukacyjne w pracy bibliotekarza - kurs online - 1 uczestników,
- luty - Biuletyn Informacji Publicznej w instytucji kultury - kurs online - 2 uczestników,
- luty - PPK w bibliotece - szkolenie online - 2 uczestników,
- luty - Lego Challenge - wystawa online,
- luty - PPK w bibliotece - szkolenie online - 2,
- 18.03.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 4 uczestników,
- 24.03.2021 - Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych - online - 5 uczestników,

- 25.03.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5 uczestników,
- 31.03.2021 - Spotkanie z czeskimi bibliotekarzami z Hronova - online - 5 uczestników,
- marzec - Lego Challenge - wystawa online,
- 10.03.2021 - Program PoczytajMy - szkolenie - online - 1 uczestników,
- 01.04.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 6 uczestników,
- 08.04.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 3 uczestników,
- 15.04.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 4 uczestników,
- 22.04.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5 uczestników,
- 28.04.2021 - Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych - online - 4 uczestników,
- 29.04.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - 3 uczestników,
- 20.04.2021 - 26.04.2021 - Sieć na kulturę - szkolenie - online - 2 uczestników,
- kwiecień - Lego Challenge - wystawa online,
- 06.05.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - 3 uczestników,
- 06.05.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 5 uczestników,
- 13.05.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - 3 uczestników,
- 13.05.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 3 uczestników,
- 12.05.2021 - Kawa z Dwoma Siostrami - online - 1 uczestników,
- 05.05.2021 - Spotkanie organizacyjne Dyskusyjnych Klubów Książki - online - 2 uczestników,
- 17.05.2021 - Program PoczytajMy - szkolenie - online - 1 uczestników,
- 20.05.2021 - XVII Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich - online - 1 uczestników,
- 19.05.2021 - Jak i jakie książki polecać młodzieży? Jakie gry im proponować? - szkolenie - online - 1 uczestników ,
- 20.05.2021 - Animacje czytelnicze online w bibliotece - online - 1 uczestników,
- 21.05.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - 3 uczestników,
- maj - Ile książek mierzysz? - miarka czytelnicza – wystawa,
- maj - Kiermasz Książki Używanej,
- 26.05.2021 - Warsztaty literackie z Elżbietą Ksepka-Solawą (w ramach DKK dla dzieci i młodzieży) - 3 uczestników,
- 27.05.2021 - Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych - 11 uczestników,
- 27.05.2021 - "Siłownia Pamięci" dla seniorów - online - 4 uczestników,
- 25.05.2021 - Jak przygotować stronę internetową i media społecznościowe instytucji kultury zgodnie z RODO oraz ustawą o dostępności - online - 2 uczestników,
- maj - Lego Challenge - wystawa online,
- 27.05.2021 - Spotkanie z bibliotekarzami ze Szczytnej - 6 uczestników,
- 31.05.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka-Solawą - 30 uczestników,
- 31.05.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka-Solawą- 17 uczestników,
- 31.05.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka-Solawą- online - 6 uczestników,

- 2.06.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka-Solawą- 22 uczestników,
- 7.06.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka-Solawą- 20 uczestników,
- 7.06.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka-Solawą - 21 uczestników,
- 09.06.2021 - "Ninja w baletkach" - spotkanie autorskie z Elżbietą Ksepka-Solawą - online -12 uczestników,
- 08.06.2021 - "Żywiciel" - Deborah Ellis - warsztaty w ramach PoczytajMy - biblioteka - 15 uczestników,
- 10.06.2021 - Czwartkowe spotkania przy stoliku - uczestników ,
- 17.06.2021 - Bajek Lema ciąg dalszy - warsztaty komputerowe dla dzieci - biblioteka - 20 uczestników,
- 17.06.2021 - L. E. M. Bot - warsztaty komputerowe dla młodzieży - biblioteka - 22 uczestników,
- 18.06.2021 - Czwartkowe spotkania przy stoliku - 4 uczestników,
- 24.06.2021 - Czwartkowe spotkania przy stoliku - 6 uczestników,
- czerwiec - Świat Kokeshi - konkurs plastyczny - 12 uczestników,
- czerwiec - Balet w moich oczach - konkurs plastyczny - 2 uczestników,
- 11.06.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - 4 uczestników,
- 18.06.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - 4 uczestników,
- 25.06.2021 - Czytadajnia - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży - 4 uczestników,
- czerwiec - Lego Challenge - wystawa online,
- 30.06.2021 - Szkolenie DKK - Lem i literatura dziecięca - online - 2 uczestników,
- 1.07.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 4 uczestników,
- 3.07.2021 – Czytadajnia – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży – 4 uczestników,
- 8.07.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 6 uczestników,
- 09.07.2021 – Czytadajnia – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży – 3 uczestników,
- 15.07.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 4 uczestników,
- 16.07.2021 – Czytadajnia – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży – 4 uczestników,
- 7.07.2021 – Półkolonie – Pożeracz Książek – szkoła Słone – 15 uczestników,
- 08.07.2021 – Półkolonie – Pożeracz Książek – szkoła Czerмна – 18 uczestników,
- 09.07.2021 – Półkolonie – Pożeracz Książek – 12 uczestników,
- 12.07.2021 – Półkolonie – Pożeracz Książek – 6 uczestników,
- 13.07.2021 – Półkolonie – Pożeracz Książek – 15 uczestników,
- 14.07.2021 – Półkolonie – Pożeracz Książek – 12 uczestników,
- 15.07.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 5 uczestników,
- 22.07.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 4 uczestników,
- lipiec – Lego Challenge – wystawa online,
- 29.07.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 4 uczestników,

- 05.05.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 3 uczestników,
- 09.08.2021 – Teatr Kokon – Tajemnica Skarbu Sułtana – Park Zdrojowy – 150 uczestników,
- 12.08.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 4 uczestników
- 19.08.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 3 uczestników,
- 26.08.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 4 uczestników,
- sierpień – Lego Challenge – wystawa online,
- 2.09.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 3 uczestników,
- 4.09.2021 – Żurfiks u Pani Dulskiej – Narodowe Czytanie – Skansen – 100 uczestników,
- 9.09.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 3 uczestników,
- 16.09.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 4 uczestników,
- 23.09.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 2 uczestników,
- 28.09.2021 – Zbigniew Niedźwiecki Ravicz – spotkanie autorskie (DKK) – 20 uczestników,
- 29.09.2021 – Dzień Głośnego Czytania – spotkanie z leśniczymi i książką "Duże troski małych zwierzątek" – 30 uczestników,
- 29.09.2021 – Katarzyna Wierzbicka – spotkanie autorskie – 10 uczestników,
- 30.09.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 3 uczestników,
- wrzesień – Lego Challenge – wystawa online,
- wrzesień – Żurfiks u Pani Dulskiej – Narodowe Czytanie – wystawa w holu biblioteki,
- październik – Zbiórka na koty z podwórka – zbiórka dla bezdomnych kotów z Kudowy,
- październik – Galeria Mola Książkowego – wystawa prac dzieci, które powstały podczas Nocy bibliotek 2021,
- 05.10.2021 – Czytanie ma moc- projekt czytelniczy – warsztaty -klasa II (Paszport do przygody)– 12 uczestników,
- 06.10.2021 – Gdybym była książką – lekcja biblioteczna – 20 uczestników,
- 06.10.2021- CodeWeek czyli Europejski Tydzień kodowania- 6 uczestników,
- 07.10.2021 – Czytanie ma moc –projekt czytelniczy- warsztaty- kl. II (Paszport do przygody) lekcja biblioteczna – 20 uczestników,
- 07.10.2021 – Czwartkowe spotkania przy stoliku – 2 uczestników,
- 09.10.2021 – Noc Bibliotek – Czytanie wzmacnia – 20 uczestników,
- październik – Galeria Mola Książkowego – wystawa w holu biblioteki
- 08.10.2021 – Czytadajnia – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży – 4 uczestników,
- 13.10.2021 - CodeWeek czyli Europejski Tydzień kodowania- 9 uczestników,
- 13.10.2021 - Czytanie ma moc- projekt czytelniczy- warsztaty- klasa I (Tropiciiele słów) – kl. I – 22 uczestników,
- 15.10.2021 – Czytadajnia – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży – 3 uczestników,
- 18.10.2021 – Czytanie ma moc- projekt czytelniczy- warsztaty- kl. II (Paszport do przygody) – spotkanie 2- 23 uczestników,
- 20.10.2021 - CodeWeek czyli Europejski Tydzień kodowania- 11 uczestników,

- 21.10.2021- Czytanie ma moc- projekt czytelniczy- warsztaty- klasa I (Tropiciele słów)
– kl. I – 24 uczestników,
- 22.10.2021 – Spotkanie autorskie z Martą Knopik- 16 uczestników,
- 27.10.2021 – CodeWeek czyli Europejski Tydzień kodowania- uczestników,
- 3.11.2021 – Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani – 9 uczestników,
- 3.11.2021 – Czytanie ma moc – projekt czytelniczy – 22 uczestników,
- 4.11.2021 – Czwartkowe spotkania seniorów – 4 uczestników,
- 8.11.2021 – Czytanie ma moc – projekt czytelniczy – 22 uczestników,
- 10.11.2021 – Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani – 5 uczestników,
- 10.11.2021 – Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 8 uczestników,
- 17.11.2021 – Gry i komiksy w Lokalnym Klubie Kodowania .Zakodowani – 10 uczestników,
- 18.11.2021 – Czytanie ma moc – projekt czytelniczy – 20 uczestników,
- 23.11.2021 – Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 8 uczestników,
- 24.11.2021 – Czytanie ma moc – projekt czytelniczy – 25 uczestników,
- 24.11.2021 – Lokalny Klub Kodowania .Zakodowani – 8 uczestników,
- 25.11.2021 – Czytanie ma moc – projekt czytelniczy – 21 uczestników,
- 26.11.2021 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 4 uczestników,
- 29.11.-17.12.2021 – Biblioteczny Kalendarz Adwentowy – 18 uczestników,
- listopad – Wirtualna Galeria Lego Challenge – wystawa online,
- 1.12.2021 – Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie autorskie z Joanną Lamparską – 18 uczestników,
- 1.12.2021 – Lokalni Klub Kodowania .Zakodowani – 12 uczestników,
- 2.12.2021 – Czwartkowe spotkania – spotkania seniorów – 4 uczestników,
- 2.12.2021 – Spotkanie ze Św. Mikołajem – lekcja biblioteczna – 18 uczestników,
- 9.12.2021 – Spotkanie ze Św. Mikołajem – lekcja biblioteczna – 20 uczestników,
- 9.12.2021 – Czwartkowe spotkania – spotkanie seniorów – 5 uczestników,
- 14.12.2021 – Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 6 uczestników,
- 15.12.2021 – Spotkanie ze Św. Mikołajem – lekcja biblioteczna – 21 uczestników,
- 16.12.2021 – Czwartkowe spotkania – spotkania seniorów – 5 uczestników,
- grudzień – Wirtualna Galeria Lego Challenge – wystawa online,
- grudzień – wystawa – Wioska Św. Mikołaja.

14. Działania w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”

Wystawy:

- od 14 czerwca 2021 do 31 grudnia 2021 - stała ekspozycja pt. *Sentymentalna Podróż Artystyczna po „Cyganerii”* (1570 odwiedzających – stan na 31 grudnia 2021);
- 9 sierpnia 2021 - ekspozycja w *Parku Zdrojowym* podsumowująca zajęcia i warsztaty zorganizowane dla półkolonii w lipcu – pt. *Wakacyjna Strefa Sztuki w „Cyganerii”*.

Zajęcia, warsztaty. inicjatywy dla dzieci:

- 2 czerwca 2021 – spotkanie dla dzieci połączone z warsztatami z elementami arteterapii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju;

- 7 czerwca 2021 – spotkanie dla dwóch klas pierwszych z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju w połączone z warsztatami z elementami arteterapii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju;
- 17 czerwca 2021 – warsztaty plastyczne dla uczniów z klasy IV a z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (17 uczestników);
- od 7 lipca do 29 lipca 2021 r. - w ramach zajęć pt. *Wakacyjna Strefa Sztuki w „Cyganerii” – zajęcia dla półkolonii* przeprowadzono 23 warsztaty plastyczne z elementami arteterapii dla uczestników półkolonii („Z wizytą w Krainie Sztuki – czyli jak zostać twórcą” - zajęcia integracyjne z elementami arteterapii (7 grup) i „Obrazy emocjami malowane” – warsztaty plastyczne z elementami arteterapii (7 grup) oraz „Sztuka i ze słoika wynika – czyli jak zostać twórcą” - zajęcia integracyjne z elementami arteterapii (5 grup) i „W Magicznej Krainie Wyobraźni – czyli jak wyczarować za pomocą farb swoje bezpieczne miejsce” - warsztaty plastyczne z elementami arteterapii (4 grupy);
- 9 sierpnia 2021 - *Mobilna Wakacyjna Strefa Sztuki w „Cyganerii” w Parku Zdrojowym* – warsztaty w terenie (zanimowano 35 osób);
- 16 – 27 sierpnia 2021 - *Wakacyjna Strefa Sztuki w „Cyganerii”* - zajęcia plastyczne (129 uczestników);
- 9 września 2021 – „czwARTki” - warsztaty rysunku z *Natalią Brzezińską* (17 uczestników);
- 15 września 2021 – warsztaty muzyczne dla klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju (13 uczestników);
- 8 października 2021 - *Drzewa w kolorach jesieni* - zajęcia dla klasy IV a ze Szkoły Podstawowej nr. 2 z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (17 uczestników);
- 21 października 2021 - *Drzewa w kolorach jesieni* - zajęcia dla klasy II ze Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju im. S. Moniuszki (19 uczestników);
- 17 listopada 2021 – *Jesienny poranek* - zajęcia dla klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju (13 uczestników);
- 24 listopada 2021 – *Jesienny poranek* - zajęcia dla klasa I b ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (23 uczestników);
- 26 listopada 2021 – *Twoje krzesło w Cyganerii* – malowanie krzesel (7 uczestników);
- 1 grudnia 2021 – *Moja bombka* - zajęcia dla klasa III b ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (19 uczestników);
- listopad 2021 - koordynacja akcji: „Wylosuj Anioła” – *kartki dla dzieci z oddziału onkologicznego*;
- listopad –grudzień 2021 - koordynacja akcji „*Zostań Świętym Mikołajem*” – *zbiórka darów dla dzieci z Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Piszkowicach*;
- 8 grudnia – *Moja bombka* - zajęcia dla grupy „Promyczki” z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju (9 uczestników).

Zajęcia, warsztaty. inicjatywy dla młodzieży i dorosłych:

- 9 sierpnia 2021 - *Mobilna Wakacyjna Strefa Sztuki w „Cyganerii” w Parku Zdrojowym* – warsztaty w terenie (zanimowano: 35 osób);

- 16 – 27 sierpnia 2021 - *Wakacyjna Strefa Sztuki w „Cyganerii”* - zajęcia plastyczne (129 uczestników);
- 4 września 2021 – *Żurfiks u Pani Dulskiej czyli Narodowe Czytanie*;
- 9 września 2021 – „*czwARTki*” - warsztaty rysunku z *Natalią Brzezińską* (17 uczestników);
- 1 października 2021 - *Cyganeryjny Patchwork – warsztaty krawieckie* (10 uczestników);
- 22 października - *W Kręgu Kobiecości - Święto Cyca* – impreza tematyczna wokół profilaktyki raka piersi (18 uczestniczek);
- 25 października - *Cyganeryjny Patchwork – warsztaty krawieckie* (7 uczestników);
- 29 października 2021 - *W Kręgu Kobiecości – Magia Kobiecych Ziół* – warsztaty zielarskie (14 uczestników);
- 5 listopada 2021 - *W Kręgu Kobiecości –Relaksacja Dźwiękiem–* koncert (20 uczestników);
- 8 listopada 2021 – *Czy i jak rozmawiać z dziećmi o seksie?* – warsztaty dla rodziców i opiekunów (4 uczestników);
- 26 listopada 2021 – *Twoje krzesło w Cyganerii* – malowanie krzesła (7 uczestników);
- 29 listopada 2021- *Cyganeryjny Patchwork – warsztaty krawieckie* (4 uczestników);
- 10 grudnia 2021 - *Krąg Kobiet – Yin Yoga* – warsztaty (15 uczestniczek);
- czerwiec – grudzień wtorki 2021 (przerwa wakacyjna – lipiec-wrzesień) - próby chóru „*Sta Allegro*”;

Inne inicjatywy:

- nawiązanie współpracy ze *Stowarzyszeniem Brama Czadrowska*;
- redagowanie informacji prasowych i współpraca z mediami, inne działania marketingowe;
- porządkowanie i tworzenie dokumentacji DPT „*Cyganeria*”;
- tworzenie i obróbka materiałów zdjęciowych;
- tworzenie materiałów promocyjnych – plakatów, ulotek reklamowych oraz współredagowanie *Biuletynu informacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”*;
- tworzenie materiałów na stronę internetową DPT „*Cyganeria*”;
- prowadzenie kroniki;
- prowadzenie konta w mediach społecznościowych;
- prace porządkowe – m.in. renowacja okien, porządkowanie pomieszczeń, adaptacja wnętrz na potrzeby zajęć oraz pielęgnacja kwiatników.

