Elektronicznie podpisany przez:
Aneta Ewa Potoczna
dnia 29 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2024
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2023 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.54.2024
z dnia 29 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2023 rok.

Budżet gminy na 2023 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2022 roku zakładał:

dochody	72.391.635,93 zł
wydatki	73.918.095,43 zł
deficyt budżetu	1.526.459,50 zł.

W trakcie 2023 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2023 roku wyniosły:

dochody	85.284.928,87 zł
wydatki	90.890.668,77 zł
deficyt budżetu	5.605.739,90 zł.

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

l.p.	organ wydający	nr dokumentu	dzień wydania / uchwalenia	zmiany		
				dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Burmistrz Miasta	0050.8.2023	12.01.2023	855 517,20	855 517,20	0,00
2	Burmistrz Miasta	0050.16.2023	30.01.2023	10 000,00	10 000,00	0,00
3	Burmistrz Miasta	0050.18.2023	31.01.2023	113 759,28	113 759,28	0,00
4	Burmistrz Miasta	0050.20.2023	07.02.2023	107 170,00	107 170,00	0,00
5	Rada Miejska	LVI/370/23	09.02.2023	3 273 841,32	5 767 068,68	-2 493 227,36
6	Burmistrz Miasta	0050.28.2023	15.02.2023	114 669,26	114 669,26	0,00
7	Burmistrz Miasta	0050.32.2023	20.02.2023	1 220,96	1 220,96	0,00
8	Burmistrz Miasta	0050.34.2023	23.02.2023	-15 398,33	-15 398,33	0,00
9	Burmistrz Miasta	0050.36.2023	28.02.2023	139 927,00	139 927,00	0,00
10	Rada Miejska	LVII/375/23	10.03.2023	0,00	1 187 404,92	-1 187 404,92
11	Burmistrz Miasta	0050.46.2023	15.03.2023	290 954,00	290 954,00	0,00
12	Rada Miejska	LVIII/376/23	23.03.2023	83 640,00	83 640,00	0,00
13	Burmistrz Miasta	0050.50.2023	23.03.2023	91 394,30	91 394,30	0,00
14	Burmistrz Miasta	0050.54.2023	28.03.2023	2 626,00	2 626,00	0,00
15	Rada Miejska	LIX/385/23	31.03.2023	101 587,43	1 145 244,00	-1 043 656,57
16	Burmistrz Miasta	0050.61.2023	31.03.2023	61 545,70	61 545,70	0,00
17	Rada Miejska	LX/387/23	13.04.2023	-356 260,00	-237 248,78	-119 011,22
18	Burmistrz Miasta	0050.69.2023	13.04.2023	84 140,00	84 140,00	0,00
19	Rada Miejska	LXI/389/23	21.04.2023	209,65	2 495,70	-2 286,05
20	Burmistrz Miasta	0050.73.2023	24.04.2023	75 548,83	75 548,83	0,00
21	Rada Miejska	LXII/393/23	28.04.2023	191 607,00	215 419,00	-23 812,00
22	Burmistrz Miasta	0050.78.2023	28.04.2023	146 675,01	146 675,01	0,00
23	Burmistrz Miasta	0050.85.2023	08.05.2023	2 816,00	2 816,00	0,00
24	Burmistrz Miasta	0050.89.2023	16.05.2023	0,00	0,00	0,00

25	Burmistrz Miasta	0050.90.2023	19.05.2023	66 185,00	66 185,00	0,00
26	Burmistrz Miasta	0050.92.2023	22.05.2023	23 027,30	23 027,30	0,00
27	Rada Miejska	LXVIII/397/23	25.05.2023	-20 311,17	168 714,07	-189 025,24
28	Burmistrz Miasta	0050.94.2023	26.05.2023	145 920,00	145 920,00	0,00
29	Burmistrz Miasta	0050.99.2023	31.05.2023	271,16	271,16	0,00
30	Burmistrz Miasta	0050.112.2023	14.06.2023	71 656,80	71 656,80	0,00
31	Rada Miejska	LXIV/401/23	22.06.2023	98 000,00	497 023,28	-399 023,28
32	Burmistrz Miasta	0050.118.2023	23.06.2023	68 310,44	68 310,44	0,00
33	Burmistrz Miasta	0050.120.2023	29.06.2023	97 206,00	97 206,00	0,00
34	Rada Miejska	LXV/409/23	30.06.2023	1 272 353,40	1 272 353,40	0,00
35	Burmistrz Miasta	0050.123.2023	30.06.2023	0,00	0,00	0,00
36	Burmistrz Miasta	0050.128.2023	10.07.2023	-45 100,00	-45 100,00	0,00
37	Burmistrz Miasta	0050.131.2023	18.07.2023	70 086,80	70 086,80	0,00
38	Burmistrz Miasta	0050.134.2023	21.07.2023	51 402,00	51 402,00	0,00
39	Rada Miejska	LXVI/415/23	27.07.2023	40 490,22	245 490,22	-205 000,00
40	Burmistrz Miasta	0050.139.2023	28.07.2023	130 475,01	130 475,01	0,00
41	Burmistrz Miasta	0050.147.2023	03.08.2023	0,00	0,00	0,00
42	Burmistrz Miasta	0050.154.2023	17.08.2023	149 944,64	149 944,64	0,00
43	Burmistrz Miasta	0050.159.2023	23.08.2023	108 722,00	108 722,00	0,00
44	Burmistrz Miasta	0050.167.2023	31.08.2023	9 944,00	9 944,00	0,00
45	Burmistrz Miasta	0050.171.2023	05.09.2023	56 781,00	56 781,00	0,00
46	Rada Miejska	LXVII/416/23	08.09.2023	0,00	0,00	0,00
47	Burmistrz Miasta	0050.175.2023	12.09.2023	56 612,50	56 612,50	0,00
48	Burmistrz Miasta	0050.177.2023	19.09.2023	0,00	0,00	0,00
49	Rada Miejska	LXVIII/420/23	28.09.2023	3 961 508,81	2 378 342,57	1 583 166,24
50	Burmistrz Miasta	0050.183.2023	29.09.2023	96 034,02	96 034,02	0,00
51	Burmistrz Miasta	0050.189.2023	06.10.2023	195 900,45	195 900,45	0,00
52	Burmistrz Miasta	0050.194.2023	17.10.2023	63 132,94	63 132,94	0,00
53	Rada Miejska	LXIX/423/23	26.10.2023	0,00	0,00	0,00
54	Burmistrz Miasta	0050.199.2023	27.10.2023	71 667,38	71 667,38	0,00
55	Burmistrz Miasta	0050.204.2023	31.10.2023	42 016,00	42 016,00	0,00
56	Burmistrz Miasta	0050.212.2023	08.11.2023	18 824,00	18 824,00	0,00
57	Burmistrz Miasta	0050.218.2023	17.11.2023	-82 527,13	-82 527,13	0,00
58	Burmistrz Miasta	0050.221.2023	21.11.2023	71 085,24	71 085,24	0,00
59	Rada Miejska	LXX/434/23	30.11.2023	298 707,91	298 707,91	0,00
60	Burmistrz Miasta	0050.230.2023	30.11.2023	36 634,00	36 634,00	0,00
61	Burmistrz Miasta	0050.236.2023	11.12.2023	45 624,64	45 624,64	0,00
62	Burmistrz Miasta	0050.238.2023	12.12.2023	30 500,00	30 500,00	0,00
63	Burmistrz Miasta	0050.240.2023	15.12.2023	360,46	360,46	0,00
64	Rada Miejska	LXXI/438/23	19.12.2023	117 304,86	117 304,86	0,00
65	Burmistrz Miasta	0050.244.2023	20.12.2023	4 115,34	4 115,34	0,00
66	Burmistrz Miasta	0050.247.2023	22.12.2023	93 236,31	93 236,31	0,00
67	Burmistrz Miasta	0050.253.2023	29.12.2023	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	12 893 292,94	16 972 573,34	-4 079 280,40

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 12.893.292,94 zł, a po stronie wydatków o kwotę 16.972.573,34 zł. Deficyt budżetu zwiększył się o 4.079.280,40 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 LV/357/22 Rady Miejskiej w Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok.
Budżet gminy po zmianach zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 2.873.509,72 zł w tym:
- wykup obligacji – 2.600.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 35.541,72 zł,

oraz udzielenie pożyczek do kwoty 800.000,00 zł.
Przychody zaplanowane w budżecie gminy po zmianach to kwota 9.041.281,62 zł, w tym:
- 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) – 3.037.359,91 zł
- wolne środki z rozliczenia 2022 roku – 5.963.921,71 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – 40.000,00 zł.

Realizacja budżetu w 2023 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	**Dochody**	**85 284 928,87**	**73 310 182,08**	**85,96%**
a)	dochody bieżące	56 085 830,96	55 171 800,66	98,37%
b)	dochody majątkowe	29 199 097,91	18 138 381,42	62,12%
2	**Wydatki**	**90 890 668,77**	**73 213 945,57**	**80,55%**
a)	wydatki bieżące	56 258 891,65	52 407 094,71	93,15%
b)	wydatki majątkowe	34 631 777,12	20 806 850,86	60,08%
3	**Wynik budżetu**	**-5 605 739,90**	**96 236,51**	**x**
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-173 060,69	2 764 705,95	x
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-5 432 679,21	-2 668 469,44	49,12%
4	**Przychody**	**9 041 281,62**	**9 001 281,62**	**99,56%**
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	
b)	spłata udzielonych pożyczek	40 000,00	0,00	x
c)	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2022 roku	3 037 359,91	3 037 359,91	100,00%
d)	z innych źródeł	5 963 921,71	5 963 921,71	100,00%
5	**Rozchody budżetu**	**3 435 541,72**	**3 435 541,72**	**100,00%**
a)	spłaty kredytów w tym:	2 635 541,72	2 635 541,72	100,00%
b)	udzielone pożyczki	800 000,00	800 000,00	100,00%
c)	inne cele	0,00	0,00	

Na zrealizowane przychody składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2022 roku w kwocie 3.037.359,91 zł w tym:
  - niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.030.026,98 zł,
  - nierozliczone odsetki zgromadzone na koncie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4.282,21 zł,
  - niewydatkowane środki z Funduszu rozwoju Dróg Samorządowych - 764.932,71 zł,
  - środki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - 340.564,54 zł,
  - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 54.176,53 zł,
  - nierozliczone środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy - 23.812,00 zł,
  - nierozliczone środki darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy - 2.286,05 zł,
  - nierozliczone środki z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach wraz z kosztami transportu, dystrybucji i magazynowania - 119.011,22 zł,
  - niewydatkowane środki w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" – 231.976,33 zł,
  - niewydatkowane środki w ramach projektu pn. "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!" – 89.416,80 zł,
  - niewydatkowane środki w ramach projektu pn. "Cyfrowa gmina Kudowa-Zdrój "– 98.956,70 zł,
  - niewydatkowane środki w ramach projektu pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej " – 277.917,84 zł,
- wolne środki z rozliczenia 2022 roku w kwocie 5.963.921,71 zł.

Rozchody w kwocie 3.435.541,72 zł dotyczą:

- spłaty pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 35.541,72 zł,
- wykupu obligacji na kwote – 2.600.000,00 zł,
- udzielenia pożyczek dla spółki „Basen Wodny Świat" Sp. z o.o. na łączną kwotę 800.000,00 zł.

Wynik operacyjny za 2023 rok jest wartością dodatnią i wynosi 2.764.705,95 zł przy planowanym ujemnym wyniku w kwocie 173.060,69 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

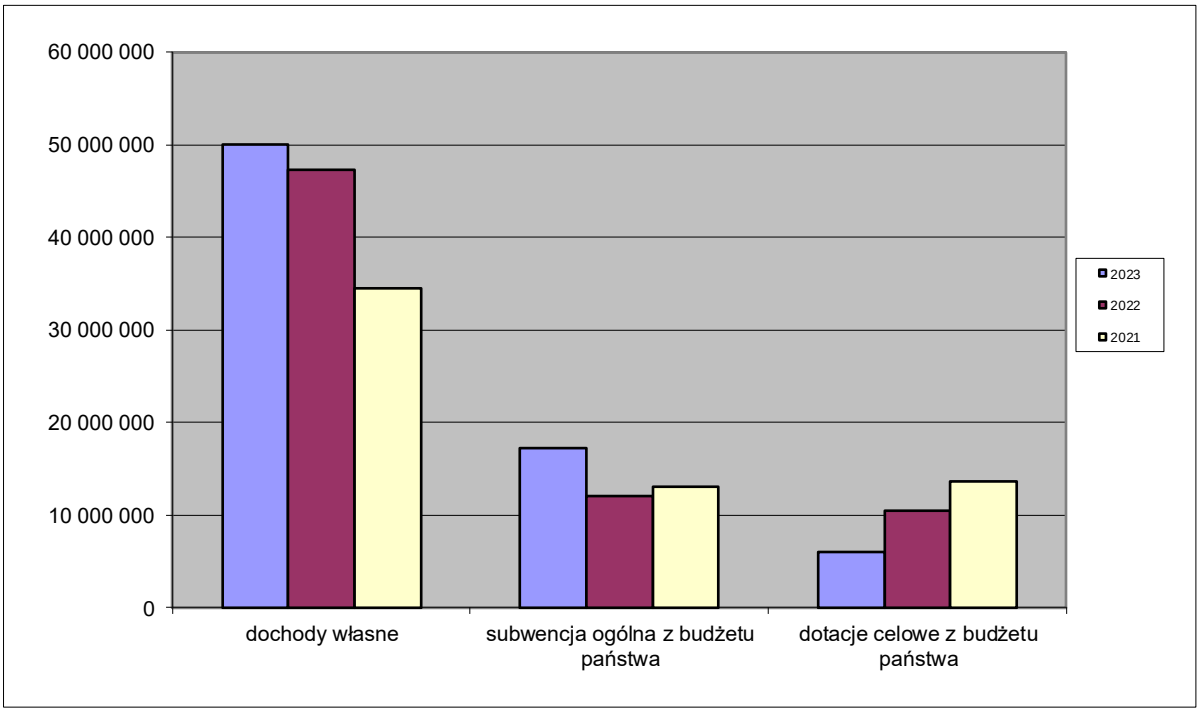
Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2023 rok wyniosła **73.310.182,08 zł,** w tym dochody bieżące wyniosły **55.171.800,66 zł**, a dochody majątkowe **18.138.381,42 zł**, co stanowi odpowiednio 75,26 % i 24,74 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 8.109,53 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 5.532,01 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2023 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

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

- dochody własne – 50.009.340,11 zł - 68,22%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 17.253.375,45 zł - 23,53%
- dotacje celowe z budżetu państwa – 6.047.466,52 zł - 8,25%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2021-2023



Na zwiększenie dochodów własnych w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
2) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki z rządowego Funduszu Rozwoju, środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Zdroje, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za 2023 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.
Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za 2023 rok przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

I. Dochody własne **50.009.340,11 zł**
1.1. Wpływy z podatków - **9.333.398,60 zł**
Zrealizowane dochody z podatków stanowią 88,90 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310 **8.308.752,95 zł**
Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 11,33 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 90,60 %. W stosunku do 2022 roku dochody były większe o 963.304,89 zł. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2023 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 4.808.499,92 zł (w 2022 roku – 4.439.626,76 zł),
- osoby fizyczne – 3.500.253,03 zł (w 2022 roku – 2.905.821,30 zł).

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **241.583,20 zł** w tym:
- w przypadku osób prawnych – 234.157,00 zł
- w przypadku osób fizycznych – 7.426,20 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- zwolnienia wynikające z uchwały nr LIII/346/2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **60.363,00 zł**, w tym zwolnienie nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej – 2.425,00 zł, straży pożarnych – 5.912,00 zł oraz instytucji kultury – 52.026,00 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta na podstawie uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa – **171.979,20 zł** w tym dla osób prawnych – 164.553,00 zł (2 osoby prawne) i dla osób fizycznych – 7.426,20 zł (3 osoby fizyczne).

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **5.369.555,02 zł** (na koniec 2022 roku – 4.780.593,85 zł) z tego:

- od osób prawnych – 2.762.674,99 zł i dotyczyło 39 podatników (na koniec 2022 roku – 2.244.214,57 zł), z kwoty zaległości wyłączono kwotę 468.852,89 zł dotyczącą podmiotów postawionych w stan upadłości,
- od osób fizycznych – 2.606.880,03 zł i dotyczyło 431 podatników (na koniec 2022 roku – 2.536.379,28 zł).

W 2023 roku założono 4 hipoteki na łączną kwotę 586.977,00 zł.
Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2023 roku 131 tytułów wykonawczych na kwotę 879.876,50 zł, w tym: dla osób fizycznych 106 szt. na kwotę 196.793,50 zł i dla osób prawnych 25 szt. na kwotę 683.083,00 zł.

- podatek rolny § 0320 – **34.202,91 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 76,77 %. W 2023 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.
Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **13.695,42 zł** i dotyczyła 63 osób fizycznych i 7 osób prawnych (w 2022 r. – 7.518,51 zł).
Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2023 roku skierowano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 11.721,20 zł, tym: 1 szt. dla osoby fizycznej na kwotę 299,00 zł i 2 szt. dla osób prawnych na kwotę 11.422,20 zł.

- podatek leśny § 0330 – **66.858,74 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 98,70 %.
W 2023 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku leśnego.
Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **1.961,00 zł** i dotyczyła 8 osób fizycznych i 4 osób prawnych (w 2022 r. – 1.351,74 zł).
Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2023 skierowano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.298,00 zł – dotyczyły osób prawnych.

- podatek od środków transportowych § 0340 – **96.354,30 zł**

Ustalone przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych. Ulgi z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły w 2023 r. – 23.145,27 zł, w tym dla osób fizycznych – 17.688,28 zł i dla osób prawnych – 5.456,99 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 98,70 %.
Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **8.016,00 zł** i dotyczyła 11 podatników (w 2022 r. – 9.297,30 zł). Do egzekucji skierowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.604,00 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 **104.369,04 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 94,88 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **22.576,40 zł** (w 2022 roku – 12.998,71 zł).

W 2023 roku po wydaniu pozytywnej opinii Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku wydał 1 decyzję rozkładającą należność na raty, z której do spłaty w 2024 i latach następnych pozostała kwota 19.550,13 zł.

- podatek od spadków i darowizn § 0360 – **30.735,00 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 43,91 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę **2.874,00 zł** jako zaległości (w 2022 roku – 2.883,91 zł).

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – **692.125,66 zł**

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 72,86 % planowanych wielkości. W stosunku do 2022 roku dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 106.643,54 zł.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **1.254,20 zł** (w 2022 roku – 1.429,11 zł).

1.2. Wpływy z opłat- **7.340.537,72 zł**

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

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 164.744,60 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. 9^2 znowelizowanej ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1119).

- opłata skarbowa § 0410 – **42.842,50 zł**

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miasta. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 95,21 %.

- opłata targowa § 0430 - **118.133,60 zł**

Dochody z opłaty targowej obejmują opłaty pobrane przez inkasentów w kwocie 115.236,00 zł, a kwota 2.897,60 dotyczy realizacji decyzji z dnia 27.02.2017 roku w sprawie rozłożenia zaległości podatkowej na kwotę 36.744,60 zł na raty na okres od 15.03.2017 do 15.06.2023 roku. Decyzja została spłacona w całości. W stosunku do 2022 roku dochody z tytułu opłaty targowej wzrosły o 112.337,60 zł.

Zaległości z tytułu opłaty targowej na 31.12.2023 r. nie wystąpiły (w 2022 roku – 0,00 zł).