Oprócz wyżej wymienionych inicjatyw w roku 2021 r. (w okresie od stycznia do maja) miały miejsce dwa wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Irinę Malińską: *Niech kwitną kwiaty* – wystawa Lyubov Shevchuk – Kushpit (19.02 – 24.03.2021) oraz *Fatamorgana* – wystawa Iriny Malińskiej (26.03 – 30.04.2021).

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

(instytucja kultury)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2021 roku

PRZYCHODY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na na dzień 31.12.2021 r.	wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności statutowej w tym:	0,00	0,00	
	- bilety wstępu	0,00	0,00	
	- bilety na imprezy	0,00	0,00	
	- organizacja imprez masowych	0,00	0,00	
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	0,00	0,00	
2.	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	500,00	241,70	48,34%
	- usługi kserograficzne/ karty biblioteczne	500,00	241,70	48,34%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	0,00	0,00	
	- wynajem sprzętu	0,00	0,00	
	- reklama	0,00	0,00	
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00	
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	
5.	Przychody z tytułu dotacji w tym:	486 000,00	443 619,31	91,28%
	- dotacje podmiotowe	475 000,00	428 492,31	90,21%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Biblioteka Dolnośląska, BN, Budżet Obywatelski, Powiat Kłodzki)	11 000,00	15 127,00	137,52%
	- dotacje unijne na zadania bieżące	0,00	0,00	
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	
7.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	15 593,15	222,76%
	- sprzedaż środków trwałych i WNIp	0,00	0,00	
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	1 260,00	
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	7 000,00	13 758,15	196,55%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	
	- zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00	0,00	
	- korekta roczna VAT	0,00	0,00	
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	575,00	
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	
I	OGÓLEM PRZYCHODY	493 500,00	459 454,16	93,10%

KOSZTY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na na dzień 31.12.2021 r.	wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	43 000,00	50 154,50	116,64%
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	9 000,00	15 792,57	175,47%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	34 000,00	33 983,70	99,95%
	- amortyzacja WNiP	0,00	378,23	
2.	Koszty zużycia materiałów	31 755,00	22 817,57	71,86%
	- materiały konserwacyjne/gospodarcze	1 600,00	1 513,81	94,61%
	- materiały biurowe	3 555,00	2 625,11	73,84%
	- środki czystości	3 500,00	1 882,01	53,77%
	- wyposażeniem i części zamienne	4 100,00	1 979,48	48,28%
	- materiały do imprez	4 000,00	3 912,62	97,82%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	
	- czasopisma i wydawnictwa	9 000,00	6 879,77	76,44%
	- pozostałe materiały	4 000,00	2 145,67	53,64%
	- materiały do kół zainteresowań	2 000,00	1 879,10	93,96%
3.	Koszty zużycia energii	25 200,00	22 690,16	90,04%
	- energia elektryczna	10 000,00	9 007,52	90,08%
	- energia ciepła	0,00	0,00	
	- gaz	14 000,00	13 074,70	93,39%
	- woda	1 200,00	607,94	50,66%
4.	Koszty usług obcych	45 055,00	40 519,67	89,93%
	- usługi pocztowe	1 340,00	969,39	72,34%
	- usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 236,75	44,74%
	- usługi informatyczne	2 500,00	2 487,26	99,49%
	- usługi transportowe	665,00	486,00	73,08%
	- usługi komunalne (ścieki)	1 900,00	599,99	31,58%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	3 600,00	3 561,75	98,94%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	
	- opłaty czynszowe	3 250,00	3 198,00	98,40%
	- ochrona obiektu i imprez	2 100,00	1 902,60	90,60%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	0,00	0,00	
	- usługi bankowe	1 400,00	1 166,00	83,29%
	- usługi prawne	0,00	0,00	
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	
	- pozostałe usługi obce	23 300,00	23 911,93	102,63%
5.	Koszty wynagrodzeń	262 000,00	255 143,47	97,38%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	219 891,80	98,17%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	16 000,00	15 230,24	95,19%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	8 000,00	7 608,75	95,11%
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	14 000,00	12 412,68	88,66%
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	59 500,00	45 080,38	75,77%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	52 000,00	41 901,88	80,58%
	- składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 178,50	42,38%
7.	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	18 990,00	14 315,16	75,38%
	- szkolenia pracowników	2 000,00	1 797,90	89,90%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	3 000,00	1 861,40	62,05%
	- PPK zakładu	0,00	2 580,37	
	- pozostałe świadczenia	3 000,00	195,00	6,50%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	10 990,00	7 880,49	71,71%
8.	Koszty podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
	- podatek VAT	0,00	0,00	
	- opłata za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	
	- pozostałe opłaty (dzierżawa nieruchomości)	100,00	0,00	0,00%

9.	Pozostałe koszty	7 900,00	3 852,76	48,77%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	1 000,00	145,72	14,57%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	0,00	0,00%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	1 000,00	452,82	45,28%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	3 000,00	2 368,62	78,95%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	
	- składki ZAIKS	1 100,00	885,60	80,51%
	- koszty reprezentacji	800,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty (organizacja 70-lecia biblioteki)	0,00	0,00	
10.	Koszt własny sprzedanych wydawnictw	0,00	0,00	
11.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	
12.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
	- odsetki	0,00	0,00	
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00	0,00	
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	
II	OGÓŁEM KOSZTY	493 500,00	454 573,67	92,11%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	4 880,49	0,00

Agnieszka Golonka

Violetta Biernacik

Księgowy

Dyrektor Instytucji

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym należności wymagalne
Papiery wartościowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Gotówka i depozyty	0,00	0,00
- gotówka	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	0,00	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	98,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym zobowiązania wymagalne
Papiery wartościowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Przyjęte depozyty	0,00	0,00
Zobowiązania	17 848,37	48,02
- z tytułu dostaw i usług	2 892,60	48,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 194,08	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	8 761,67	0,00
- inne	0,02	0,02

A.Golonka
Księgowy

Violetta Biernacik
Dyrektor Instytucji

**Wynik finansowy instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju
wg stanu na 31 grudzień 2021 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2021... rok		
		Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2021 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓLEM	486.500,00	443.861,01	91,24
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	500,00	241,70	48,34
1.1	Pozostałe przychody	0,00	0,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	475.000,00	428.492,31	90,21
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne	11.000,00	15.127,00	137,52
II	KOSZTY	493.500,00	454.573,67	92,11
1.	Amortyzacja	43.000,00	50.154,50	116,64
2.	Wynagrodzenia	262.000,00	255.143,47	97,38
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78.490,00	59.395,54	75,67
4.	Pozostałe koszty	110.010,00	89.880,16	81,70
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-7.000,00	-10.712,66	153,04
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	7.000,00	15.593,15	222,76
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	4.880,49	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	4.880,49	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	4.880,49	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	4.880,49	-

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

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

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

Kudowa Zdrój 29.04.2022 r. **...A.Golonka.....**
(podpis głównego księgowego)

.....**Violetta Biernacik.....**
(podpis dyrektor instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2021 roku

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 666.123,59 zł w tym:

1. Dotacja od organizatora	360.000,00 zł
2. Dotacja na realizację projektu unijnego "Od mąki do chleba..."	18.253,93 zł
3. Dotacja na realizację projektu unijnego "Tradycje kowalskie..."	110.385,00 zł
4. Dotacja na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Magiczna Pstrążna..."	14.934,02 zł
5. Dotacja z Powiatu Kłodzkiego	2.000,00 zł
6. Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi	113.601,22 zł
7. Dochody z lunety	417,89 zł
8. Sprzedaż magnesów	2.606,38 zł
9. Czynnosc dzierżawny	204,48 zł
10. Przychody finansowe	0,20 zł
11. Pozostałe przychody	43.720,47 zł

w tym: równowartość odpisów amortyzacji sfinansowanych dotacjami - 3.394,61 zł,
zwrot z ZUS - 40.308,15 zł, pozostałe - 17,71 zł.

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 686.219,40 zł w tym:

1. Koszty bieżące dotyczące działalności podstawowej – 542.646,45 zł w tym:

- Amortyzacja - 7.180,84 zł,
- zużycie materiałów - 23.516,90 zł,
- zużycie energii - 8.048,81 zł,
- koszty usług obcych - 50.547,16 zł,
- koszty wynagrodzeń - 331.245,60 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników - 74.332,69 zł,
- koszty podatków i opłat - 34.159,63 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe - 10.961,58 zł,
- koszty finansowe - 0,39 zł,
- pozostałe koszty operacyjne - 2.552,85 zł.

2. Koszty realizacji projektu unijnego pn. „Od mąki do chleba-poznajemy tradycje pogranicza” wg wykonania na dzień 31.12.2021 r. - 18.253,93 zł w tym:

- zużycie materiałów - 14.697,62 zł,
- koszty usług obcych - 20,31 zł,
- wynagrodzenia - 3.536,00 zł.

3. Koszty realizacji projektu unijnego pn. „Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej” wg wykonania na dzień 31.12.2021 r. - 110.385,00 zł w tym:

- zużycie materiałów - 35.000,00 zł,
- koszty usług obcych - 72.235,00 zł,
- wynagrodzenia - 3.150,00 zł.

4. Koszty realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Magiczna Pstrążna czyli dwie legendy: Czartowski Kamień i Tajemnicza Kapliczka” – 14.501,80 zł w tym:

- zużycie materiałów – 3.866,12 zł,
- usługi remontowo-konserwatorskie – 9.450,00 zł,
- wynagrodzenia – 1.550,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 67,90 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 10.780,94 zł.
Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **429,84 zł**, zaś zobowiązania wyniosły **29.979,68 zł**.

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju - Pstrążnej, jedyny skansen na Dolnym Śląsku, to jedno z najbardziej malowniczych i najciekawszych miejsc w Polsce. Zachowane i translokowane na teren Skansenu budynki, bogato wyposażone w autentyczne sprzęty i narzędzia (**zbiory Muzeum obejmują 2.745 muzealiów**), ukazują różne formy życia mieszkańców terenów położonych na styku trzech kultur: czeskiej, niemieckiej i polskiej . Muzeum ma charakter otwarty, do każdego budynku można wejść i poczuć się gośćmi jego wcześniejszych mieszkańców. Muzeum przez cały rok zaprasza na różnorodne wydarzenia kulturalne, a te najbardziej znane – Tradycje Wielkanocne, Majówka na Ludowo, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Przegląd Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „Róża Kłodzka”, Dzień Rzemiosł, Cepowisko czyli nasze Dożynki, Święto Ziemniaka czy Babie Lato czyli Jesienią w Zagrodzie, gromadzą tłumy publiczności. Niezapomniane wrażenie robią nocne imprezy w Skansenie, czyli organizowany w ramach Kudowskiego Lata Filmowego plenerowy pokaz filmowy poprzedzony pieczeniem kiełbasek w ognisku, czy zwiedzanie Skansenu przy pomocy pochodni i lamp naftowych zakończone pokazem sztucznych ogni. Niezwykłą energią mają także koncerty organizowane na strychu zabytkowej kuźni z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości czy innych wydarzeń okolicznościowych.

Muzeum jest także koordynatorem Sieci Muzeów Domowych skupiających prywatnych kolekcjonerów z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy nad którą patronat objęli Rektorzy polskich i czeskich uczelni stowarzyszeni w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUS). Obecnie bazę organizacyjną Sieci stanowią: Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Słowacki Instytut Historyczny Maticy Słowackiej, Polska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Od roku 2008 odbywają się coroczne spotkania pod nazwą Forum Muzeów Domowych; tematem wiodącym 4 ostatnich były tradycje i zabytki kultury kulinarnej. Drugą główną i regularną formą prac sieci są terenowe warsztaty metodyczno-dokumentacyjne.

W każdą sobotę, od maja do października, w chacie z Nowej Łomnicy wypiekany jest chleb na zakwasie według receptury sprzed 300 lat a turyści mogą przyglądać się całemu procesowi, a następnie spróbować świeżo upieczonego chleba z masłem, smalcem czy powidłami i napić się herbaty. Z myślą o grupach zorganizowanych Skansen prowadzi lekcje muzealne pn. „Od ziarenka przez mąkę do bochenka”, „Ludowe malowanie na desce czyli każdy może zostać artystą” oraz „Gry i zabawy ludowe”.

Skansen chętnie włącza się do nowinek XXI wieku, czego przykładem może być umieszczenie na jego terenie skrzynki na skarby dla uczestników gry o nazwie geocaching. Na odwiedzinach najmłodszych czekają zwierzęta, które można spotkać na wsi-owce, kozy i króliki.

Muzeum jest otwarte dla zwiedzających przez cały rok, od wtorku do niedzieli w godz. 9.30-15.30 w sezonie zimowym (połowa października-koniec kwietnia) oraz w godz. 9.30-18.00 w sezonie letnim (maj-połowa października). Na turystów czeka bezpłatny parking.

Ceny biletów:

9 zł - bilet normalny,

7 zł - bilet ulgowy (dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci, nauczyciele, emeryci, renciści, inwalidzi wojenni, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie),

12 zł - lekcja muzealna,

1 zł - tzw. „bilet specjalny” o zastosowaniu którego decyzję wydaje dyrektor Muzeum lub osoba go zastępująca (np. dzieci z domów dziecka).

Wstęp bezpłatny - dzieci do lat 6 i muzealnicy.

Lekcje muzealne

1. Od ziarenka przez mąkę do bochenka. Warsztaty obejmują:

- słowo wstępne na temat chleba w tradycji ludowej,
- przygotowanie z zaczynu w dzieży ciasta chlebowego,
- w czasie wyrastania ciasta chlebowego uczestnicy są zapoznawani z historią rolnictwa i ewolucją narzędzi rolniczych,
- wyrabianie i formowanie bochenków przez uczestników,
- opowieść o zbiorze zbóż, sposobach młócenia i oczyszczania zboża od plew (możliwość spróbowania sił w młóceniu cepem),
- czyszczenie z żaru pieca chlebowego,
- „malowanie”, posypywanie i podawanie bochenków do pieca (udział uczestników),
- wędrówka do wiatraka i mielenie zboża na żarnach ,
- wyciąganie bochenków z pieca chlebowego,
- degustacja świeżo wypieczonego chleba z masłem lub smalcem, powidłami i herbatą.

2. Ludowe malarstwo na desce czyli każdy może zostać artystą.

Warsztaty podczas których każdy z uczestników może poczuć się prawdziwym artystą i spróbować trudnej, ale bardzo atrakcyjnej, formy przeniesienia swych marzeń na rysunek na desce. Zapewniamy odpowiednio przygotowane deseczki, farby, pędzelki, kubeczki na wodę, gotowe szablony do odwzorowania na drewnie z motywami kwiatowymi, ludowymi i świątecznymi, ale przede wszystkim liczymy na własną inwencję i pomysłowość uczestników zajęć, którzy podczas warsztatów stają się prawdziwymi artystami. Uczestnicy poznają także krótką historię tradycji malarstwa na drewnie. Gdy gotowe prace czekają na wyschnięcie, uczestników zajęć zapraszamy na wycieczkę po Skansenie, pokazując jak wyglądało codzienne życie na wsi. Po powrocie uczestnicy zabierają wykonane przez siebie prace mając niepowtarzalną, oryginalną pamiątkę ze Skansenu.

Gry i zabawy ludowe

Dużą grupę osób odwiedzających Skansen są rodziny z dziećmi. Z myślą o nich powstała, w ramach budżetu obywatelskiego, ścieżka edukacyjna pn. „Ziołowy Ogród Baby Jagi”. Ścieżka ta umożliwia poznanie niebezpiecznych roślin występujących na polach, łąkach i w lasach, przybliżenie legend i opowieści okolic Kudowy a na końcu zaprasza do odwiedzenia domku Baby Jagi i do spotkania z jego mieszkanką. Przed domkiem Baby Jagi, również w ramach budżetu obywatelskiego powstał, ludowy plac zabaw. To właśnie tam dzieci z rodzicami mogą bawić się w dawne gry i zabawy ludowe, takie jak gra w chłopa, toczenie fajerek, rzut podkową do celu, grę w kule czy nieśmiertelnego konika na biegunach.

Promocja

W dniu 03 marca Skansen pojawił się w odcinku programu „Undiscovered”, realizowanego na zlecenie Telewizji Polskiej. Program to seria anglojęzycznych filmów podróżniczych o wyjątkowych miejscach w Polsce, która emitowany jest na kanale dla zagranicy Poland In, a także dla TVP Polonia oraz TVP VOD. Podczas programu amerykański dziennikarz Ryan Socash pokazuje przepiękne zakątki polskich miast tworząc prawdziwy dokument.

W dniach 8-9 maja przez Skansen przebiegała trasa biegu Sztafety Górskiej Kudowskiego Festiwalu Biegowego Piotra Herzoga. Zdjęcia i mapa Skansenu znalazły się we wszystkich materiałach promujących to wyjątkowe wydarzenie sportowe.

W ramach projektu unijnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku pt. „Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie” powstały filmy promujące atrakcje turystyczne po polskiej i czeskiej stronie granicy, o których opowiadają znani polscy i czescy podróżnicy. Z polskiej strony osobą tą była pani Joanna Lamparska, ze strony czeskiej Rostislav Barton. Skansen, jako jeden z nielicznych cieszył się z odwiedzin i polskiego i czeskiego podróżnika.

12 grudnia Skansen stał się bazą realizacyjną programu TVP3 Łódź pt. „Zimowo-folkowo” popularyzującego kulturę, folklor i atrakcje turystyczne południa Polski. W tym dniu odwiedziło nas wielu Gości z branży turystycznej, gastronomicznej, kulturalnej czy sportowej opowiadając o swojej działalności i promując nasze Miasto.

Ulotki promujące Skansen przekazano do punktów Informacji Turystycznej na Ziemi Kłodzkiej a także do Nachodu w Republice Czeskiej oraz współpracujących z nami obiektów muzealnych w ramach Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, którego jesteśmy członkiem.

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudecki

1. Dnia 05.06.2021r. Święto Flagi w skansenie – okolicznościowe prelekcje, koncert pieśni patriotycznych i ludowych w wykonaniu zespołu Skład Nietradycyjny, konkurs wiedzy o naszych symbolach narodowych pod hasłem Białe Czerwone i punkt malowania twarzy w białe czerwonych kolorach . Wydarzenie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach programu „Kultura w Powiecie Kłodzkim.
2. Dnia 26.06.2021 r. – Noc Świętojańska- noc pełna wróżb świętojańskich zakończona poszukiwaniem kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek z kwiatów i ziół zebranych w Skansenie, prezentacja zwyczajów związanych z najkrótszą nocą w roku, zabawy przy ognisku, występ świętojański zespołu „Heyszovina”.
3. Dnia 01.07.2021 - Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich pt. ”Konik na biegunach czyli gry i zabawy ludowe” w ramach projektu „Festiwal Wrażeń”.
4. Dnia 08.07.2021 – Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich pt. „Każdy może zostać artystą” – malowanie na desce w ramach Projektu „Festiwal Wrażeń”.
5. Dzień 15.07.2021- Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich pt. „Od ziarenka przez mąkę do bochenka- pieczemy chleb wg receptury sprzed 300 lat” w ramach projektu „Festiwal Wrażeń”.
6. Dnia 17.07.2021 – Przegląd zespołów ludowych pogranicza „Róża Kłodzka”. Występy 12 zespołów ludowych ocenianych przez jurorów i publiczność.
7. Dnia 22 .07.2021 – Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich pt. ”Platanie sznurka – warsztaty z makramy w ramach projektu „Festiwal Wrażeń”.

8. Dnia 29.07.2021 – Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich pt. „Niech iskry się sypią”-pokaz odkuwania żelaza na gorąco w ramach projektu „Festiwal Wrażeń”.
9. Dnia 30.07.2021 – „Nocne zwiedzanie skansenu” – opowieści z dreszczykiem, zwiedzanie skansenu z pochodniami, kiełbaski z ogniska, koncert w wykonaniu Moisesa Bethenkourt pt. ”Gorączka hiszpańskiej nocy” zakończony pokazem sztucznych ogni.
10. Dnia 05.08.2022 – Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich pt.” Od owieczki do krosna”- warsztaty przędzenia wełny w ramach „Festiwalu Wrażeń”.
11. Dnia 07.08.2021 – „Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich”- pokazy tkactwa przestrzennego Czarnych Górali, kowalstwa, prania dawnymi metodami , wypiek chleba na zakwasie, warsztaty ludowego malowania na desce. Pokaz branki do wojska cesarskiego, musztra i pokaz scen militarnych w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej”Kawalerie Nachod” z Republiki Czeskiej.
12. Dnia 12.08.2021 – Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich pt. „ Skansen pachnący korzennymi przyprawami”- malowanie pierników w ramach projektu „ Festiwal Wrażeń”.
13. Dnia 15.08.2021.- „ Cepowisko czyli zwyczaje i obrzędy żniwne” – Msza Święta. Korowód żniwiarzy na pole pszeniczne. Żęcie i koszenie zboża oraz prezentacja zwyczajów żniwarskich. Występ zespołu ludowego „Agawa” z Kudowy -Zdroju. Wręczenie chleba i wieńca dożynkowego Burmistrzowi Kudowy- Zdroju. Konkurs w młóceniu zboża cepami, gdzie nagrodą główną był „Złoty Cep”, a dla dzieci „Mały Złoty Cep”. Występ regionalnego zespołu ludowego „Kądziołeczka” z Lutonii. Tradycyjny wypiek chleba połączony z degustacją, pokazy kowalstwa oraz sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego.
14. Dnia 19.08.2021 – Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich pt. „ Tara i balia” – pranie dawnymi metodami w ramach projektu „Festiwal Wrażeń”.
15. Dnia 26.08.2021 – Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich pt. „Zabawa z gliną” w ramach projektu „ Festiwal Wrażeń”.
16. Dnia 04.09.2021 – „Senioriada”- czyli spotkanie polskich i czeskich seniorów w Skansenie. Występy zespołów ludowych „Agawa” i „Skład Nietradycyjny”, pokazy rzemiosł : pranie dawnymi metodami, tradycyjny wypiek chleba na zakwasie, przędzenie, kowalstwo, warsztaty malowania na desce z udziałem zaproszonych seniorów.
17. Dnia 04.09.2021 – „Żurfiks u Pani Dulskiej” wspólne czytanie „Moralności Pani Dulskiej” w ramach Narodowego Czytania, konkurs na najpiękniejszy kapelus, gry i zabawy ludowe dla dzieci, kiermasz książki. Wydarzenie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kudowie-Zdroju.
18. Dnia 19.09.2021 – „ Święto ziemniaka w skansenie” – występy zespołów ludowych – „Woliborzanki z Woliborza, „Hajduki Nyskie” z Nysy. Potrawy regionalne z ziemniaków przygotowywane przez zespoły ludowe i pracowników Skansenu ziemniak z ogniska. Tradycyjny wypiek chleba na zakwasie połączony z degustacją. Pokazy kowalstwa. Stoiska z wyrobami regionalnymi.
19. Dnia 02.10.2021 – „ Babie Lato czyli jesienią w zagrodzie” przygotowywanie przetworów, suszenie owoców, miody, wina i nalewki, kiszenie kapusty tradycyjnymi metodami, występ zespołu wokalnego ”Skład Nietradycyjny”. Wypiek chleba na zakwasie połączony z degustacją.
20. Dnia 11.11.2021 – „ Święto Niepodległości”- Prelekcja okolicznościowa historyka Bronisława Kamińskiego. Koncert pieśni nie tylko patriotycznych w wykonaniu Andrzeja Jankiewicza - tenor i Mirosława Owczarka – baryton, przy akompaniamencie Krzysztofa Wojcieszyna. Tradycyjnie jak co roku zupa legionówka.

Projekty unijne

W roku 2021 Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego realizowało dwa mikroprojekty współfinansowane ze środków budżetu Unii europejskiej: „*Od mąki do chleba-poznajemy tradycje na pograniczu*” oraz „*Tradycje kowalskie w Skansenie w Pstrążnej*”.

W ramach projektu „*Od mąki do chleba-poznajemy tradycje na pograniczu*” zrealizowano następujące działania:

Prace budowlane wykonywane na obiekcie chałupy z Nowej Łomnicy obejmowały rozebranie istniejącego pokrycia gontowego, rozebranie ołacenia powierzchni połaci dachowych, uzupełnienia ubytków w belkach krokwiowych, łączenie dachu, położenie podwójnego pokrycia dachowego z gontów łupanych, impregnację elementów konstrukcyjnych i ich pokrycie preparatem ognioochronnym, montaż pokrycia gontowego, wymianę drewnianych rynien drążonych na stylizowanych hakach oraz remont pieca chlebowego.

Ponadto zakupiono elementy wyposażenia wykorzystywanego podczas pokazów tradycyjnego wypieku chleba w postaci 4 ławostółów drewnianych używanych przy degustacji chleba oraz tradycyjnych strojów ludowych stosowanych podczas wypieku chleba- w tym 3 strojów męskich obejmujących spodnie, koszulę, kamizelkę, chustę na szyję, czapkę i buty oraz 2 strojów żeńskich składających się ze spódnicy bawełnianej, bluzki białej, zapaski, narzutki, czepca i butów wiosennych, letnich i zimowych. Wykonano także mini-ścieżkę edukacyjną w formie pojemników z tabliczkami prezentującymi 5 podstawowych zbóż, z których powstaje mąka. Zakupiono także wyposażenie związane z tradycjami piekarskimi niezbędne do pokazów wypieku chleba w postaci 2 dużych koszy wiklinowych, 4 tac wiklinowych do wystawiania chleba do degustacji, 4 lamp naftowych do oświetlenia chaty, a także krajalnicę do chleba, siekierę do rąbania drewna na opał do pieca chlebowego oraz taczkę do wywożenia żaru i popiołu.

Wykonano także 10.000 sztuk ulotek reklamowych oraz 50.000 wrywanych map Skansenu z opisem atrakcji w językach polskim i czeskim.

W ramach projektu „*Tradycje kowalskie w Skansenie w Pstrążnej*” zrealizowano następujące działania:

Prace budowlane wykonywane na obiekcie kuźni obejmowały rozebranie istniejącego pokrycia gontowego, rozebranie ołacenia, przybicie nowych łąt, położenie pokrycia dachowego z gontów łupanych, impregnację więźby dachowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, naprawę elementów odwodnienia połaci dachowych oraz wymianę pokrycia papowego na nowe. Ponadto zakupiono i zamontowano system 5 gablot wystawowych oraz wydrukowano 10.000 sztuk ulotek reklamowych.

Współpraca ze Starostwem powiatowym w Kłodzku

1. Święto Flagi w Skansenie w Pstrążnej

W ramach programu „Kultura w powiecie kłodzkim” Muzeum otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „*Święto Flagi w Skansenie w Pstrążnej*”, które, ze względu na obostrzenia covidowe miało miejsce 5 czerwca. Święto Flagi rozpoczęło się prezentacją referatu przybliżającego historię polskiej flagi, jej znaczenie, zasady protokołu flagowego czy ciekawostki z nią związane. Następnie zaprosiliśmy naszych Gości na koncert najpiękniejszych polskich pieśni i piosenek patriotycznych i ludowych. Zachęcając do wspólnego śpiewania publiczności rozdane zostały śpiewniki z tekstami utworów. Artyści z zespołu „Skład Nietradycyjny” przygotowali także konkurs

pozwalający poznać znajomość polskich pieśni wśród publiczności. Zegrali pierwsze takty utworu, a osoba, która go rozpoznała zaczynała śpiewać a capella. Jeśli odgadła prawidłowo, zespół dołączał się z akompaniamentem. Po koncercie zaprosiliśmy na konkurs wiedzy o naszych symbolach narodowych pod hasłem „BIAŁO-CZERWONA”. Dla najlepszych przygotowane zostały nagrody. Wśród odwiedzających nas tego dnia Gości były rozdawane biało-czerwone chorągiewki, a na najmłodszych, i nie tylko, czekał punkt malowania twarzy, oczywiście ekologicznymi, bezpiecznymi farbami, i oczywiście w biało-czerwonych kolorach.

2. Festiwal Wrażeń

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Kłodzkim w ramach projektu „Festiwal Wrażeń” Skansen stała się miejscem organizacji i realizacji warsztatów tematycznych pt. „Dzień rzemiosł i zajęć wiejskich”.

W Skansenie w Pstrążnej w każdy **czwartek** wakacji w godzinach 14.00 – 16.00 podczas „Dnia rzemiosł i zajęć wiejskich” na odwiedzających czekały pokazy kowalstwa, przedzenia, malowania pierników, młócenia zboża cepami, mielenia na żarnach i pieczenia chleba, a także warsztaty lepienia z gliny i makramy. Na specjalną uwagę zasługiwały warsztaty ludowego malowania na desce i pokazy prania dawnymi metodami bez używania środków chemicznych i z wykorzystaniem starych urządzeń pralniczych. Przybliżyliśmy także stare zabawy dziecięce, takie jak toczenie fajerek, rzut podkową do celu czy strzelanie z procy.

A tak wyglądał nasz program:

- 01.07.2021r. – „Konik na biegunach” czyli gry i zabawy ludowe.
- 8.07.2021r. – Malowanie na desce – każdy może zostać artystą.
- 15.07.2021r - Od ziarenka przez mąkę do bochenka –pieczemy chleb wg receptury sprzed 300 lat.
- 22.07.2021 - „Płatanie sznurka” – warsztaty z makramy.
- 29.07.2021r. - Pokaz odkuwania żelaza na gorąco – „Niech się iskry sypią”.
- 5.08.2021r. - Warsztaty przedzenia wełny – „Od owieczki do krosna”.
- 12.08.2021r. - Malowanie pierników czyli skansen pachnący korzennymi przyprawami.
- 19.08.2021r. - „Tara i balia” – pranie dawnymi metodami.
- 26.07.2021r. - Zabawa z gliną.

Liczba osób mogących brać **bezpłatny** udział w powyższych warsztatach połączonych z możliwością zwiedzania Skansenu wynosiła 20 uczestników na każde zajęcia.