- opłata uzdrowiskowa § 0390 – **2.564.010,61 zł**

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie zaplanowanych dochodów. W stosunku do 2022

roku nastąpił wzrost dochodów o 211.642,34 zł. Przyjęta przez Radę Miejską stawka dzienna wynosi 4,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, trwającego powyżej jednej doby.
Sukcesywnie przeglądano strony internetowe z ofertami pokoi gościnnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, w wyniku czego zawarto w 2023 roku 35 nowych umów na pobór opłaty uzdrowiskowej. Do egzekucji nie skierowano w 2023 roku tytułów wykonawczych.
Zaległości z tytułu opłaty uzdrowiskowej na dzień 31.12.2023 r. wynosiły **37.704,30 zł** (w 2022 roku – 25.953,60 zł) i dotyczyły 38 osób, w tym 37 inkasentów i 1 podatnika.
Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył opłatę uzdrowiskową na łączną kwotę 189,00 zł (1 decyzja).

- opłata eksploatacyjna § 0460 – 8.739,00 zł
Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2023 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 145,65 % i dotyczą wpłat za II półrocze 2022 roku i I półrocze 2023 roku. Zaległości na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480– **543.762,71 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 – 531.616,77 zł oraz opłaty dodatkowe za niezłożenie w terminie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub za nieterminowe niedokonanie opłaty – 12.145,94 zł. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 126,46 % planowanych wielkości.
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 1.038,54 zł (w 2022 roku – 2.948,79 zł).

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 3.898.304,70 zł
Otrzymane dochody dotyczą:
1) opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczanie urządzeń w pasie drogi. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 82.013,84 zł przy planowanych 85.000,00 zł (stopień realizacji – 96,49%). Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1.315,05 zł i dotyczyły 9 przedsiębiorców (w 2022 roku – 3.313,79 zł).
2) opłaty adiacenckiej, 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 2023 poz. 344 ze zm.) 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 8.430,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 25.935,00 zł i dotyczą 2 osób (w 2022 roku – 23.090,00 zł).
3) renty planistycznej, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku sprzedaży nieruchomości, w okresie krótszym niż 5 lat od daty uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg stawek określonych w uchwałach Rady Miejskiej dotyczących uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość jednorazowej opłaty nie może być wyższa niż 30%

wzrostu wartości nieruchomości. W 2023 roku dochody z tego tytułu jak również zaległości nie wystąpiły (w 2022 roku – 0,00 zł).

4) opłaty parkingowej pobieranej na podstawie uchwały nr XLIII/302/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 210.801,08 zł, w tym 76.707,39 zł opłaty pobrane w parkometrach i 134.096,69 zł opłaty dodatkowe pobrane za brak biletu. Zaległości z tytułu opłat dodatkowych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 24.289,00 zł (w 2022 roku – 4.720,00 zł).
5) 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 3.597.059,78 zł (w 2022 r. – 3.551.587,77 zł). Stopień realizacji dochodów wyniósł 98,55 %.
   Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 175.106,22 zł (w 2022 r. – 200.265,70 zł) i dotyczyły 303 nieruchomości, w tym zaległości osób fizycznych w kwocie 128.747,62 zł (283 nieruchomości) oraz osób prawnych w kwocie 46.358,60 zł (20 nieruchomości). Do egzekucji skierowano 35 tytułów wykonawczych na kwotę 25.563,60 zł.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych- 558.193,19 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 2023 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 127,00% planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

l.p.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	Zespół Szkół Publicznych	6.710,00	30.161,84	449,55%
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	293,97	
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	45.000,00	53.405,11	118,68%
4	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	274.428,00	321.294,73	117,08%
5	Żłobek im. Kubusia Puchatka	113.400,00	153.037,54	134,95%
6	**RAZEM**	**439.538,00**	**558.193,19**	**127,00%**

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2023
1	**§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**0,00**	**390,00**	**x**	**0,00**
	-Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	*0,00*	*364,00*	*x*	*0,00*

	- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych		*26,00*		*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**	**0,00**	**316,28**	**x**	**0,00**
	- zwrot kosztów sądowych		*316,28*	*x*	
2	**§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**0,00**	**27,60**	**x**	**0,00**
	- Zespół Szkół Publicznych - zwrot kosztów upomnień	*0,00*	*27,60*	*x*	*0,00*
3	**§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**52 668,00**	**57 843,63**	**109,83%**	**492,65**
	-Przedszkole im. Kubusia Puchatka	*52 668,00*	*57 843,63*	*109,83%*	*492,65*
4	**§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**	**221 760,00**	**262 795,29**	**118,50%**	**2 918,56**
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	*221 760,00*	*262 795,29*	*118,50%*	*2 918,56*
5	**§ 0690 – wpływy z różnych opłat**	**0,00**	**135,00**	**x**	**0,00**
	- Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	*0,00*	*108,00*	*x*	*0,00*
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	*0,00*	*27,00*	*x*	*0,00*
6	**§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	**5 366,00**	**15 467,64**	**288,25%**	**4 982,01**
	- Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówki, dzierżawa gruntu pod kiosk	*5 366,00*	*15 467,64*	*288,25%*	*4 982,01*
7	**§ 0830 – wpływy z usług**	**159 744,00**	**190 703,50**	**119,38%**	**2 543,38**
	- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.	*1 344,00*	*4 444,85*	*330,72%*	*333,48*
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci	*81 144,00*	*67 003,25*	*150,04%*	*1 977,40*
	- ZUS - świadczenie żłobkowe	*0,00*	*54 743,10*	*x*	*0,00*
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie	*32 256,00*	*31 006,30*	*96,13%*	*232,50*
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	*45 000,00*	*33 506,00*	*74,46%*	*0,00*
8	**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**8 199,96**	**x**	**4,00**
	- Zespół Szkół Publicznych - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym i odsetki od nieterminowego regulowania należności	*0,00*	*2 905,46*	*x*	*4,00*
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		*240,97*	*x*	*0,00*

	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		*655,81*	*x*	*0,00*
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		*284,89*	*x*	*0,00*
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym i odsetki od nieterminowego regulowania należności	*0,00*	*4 112,83*	*x*	*0,00*
9	**§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**9 201,01**	**x**	**1 323,96**
	- Zespół Szkół Publicznych - rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych		*2 168,01*		
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w DPS i zwrot nienależnie pobranych świadczeń	*0,00*	*7 033,00*	*x*	*1 323,96*
10	**§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	**0,00**	**4 360,00**	**x**	**0,00**
	- Zespół Szkół Publicznych - darowizny na rzecz szkoły	*0,00*	*4 360,00*	*x*	*0,00*
11	**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**8 753,28**	**x**	**0,00**
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym		*8 256,00*		
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność rodzica za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej		*497,28*		
12	**RAZEM**	**439 538,00**	**558 193,19**	**127,00%**	**12 264,56**

Zaległości na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 12.264,56 zł (w 2022 roku – 20.292,46 zł).

1.4. Dochody z majątku gminy - 6.036.214,73 zł

Planowane i zrealizowane w 2023 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 **3.719.236,44 zł** (101,90 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	500 000,00	812 061,18	162,41%
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych w latach poprzednich - należności rozłożone na raty	0,00	101 896,16	
3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości niemieszkalnych	0,00	0,00	

4	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	3 150 000,00	2 792 044,30	88,64%
5	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych - należności rozłożone na raty	0,00	13 234,80	
x	**RAZEM**	**3 650 000,00**	**3 719 236,44**	**101,90%**

W 2023 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała:

- 10 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 373,33 m2;
- 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 4.778,00 m2;
- 1 działkę na poprawę zagospodarowania o pow. 508,00 m2;
- 3 działki pod budynkami garaży wybudowanych ze środków własnych kupujących o pow. 76,00 m2
- 2 działki pod działalność rzemieślniczą, produkcyjną, składy, magazyny o pow. 2.400,00 m2;
- 1 działkę pod teren zabudowy uzdrowiskowej o pow. 2.743,00 m2;
- 1 działkę o pow. 390 m2 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 8 jako roszczenie z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące utworzenia działki budowlanej,
- 1 działkę o pow. 150 m2 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Głównej 36 jako roszczenie z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące utworzenia działki budowlanej,

oraz udziały w działkach przy sprzedaży lokali mieszkalnych o pow. 337,20 m2.

Zaległości na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 10.373,32 zł (w 2022 roku 13.504,75 zł) i dotyczą zaległości w sprzedaży ratalnej.
Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wyrażono zgodę 3 osobom na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 317.173,31 zł (20 osób).

b) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § **0760 –** w 2023 roku zrealizowano dochody na kwotę **38.132,03 zł**, co stanowi 74,59 % planowanych wielkości.
Uzyskane dochody dotyczą:
- spłat ratalnych ustalonych w poprzednich latach – 1.190,20 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.) – 36.941,83 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2.484,94 zł) oraz opłaty przekształceniowej (46.038,31 zł) wyniosły łącznie 48.523,25 zł (w 2022 roku – 36.375,35 zł). Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 727.653,18 zł w tym kwota 718.716,54 zł dotyczy rozłożonej na 20 lat opłaty przekształceniowej.
Kwota udzielonych bonifikat w 2023 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 712,00 zł.

c) ze sprzedaży składników majątkowych w **§ 0870.** Dochody w kwocie **485.744,07 zł** dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych – 442.837,28 zł oraz sprzedaży zbędnych składników majątkowych – 42.906,79 zł (elementy placu zabaw z Parku Zdrojowego, złom, materiały z

odzysku) i zostały wykonane w 31,14%. Sprzedano 1.340,44 m^3 drewna z lasów komunalnych pochodzącego z cięć sanitarnych (kornik), wywrotów i złomów. Mniejsza niż planowano sprzedaż drewna wynika z załamania się rynku drzewnego (drastyczny spadek cen) oraz odstąpienia od umowy przez Kupującego, który wylicytował wysokie ceny sprzedaży drewna.
Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosły na dzień 31.12.2023 roku – nie wystąpiły (w 2022 roku 0,00 zł).

d) wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w **§ 0550,** które wyniosły **51.617,51 zł** (plan 50.000,00 zł), co stanowi 103,24% planowanych wielkości.
Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 72.591,89 zł i dotyczą 164 osób fizycznych (21.976,24 zł) i 4 osób prawnych (50.615,65 zł). W 2022 roku zaległości wynosiły 74.198,29 zł.

e) umów najmu i dzierżawy majątku gminy (lokale użytkowe, lokale mieszkalne, dzierżawy gruntów) w **§ 0750**.
Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości **1.736.464,92 zł** (92,69 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2023
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łowieckich	5 500,00	7 350,46	133,64%	0,00
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	550 000,00	511 226,84	92,95%	178 388,50
3	Czynsz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	315 000,00	326 437,88	103,63%	5 649,67
4	Czynsz za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 000 000,00	885 085,87	88,51%	247 376,13
5	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3 000,00	6 363,87	212,13%	1 583,69
x	**RAZEM**	**1 873 500,00**	**1 736 464,92**	**92,69%**	**432 997,99**

Zaległości z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 178.388,50 zł i dotyczą 179 dzierżawców, w tym 3 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł (w 2022 roku – 147.682,95 zł).
Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 5.649,67 zł i dotyczyły 3 lokali (w 2022 roku – 3.282,27 zł).
Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 247.376,13 zł (w 2022 roku – 273.980,94 zł).
Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 169 osób, w tym 6 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.
Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 9.559,25 zł (7 najemców).
Zaległości z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym wyniosły 1.583,69 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 najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 21.022,72 zł (6 najemców), w tym umorzenie z urzędu na kwotę 8.015,64 zł (1 najemca),
- rozłożył na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 21.558,85 zł (11 najemców).

1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 103.100,00 zł

W 2023 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała kwotę 103.100,00 zł z tytułu darowizn na gminny fundusz ochrony środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie Parku Zdrojowego w zakresie zieleni.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 50.893,19 zł

Uzyskane w 2023 roku dochody dotyczą:

1) kar pieniężnych (**§ 0570)** - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 50.893,19 zł i stanowią 169,64 % planowanych wielkości. W 2023 r. nałożono ogółem 520 mandatów na kwotę 51.000,00 zł. Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 4.216,80 zł i dotyczy 29 osób (w 2022 roku – 4.116,80 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2023 roku skierowano do egzekucji 13 tytułów wykonawczych na kwotę 2.000,00 zł.
2) kar pieniężnych **(§ 0570) –** kara porządkowa za niezłożenie wymaganych w postępowaniu podatkowym dokumentów. W 2023 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Zaległość z tytułu kary porządkowej na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 2.000,00 zł i dotyczy 5 osób.

1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 34.967,67 zł

Uzyskane w 2023 roku dochody dotyczą pobrania:

1) 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 13.683,86 zł,
2) 40% od wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego – 21.247,31 zł
3) 5% od wniesionych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 34,10 zł,
4) 5% od wniesionych opłat za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny – 2,40 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2023 roku 1.154.528,68 zł (w 2022 roku 1.121.848,32 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 2023 roku nie wystąpiły.

1.9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 178.600,77 zł

Z tytułu nieterminowo regulowanych należności podatkowych pobrano odsetki w kwocie 116.386,75 zł, a z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych tj. należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste itp. 62.214,02 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 13.100,00 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 17.792,79 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilno-prawnych. Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 3.754.825,40 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 3.352.560,00 zł oraz odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 402.265,40 zł.

1.10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy
§ 0920 171.369,01 zł

Ze względu na podniesienie stóp procentowych w 2022 roku banki powróciły do oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych ma rachunkach bankowych wyniosły 171.369,01 zł w tym kwota 8.493,60 zł dotyczy oprocentowania środków z Funduszu COVID-19, którą w 2023 roku przeznaczono na finansowanie inwestycji.

1.11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 2.288.144,86 zł

Pozostałe dochody obejmujące realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, zostały zrealizowane w 92,47 % planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2023
1	**§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje**	**1 000,00**	**370,50**	**37,05%**	**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.	*1 000,00*	*370,50*	*37,05%*	*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**	**6 823,41**	**45,49%**	**77 896,12**
	- zwrot kosztów sądowych	*15 000,00*	*6 823,41*	*45,49%*	*77 896,12*
3	**§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**19 500,00**	**26 195,40**	**134,34%**	**0,00**
	- zwrot kosztów upomnień	*19 500,00*	*26 195,40*	*134,34%*	*0,00*
4	**§ 0690 – wpływy z różnych opłat**	**4 000,00**	**90 734,24**	**2268,36%**	**0,00**
	- opłaty za udzielenie ślubu poza USC	*2 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
	- opłaty za wydanie wielojęzycznych odpisów aktów USC	*0,00*	*156,00*		*0,00*
	- opłaty za usunięcie drzew	*0,00*	*87 859,00*		*0,00*
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	*2 000,00*	*2 719,24*	*135,96%*	*0,00*
5	**§ 0830 – wpływy z usług**	**1 277 200,00**	**984 892,95**	**77,11%**	**235 071,67**

	- wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (usługi komunalne)	*0,00*	*47,74*		*0,00*
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	*1 065 000,00*	*796 555,72*	*74,79%*	*207 585,63*
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali użytkowych	*41 700,00*	*42 981,86*	*103,07%*	*8 983,46*
	- wpływy z opłat na parkingach płatnych (opłata parkingowa i opłata dodatkowa za brak biletu)		*28 889,89*		*3 167,55*
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	*130 000,00*	*97 460,34*	*74,97%*	*15 335,03*
	- zwrot za telefony, opłata za usługi ksero itp.	*500,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*
	- odpłatność za szalet	*40 000,00*	*18 957,40*	*47,39%*	*0,00*
6	**§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów**	**669 000,00**	**651 390,46**	**97,37%**	**0,00**
	- sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach	*669 000,00*	*651 390,46*	*97,37%*	*0,00*
7	**§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej**	**0,00**	**8 164,00**	**x**	**0,00**
	- opłata prolongacyjna	*0,00*	*8 164,00*	*x*	*0,00*
8	**§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**10 000,00**	**20 941,32**	**209,41%**	**0,00**
	- zwrot nadpłat z lat ubiegłych (PGNiG, Urząd Komunikacji Elektronicznej, komornik)	*10 000,00*	*18 969,98*	*189,70%*	*0,00*
	- zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe	*0,00*	*1,34*	*x*	*0,00*
	- inne rozliczenia z lat ubiegłych (roczna korekta podatku VAT)		*1 970,00*		*0,00*
9	**§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**28 719,67**	**x**	**0,00**
	- kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umów		*434,40*	*x*	*0,00*
	- dochody z tytułu wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe		*28 285,27*	*x*	*0,00*
10	**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów**	**393 517,20**	**395 427,55**	**100,49%**	**156 457,17**
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	*60 000,00*	*34 641,00*	*57,74%*	*128 910,96*
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	*55 000,00*	*35 461,30*	*64,48%*	*0,00*
	- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych do publicznego przedszkola na terenie gminy	*0,00*	*40 291,69*	*x*	*0,00*
	-wynagrodzenie płatnika składek ZUS, przedawnienie nadpłat itp.	*0,00*	*2 508,21*	*x*	*0,00*
	- zwrot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego z dotacji z budżetu państwa	*2 000,00*	*1 863,67*	*93,18%*	*981,54*
	- wpłaty za zniszczone mienie	*10 000,00*	*240,00*	*2,40%*	*14 122,17*
	- odpłatność obywateli Ukrainy za pobyt w miejscach zbiorowego zakwaterowania	*80 000,00*	*61 390,00*	*76,74%*	*12 442,50*
	- wpływy ze sprzedaży karmy w "kaczkomacie"	*0,00*	*37 424,09*	*x*	*0,00*

	- pokrycie kosztów transportu, dystrybucji i magazynowania węgla	*186 517,20*	*181 607,59*	*97,37%*	*0,00*
11	**§ 2950 i § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**	**85 192,00**	**74 485,36**	**87,43%**	**0,00**
	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania bieżące	*85 192,00*	*74 485,36*	*87,43%*	*0,00*
	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania inwestycyjne	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
x	**RAZEM**	**2 474 409,20**	**2 288 144,86**	**92,47%**	**469 424,96**

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w 2023 roku 796.555,72 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły na dzień 31.12.2023 roku 207.585,63 zł (w 2022 roku – 224.845,64 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi" wyniosła 91, w tym 5 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 – 12.365,86 zł (10 najemców),
- umorzył należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 22.267,05 zł (5 najemców), w tym umorzenie z urzędu na kwotę 2.840,17 zł (1 najemca),
- umorzył z urzędu należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych na kwotę – 6.161,20 zł (3 najemców), w tym umorzenie z urzędu na kwotę 1.172,00 zł (1 najemca),
- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 3.240,00 zł (3 osoby).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 9.762,50 zł w tym:
- należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych – 6.307,99 zł (8 osób),
- należności z tytułu kosztów sądowych – 76,65 zł (1 osoba),
- należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 2.369,86 zł (1 osoba prawna),
- należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym – 1.008,00 zł (4 osoby).

W 2022 roku gmina przystąpiła do sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.). W 2023 roku sprzedano 531,14 ton paliwa stałego za kwotę 651.390,46 zł w tym 76,50 ton ekogroszku, 167,56 ton kostki i 290,08 t orzecha. Dodatkowo uzyskano dochody w kwocie 181.607,59 zł z tytułu pokrycia kosztów transportu, dystrybucji i magazynowania węgla. Łącznie w sezonie zimowym 2022/2023 sprzedano 651,64 ton paliwa stałego w tym 126,00 ton ekogroszku, 238,56 ton kostki i 292,08 t orzecha. Niesprzedany węgiel w ilości 3,26 t został przekazany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6.494.415,00 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 38,40 % - 6.066.441,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 % - 427.974,00 zł.

Zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do 2022 o 3.158.736,57 zł było związane przede wszystkim z jednorazowym otrzymaniem w IV kw. 2022 dodatkowych środków z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł przeznaczonych na zminimalizowanie niekorzystnych zjawisk gospodarczych i inflacji oraz w 15% na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców.

1.13 dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 134.700,00 zł

W 2023 roku Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 134.700,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Brzozowie i Pstrążna”.

1.14 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł – 17.284.805,37 zł

W 2023 roku uzyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.951.326,79 zł, środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5.956.981,47 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.168.887,97 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 6.207.609,14 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan na 2023 rok wg stanu na 01.01.2023	Plan na 2023 rok wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (kol. 6: kol. 5)
1	**Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020**		**516 628,00**	**516 628,00**	**495 493,11**	**95,91%**
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. " Aqua Mineralis Glacensis".	2057	101 728,00	101 728,00	45 727,05	44,95%
		6257	274 125,00	274 125,00	236 364,53	86,23%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	2057	116 727,00	116 727,00	119 376,70	102,27%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	2057	24 048,00	24 048,00	19 032,27	79,14%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	2057	0,00	0,00	74 992,56	
2	**Urząd Wojewódzki - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020**		**2 206,62**	**9 935,20**	**9 935,20**	**100,00%**
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	2057	2 206,62	6 729,60	6 729,60	100,00%
		6257	0,00	3 205,60	3 205,60	100,00%
3	**Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020**		**3 380 281,77**	**3 411 918,85**	**1 445 898,48**	**42,38%**
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	2057	706,78	0,00	0,00	
		6257	2 836 907,75	2 766 419,74	800 399,37	28,93%
	- 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	87 650,89	87 650,89	100,00%

	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	2057	0,00	15 159,75	15 159,75	100,00%
		6257	0,00	360 031,39	360 031,39	100,00%
	- 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	0,00	30 682,08	30 682,08	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój"	2057	151 975,00	151 975,00	151 975,00	100,00%
4	**Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"**		**13 173 108,54**	**13 378 167,69**	**5 956 981,47**	**44,53%**
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie Gminy Kudowa-Zdrój"	6370	899 640,00	899 640,00	894 335,98	99,41%
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój"	6370	2 625 368,54	2 830 427,69	2 830 427,69	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój"	6370	4 748 100,00	4 748 100,00	2 232 217,80	47,01%
	- dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	6370	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00%
5	**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu**		**378 000,00**	**366 713,90**	**40 849,53**	**11,14%**
	- dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	2460	28 000,00	16 713,90	13 933,50	83,36%
	- dofinansowanie zadania pn. "Ciepłe mieszkanie"	6280	350 000,00	350 000,00	26 916,03	7,69%
6	**Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu**		**1 750 000,00**	**1 429 627,00**	**1 148 822,30**	**80,36%**
	- dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju"	6280	1 750 000,00	1 429 627,00	1 148 822,30	80,36%
7	**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**		**0,00**	**2 869 501,60**	**3 168 887,97**	**110,43%**
	- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II"	6290	0,00	2 869 501,60	2 681 331,18	93,44%
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju"	2700	0,00	0,00	313 240,67	
	- dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju"	6290	0,00	0,00	174 316,12	
8	**Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Zdroje**		**0,00**	**1 215 300,00**	**1 215 300,00**	**100,00%**
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy"	6290	0,00	1 215 300,00	1 215 300,00	100,00%
9	**Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa**		**0,00**	**1 069 250,00**	**1 069 250,00**	**100,00%**
	- sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Kudowa-Zdrój w spółce "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (10% wartości inwestycji - budowa budynku na ul. Łąkowej)	6290		1 069 250,00	1 069 250,00	100,00%
10	**Fundusz Pomocy**		**0,00**	**2 640 848,77**	**2 640 031,19**	**99,97%**
	- wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	2100	0,00	902,29	902,29	100,00%
	- nadawanie nr pesel	2100	0,00	623,11	623,11	100,00%
	- potwierdzenie profilu zaufanego	2100	0,00	35,43	35,43	100,00%
	- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	2100	0,00	749 193,00	749 193,00	100,00%
	- dotacja podręcznikowa dla dzieci z Ukrainy	2100	0,00	5 105,62	4 900,04	95,97%
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	2100	0,00	4 390,00	4 390,00	100,00%

	- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	2100		7 103,98	7 103,98	100,00%
	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł	2100	0,00	4 896,00	4 284,00	87,50%
	- wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy	2100	0,00	203 408,00	203 408,00	100,00%
	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania na podstawie decyzji wojewody - art. 12 ustawy	2100	0,00	1 644 520,00	1 644 520,00	100,00%
	- wypłata świadczeń rodzinnych	2100	0,00	20 671,34	20 671,34	100,00%
11	**Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**		**0,00**	**109 676,12**	**93 356,12**	**85,12%**
	- wypłata i obsługa dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692)	2180	0,00	21 420,00	9 180,00	42,86%
	- wypłata i obsługa refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstw domowych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.)	2180	0,00	3 596,12	3 596,12	100,00%
	- wypłata i obsługa dodatków energetycznych na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 269)	2180	0,00	84 660,00	80 580,00	95,18%
	OGÓŁEM	**x**	**19 200 224,93**	**27 017 567,13**	**17 284 805,37**	**63,98%**
		bieżące	**425 391,40**	**3 214 288,22**	**3 524 236,49**	**109,64%**
		majątkowe	**18 774 833,53**	**23 803 278,91**	**13 760 568,88**	**57,81%**

Największą pozycję w 2023 roku stanowią dochody na finansowanie inwestycji drogowych – 10.341.169,44 zł w tym ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" – 5.956.981,47 zł, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.168.887,97 zł oraz z Nadleśnictwa Zdroje – 1.215.300,00 zł. Kolejną pozycję stanowią dochody z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Dochody z tego tytułu na realizację zadań zleconych (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, nadanie nr pesel i wykonanie zdjęć paszportowych, wypłata jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych) wyniosły 2.640.031,19 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 17.253.375,45 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2023 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 10.062.950,00 zł (w 2022 roku – 8.327.860,00 zł),
- część wyrównawcza – 4.116.281,00 zł (w 2022 roku – 3.694.155,00 zł),
- część równoważąca – 31.531,00 zł (w 2022 roku – 18.371,00 zł).

W 2023 roku otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.042.613,45 zł w tym:

- zgodnie z art. 70o ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 poz. 2267 ze zm.) - 2.694.950,00 zł,
- na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 194.400,45 zł,
- środki rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022 do sumy średnich wydatków majątkowych za lata 2020-2022 wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy - 198.263,00 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa **6.047.466,52 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 - **3.284.585,10 zł** w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	DUW - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	27 356,47	27 356,47	100,00%
2	DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	113 491,00	113 491,00	100,00%
3	KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 015,00	2 015,00	100,00%
4	KBW - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku	76 000,00	75 760,00	99,68%
5	KBW - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku	477,00	476,16	99,82%
6	DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	300,00	0,00	0,00%
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	87 069,07	84 837,36	97,44%
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,	1 795,55	1 795,55	100,00%
9	DUW - realizacja rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus"	140 601,00	140 601,00	100,00%
10	DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	2 761 124,00	2 744 788,98	99,41%
11	DUW - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	2 198,00	2 198,00	100,00%
12	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.	92 300,00	91 265,58	98,88%
OGÓŁEM		**3 304 727,09**	**3 284 585,10**	**99,39%**

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych **– 2.747.781,42** zł w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody	75615§2680 bieżące	139 269,00	139 269,00	100,00%
2	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	75814§2870 bieżące	1 269 267,00	1 269 266,90	100,00%
3	DUW - dofinansowanie na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków na stołówkach i miejscach spożywania posiłków - remont i doposażenie stołówki w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8	80148§2030 bieżące	54 040,00	53 985,06	99,90%
4	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 bieżące	327 899,00	318 254,90	97,06%
5	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (uczniowie niepełnosprawni)	80149§2030 bieżące	11 252,00	11 252,00	100,00%
6	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213§2030 bieżące	30 700,00	29 349,62	95,60%
7	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030 bieżące	186 000,00	186 000,00	100,00%
8	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030 bieżące	340 500,00	338 786,32	99,50%
9	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030 bieżące	232 254,00	232 254,00	100,00%
10	DUW- realizacja rządowego programu "Posiłek w domu i szkole"	85230§2030 bieżące	151 210,00	151 210,00	100,00%
11	DUW - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	85415§2040 bieżące	3 450,00	2 501,50	72,51%
12	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030 bieżące	18 700,00	15 652,12	83,70%
x	OGÓŁEM		**2 764 541,00**	**2 747 781,42**	**99,39%**

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **15.100,00 zł** w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie gminy – 1.000,00 zł (Wojewoda Dolnośląski),
- aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - 14.100,00 zł (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).

Zestawienie udzielonych ulg w należnościach podatkowych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w 2023 roku wyniosła łącznie 284.278,60 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 241.583,20 zł w tym: zwolnienia z uchwały nr LIII/346/2022 z dnia 24.11.2022 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 69.604,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 171.979,20 zł.
- w podatku od środków transportowych – 23.145,27 zł, w tym: obniżenie górnych stawek podatkowych – 23.145,27 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 19.550,13 zł w tym: rozłożenie na raty – 19.550,13 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w 2023 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie podatków były:
- brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe, długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny,
- problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej związane z ograniczeniami wynikającymi z sytuacją na rynku paliw gazowych i energetycznych.