Budżet obywatelski 2021

"**Magiczna Pstrązna czyli dwie legendy: Czartowski Kamień i Tajemnicza Kapliczka**" to tytuł projektu realizowanego przez Skansen w Pstrążnej w ramach budżetu obywatelskiego 2021. W projekcie wykonano prace nad zagospodarowaniem terenu przed Czartowskim Kamieniem przy drodze na Pstrązną i Błędne Skały poprzez ustawienie tablicy z legendą o tej tajemniczej skale, informacją, gdzie ona się znajduje i jak do niej dojść. Dodatkowo zamieszczone zostały kierunkowskazy do Skansenu w Pstrążnej i na Błędne Skały z podaniem odległości do tych atrakcji turystycznych, ponadto dla wygody turystów ustawiono, obok tablicy z legendą, drewniany ławostół. Drugie działanie polegało na przywróceniu piękna kapliczce przydrożnej ustawionej obok budynku zabytkowej kuźni w Muzeum Kultury

Ludowej Pogórza Sudeckiego, poprzez jej oczyszczenie i wyłoczenie znajdujących się na niej napisów. Dodatkowo poprawiono otoczenie kapliczki poprzez naprawę dojścia do budynku biurowego w kuźni, który zgodnie z miejscowym przekazem jest nawiedzony przez duchy, o czym mówi druga legenda, oraz zakupiono i nasadzono nowe krzewy i byliny wokół kapliczki. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy oddane na nasz projekt, 9 (bo z takim numerem startowaliśmy) przyniosła nam szczęście.

Ekspozycje stałe i czasowe

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

1. Budynek mieszkalno–gospodarczy z kuźnią i sklepem.

Budynek zbudowany został w 1856 roku z kamienia i cegły, na planie wydłużonego prostokąta. To miejsce pracy kowala, który wykuwał podkowy, narzędzia i żelazne przedmioty codziennego użytku. Zasadnicza i pierwotna część budynku jest parterowa. Pod wspólnym dwuspadowym dachem gontowym mieści się dużą kuźnię, przedsionek, obórka, sień z kuchnią oraz izba dzienna (dziś sala kominkowa- w roku 2022 został złożony mikroprojekt pn. „Skansen bez barier” zakładający przywrócenie pierwotnej funkcji tego pomieszczenia). Z izby dziennej prowadzi wewnętrzne przejście do odtworzonego z lat 30 XX wieku sklepu kolonialnego oraz wejście po schodkach do sypialni (obecnie sala wystawowa). Na strychu powstało miejsce koncertów, spotkań, prelekcji i pokazów oraz ekspozycji pamiątek kudowskich oraz możliwość prezentacji najcenniejszych zbiorów naszych muzealiów oraz ciekawych muzealiów otrzymanych z innych muzeów w profesjonalnych gablotach wystawowych.

2. Zajazd

Budynek zbudowany został w na początku XIX wieku, pątnicy i wędrowcy korzystali w nim z posiłku i noclegu, dlatego jedna z jego sal stała się wiejską spiżarnią. Pierwotny budynek w części mieszkalnej zbudowano z drewna jako konstrukcję sumikowo-łatkową. Na wysokości stropu parteru znajduje się zrębowe pięterko podparte dwoma słupami. Wokół pięterka biegnie galeryjka z sześcioma profilowanymi słupami. Budynek został przeniesiony z Szalejowa Dolnego.

3. Chałupa z Kudowy- Zdroju Zakrza.

Zbudowana na przełomie XIX i XX wieku wzniesiona jest z drewna świerkowego w konstrukcji zrębowej, na rzucie prostokąt i pokryta dachem gontowym. We wnętrzu, przedzielonym sienią przelotową, znajduje się izba oraz dwa pomieszczenia dla zwierząt. Zamknięte łukiem wejście prowadzi z sieni do paleniska pieca umieszczonego w izbie. Wyposażenie wnętrza jest typowe dla wsi XIX w. Na strychu znajduje się sala w której prezentowane są rośliny i zioła charakterystyczne dla pól i łąk ziemi kłodzkiej.

4. Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa.

Dzwonnica wybudowana została w Gołaczowie k. Kudowy na początku XIX wieku, skąd przeniesiono ją w oryginalnym stanie do Skansenu. Budowlę wzniesiono w konstrukcji słupowo-ryglowej. W części dolnej ma kształt ostrosłupa ściętego na którym wznosi się latarnia z hełmem o ośmiobocznym wyniesieniu. Dzwon usytuowany u szczytu dzwonnicy ostrzegał mieszkańców wioski przed niebezpieczeństwem. Wewnątrz znajduje się stary sprzęt pożarniczy z oryginalną pompą wodną do gaszenia pożarów z początku XIX w.

5. Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kłodzkiej.

Zbudowana w I połowie XIX wieku na rzucie prostokąta. Przelotowa sień dzieli budynek na izbę i dwa pomieszczenia gospodarcze. W sieni znajduje się palenisko pieca piekarskiego, którego trzon wraz z piecem do gotowania umieszczony jest w izbie. W chałupie odbywają się tradycyjne wypieki chleba. W jednej z izb znajduje się warsztat szewski.

6. Stodoła z Kudowy- Zdroju Czermej.

Zbudowana w 50 latach XIX wieku w konstrukcji zrębowej z drewna świerkowego i sosnowego. Ma wydzielone dwa sąsieki, drewniane klepisko i wozownię. Stodołę nakrywa dwuspadowy dach kryty gontem. W jednym z sąsieków prezentowana jest wystawa dawnego sprzętu rolniczego.

7. Sąsiek stodoły z Kudowy -Zdroju Czermej z poł. XIX wieku.

8. Wiatrak „koźlak” z Jabłowa gm. Stare Bogaczowice. z poł. XIX wieku.

Wiatrak usytuowany jest w południowej, najwyższej, części Skansenu. Wiatrak mełł zboże na mąkę do końca lat 50 XX wieku. Budynek wiatraka wzniesiono w konstrukcji słupowo-ryglowej, oszalowanej na zewnątrz deskami. Nad całością wznosi się dach trójspadowy o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Obiekt zrekonstruowany został w 2007 roku i przekazany od gminy Kudowa- Zdrój umową darowizny nr 28/FB/2020 w dniu 21.12.2020 r.

W 2021 r. w budynku głównym zorganizowano następujące wystawy czasowe:

1. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy- Zdroju.
2. Wystawa pamiątek kudowskich kombatantów z okresu ich przybycia do Kudowy- Zdroju.
3. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
4. Wystawa „Boże Młyny” – krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim.
5. Wystawa upamiętniająca 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły- papieża Jana Pawła II.
6. Wystawa prac Rodziny Strzępek- Bożeny, Marty, Waldemara i Włodzimierza. Obrazy, Grafika, Tkaniny.
7. Wystawa pierników wykonanych i zdobionych przez Danę Holmanową z Czech.
8. Wystawa prezentująca zbiory skansenu w zakupionych w ramach projektu unijnego „Tradycje kowalskie w Skansenie w Pstrążnej” gablotach wystawienniczych. Prezentowane są muzealia z zakresu snycerstwa czyli zdobnictwa w drewnie, malarstwa na szkle, ceramiki, przedmiotów sztuki kowalskiej oraz Szopki Bożonarodzeniowe.

Zwiedzający

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zwiedziło 65 grup zorganizowanych, wśród których 27 korzystało z lekcji muzealnych.

Cudzoziemcy

Odwiedzali nas również goście zagraniczni (603 osoby) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi (498 osób).

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. sprzedaliśmy

Biletów normalnych - 5.396 szt.

Biletów ulgowych - 6.743 szt.

Na lekcje muzealne - 549 szt.

Biletów dyrektorskich - 85 szt.

Bezpłatnie zwiedzały muzeum dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup (nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy. Ponadto bezpłatny wstęp miały dzieci ze Szpitala Hematologicznego „Orlik” w Bukowinie.

Wejść bezpłatnych było 661.

Razem odwiedziło nas 12.885 osób.

Pracownicy.

W Muzeum jest zatrudnionych 7 osób: 5 na czas nieokreślony (kustosz, 3 pracowników muzeum, 1 pracownik gospodarczy), jedna osoba na 1/3 etatu (obsługa sekretariatu) i 1 osoba na czas określony (dyrektor).

W roku 2021 ze względu na sytuację pandemiczną Muzeum było zamknięte dla zwiedzających w okresach: 01.01. – 01.02. i 20.03 – 07.05.

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

 (instytucja kultury)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

PRZYCHODY

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	w tym:			% wykonania poz. 4 / poz. 3
				działalność podstawowa	projekt UE "Od mąki do chleba"	projekt UE "Tradycje kowalskie"	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody ze działalności statutowej w tym:	119 000,00	116 829,97	116 829,97	0,00	0,00	98,18%
	- bilety wstępu	117 000,00	113 805,70	113 805,70	0,00	0,00	97,27%
	- bilety na imprezy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dochody z lunety	2 000,00	417,89	417,89	0,00	0,00	20,89%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	0,00	2 606,38	2 606,38	0,00	0,00	
2.	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00		0,00	0,00	
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.	Przychody z tytułu dotacji w tym:	545 750,00	505 572,95	376 934,02	18 253,93	110 385,00	92,64%
	- dotacje podmiotowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	100,00%
	- dotacje celowa na zadania "Magiczna Pstrążna..." w ramach budżetu obywatelskiego, Powiat Kłodzki	17 570,00	16 934,02	16 934,02	0,00	0,00	96,38%
	- dotacje unijne na zadania bieżące	168 180,00	128 638,93	0,00	18 253,93	110 385,00	
6.	Przychody finansowe	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.	Pozostałe przychody operacyjne	52 000,00	43 720,47	43 720,47	0,00	0,00	84,08%
	- sprzedaż środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	12 000,00	3 394,61	3 394,61	0,00	0,00	28,29%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- korekta roczna VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	40 325,86	40 325,86	0,00	0,00	
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	OGÓLEM PRZYCHODY	716 873,00	666 123,59	537 484,66	18 253,93	110 385,00	92,92%

KOSZTY

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	w tym:			% wykonania poz. 4 / poz. 3
				działalność podstawowa	projekt UE "Od mąki do chleba"	projekt UE "Tradycje kowalskie"	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Amortyzacja	12 000,00	7 180,84	7 180,84	0,00	0,00	59,84%
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	9 600,00	7 180,84	7 180,84	0,00	0,00	74,80%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- amortyzacja WNIP	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów	75 500,00	73 214,52	23 516,90	14 697,62	35 000,00	96,97%
	- materiały konserwacyjne	2 000,00	1 395,18	1 395,18	0,00	0,00	69,76%
	- materiały biurowe	500,00	316,33	316,33	0,00	0,00	63,27%
	- środki czystości	1 500,00	1 796,51	1 796,51	0,00	0,00	119,77%
	- wyposażeniem i części zamienne	43 000,00	39 502,44	1 819,52	2 682,92	35 000,00	91,87%
	- materiały do imprez	4 000,00	5 175,89	5 175,89	0,00	0,00	129,40%
	- paliwo	3 200,00	2 811,67	2 811,67	0,00	0,00	87,86%
	- czasopisma i wydawnictwa	1 000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	54,00%
	- pozostałe materiały	19 800,00	20 977,32	8 962,62	12 014,70	0,00	105,95%
	- materiały gospodarcze	500,00	699,18	699,18	0,00	0,00	139,84%
3.	Koszty zużycia energii	15 560,00	8 048,81	8 048,81	0,00	0,00	51,73%
	- energia elektryczna	15 000,00	7 486,90	7 486,90	0,00	0,00	49,91%
	- energia cieplna	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- woda	260,00	561,91	561,91	0,00	0,00	216,12%

4.	Koszty usług obcych	137 950,00	122 802,47	50 547,16	20,31	72 235,00	89,02%
	- usługi pocztowe	500,00	353,64	334,13	19,51	0,00	70,73%
	- usługi telekomunikacyjne	3 100,00	3 282,49	3 282,49	0,00	0,00	105,89%
	- usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- usługi transportowe	3 000,00	2 413,61	2 413,61	0,00	0,00	80,45%
	- usługi komunalne (ścieki)	3 100,00	4 358,85	4 358,85	0,00	0,00	140,61%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	91 500,00	78 065,85	8 165,85	0,00	69 900,00	85,32%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- ochrona obiektu i imprez	1 000,00	975,60	975,60	0,00	0,00	97,56%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 400,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	78,14%
	- usługi prawne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	1 000,00	5 534,45	5 534,45	0,00	0,00	553,45%
	- pozostałe usługi obce	24 180,00	26 723,98	24 388,18	0,80	2 335,00	110,52%
5.	Koszty wynagrodzeń	363 500,00	338 031,60	331 345,60	3 536,00	3 150,00	92,99%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	271 822,85	271 822,85	0,00	0,00	87,68%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	21 000,00	33 748,40	27 062,40	3 536,00	3 150,00	160,71%
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	32 500,00	28 260,35	28 260,35	0,00	0,00	86,95%
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	70 000,00	59 830,89	59 830,89	0,00	0,00	85,47%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	61 000,00	54 564,94	54 564,94	0,00	0,00	89,45%
	- składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 265,95	5 265,95	0,00	0,00	58,51%
7.	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFSS	14 623,00	14 501,80	14 501,80	0,00	0,00	99,17%
	- szkolenia pracowników	1 903,00	270,00	270,00	0,00	0,00	14,19%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	2 500,00	2 288,78	2 288,78	0,00	0,00	91,55%
	- pozostałe świadczenia	300,00	130,00	130,00	0,00	0,00	43,33%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFSS	9 920,00	9 818,31	9 818,31	0,00	0,00	98,97%
	- PPK w części finans.przez pracodawcę		1 994,71	1 994,71			
8.	Koszty podatków i opłat	650,00	34 159,63	34 159,63	0,00	0,00	5255,33%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek VAT	0,00	33 650,83	33 650,83	0,00	0,00	
	- opłata za użytkowanie wieczyste	650,00	508,80	508,80	0,00	0,00	78,28%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pozostałe koszty	9 520,00	10 961,58	10 961,58	0,00	0,00	115,14%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 020,00	1 385,67	1 385,67	0,00	0,00	68,60%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	500,00	177,77	177,77	0,00	0,00	35,55%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	3 000,00	5 546,21	5 546,21	0,00	0,00	184,87%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	4 000,00	3 851,93	3 851,93	0,00	0,00	96,30%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- składki ZAIKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Koszt własny sprzedanych wydawnictw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Koszty finansowe	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	
	- odsetki	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 552,85	2 552,85	0,00	0,00	
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty	0,00	29,85	29,85	0,00	0,00	
14.	Realizacja zadania "Magiczna Pstrążna..." w ramach budżetu obywatelskiego	17 570,00	14 934,02	14 934,02	0,00	0,00	85,00%
	- pozostałe materiały	800,00	3 866,12	3 866,12	0,00	0,00	483,27%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	11 570,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	81,68%
	- pozostałe usługi obce	5 200,00	67,90	67,90	0,00	0,00	1,31%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	0,00	1 550,00	1 550,00			
II	OGÓŁEM KOSZTY	716 873,00	686 219,40	557 580,47	18 253,93	110 385,00	95,72%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	-20 095,81	-20 095,81	0,00	0,00	

Agnieszka Golonka

Marek Biernacki

Księgowy

Dyrektor Instytucji

Kudowa-Zdrój, 29.04.2022

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym należności wymagalne
Papiery wartościowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Gotówka i depozyty	10 780,94	0,00
- gotówka	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	10 780,94	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	429,84	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	251,51	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	178,33	0,00
- pozostałe	0,00	0,00

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym zobowiązania wymagalne
Papiery wartościowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Przyjęte depozyty	0,00	0,00
Zobowiązania	29 979,68	0,00
- z tytułu dostaw i usług	1 819,88	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12 641,93	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	15 517,87	0,00
- inne	0,00	0,00

Agnieszka Golonka
Główny Księgowy

Marek Biernacki
Dyrektor Instytucji

**Wynik finansowy instytucji kultury
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudnia 2021 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2021 ... rok		
		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	664.873,00	622.402,92	93,61
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	119.123,00	116.829,97	98,08
1.1	Pozostałe przychody	0,00	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	360.000,00	360.000,00	100,00
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne	185.750,00	145.572,95	78,37
II	KOSZTY	716.873,00	683.666,16	95,37
1.	Amortyzacja	12.000,00	7.180,84	59,84
2.	Wynagrodzenia	363.500,00	339.581,60	93,42
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84.623,00	74.332,69	87,84
4.	Pozostałe koszty	256.750,00	262.571,03	102,27
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-52.000,00	-61.263,24	117,81
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	52.000,00	41.167,62	79,17
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	-20.095,62	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-0,19	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	-20.095,81	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	-20.095,81	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	-20.095,81	-

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

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

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

Kudowa-Zdrój, 29.04.2022 r.

księgowy : Agnieszka Golonka

dyrektor: Marek Biernacki

Sprawozdanie z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu za 2021 r.

Przychody z działalności podstawowej Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1.247 708,85 zł w tym:

1. Dotacja od organizatora	1 040 000,00 zł
2. Dotacja z Powiatu Kłodzkiego	2 000,00 zł
3. Przychody za warsztaty, bilety na imprezy	12.664,72 zł
4. Przychody z tytułu najmu (w tym sprzętu), dzierżawy	19.920,00 zł
5. Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych	6 536,00 zł
6. Pozostałe przychody	20 721,00 zł
7. Pozostałe przychody operacyjne	142.293,46 zł
8. Przychody ze sprzedaży towarów	2 573,67 zł

Koszty ogółem działalności podstawowej w 2021 r. wyniosły 1 278 670,24 zł w tym:

1. Zużycie materiałów	78 332,29 zł
2. Koszy zużycia energii	57 742,28 zł
3. Koszty usług obcych	404 540,14 zł
4. Koszty wynagrodzenia, w tym:	523 772,39 zł
• <i>wynagrodzenia osobowe</i>	419 249,66 zł
• <i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	76 702,73 zł
• <i>nagrody jubileuszowe</i>	6 720,00 zł
• <i>honoraria i inne</i>	21 100,00 zł
5. Koszty ubezpieczeń społecznych	86 763,22 zł
6. Świadczenia dla pracowników	28 418,93 zł
7. Koszty podatków i opłat	0,00 zł
8. Amortyzacja	65 933,33 zł
9. Pozostałe koszty	32 771,21 zł
10. Pozostałe koszty operacyjne	246,45 zł
11. Pozostałe koszty finansowe	150,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa parku pumphtruck w Kudowie-Zdroju” na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 270.966,57 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju” na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 32.21,57 zł.

Na realizację mikroprojektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Poznajemy kulturę sąsiadów” wydatkowano kwotę 21.625,60 zł w tym:

1. Materiały do imprez – 1.209,60 zł,
2. Usługi kulturalne – 7.584,00 zł
3. Noclegi i wyżywienie – 720,00 zł,
4. Umowy zlecenia i umowy o dzieło – 12.112,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 12 754,54 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1 031,97 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 12.398,42 zł (należności wymagalne 508,42 zł).

Zobowiązania KCKiS na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.866,44 zł.

Rok 2021, a w szczególności pierwsza połowa podobnie, jak większa część 2020 r. zdominowana została przez pandemię koronawirusa, która zmusiła naszą instytucję do odwołania lub zmiany terminu części zaplanowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Odwołane zostały takie imprezy, jak: Rockowa Kudowa, Festyn z okazji Dnia Dziecka, czy Kudowska Gala Disco Polo. Zmiana terminu nastąpiła w przypadku: urodzin Stanisława Moniuszki – Projekt „Moniuszko Inaczej” oraz II Festiwalu Poetyckie Zdroje.

W tym czasie pracownicy Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu wspierali różne działania na terenie miasta, między innymi pomagając w dostarczaniu korespondencji i gazet miejskich do mieszkańców Kudowy. Kudowskie Centrum Kultury i Sportu przejęło koordynację Targów Rękodzielniczych w Teatrze Pod Blachą, koordynowało również wykonanie w Parku Zdrojowym części nowych tablic informacyjnych (plan Parku, regulaminy parku oraz ogród muzyczny). Drugi kwartał 2021 r. to czas wykorzystany na działania związane z przygotowaniem do sezonu letniego i jesiennego, na który zaplanowane zostało wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. To także czas, w którym prowadzone były działania związane z promocją miasta. Duża kampania reklamowa w Radiu Wrocław, Poznań i Katowice. Razem ponad 600 spotów reklamowych zapraszających na prognozę pogody. Podobnie, jak w roku ubiegłym KCKiS zaangażowany był również w prowadzenie mediów społecznościowych miasta oraz w wykonanie zdjęć promocyjnych na potrzeby miasta. Ponadto opracowane zostały kudowskie trasy rowerowe.

Pierwsza połowa roku 2021 r. to także działania inwestycyjne, w szczególności związane z budową długo wyczekiwanego toru rowerowego Pumptrack. Oficjalny odbiór obiektu odbył się w miesiącu czerwcu. Inwestycja opiewała na kwotę 268.127,70 zł

Przełomowym miesiącem, w którym działania kulturalne i sportowe mogły powoli wrócić do normalności była druga połowa maja. W związku z powyższym od 1 czerwca ruszyły następujące zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- ceramika,
- plastyka,
- taniec,
- wokal,
- gimnastyka dla dorosłych.

W tym czasie swoje próby wznowiły zespoły finansowane przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu: Chór Sta Allegro, zespołów Agawa i Hejszowina.

W budynku KCKiS odbywały się również: zapasy, treningi Włókniarza, zbiórki Harcerzy, treningi siatkówki.

Najważniejsze wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w 2021 r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 30.01. 2021 r.

- KCKiS – współorganizator

- W ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – kwesta prowadzona przez wolontariuszy

Zimowy Półmaraton Gór Stołowych - 13-14.03.2021 r.

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 700 osób
- Impreza organizowana przez Fundację Maratony Górskie – Piotr Hercog

XXI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy - 12.06.2021

Kudowski Festiwal Biegowy – Sztafeta Górska - 08.05.2021 r.

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 1000 osób
- Impreza organizowana przez Fundację Maratony Górskie – Piotr Hercog

Spektakl Teatralny z okazji Dnia Dziecka „Zielony kopciuszek” – Teatr Kultureska – 31.05.2021 r.

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 200 osób
- Kilka słów o spektaklu. „Zielony Kopciuszek” to interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci, który dzięki licznym piosenkom, konkurencjom i animacjom przeniesie dzieci w świat baśni o Kopciuszku, jakiej dotąd nie znaty. Przedstawienie ma charakter bajki o tematyce ekologicznej – przypomina najmłodszym jak ważny jest szacunek wobec przyrody, a także uczy jak o nią dbać. Utrwala i poszerza wiedzę na temat zasad segregacji odpadów i znaczenia właściwego gospodarowania odpadami. Dzieci będą miały szansę utrwalić zasady segregacji, obowiązujące w danej gminie. Ponadto spektakl podkreśla, jak ważna jest ochrona powietrza oraz walka z niską emisją. Ukazuje negatywne skutki palenia śmieci w domowych paleniskach, ogrzewania domów węglem, a dużej ilości spalin samochodowych. Zachęca do walki z problemem zanieczyszczeń powietrza. Spektakl, dzięki baśniowej atmosferze gwarantuje niezapomniane przeżycia teatralne i efektywną edukację ekologiczną. Przedstawienie adresowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-11 lat).

Dzień Dziecka - 01.06.2021 r.

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 400 osób
- Wspólne odwiedziny z Panią Burmistrz Anetą Potoczną wszystkich kudowskich przedszkolaków. Każde dziecko otrzymało balonika oraz czekoladę.

XXI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju Anety Potocznej - 12.06.2021 r.

- KCKIS – organizator
- Liczba zawodników – 102
- W zawodach udział wzięło 102 zawodników z 10 klubów sportowych: Rokita Brzeg Dolny, Lotnik Wrocław, Bizon Milicz, Wiatr Wołów, Sowa Pieszyce, Junior Dzierżoniów, Gogolin, Hradec Kralowe oraz Iron Buls Bielawa. Bardzo cieszy fakt, że wśród zawodników na pudle znalazła się cała plejada kudowskich zapaśników:

I miejsca w swoich kategoriach zajęli: Anatol Stasyszyn, Maksymilian Dudek oraz Maciej Marcinkiewicz. II miejsca w swoich kategoriach zajęli: Kamil Holub, Kacper Mioduski, Mateusz Mioduski oraz Lucjan Kowalczyk. III miejsca w swoich kategoriach zajęli: Daniel Południak, Alan Getner, Paweł Getner oraz Tomasz Marnik. Najlepszym technikiem turnieju został Anatol Stasyszyn, a najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w dzisiejszej rywalizacji był 7-letni Kacper Mioduski.

W klasyfikacji klubowej:

I miejsce Rokita Brzeg Dolny,

II miejsce Bizon Milicz,

III miejsce drużyna z Kudowy-Zdroju.

Festiwal Pstrąga - 03.07.2021 r.

- Starostwo Powiatowe/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 1000 osób
- Konkursy kulinarne, degustacje potraw z Pstrąga, Koncert Piotra Eltona Oleksego, Jana Adamiaka oraz Andrzeja Rybińskiego.

Wielkie Otwarcie Pumptracka - 09.07.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 300 osób
- W programie: szkolenie z jazdy po pumptracku, konkursy, ognisko, gość specjalny Mistrz Polski Bartosz Giemza

Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich – Park Zdrojowy - 16.07.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 300 osób
- W programie: szkolenie z jazdy po pumptracku, konkursy, ognisko, gość specjalny Mistrz Polski Bartosz Giemza

VI edycja CZ-PL Festiwal im. Pawła Królikowskiego – Kudowa-Zdrój/Nachod – 23-25.07.2021 r.

- Rodzina Królikowskich/Urząd Miasta/KCKIS - organizator
 - Liczba odbiorców – ok. 2000 osób
 - Podczas trzech dni Festiwalu do Kudowy zawitało wiele osobistości, w tym piosenkarze, aktorzy, dziennikarze, między innymi: Joanna Kurowska, Katarzyna Dąbrowska, Marcin Januszkiewicz, Jan Kliment, Izabela Szafrńska, Vendula Příhodová. Oprócz tego Stanisław Sojka, Anna Jurkaszowicz, Dorota Barová, Agnieszka Holland, Antoni Królikowski, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Joanna Jarmołowicz, Joanna Racewicz, Artur Barciś.
- Ponadto odbyły się emisje filmów w kinie samochodowym oraz w Parku Zdrojowym, prowadzone były prezentacje i konkursy kulinarne promujące kulinaria polskie i czeskie.

Wakacyjne Granie - 31.07.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 5000 osób
- Podczas imprezy wystąpili: Skolim, Marcin Czerwiński, Viki Gabor oraz Patrycja Markowska

Koncert Pawła Tura – Park Zdrojowy - 04.08.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 500 osób
- Młody artysta wchodzący z powodzeniem na Polską scenę muzyczną.

Koncert „Z klasyką przez Polskę” - 06.08.2021 r.

- Polski Impresariat Muzyczny/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 200 osób
- Koncert muzyki klasycznej podczas, którego widzowie wysłuchali utwory: Schumanna, Szymanowskiego, Wojnberga. Wystąpili światowej sławy artyści: Ewa Leszczyńska – sopran, Katarzyna Jankowska-Borzykowska – fortepian.

Festiwal Poetyckie Zdroje – Park Zdrojowy - 07.08.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 1000 osób
- Podczas imprezy wystąpili: Tadeusz Woźniak, Piotr Woźniak, Robert Kasprzycki oraz zespół Czerwony Tulipan

Festyn Rodzinny Włókniarz - 14.08.2021 r.

- Włókniarz - organizator
- Kudowskie Centrum Kultury i Sportu włączyło się w organizację wydarzenia w formie wsparcia technicznego.

Bieg Tropem Wilczym – Park Zdrojowy - 15.08.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 250 osób
- Ogólnopolska akcji upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych

Zjazd bez łańcucha na Singlu - 04.09.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS/Cyklon Bike - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 20
- Ekstremalny zjazd na rowerze na czas na Singlu

Wyścig rowerowy XC Kudowa wystawa rowerów Retro - 05.09.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS/Cyklon Bike - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 100 osób
- Kolejna edycja organizowanej od lat imprezy rowerowej w tym roku połączonej z wystawą rowerów Retro

Polsko-czeski Przegląd rękodzielniczy w ramach projektu „Poznajemy Kulturę Sąsiadów” - 06.09.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS/- organizator
- Liczba odbiorców – 70 osób
- Podczas przeglądu prezentowane były prace, które wykonane zostały podczas zajęć, które miały miejsce w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu oraz w Decko Nachod.

**Polsko-czeski Przegląd wokalny w ramach projektu „Poznajemy Kulturę Sąsiadów”
- 10.09.2021 r.**

- Urząd Miasta/KCKIS/- organizator
- Liczba odbiorców – 70 osób
- Podczas przeglądu zaprezentowały się osoby uczestniczące w zajęciach wokalnych organizowanych w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu oraz Chór Hron z Nachodu.

**Polsko-czeski Przegląd taneczny w ramach projektu „Poznajemy Kulturę Sąsiadów”
- 15.09.2021 r.**

- Urząd Miasta/KCKIS/- organizator
- Liczba odbiorców – 70 osób
- Podczas przeglądu zaprezentowały się dzieci i młodzież z grup tanecznych w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu oraz w Decko Nachod.

Holly Festiwal – Święto Kolorów - 19.09.2021 r.

- Holly Festiwal/Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 700 osób
- Festyn połączony z Festiwalem Kolorów

XXXIII Bieg Homolan im. Józefa Duba - 19.09.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 100 osób
- Impreza biegowa organizowana na terenie miasta od ponad 30 lat. Rywalizacja odbywa się w kilku kategoriach wiekowych.

Święto Sybiraków - 19.09.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 100 osób
- W programie miało miejsce: Msza Święta, złożenie kwiatów przy Pomniku Sybiraków, Spotkanie integracyjne przy poczęstunku i muzyce.

15 lecie szkoły w Słonem - 24.09.2021 r.

- Szkoła w Słonem - organizator
- Pomoc w organizacji – scena, zadaszanie dmuchane, namioty.

Koncert w ramach XXV Orlicko-Kłodzkiego Festiwalu Muzyki Organowej - 08.10.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS/Parafia Ewangelicko-Reformowana w Pstrążnej - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 90 osób
- Podczas koncertu wystąpili wspaniali artyści Hana Medkova - sopran oraz Vaclav Uhlir – organy, którzy przenieśli nas w świat wyjątkowych dźwięków: Bacha, Scarlattiego i wielu innych wspaniałych kompozytorów. Impreza na stałe wpisała się do kalendarza kudowskich wydarzeń kulturalnych.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek w Sumo - 09.10.2021 r.

- LUKS przy OSP i SP nr3 w Kudowie-Zdroju/Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 150 osób

W zawodach wzięło udział 150 zawodników z 10 klubów: KS Bieżanowianka Kraków, UKS Siódemka Strzelce Opolskie, MUKZ Gladiator Kraków, KS Myślenice, UKS Hutnik Pieńsk, MKS Juvenia Wrocław, Rokita Brzeg Dolny, Bizon Milicz, Iron Bulls Bielawa oraz gospodarz LUKS przy OSP i SP nr3 w Kudowie-Zdroju. Kudowski klub reprezentowało 5 zawodników. Trzecie miejsce w kategorii wagowej do 60 kg zdobył Lucjan Kowalczyk.

Dzień Nauczyciela - 15.10.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 100 osób
- Spotkanie integracyjne dla nauczycieli połączone z poczęstunkiem, upominkami i koncertem.

II Kudowska Gala Stand Up - 29.10.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 230 osób
- Wystąpili: Łukasz Kaczmarczyk z Kabaretu Młodych Panów oraz PanLI

Koncert Zaduszkowy w wykonaniu Trio Michała Bobera - 05.11.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 200 osób
- Michał Bober Finalista XI edycji The Voice of Poland podczas koncertu Wielcy Nieobecni wykonał utwory: Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego, Agnieszki Osieckiej, Krzysztofa Krawczyka i innych.