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 31.12.2023 roku wyniósł 16.536.999,13 zł w tym:
- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 375.404,68 zł,
- udzielone pożyczki spółce Basen „Wodny Świat" Sp. z o.o – 1.665.000,00 zł,
- gotówka i depozyty – 5.682.789,32 zł,
- należności wymagalne – 7.921.437,40 zł,
- pozostałe należności – 892.367,73 zł.

Na należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy w kwocie – 375.404,68 zł składają się następujące pozycje:
- należności z tytułu dostawy mediów do mieszkań komunalnych – 5.604,07 zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 9.359,15 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 76,65 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.936,64 zł,
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 317.173,31 zł,
- należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 2.369,86 zł,
- należności z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 1.008,00 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 29.088,00 zł,
- należności z tytułu opłaty uzdrowiskowej – 1.789,00 zł.

Zestawienie należności wymagalnych na 31.12.2023 roku wg poszczególnych tytułów i porównywanie ich z 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 31.12.2023	wg stanu na 31.12.2022	wzrost (+) spadek (-) stanu należności
I	**należności z tytułu dostaw towarów i usług**	**762 368,02**	**783 034,70**	**-20 666,68**
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń, umieszczenie reklamy w pasie drogowym	190 603,87	168 714,46	21 889,41
2	wieczyste użytkowanie	72 591,89	74 198,29	-1 606,40
3	sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	10 373,32	13 504,75	-3 131,43
4	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
5	usługi cmentarne	15 731,58	14 629,43	1 102,15
6	przejęte należności MZUP z tytułu usług komunalnych	0,00	47,74	-47,74
7	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	9 316,94	9 332,58	-15,64

8	najem lokali mieszkalnych w tym:	454 961,76	498 826,58	-43 864,82
	czynsz	*247 376,13*	*273 980,94*	*-26 604,81*
	dostawa mediów	*207 585,63*	*224 845,64*	*-17 260,01*
10	usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
11	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	5 621,11	3 780,87	1 840,24
12	opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego na parkingach płatnych	3 167,55	0,00	3 167,55
II	**należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności**	**7 159 069,38**	**6 436 797,83**	**722 271,55**
1	podatek od nieruchomości	5 369 555,02	4 780 593,85	588 961,17
2	podatek rolny	13 695,42	7 518,51	6 176,91
3	podatek leśny	1 961,00	1 351,74	609,26
4	podatek od środków transportowych	8 016,00	9 297,30	-1 281,30
5	podatek od spadków i darowizn	2 874,00	2 883,91	-9,91
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 254,20	1 429,11	-174,91
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 576,40	12 998,71	9 577,69
8	opłata uzdrowiskowa	37 704,30	25 953,60	11 750,70
9	opłata targowa	0,00	0,00	0,00
10	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	175 106,22	200 265,70	-25 159,48
11	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 315,05	3 313,79	-1 998,74
12	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 038,56	2 948,97	-1 910,41
13	opłata adiacencka	25 935,00	23 090,00	2 845,00
14	opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego Strefach Płatnego Parkowania	24 289,00	4 720,00	19 569,00
15	mandaty karne i grzywny	6 216,80	6 116,80	100,00
16	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	1 155 852,04	1 121 848,32	34 003,72
17	odszkodowania, kary umowne, itp..	14 122,17	10 476,16	3 646,01
18	zasądzone koszty sądowe	77 896,12	83 422,63	-5 526,51
19	zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed upływem 5 lat	17 681,36	0,00	17 681,36
20	bezumowne korzystanie z nieruchomości	128 910,96	88 966,16	39 944,80
21	odpłatność obywateli Ukrainy za pobyt w miejscach zbiorowego zakwaterowania	12 442,50	0,00	12 442,50
22	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	48 523,25	36 375,35	12 147,90
23	odpłatność za pobyt w DPS i usługi opiekuńcze	0,00	1 323,96	-1 323,96
24	należności zmniejszające wydatki	10 122,47	10 122,47	0,00
25	darowizny	1 000,00	900,00	100,00
26	zwrot za podręczniki	981,54	880,79	100,75
III	**Razem należności wymagalne**	**7 921 437,40**	**7 219 832,53**	**701 604,87**

W stosunku do 2022 roku należności wymagalne zwiększyły się o 701.604,87 zł. Największy wzrost zanotowano w przypadku należności z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 588.961,17 zł, który należy skorygować o kwotę 468.852,89 zł dotyczącą należności podmiotów postawionych w stan upadłości.

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 892.367,73 zł w tym:

- należności Urzędu Miasta – 852.105,86 zł (przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości podmiotów postawionych w stan likwidacji – 468.852,89 zł, z tytułu opłaty

uzdrowiskowej – 205.121,50 zł i wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 49.147,16 zł),

- należności jednostek organizacyjnych gminy – 40.261,87 zł w tym Zespołu Szkół Publicznych – 222,31 zł, Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 23.530,56 zł, Żłobka im. Kubusia Puchatka – 11.797,00 zł i Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.712,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2023 roku wyniosła **73.213.945,57 zł,** co stanowi 80,55 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące w kwocie 52.407.094,71 zł stanowią 71,58 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 1.051.778,70 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 20.806.850,86 stanowią 28,42 % wydatków ogółem.

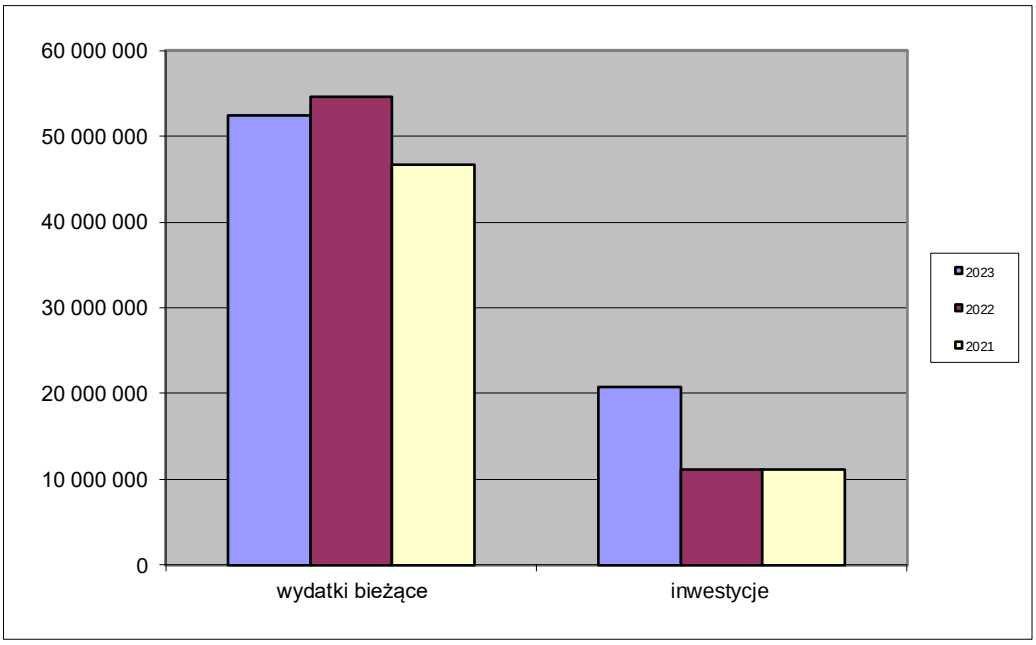
Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 8.098,89 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 7.735,55 zł, a na realizację zadań zleconych 363,34 zł (załącznik nr 5).

Wydatki bieżące budżetu w kwocie **52.407.094,71 zł** obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 40.064.673,33 zł w tym:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.787.592,10 zł,
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.277.081,23 zł,
2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 5.713.341,17 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.527.818,77 zł,
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **–** 558.728,15 zł w tym w formie dotacji – 28.385,61 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1.542.533,29 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **20.806.850,86 zł** obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.102.348,52 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 – 5.048.572,22 zł, dotacje na zadania inwestycyjne – 635.252,34 zł oraz wydatki na objęcie udziałów – 1.069.250,00 zł zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków w latach 2021-2023.



W stosunku do wykonania poprzednich lat nastąpił spadek wydatków bieżących, co było wynikiem:
- zmniejszenia liczby obywateli Ukrainy, którzy korzystali z finansowania z Funduszu Pomocy,
- zmniejszenia zakresu rzeczowego pomocy z Funduszu COVID-19 w eliminowaniu skutków podwyżek cen nośników energii w 2022 roku (dodatek węglowy, opałowy i energetyczny),
- stopniowego przejmowania przez ZUS wypłaty świadczeń wychowawczych.