Niepodległej Koncert Izabeli Szafrąńskiej - 12.11.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 220 osób
- **"NIEPODLEGŁEJ"** - koncert pieśni patriotycznych i wojennych. Izabela Szafrąńska zaprosiła publiczność w sentymentalną podróż do dawnej Polski. Cofnęliśmy się do czasów I i II wojny światowej. Publiczność wysłuchała piosenek śpiewanych podczas powstania w getcie oraz powstania warszawskiego. Nie zabrakło też utworów współczesnych. Usłyszeliśmy m.in.: "O mój rozmarynie", "My Pierwsza Brygada", "Taki kraj" i wiele innych pieśni. Podczas koncertu wokalistce towarzyszyli znakomici muzycy : Przemysław Zalewski (pianino) oraz Marcin Drabik (skrzypce).

Izabela Szafrąńska, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Przez lata prężnie rozwijała swoją działalność artystyczną, zdobywając wiele nagród muzycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Koncertowała m.in. w USA, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Mołdawii, Czechach, Słowacji, Rosji, Danii oraz na Białorusi. Do sukcesu medialnego można zaliczyć jej udział w finale jednego z najbardziej znanych polskich programów telewizyjnych "Must Be The Music" z zespołem El Saffron, którego była liderką i założycielką. Zainteresowania muzyczne wokalistki są wielostylowe: doskonale czuje się zarówno w repertuarze piosenki literackiej, filmowej, jak i żydowskiej. Jesienią 2018 roku została półfinalistką IX edycji programu "The Voice of Poland". W 2019 roku zaczęła współpracę z wybitnym kompozytorem i aranżerem Marcinem Partyką oraz ze znakomitymi poetami i autorami tekstów. Premiera debiutanckiej płyty Izabeli Szafrąńskiej odbyła 30 listopada 2019 roku.

Koncert zespołu Klezmorim Trio „Moniuszko, serio?” - 26.11.2021 r.

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój, Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 220 osób
- Koncert zespołu Klezmorim Trio, zorganizowany w ramach II Festiwalu Sztuki „Moniuszko Inaczej”, miał na celu przybliżyć twórczość Moniuszki, a także utwory żydowskie okresu XX-lecia międzywojennego. „Moniuszko, serio?” bo tak zatytułowany został koncert to idea, której założeniem było zaprezentowanie piękna znanych i nieznanym utworów Stanisława Moniuszki, a także dostosowanie form, harmonii i brzmienia do czasów w których żyjemy. Przy wykorzystaniu współczesnych instrumentów w tym brzmień elektronicznych zostały stworzone nowe obrazy dźwiękowe, wypełnione odniesieniami do muzyki klezmerskiej i jazzowej, dopełnione improwizacją.

Moto Mikołaje - 04.12.2021 r.

- Urząd Miasta/KCKIS/Motocykliści z Kudowy-Zdroju - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 500 osób
- W programie miały miejsce: animacje, mikołajkowe zabawy, konkursy, paczki dla dzieci

Wernisaż wystawy „Moniuszko w oczach dziecka” - 14.12.2021 r.

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój, Urząd Miasta/KCKIS - organizator
- Liczba odbiorców – ok. 70 osób
- Wernisaż prac plastycznych, które zostały przygotowane przez dzieci i młodzież na konkurs "Moniuszko w oczach dziecka", organizowany w ramach II Festiwalu Sztuki "Moniuszko Inaczej". Cieszy fakt, że do konkursu zgłoszone zostały aż 63 prace. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne dyplomy i upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU NA 31.12.2021 R.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021 w tym:		Wykonanie na 31.12.2021 w tym:		% wykonania planu finansowego poz.5/poz.3
		działalność podstawowa	projekt UE	działalność podstawowa	projekt UE	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody z działalności statutowej w tym:	151 500,00	0,00	19 200,72	0,00	12,67%
	- bilety wstępu	0,00	0,00	6 536,00	0,00	
	- bilety na imprezy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- organizacja imprez masowych	86 500,00	0,00	2 419,72	0,00	2,80%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	30 000,00	0,00	10 245,00	0,00	34,15%
2.	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	23 000,00	0,00	41 641,00	0,00	181,05%
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	20 000,00	0,00	20 420,00	0,00	102,10%
	- wynajem sprzętu	3 000,00	0,00	500,00	0,00	16,67%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	20 721,00	0,00	
	- reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00	2 573,67	0,00	
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	2 573,67	0,00	
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Przychody z tytułu dotacji w tym:	1 040 000,00	40 380,11	1 042 000,00	21 625,60	100,19%
	- dotacje podmiotowe	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	100,00%
	- dotacje celowe na zadania bieżące	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	- dotacje unijne na zadania bieżące	0,00	40 380,11		21 625,60	
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe przychody operacyjne	65 000,00	0,00	142 293,46	0,00	218,91%
	- sprzedaż środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	65 000,00	0,00	65 933,33	0,00	101,44%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- korekta roczna VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	192,16		
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	76 167,97	0,00	
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	OGÓLEM PRZYCHODY	1 279 500,00	40 380,11	1 247 708,85	21 625,60	97,52%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021 w tym:		Wykonanie na 31.12.2021 w tym:		% wykonania planu finansowego poz.5/poz.3
		działalność podstawowa	projekt UE	działalność podstawowa	projekt UE	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	66 000,00	0,00	65 933,33	0,00	99,90%
	- amortyzacja środków trwałych	66 000,00	0,00	65 933,33	0,00	99,90%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Koszty zużycia materiałów	83 500,00	6 873,00	78 332,29	1 209,60	93,81%
	- materiały konserwacyjne	4 800,00	0,00	4 733,50	0,00	98,61%
	- materiały biurowe	4 000,00	0,00	3 185,62	0,00	79,64%
	- środki czystości	3 500,00	0,00	3 445,65	0,00	98,45%
	- wyposażenie i części zamienne, licencje	18 200,00	0,00	18 124,30	0,00	99,58%
	- materiały do imprez	25 000,00	0,00	24 478,09	1 209,60	97,91%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00		0,00	
	- czasopisma i wydawnictwa	1 000,00	0,00	907,20	0,00	90,72%
	- pozostałe materiały	27 000,00	6 873,00	23 457,93	0,00	86,88%

3.	Koszty zużycia energii	58 000,00	0,00	57 742,28	0,00	99,56%
	- energia elektryczna	18 200,00	0,00	18 169,96	0,00	99,83%
	- energia ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- gaz	38 000,00	0,00	37 776,68	0,00	99,41%
	- woda	1 800,00	0,00	1 795,64	0,00	99,76%
4.	Koszty usług obcych	422 955,00	17 490,11	404 540,14	8 304,00	95,65%
	- usługi pocztowe	2 800,00	0,00	1 434,21	0,00	51,22%
	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	0,00	6 378,46	0,00	91,12%
	- usługi informatyczne	12 200,00	0,00	12 112,31	0,00	99,28%
	- usługi transportowe	700,00	2 520,00	615,00	0,00	87,86%
	- usługi komunalne (ścieki)	10 000,00	0,00	9 214,45	0,00	92,14%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	13 500,00	0,00	13 222,50	0,00	97,94%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	2 000,00	0,00	1 718,62	0,00	85,93%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- ochrona obiektu i imprez	8 000,00	0,00	7 269,30	0,00	90,87%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00		0,00	
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	309 965,00	10 056,11	205 614,99	7 584,00	66,33%
	- usługi bankowe	2 000,00	0,00	1 780,00	0,00	89,00%
	- usługi prawne	14 790,00	0,00	14 760,00	0,00	99,80%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	10 000,00	3 024,00	12 940,01	720,00	129,40%
	- pozostałe usługi obce	30 000,00	1 890,00	117 480,29	0,00	391,60%
5.	Koszty wynagrodzeń	501 000,00	14 950,00	523 772,39	12 112,00	104,55%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	0,00	419 249,66	0,00	99,82%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	0,00	0,00	6 720,00	0,00	
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	81 000,00	14 950,00	76 702,73	12 112,00	94,69%
	- honoraria i inne	0,00	0,00	21 100,00	0,00	
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	89 000,00	1 067,00	86 763,22	0,00	97,49%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	81 000,00	1 017,00	79 067,22	0,00	97,61%
	- składki na Fundusz Pracy	8 000,00	50,00	7 696,00	0,00	96,20%
7.	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	24 600,00	0,00	28 418,93	0,00	115,52%
	- szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	5 080,00	0,00	127,00%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.)	6 000,00	0,00	5 096,99	0,00	84,95%
	- pozostałe świadczenia	600,00	0,00	5 064,73	0,00	844,12%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	14 000,00	0,00	13 177,21	0,00	94,12%
8.	Koszty podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- opłata za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pozostałe koszty	34 400,00	0,00	32 771,21	0,00	95,27%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 200,00	0,00	2 190,76	0,00	99,58%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	200,00	0,00	126,23	0,00	63,12%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	4 000,00	0,00	3 943,46	0,00	98,59%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu	5 000,00	0,00	5 300,76	0,00	106,02%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- składki ZAIKS	16 000,00	0,00	15 003,54	0,00	93,77%
	- koszty reprezentacji	1 000,00	0,00	414,51	0,00	41,45%
	- pozostałe koszty	6 000,00	0,00	5 791,95	0,00	96,53%
10.	Koszt własny sprzedanych wydawnictw	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Koszty finansowe	0,00	0,00	150,00	0,00	
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	150,00	0,00	
13.	Pozostałe koszty operacyjne	45,00	0,00	246,45	0,00	547,67%
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNIP, koszty likwidacji	0,00	0,00	36,63	0,00	
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	45,00	0,00	100,00	0,00	222,22%
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	109,82	0,00	
II	OGÓLEM KOSZTY	1 279 500,00	40 380,11	1 278 670,24	21 625,60	99,94%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	0,00	-30 961,39	0,00	

IV	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021		Wykonanie na 31.12.2021		% wykonania
		Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43	"Budowa parku pumpruck w Kudowie-Zdroju"	Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43	"Budowa parku pumpruck w Kudowie-Zdroju"	
1	2	5	6	5	6	7
	Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	270 967,00	32 221,57	270 966,57	91,61%
1.	Wydatki inwestycyjne razem w tym:	60 000,00	270 967,00	32 221,57	270 966,57	91,61%
2.	Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania, budowa itp.	31 000,00	270 967,00	30 315,97	270 966,57	99,77%
4.	Inne wydatki - wykonanie dokumentacji technicznej	29 000,00	0,00	1 905,60	0,00	6,57%
5.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.						

29.04.2022 r.

A.Golonka
Główny Księgowy

Rafał Greszta
Dyrektor Instytucji

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. - Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym należności wymagalne
Papiery wartościowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Gotówka i depozyty	13 786,51	0,00
- gotówka	1 031,97	0,00
- depozyty na żądanie	12 754,54	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	12 398,42	508,42
- z tytułu dostaw towarów i usług	12 180,30	290,30
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
- pozostałe	218,12	218,12

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. - Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu

Wyszczególnienie	Kwota ogółem w zł	w tym zobowiązania wymagalne
Papiery wartościowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Przyjęte depozyty	0,00	0,00
Zobowiązania	2 866,44	0,00
- z tytułu dostaw i usług	2 052,63	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	143,81	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	670,00	0,00

A.Golonka
Główny Księgowy

Rafał Greszta
Dyrektor Instytucji

Wynik finansowy Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu za 2021 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	1.254.880,11	1.127.040,99	89,81%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	174.500,00	60.841,72	34,87%
1.1	Pozostałe przychody	0,00	2.573,67	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.040.000,00	1.040.000,00	100%
2.1	w tym : na remonty	0,00	0,00	0%
3.	Dotacje inne – m.in. dofinansowanie UE	40.380,11	23.625,60	58,51%
II	KOSZTY	1.319.835,11	1.299.899,39	98,80%
1.	Amortyzacja	66 000,00	65.933,33	99,99%
2.	Wynagrodzenia	515.950,00	535.884,39	103,86%
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114.667,00	115.182,15	100,45%
4.	Pozostałe koszty	623.218,11	582.899,52	93,53%
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-64.955,00	- 172.858,40	266,12%
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	64.955,00	142.047,01	218,69%
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	0,00	- 30.811,39	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	0,00	-150,00	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	+ 0,00	- 30.961,39	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	+ 0,00	0,00	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	+ 0,00	- 30.961,39	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	+ 0,00	0,00	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	+ 0,00	- 30.961,39	-
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		-	-	-
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		330.967,00	303 188,14	91,61%
- finansowane z dotacji budżetowej (Gmina, Ministerstwo)		330.967,00	303 188,14	91,61%
- finansowane ze środków UE		-	-	-

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

Kudowa Zdrój 29.04.2022 r.

.....A.Golonka.....

(podpis głównego księgowego)

.....Rafał Greszta.....

(podpis dyrektor instytucji)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kudowa-Zdrój



Stan na dzień 31 grudzień 2021 r.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.).

Majątek stanowiący własność gminy Kudowa Zdrój pochodzi z różnych źródeł:

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

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

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku na stanie:

- jednostek budżetowych Gminy:
 - Przedszkola im. Kubusia Puchatka
 - Żłobka im. Kubusia Puchatka
 - Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 im.100-lecia Odzyskania Niepodległości
 - Ośrodka Pomocy Społecznej
 - Urzędu Miasta
- Instytucji kultury:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej
 - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
 - Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu
- spółek:
 - Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 - Basenu „Wodny Świat” Sp. z o.o.
 - Sim Sudety Sp. z o.o w Organizacji Zs. w Kłodzku 57-300 Kłodzko Pl. B. Chrobrego 1

I Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2021	Przewidywany na 31.12.2022		W bezpośrednim Zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki organizacyjnej, spółki, instytucji kultury	Dzierżawa, najem, Leasing,	Wieczyste Użytko- wanie	Inne Formy (np. użyczenie)
1.	Grunty ogółem [ha]	664	663	-1	387	7	221	45	4
	W tym:								
	Rolne	333	333		104		195	34	-
	Tereny mieszkaniowe	25	25		21			4	
	Działki budowlane	24	23	-1	18			6	-
	Tereny rekreacyjne	20	20	-	9		11	-	-
	Pozostałe	118	118		91	7	15	1	4
	Lasy w ha	127	127	-	127	-	-	-	-
	Parki w ha	17	17	-	17	-	-	-	-
3.	Budynki	216	210	-6	83	21	11	-	101
	w tym:								
	Budynki mieszkalne i lokale w budynkach wspólnot:	116	110	-6	17	-	-	-	99
	w tym lokale komunalne	360	340	-20	109				231
	Budynki oświatowe	6	6	-		5	-	-	1
	Budynki kulturalne i sportowe	7	7	-	4	3	-	-	
	Pozostałe budynki użyteczności publicznej	17	17	-	14	2	-	-	1
	Inne	70	70	-	48	11	11	-	-
4.	Budowle i urządzenia Techniczne								
	Sieć wodociągowa długość w km	58	58			58	-	-	-
	Sieć kanalizacji sanitarnej długość w km	37	37	-	4	33	-	-	-
	Kanalizacja ogólnospławna w km	9	9	-	-	-	9	-	-
	Kanalizacja burzowa w km	15	15	-	-	-	15	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	1	1	-	-	1	-	-	-
	Wysypiska – liczba	1	1	-	1	-	-	-	-
	Drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km.	66	66	-	66	-	-	-	-
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	29	29	-	22	5	-	-	2
5.	Środki transp. - szt.	35	35	-	21	1	12	-	1
6.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania (w tys.zł)	2 695	1 184	-1 511	-	-	-	-	-
7.	Pożyczki udzielone (w mln zł)	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Obligacje własne Sprzedaż w zł	10.600.000	8.000.000	-2.600.000					
9.	Samorządowe Instytucje Kultury- liczba	3	3	-	-	-	-	-	-
10.	Gminne jednostki organizacyjne	5	5	-	-	-	-	-	-
11.	Związki komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina	5	5	-	-	-	-	-	-
13.	Spółki prawa handl. - pow. 50% udziałów	3	3	-	-	-	-	-	-

II. Zestawienie stanu należności, zobowiązań oraz innych środków pieniężnych

Zestawienie stanu należności, zobowiązań obejmuje zbiorcze zestawienie jednostek Gminy Kudowa-Zdrój w tym: Urzędu Miasta, Przedszkola im. Kubusia Puchatka, Żłobka im. Kubusia Puchatka, Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im.100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
A	Należności	7 211 336,98	7 701 059,80	489 722,82
1	pożyczki	464 159,28	460 417,61	-3 741,67
I	długoterminowe	221 625,47	310 707,99	89 082,52
II	krótkoterminowe	242 533,81	149 709,62	-92 824,19
2	należności wymagalne	6 341 291,08	6 932 210,36	590 919,28
	należności z tytułu dostaw towarów i usług	772 907,33	1 010 624,33	237 717,00
	Pozostałe należności	5 568 383,75	5 921 586,03	353 202,28
3	pozostałe należności:	405 886,62	308 431,83	-97 454,79
	należności z tytułu dostaw towarów i usług	217 192,08	51 009,38	-166 182,70
	Należności z tyt. podatków i składek na ubezpiec. społ.	34 228,79	21 050,83	-13 177,96
	z tyt. innych niż wymienione powyżej	154 465,75	236 371,62	81 905,87
B	Zobowiązania	22 018 628,85	22 154 532,17	135 903,32
I	długoterminowe z tytułu :	22 018 227,83	22 140 559,42	122 331,59
1	kredyty i pożyczki	22 018 227,83	22 140 559,42	122 331,59
II	Wymagalne krótkoterminowe z tytułu:	401,02	13 972,75	13 571,73
1	dostaw towarów i usług	401,02	0,00	-401,02
2	kredytów i pożyczek			0,00
3	pozostałe	0,00	13 972,75	13 972,75
C	Środki pieniężne	3 762 197,53	3 762 197,53	0,00
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 762 197,53	7 307 938,65	3 545 741,12

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:

- **należności** – wartość należności zwiększyła się o 6,79 % w porównaniu z rokiem poprzednim,
- **zobowiązania** – wartość zobowiązań zwiększyła się o 0,62 % w porównaniu z rokiem poprzednim,
- **środki pieniężne**- wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. zwiększyła się o 94,25 % w stosunku do roku poprzedniego.