Znacznie wzrosły natomiast wydatki inwestycyjne z 11.058.082,56 zł w 2022 roku do 20.806.850,86 zł w 2023 roku.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - realizacja planowanych zadań wyniosła 51,57 %. Wydatki w łącznej kwocie **31.125,16 zł** dotyczyły:

a) w rozdziale 01030 – Izby rolnicze – poniesiono wydatki w kwocie **717,99 zł** (dotyczy wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej),

b) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – środki w kwocie **30.407,17 zł** wydatkowano na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 26.820,06 zł oraz na obsługę tych wypłat – 536,42 zł,
- zakup materiałów (rękawice, wodery) wykorzystane przy czyszczeniu potoków w ramach ogólnopolskiej akcji „Spotkajmy się nad rzeką” – 3.046,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków na podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej w II półroczu 2022 roku – 4,69 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

2) w dziale **020 Leśnictwo** wydatki w kwocie **125.188,73 zł** dotyczą:
- pozyskania i zrywki drewna przeznaczonego do sprzedaży – 51.388,73 zł,
- kosztów zalesiania – 73.800,00 zł w tym zakup 18 tyś. sadzonek buka – 21.600,00 zł, odnowienie pod okapem drzewostanu na powierzchni 3 ha – 52.200,00 zł,

Plan wydatków został zrealizowany w 35,92 %. Mniejsze niż planowano wydatki na pozyskanie i zrywkę było wynikiem podjęcia decyzji o scedowaniu pozyskania i zrywki na nabywającego i wprowadzenie sprzedaży drewna na pniu.
Zobowiązania wymagalne w dziale 020 na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

3) w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatki w kwocie **963.829,39 zł** dotyczą:

– zapłaty za dostarczony z kopalni węgiel po prewencyjnych cenach w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.) – 732.044,84 zł. W 2023 roku dostarczono 475,94 ton węgla, z czego 3,26 tony niesprzedanego węgla przekazano na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.
– kosztów transportu węgla z kopalni, dystrybucji i magazynowania – 231.784,55 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 98,90 %. Zobowiązania wymagalne w dziale 400 na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

4) w dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 64,67% i wyniosły **11.619.471,07 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatkowano środki w wysokości **– 11.551.433,83 zł** w tym na:

- zadania remontowe – 184.826,88 zł z tego:
  - remonty dróg szutrowych – 84.898,89 zł,
  - remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych – 72.432,99 zł,
  - naprawy chodników – 21.110,00 zł,
  - remont uszkodzonego przepustu ul. Kościuszki – 5.043,00 zł,
  - remont rowów odwadniających drogi do Źródełka Maryi – 1.342,00 zł,
- pozostałe zadania bieżące – 1.077.123,18 zł w tym:
  - wykonanie i montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych – 59.615,83 zł, w tym zakup materiałów – 20.170,88 zł, zakup usług pozostałych – 39.444,95 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 930.760,59 zł, w tym zakup materiałów – 2.499,85 zł, dostawa wody do zraszania ulic – 475,31 zł, zakup usług pozostałych – 927.785,43 zł,
  - letnie utrzymanie dróg gminnych (sprzątanie) – 58.454,73 zł (zakup usług pozostałych),
  - czyszczenie przepustów – 3.782,55 zł,
  - plantowanie ziemi na poboczach w ul. Jakubowice – 9.040,50 zł,
  - transport destruktu bitumicznego – 6.888,00 zł,
  - przycinanie gałęzi nad drogami – 3.780,00 zł,
  - wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 1.094,70 zł,
  - wykonanie przeglądów obiektów mostowych – 2.952,00 zł,
  - ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych – 754,28 zł,
- zadania inwestycyjne – 10.289.483,77 zł w tym:
  - opracowanie lub aktualizacja dokumentacji projektowej dla planowanych do modernizacji odcinków dróg – 30.135,00 zł w tym ul. Słone – 2.460,00 zł, ul. Chrobrego – 4.920,00 zł, ul. Słoneczna – 14.760,00 zł, ul. Zesłańców Sybiru – 7.995,00 zł,
  - modernizacja odcinka drogi ul. Pstrążna (do budynku nr 18) – 30.750,00 zł,
  - modernizacja odcinka drogi ul. Słone (do budynku nr 104a) – 14.160,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji technicznej dla przyszłych modernizacji dróg na terenie miasta – 69.618,00 zł (ul. Szkolna – 10.578,00 zł, ul. Zdrojowa (do budynku 33) – 11.685,00 zł, ul. Pogodna od nr 2 do 6 – 10.455,00 zł, ul. Mickiewicza – 14.760,00 zł, ul. Słone do nr 33 – 12.300,00 zł, ul. Kościuszki do nr 73c – 9.840,00 zł),
  - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap III – 99.630,00 zł,
  - budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei) – 1.014.654,01 zł w tym 1.012.152,00 zł finansowane ze środków Funduszu COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane w 2021 roku),

- budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowiskową – 17.874,98 zł (środki otrzymane w 2021 roku z Funduszu COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- modernizacja ul. Bocznej w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój" – 2.872.629,50 zł w tym 12.775,44 zł odsetki od środków otrzymanych w 2021 roku z Funduszu COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz 2.830.427,69 ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład",
- utwardzenie poboczy ul. Brzozowie – 98.500,00 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy – 1.502.327,03 zł dofinansowany przez Nadleśnictwo Zdroje w kwocie 1.215.300,00 zł,
- przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I – 764.932,72 zł (środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2022 roku),
- przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II – 1.353,00 zł,
- modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju – 243.772,92 zł,
- modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój – 923.459,03 zł w tym 894.335,98 sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład",
- modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój – 2.605.687,58 zł w tym 2.232.217,80 zł sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład",

b) w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie – wydatki w kwocie **61.531,44 zł** zostały poniesione na:
- zakup oprogramowania do egzekwowania opłat dodatkowych na parkingach płatnych – 5.249,50 zł,
- zakup oznakowania parkingu płatnego przy ul. Jana Pawła II – 1.940,12 zł i montaż szlabanu – 1.038,00 zł,
- opłaty dotyczące używania aplikacji i prowizje od transakcji dokonywanych kartami płatniczymi – 2.256,61 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet) dotyczące używania aplikacji dotyczącej płatności kartami płatniczymi – 330,31 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 334,40 zł,
- zakup i montaż systemu parkingowego na ul. Jana Pawła II – 50.382,50 zł (wydatek inwestycyjny),

c) w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatkowano środki w wysokości 6.505,80 zł w tym: na sprzątanie przystanków – 6.486,48 zł oraz ubezpieczenie wiat przystankowych – 19,32 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

5) wydatki w dziale **630 – Turystyka** – zostały zrealizowane w 8,78 %. Wydatki w wysokości **493.871,31 zł** obejmują:
- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój **– 51.320,60 zł** w tym na rzecz:
  - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 9.476,16 zł,
  - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 22.381,44 zł,
  - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 4.600,00 zł,
  - Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – 5.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 9.863,00 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej, sprzętu i placu zabaw w Parku Zdrojowym – **5.690,24 zł**,

- bieżącą eksploatację tężni solankowej – **67.838,18 zł**, w tym zakup solanki i tablic informacyjnych – 39.781,75 zł, dostawa wody – 4.199,53 zł, zakup usług pozostałych – 23.328,44 zł (utylizacja zużytej solanki, konserwacja itp.), usługi telekomunikacyjne (internet) – 528,46 zł,
- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko" – **13.111,94 zł** w tym 7.571,00 zł podatek leśny,
- koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **73.179,62 zł** w tym:
    - zakup materiałów – 12.435,22 zł (materiały do prac remontowych – 849,22 zł, preparat do odmulania i oczyszczania Stawu Zdrojowego – 10.086,00 zł, zakup amurów – 1.500,00 zł),
    - dostawa wody i energii do fontanny – 11.880,76 zł,
    - zakup usług remontowych – 6.765,00 zł (naprawa schodów, naprawa nieszczelności na dachu Teatru pod blachą),
    - usługi obce – 41.360,64 zł (patrolowanie terenu – 24.927,46 zł, uruchomienie i demontaż fontanny – 10.947,00 zł, wykonanie drenażu w ogrodzie różanym – 2.460,00 zł, pozostałe – 3.026,18 zł),
    - zakup usług telekomunikacyjnych (internet do urządzenia multimedialnego) – 738,00 zł.
- zakup karmy dla ptaków do kaczkomatu – **3.389,03 zł**,
- zakup tablic informacyjnych z planem miasta – **2.324,70 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowiskowej części miasta (budowa mostku dla zwiedzających na Stawie-Zdrojowym) – **42.069,00** zł (w tym 28.290,00 zł wydatki niewygasające),
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - **1,00 zł,**
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych (ścieżka rowerowa Czermna-Ździarky i Czermna-Słone) – **23.985,00 zł**,
- realizację zadania pn. „Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" współfinansowanego ze środków ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" – **210.962,00 zł** (w 2023 roku wydatki dotyczą pokrycia wkładu własnego, w tym 142.176,53 zł pokryte ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
  Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 84,00 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

6) zaplanowane w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki wyniosły **4.354.976,05 zł** i zostały zrealizowane w 91,55%. Wydatki zostały poniesione na:

a) w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2023 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 **– 489.723,60 zł.** Środki przeznaczono na:

- koszty utrzymania lokali użytkowych - **65.303,93 zł** w tym:
    - dostawę energii do gminnych lokali użytkowych, w których nie jest możliwe zainstalowanie indywidualnego licznika dla najemcy/dzierżawcy – 26.137,05 zł w tym zakup energii elektrycznej – 5.472,18 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 20.576,24 zł, dostawa wody – 88,63 zł,
    - zakup usług remontowych dotyczący lokali użytkowych – 25.787,36 zł (wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych),

- koszty utrzymania lokali użytkowych – 13.379,52 zł (zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 7.733,94 zł, wynagrodzenie zarządców – 5.524,32 zł, odbiór ścieków – 121,26 zł),

– wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i przeprowadzeniem procesu sprzedaży – **146.986,65 zł**, w tym:
  - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 15.013,40 zł,
  - wykonanie operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) – 28.260,00 zł,
  - zapłacony podatek VAT od nieruchomości przekazanej aportem do spółki SIM Sudety – 84.315,00 zł,
  - wniesienie opłat za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 3.465,00 zł,
  - opłaty notarialne związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 9.455,75 zł,
  - opłaty sądowe związane ze zmianą udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych, nabyciem nieruchomości, ustanawianiem hipotek – 6.477,50 zł.
– wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych gruntów mających na celu ustalanie wartości nieruchomości na potrzeby prowadzenia postępowań w sprawie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 23.700,00 zł,
– wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi w tym nieużytkowanymi – **92.053,57 zł** w tym na:
  - pokrycie kosztów dzierżawy gruntów (podjazd dla niepełnosprawnych, działka pod „Pająkiem", opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, działki związane z produkcją wody pitnej - zbiornik popłuczyn w Dańczowie oraz pod studnią nr 8 w Jeleniowie) – 14.934,20 zł,
  - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przez gminę Kudowa-Zdrój gruntów Skarbu Państwa – 27.348,41 zł,
  - ubezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 6.121,96 zł,
  - zapłatę podatku od nieruchomości – 43.649,00 zł, w tym dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 1.126,00 zł oraz podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 42.523,00 zł,
– pozostałe wydatki – **61.729,45 zł** w tym:
  - wniesienie opłaty do Krajowej Informacji Skarbowej za wydanie interpretacji indywidualnej – 120,00 zł,
  - zapłata odsetek z tytułu korekty podatku VAT od wniesionych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po orzeczeniu TSUE – 11.838,00 zł,
  - zapłata podatku VAT od części niewpłaconej przez odbiorców usług – 49.771,45 zł,
– wydatki inwestycyjne – **99.950,00 zł** w tym:
  - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji" – 67.950,00 zł,
  - zwrot poniesionych nakładów na budowę pawilonu handlowego przy ul. Warszawskiej – 15.000,00 zł,
  - skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 142/4 AM-8 Stary Zdrój – 17.000,00 zł.