III. Środki trwałe

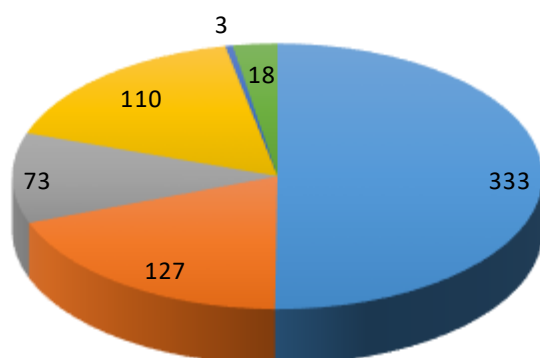
Grunty będące w posiadaniu Gminy Kudowa -Zdrój zajmują powierzchnię **664** ha z podziałem na poniższą klasyfikację gruntów:

Lp.	Określenie rodzaju		31.12.2020	31.12.2021	różnica (2020-2019)
	Numer	Nazwa	m kw.	m kw.	m kw.
1.	10	Grunty orne	3 343 305,17	3 306 954,17	-36 351,00
2.	18	Nieużytki	24 797,00	24 721,00	-76,00
3.	20	Lasy	1 275 333,00	1 269 646,17	-5 686,83
4.	30	Tereny mieszkaniowe	255 950,82	253 915,39	-2 035,43
5.	31	Tereny przemysłowe	38 760,00	38 760,00	0,00
6.	32	Inne tereny zabudowane	138 619,37	139 898,37	1 279,00
7.	33	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	99 489,00	100 315,00	826,00
8.	34	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	198 703,00	198 703,00	0,00
9.	40	Drogi	1 033 589,00	1 035 839,00	2 250,00
10.	41	Tereny kolejowe	48 064,00	48 064,00	0,00
11.	42	Inne tereny komunikacyjne	11 394,00	11 394,00	0,00
12.	43	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,00	3 293,00	3 293,00
13.	60	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	33 866,00	33 036,00	-830,00
14.	70	Tereny różne	178 407,00	177 799,00	-608,00
Razem			6 680 277,36	6 642 338,10	-37 939,26

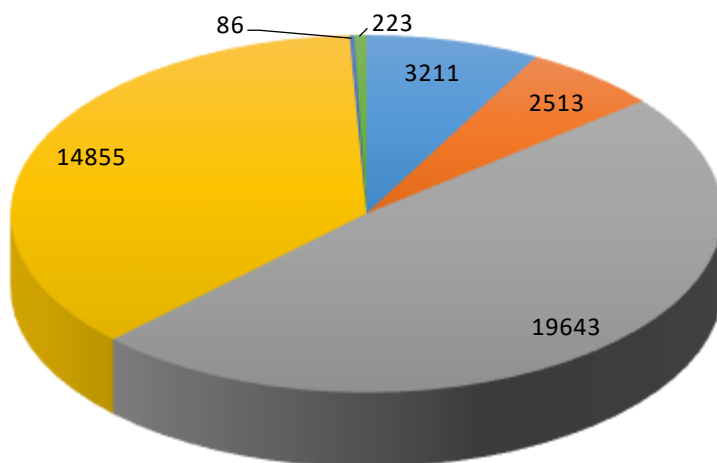
Wartość inwentarzowa gruntów Gminy Kudowa-Zdrój

Lp.	Podgrupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	2021
1.	1	GRUNTY ROLNE	3 240 423,55	6 504,60	35 727,00	3 211 201,15
2.	2	GRUNTY LEŚNE	2 517 517,60	12 706,50	17 486,60	2 512 737,50
3.	3	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	19 685 788,42	63 493,64	105 771,84	19 643 510,22
4.	4	TERENY KOMUNIKACYJNE	14 854 783,25	283,10	0,00	14 855 066,35
5.	6	GRUNTY POD WODAMI	86 492,00	0,00	830,00	85 662,00
6.	7	TERENY RÓŻNE	241 342,53	0,00	18 240,00	223 102,53
Razem			40 626 347,35	82 987,84	178 055,44	40 531 279,75

POWIERZCHNIA GRUNTÓW W HEKTARACH -31.12.2021 ROK



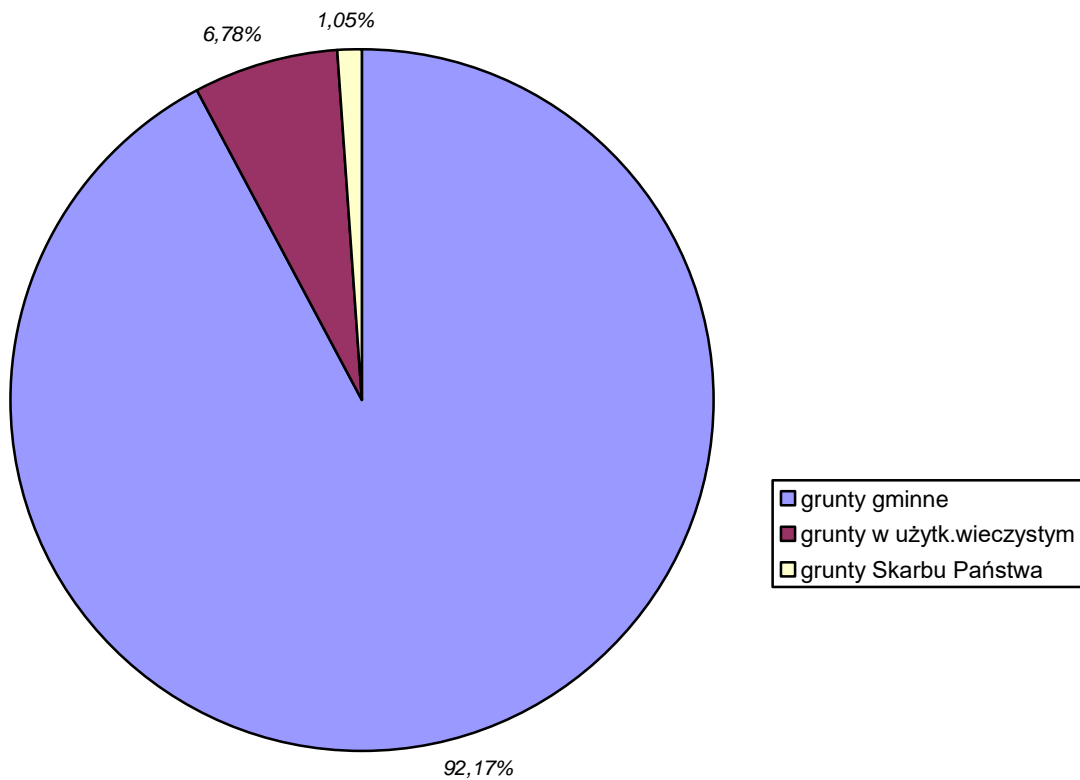
WARTOŚĆ GRUNTÓW W TYS.ZŁ-31.12.2021 ROK



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

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Udział %
1.	grunty gminne	612	92,17
2.	grunty w użytkowaniu wieczystym	45	6,78
3.	grunty Skarbu Państwa	7	1,05
	ogółem	664	100,00

Udział % gruntów



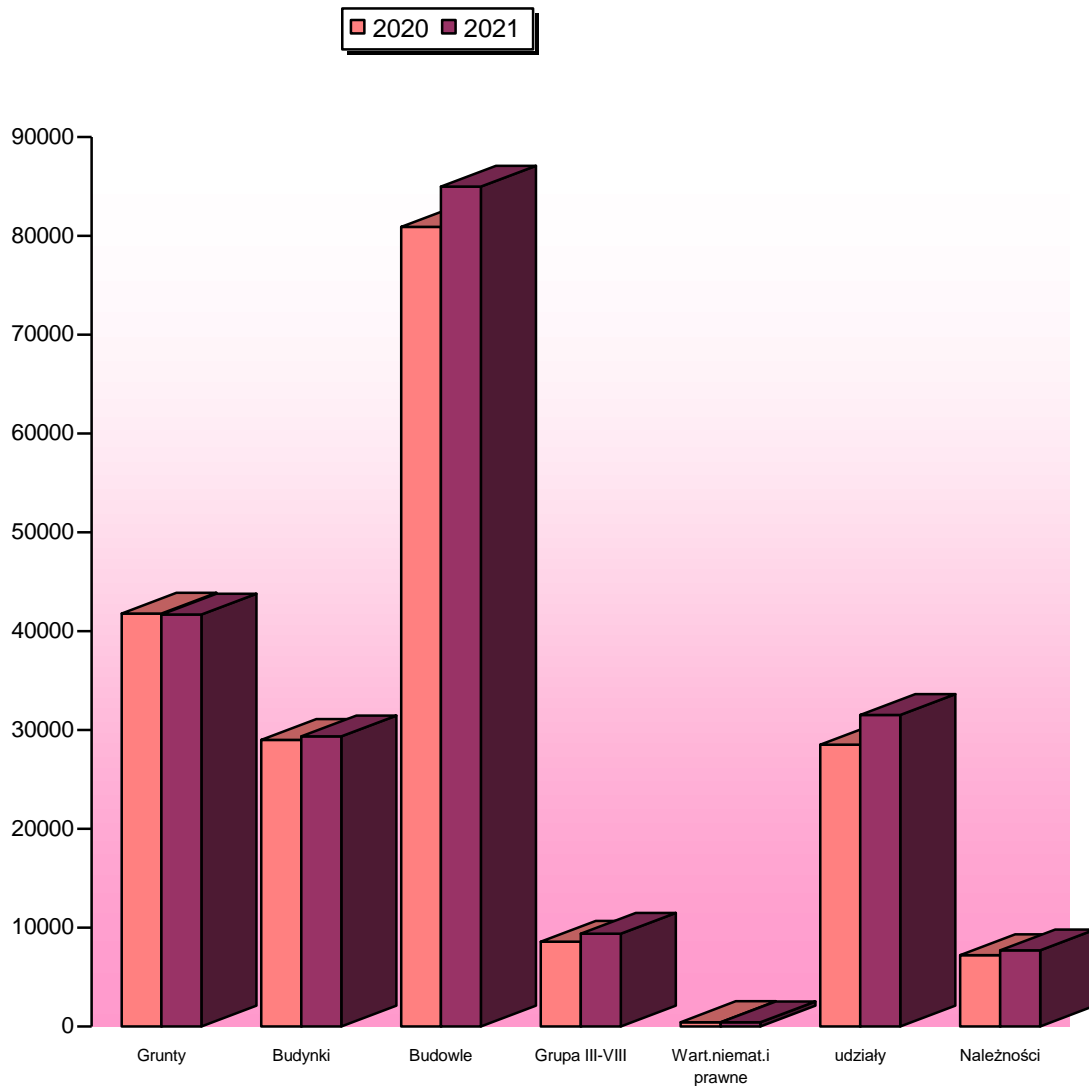
Wartość brutto środków trwałych w tys. zł

1. Wartość brutto środków trwałych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury

Wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na 31.12.2020	Umorzenie	Stan na 31.12.2021	Umorzenie
0- Grunty	41 777		41 682	
I - Budynki	28 990	13 170	29 363	13 554
II - Budowle	80 902	38 997	84 984	42 504
III - Kotły, maszyny energetyczne	1 097	1 008	1 093	1 014
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	916	862	916	873
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	274	248	275	258
VI - Urządzenia techniczne	1 332	1 095	1 483	1 164
VII - Środki transportowe	3 510	2 505	4 150	2 692
VIII - Urządzenia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	1 442	1 240	1 470	1 301
Wartości niematerialne i prawne i pozostałe wartości niematerialne i prawne	435	435	433	433
O G Ó Ł E M	160 675	59 560	165 849	63 793
W tym :				
Miejska Biblioteka Publiczna	647	270	647	284
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	426	382	426	385
KCKiS	2099	554	2432	620
OPS	67	58	65	59
Oświata (Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Publicznych, Przedszkole, Żłobek)	11 470	4 590	11 629	4 880
Urząd Miasta	145 966	53 706	150 650	57 565
2) Spółki prawa handlowego	58 181	24 918	58 554	26 521
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o	39 626	19 663	39 999	20 982
Basen "Wodny Świat"	18 555	5 255	18 555	5 539
Ogółem środki trwałe (1+ 2)	218 856	84 478	224 403	90 314

Wskaźnik umorzenia całości majątku trwałego w roku 2021 wzrósł o 6,91 % w stosunku do roku poprzedniego. Największy poziom umorzenia występuje w grupie w grupie w grupie IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania– 95,31 %, w grupie V– maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe – 93,81 %, w grupie III — kotły i maszyny energetyczne – 93,77 %, VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 88,50 %, w grupie w grupie VI – urządzenia techniczne – 78,49 %, w grupie w grupie VII – środki transportu – 65,87 %, w tych grupach jest największe zużycie majątku. Natomiast najmniejszy poziom umorzenia występuje w grupie I – budynki– 46,16 %, w grupie II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 50,01 %.

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY (Z WYŁĄCZENIEM SPÓLEK)



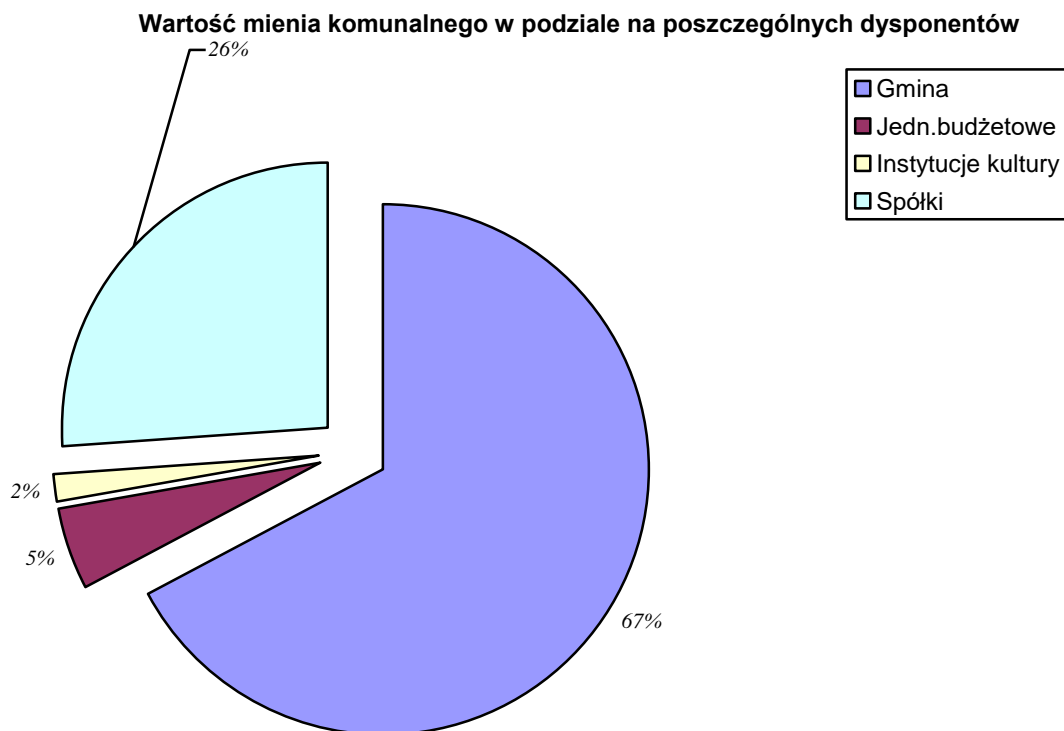
Z powyższego wykresu wynika, że w strukturze majątku komunalnego gminy zarówno w roku 2020 jak i 2021 dominował majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w wartości majątku gminy wynosi 76,08 %. Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach gminy stanowią 15,37 % majątku ogółem. Natomiast udział pozostałych składników majątkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych oraz składników z grupy III-VIII środków trwałych w ogólnej wartości majątku jest niski i wynosi 4,79 %. Należności na dzień 31.12.2021 r. stanowią 3,76 % majątku.

Pozostałe rzeczowe składniki majątku gminy (w tys. zł)

<u>Nazwa</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.</u>	<u>Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.</u>	<u>Zmiany</u>
Poz.środki trwałe	Urząd Miasta	1 173	1 254	81
	Żłobek im. Kubusia Puchatka	17	23	6
	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	169	181	12
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości	199	220	21
	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	725	791	66
	Ośrodek Pomocy Społecznej	138	138	0
	Miejska Biblioteka Publiczna	108	108	0
	Muzeum Kultury Ludowej Pogorza	74	123	49
	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu	0	35	35
	RAZEM	2 603	2 873	270
Księgozbiory	Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości	50	53	3
	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	262	277	15
	Miejska Biblioteka Publiczna	482	516	34
	RAZEM	794	846	52
Ekspozyty muzealne	Muzeum Kultury Ludowej	58	58	0
Materiały pomocnicze do wystaw	Muzeum Kultury Ludowej	45	45	0
	RAZEM	103	103	0
	OGÓLEM	3 500	3 822	322

<u>Nazwa</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Wartość wg stanu na 31.12.2020 r.</u>	<u>Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.</u>	<u>Zmiany</u>
-	-			
Poz.środki trwałe	Urząd Miasta	1 173	1 254	81
	Żłobek im. Kubusia Puchatka	17	23	6
	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	169	181	12

	Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości	199	220	21
	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	725	791	66
	Ośrodek Pomocy Społecznej	138	138	0
	Miejska Biblioteka Publiczna	108	108	0
	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza	74	123	49
	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu	0	35	35
	RAZEM	2 603	2 873	270
Księgozbiory	Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości	50	53	3
	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	262	277	15
	Miejska Biblioteka Publiczna	482	516	34
	RAZEM	794	846	52
Ekspozycje muzealne	Muzeum Kultury Ludowej	58	58	0
Materiały pomocnicze do wystaw	Muzeum Kultury Ludowej	45	45	0
	RAZEM	103	103	0
	OGÓLEM	3 500	3 822	322



W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 67,13 % majątku, a jednostki budżetowe (tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa Nr 3 im.100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Przedszkole im. Kubusia Puchatka i Żłobek im. Kubusia Puchatka) wraz z gminnymi instytucjami kultury użytkują 6,77 % majątku gminy. Natomiast 26,10 % udział w ogólnym majątku posiadają dwie spółki, w których gmina ma udziały.

Wartość księgową udziałów Gminy w spółkach – zmiany:

<i>L.P.</i>	<i>Nazwa spółki</i>	<i>Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2020</i>	<i>Udziały Gminy w kapitale spółki na dzień 31.12.2020</i>	<i>Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2021</i>	<i>Udziały Gminy w kapitale spółki na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Zmiana wartości (5-3)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o – Kudowa-Zdrój	11.900.000,00	70%	11.900.000,00	70%	0,00
2	Basen „Wodny Świat” Sp.z o.o. - Kudowa-Zdrój	16.623.112,00	100%	16.623.112,00	100%	0,00

3	Sim Sudety Sp. Z o.o w Organizacji Zs. w Kłodzku 57-300 Kłodzko Pl. Bolesława Chrobrego 1	0,00	-	3.000.000,00	5,88%	3.000.000,00
	RAZEM	28.523.112,00		31.523.112,00		3.000.000,00

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W okresie od 31.12.2020 do 31.12.2021 r. Gmina Kudowa -Zdrój uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 2.727.226,67 w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości (grunty)	878.643,24 zł
- ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych i użytkowych	721.958,39 zł
- z ratalnej sprzedaży lok. mieszkalnych, budynków i gruntów	75.074,04 zł
- ze sprzedaży użytkowania wieczystego	56.064,92 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	92.716,52 zł
- ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych	902.768,56 zł

Sprzedaż mienia w porównaniu z rokiem 2020 zwiększyła się o 34,92 %.

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021	Planowane wykonanie w roku budżetowym 2022
1	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	56.064,92 zł	110.000,00 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	1.689.099,03 zł	1.800.800,00 zł
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.675.675,67 zł	1.500.000,00 zł
4	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92.760,80 zł	55.244,00 zł
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	996.896,04 zł	1.650.000,00 zł
	RAZEM	4.510.496,46 zł	5.116.044,00 zł

ZMIANY ZMNIJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE

OD 31.12.2020 DO 31.12.2021 R.

- w 2021 roku gmina zbyła następujące nieruchomości gruntowe – 16 działek o łącznej powierzchni 30.408 m² w tym:
 - 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 4.481,00 m²,
 - 2 działki na poprawę zagospodarowania o pow. 375,00 m²,
 - 1 działka o pow. 23,00 m² dotyczyła sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność,
 - 7 działek z przeznaczeniem na dolesienie o pow. 24.614,00 m²,
 - 1 działka z przeznaczeniem pod lasy o pow. 915,00 m²

- w 2021 roku sprzedano 16 lokali w tym:
 - 10 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców o łącznej powierzchni 438,74 m²;
 - 4 lokale mieszkalne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 97,76 m²;
 - 2 lokale użytkowe (garaże) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 33,06 m²

PLANOWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO DO KOŃCA 2022 ROKU:

Zmniejszenia:

- sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 - 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe i pensjonatowe w tym:
 - 2 działki na tzw.17 ha, 2 działki ul. Główna, 1 działka ul. Bukowina 900.000,00 zł
 - ok. 10 lokali mieszkalnych 500.000,00 zł
 - działki na poprawę zagospodarowania 100.000,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych
 - dotyczy sprzedaży drewna z lasów komunalnych 1.650.000,00 zł

Do końca 2022 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, jednorodzinne, inne usługi oraz lokali mieszkalnych.

Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) Gminy Kudowa – Zdrój wg stanu na 31-12-2021 r.

Lp.	Konto	Nazwa konta	Saldo (stan na 31-12-2020)	Saldo (stan na 31-12-2021)	Zmiana wartości
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Wn	
1	2	3	4	5	6
2.	080-600-60016-6050-03	INWESTYCJE-PRZEBUDOWA FRAGM.KOŚCIELNEJ,SŁONE,BRZOSZOWIE	89 790,00	64 575,00	-25 215,00
3.	080-600-60016-6050-04	INWESTYCJE-MIODERNIZACJA UL. KOŚCIUSZKI- WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE	34 716,82	34 716,82	0,00
4.	080-600-60016-6050-05	INWESTYCJE-PRZEBUDOWA UL. SŁONE - ETAP I i II	55 350,00	103 320,00	47 970,00
6.	080-600-60016-6050-10	INWESTYCJE-PRZEBUDOWA UL.SPACEROWEJ I SIKORSKIEGO	17 220,00		-17 220,00
7.	080-600-60016-6050-11	INWESTYCJE-DOK.PROJ.PRZEBUDOWA CHROBREGO,KOŚCIUSZKI-KŁĘSKI ŻYWIŁOWE	27 060,00	27 060,00	0,00
8.	080-600-60016-6050-12	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-PRZEBUDOWA -UL.KRASIŃSKIEGO		6 150,00	6 150,00
10.	080-600-60016-6050-14	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-BUDOWA MIEJSC PARKING.UL.OKRZEI		49 200,00	49 200,00
11.	080-600-60016-6050-15	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-BUDOWA PARKINGU TURYSTYCZNEGO UL.1 MAJA		7 380,00	7 380,00

14.	080-600-60016-6050-18	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. BOCZNA	41 820,00	41 820,00	0,00
16.	080-600-60016-6050-21	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. CHROBREGO --	18 250,00		-18 250,00
17.	080-600-60016-6050-22	INWESTYCJE- PRZEBUDOWA UL. POLNA	50 600,00		-50 600,00
19.	080-600-60016-6050-25	INW.-DROGA DOJAZD.TYMCZASOWA DO BUD.UL.SŁONECZNA 25/XI-OBOK BUENOS AIRES	12 334,88	12 334,88	0,00
20.	080-600-60016-6050-27	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL.OGRODOWEJ I W.BRONIEWSKIEGO		9 840,00	9 840,00
21.	080-600-60016-6050-28	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL.FABRYCZNA		4 920,00	4 920,00
22.	080-600-60016-6050-29	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL.ŁĄKOWA		14 760,00	14 760,00
26.	080-630-63003-6050-05	INWESTYCJE-ILUMINACJA-ŚWIETLNA-HALI-SPACEROWEJ W PARKU	3 296,40	3 296,40	0,00
27.	080-630-63003-6050-08	R.B.-TURYSTYKA-WYD.INWEST.-BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ-DOK.PROJ.	60 270,00	60 270,00	0,00
28.	080-630-63003-6050-09	INWESTYCJE-TURYSTYKA-INWESTYCJE-MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ I ALTANY	4 674,00	4 674,00	0,00
29.	080-630-63003-6050-12	INWESTYCJE.-TURYSTYKA-WYD.INWEST.-MODERN.MURU OPOROWEGO NA STAWIE W PARKU		789 740,93	789 740,93
32.	080-700-70004-6050-05	INWESTYCJE-G.M.-UL.GŁÓWNA 17		1 200,00	1 200,00
34.	080-700-70004-6050-43	INWESTYCJE-BUDYNEK UL. SŁONE 131	12 796,57		-12 796,57
35.	080-700-70095-6050-00	INWESTYCJE-17 HA-UZBROJENIE TERENU POD BUDOWNICTWO	613 075,77	613 075,77	0,00
36.	080-700-70095-6050-02	INWESTYCJE-BUDOWA SIECI WOD-KAN - UL. BOCZNA	269 070,00		-269 070,00
37.	080-700-70095-6050-04	INWESTYCJE-GOSP.MIESZK.-INWESTYCJE-SIEĆ WODNO-KAN. UL. SŁONECZNA	55 350,00	55 350,00	0,00
38.	080-754-75412-6050-00	INWESTYCJE-BEZP.PUBL.-OSP-WYK.DOKUMENTACJI PROJ.ROZBUDOWY REMIZY-OSP BRZOZOWIE		22 130,00	22 130,00
41.	080-801-80101-6050-00	INWESTYCJE-BUDOWA BIEŻNI NA TERENIE ZSP-	1 845,00	1 845,00	0,00
42.	080-801-80101-6050-03	INWESTYCJE-OŚWIATA I WYCH.-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY-SŁONE		28 290,00	28 290,00
43.	080-801-80104-6050-00	INWESTYCJE-BUDOWA PRZEDSZKOLA	20 723,50	20 723,50	0,00
44.	080-801-80110-6050-00	INWESTYCJE-BUDOWA BIEŻNI NA TERENIE ZSP-	1 845,00	1 845,00	0,00
49.	080-855-85505-6050-00	INWESTYCJE-POL.SPOŁ.-ŻŁOBKI-BUDOWA ŻŁOBKA	68 876,50	68 876,50	0,00
51.	080-900-90002-6050-00	INWESTYCJE-SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNAL.-SKŁADOWISKO ODPADÓW	402 531,27	402 531,27	0,00
52.	080-900-90002-6050-01	INWESTYCJE-GOSP.KOMUN.-GOSP.ODPADAMI-WAGA SAMOCH.PSZOK-DOK.PROJEKTOWA	55 350,00	55 350,00	0,00
54.	080-900-90005-6050-00	INWESTYCJE - BUDOWA INFRASTRUKTURY - ŹRÓDŁA ODNAWILANE- KLASTER ENERGII ARES	26 691,00	26 691,00	0,00
55.	080-900-90005-6050-01	INWESTYCJE - BUDOWA INFRASTRUKTURY - ŹRÓDŁA ODNAWILANE- CZYSTE POWIETRZE	1 580,00		-1 580,00
56.	080-900-90005-6057-00	INWESTYCJE - BUDOWA INFRASTRUKTURY - ŹRÓDŁA ODNAWILANE- CZYSTE POWIETRZE	23 800,00		-23 800,00
57.	080-900-90005-6059-00	INWESTYCJE - BUDOWA INFRASTRUKTURY - ŹRÓDŁA ODNAWILANE- CZYSTE POWIETRZE	4 200,00		-4 200,00

60.	080-900-90015-6050-04	INWESTYCJE-MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO-GMINA KUDOWA-ZDRÓJ	29 567,25	65 727,00	36 159,75
61.	080-900-90015-6050-07	INWESTYCJE-BUDOWA OŚWIETL.ZEWN.PRZY UL.POZIOMKOWEJ W KUDOWIE-ZDROJU		8 610,00	8 610,00
62.	080-921-92109-6050-00	INWESTYCJE-KULTURA-INWESTYCJE- MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY- PROJEKT	25 830,00	25 830,00	0,00
63.	080-921-92109-6057-00	INWESTYCJE-KULTURA-INWESTYCJE- TERMOMODERNIZACJA BUD.ADM.PUBLICZNEJ-WKŁ.UE	12 232,35	12 232,35	0,00
64.	080-921-92109-6059-00	INWESTYCJE-KULTURA-INWESTYCJE- TERMOMODERNIZACJA BUD.ADM.PUBLICZNEJ-WKŁ.WŁ.	2 158,65	2 158,65	0,00
65.	080-926-92601-6050-00	INWESTYCJE- OBIEKTY SPORTOWE-BUDOWA PAWILONU STADIONOWEGO NA WŁOKNIARZ- DOKUMENTACJA	40 599,88	40 599,88	0,00
66.	080-926-92601-6050-03	INWESTYCJE-MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO UL. NAD POTOKIEM	5 000,00	5 000,00	0,00
67.	080-926-92601-6050-04	INWESTYCJE-KULT.FIZ.I SPORT-BUDOWA STREET WORKOUT-DOK.	3 000,00	3 000,00	0,00
		Ogółem:	2 091 504,84	2 695 123,95	603 619,11