b) **w rozdziale 70007 - jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową**
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie **– 1.794.465,45 zł** w tym na:
  – zakup materiałów – **54.881,69 zł** (materiały do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego),
  – zakup energii – **484.886,18 zł** w tym zakup energii elektrycznej – 17.176,35 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 72.893,64 zł, dostawa wody – 110.565,54 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 284.250,65 zł,

- zakup usług remontowych – **313.509,46 zł** w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 260.938,08 zł, remonty w budynkach lub lokalach gminnych – 52.571,38 zł (wymiana kotła gazowego – 7.249,75 zł (ul. Tkacka 3), naprawa, obróbka i wymiana okien – 23.208,34 zł (ul. Kościelna 1, Słoneczna 23, Kościuszki 79), naprawa poszycia dachowego ul. Fredry 6 – 20.385,29 zł), wymiana wodomierzy – 1.728,00 zł)
- zakup usług obcych **– 550.227,00 zł** w tym: odbiór ścieków – 147.880,50 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 169.812,00 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 88.026,33 zł, wynagrodzenie zarządców – 43.202,30 zł, obsługa kotłowni gazowych – 10.841,95 zł, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej w lokalach gminnych – 15.307,23 zł, usługi kominiarskie – 5.211,20 zł, sprzątanie klatek schodowych w budynkach ul. Zdrojowa 39, 39a i Główna 17 – 8.415,00 zł, montaż stolarki okiennej i drzwiowej – 8.398,40 zł (ul. Kościuszki 79, ul. Kościelna 1, ul. Główna15, Słoneczna 23), montaż wkładów kominowych – 8.740,00 zł (ul. Słone 131, Główna 15), przemurowanie kominów ul. Słone 131 – 14.580,00 zł, deratyzacja mieszkania – 3.690,00 zł (ul. Łąkowa 15), wymiana wodomierzy – 9.282,96 zł (56 szt.), wykonanie instalacji elektrycznej ul. 1 Maja 45 – 1.400,00 zł, okresowe kontrole kominiarskie – 3.210,30 zł, wykonanie wentylacji grawitacyjnej i kratek wentylacyjnych – 9.344,00 zł (ul. 1 Maja 49, 1 Maja 15, 1 Maja 25, Pogodna 1), pozostałe usługi – 2.884,83 zł (koszty przesyłek, podatek VAT, podstawienie kontenera itp.),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - **2.791,50 zł** w tym:
  - opinie kominiarskie – 1.291,50 zł,
  - wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania garażu na punkt gromadzenia odpadów - 1.500,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, dozór techniczny – **10.970,18 zł**,
- podatek od nieruchomości od lokali gminnych – **12.123,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – **107.604,00 zł**,
- opłata przekształceniową dotycząca budynku przy ul. Fabrycznej 1 – **113,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **257.359,44 zł** w tym:
  - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju – 105.000,00 zł (wydatki niewygasające),
  - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8 – 64.000,00 zł (wydatki niewygasające),
  - wykonanie robót budowalnych w dwóch nowych pomieszczeniach łazienek oraz adaptacja części korytarza na przedpokój w budynku przy ul. 1 Maja 25 – 43.835,54 zł,
  - przebudowa dojścia do budynku ul. Pogodna 24 – 18.450,00 zł,
  - przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynku przy ul. 1 Maja 51 – 11.809,90 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły łącznie 2.561.922,53 zł (wraz z kosztami pracowników wykazanymi w rozdziale 75023), zaś otrzymane dochody 1.681.641,59 zł.

c) **w rozdziale 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe –** wydatkowano kwotę **1.069.250,00 zł** na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce SIM Sudety Sp. z o.o. w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia pn. „Inwestycja mieszkaniowa pod nazwą ul. Łąkowa 18 polegająca na budowie budynku wielomieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną".

d) **w rozdziale 70095 - Pozostała działalność –** wydatkowano kwotę **1.001.537,00 zł**, w tym na:
   - budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju – 974.477,00 zł,

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami ul. Pogodna 11-23 – 27.060,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 700 na 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

7) w ramach działu **710 – Działalność usługowa -** zrealizowano wydatki w kwocie **269.799,72 zł** (72,48% planu).

a) rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości **52.438,97 zł** w tym na:

- sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Brzozowie, Czermna, Nowy Zdrój, Pstrążna, Słone, Stary Zdrój oraz Zakrze (realizacja uchwały Rady Miejskiej nr LIX/381/2023 z 31.03.2023 – 30.000,00 zł (I etap),
- wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) – 13.038,00 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – 3.300,00 zł,
- opracowanie opinii planistycznych – 1.500,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów zmiany mpzp – 61,50 zł,
- wykonanie opinii o zgodności koncepcji podziału nieruchomości z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 3.200,00 zł,
- zaopiniowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Komisję Urbanistyczno-architektoniczną przy Burmistrzu Miasta Bielawa – 1.339,47 zł,

b) rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 57.300,00 zł (95,50% 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 **187.060,75** zł (81,15 % planu). Środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **175.138,07** zł, w tym koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 103.317,29 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 69.679,25 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 850,07 zł, ubezpieczenie – 955,52 zł, opłata za utrzymanie bazy cmentarzy na stronie Grobonet – 335,94 zł,
- przeprowadzenie ekshumacji grobu na Górze Parkowej – 1.166,40 zł,
- utrzymanie 4 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen, grobu nieznanego żołnierza polskiego i radzieckiego oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – **1.000,28** zł (utrzymanie estetycznego wyglądu mogił i przygotowanie uroczystego wyglądu),
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej – 9.756,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

8) wydatki działu **750 – Administracja publiczna –** zrealizowano na kwotę **8.411.312,28 zł,** co stanowi 95,10 % planowanych wydatków. W ramach działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

a) rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie wydatki zostały zrealizowane na kwotę **263.615,44** zł (93,33% 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) – 247.689,59 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków,

szkoleniem pracowników, badań okresowych, ekwiwalentów, odpisu na ZFŚS i funkcjonowaniem oprogramowania – 15.925,85 zł. Na finansowanie w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 113.491,00 zł.

b) rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 151.394,00 zł, koszty zakupu materiałów (woda mineralna, art. spożywcze) – 199,05 zł, zakup energii elektrycznej – 1.440,28 zł, zakup usług – 6.604,18 zł (opłata abonamentowa za dostęp do systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej, opłata za dodawanie napisów do sesji, opłaty za odnowienie certyfikatów dla podpisów kwalifikowanych) oraz opłata za usługi internetowe – 723,24 zł, co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości **160.360,75 zł** (66,88 % planu),

c) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki zrealizowane zostały na kwotę **6.474.060,01** zł (96,44 % planu) i przeznaczone na:

- koszty związane z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – **44.755,02** zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.371,51 zł,
  - ryczałt na jazdy lokalne – 3.489,18 zł,
  - odpis na ZFŚS – 894,33 zł,
- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych – **1.639,40 zł** (umowy zlecenia wraz ze składkami na mycie i czyszczenie szyb),
- koszty związane z obsługą Stref Płatnego Parkowania i płatnych parkingów – **77.775,32** zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.675,24 zł,
  - umowa zlecenie na dodatkową obsługę w okresie wakacyjnym – 10.000,00 zł,
  - ryczałt na jazdy lokalne – 2.311,42 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.788,66 zł,
- koszty związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **67.108,91** zł w tym:
  - wypłata ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 80,00 zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 62.745,25 zł,
  - umowa zlecenia na naprawę poszycia dachowego – 2.400,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 95,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.788,66 zł,
- koszty zatrudnienia średnio 4 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta – **42.778,22** zł w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38.146,89 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 78.013,22 zł),
  - odzież robocza i ekwiwalent za pranie – 90,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 160,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 4.381,33 zł,
- koszty związane z prowadzeniem „Akcji zima" – **1.738,99 zł** (umowy zlecenia wraz ze składkami),
- koszty związane z opracowaniem dokumentacji związanej ze zmianą organizacji ruchu na drogach publicznych – **1.000,00 zł** (umowa zlecenia),
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników do utrzymania zieleni w mieście – **994.300,99** zł w tym:
  - wynagrodzenia 12 pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 728.668,29 zł,
  - umowy zlecenia – 87.370,67 zł w tym umowy obejmujące utrzymanie terenów zielonych (sadzenie, plewienie, koszenie) – 83.380,67 zł, umowy dotyczące wydania opinii o zdrowotności drzew, wykonania programu prac pielęgnacyjnych na 12 szt.

drzew oraz pełnienie nadzoru nad pracami polegającymi na wycince drzew na Górze parkowej – 3.990,00 zł.
    - wypłata ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 6.090,06 zł,
    - zakup materiałów – 125.708,30 zł (paliwa płynne do ciągników i kosiarek, części zamienne – 104.563,58 zł, wyposażenie – 21.144,72 zł,
    - usługi remontowe – 3.877,34 zł (naprawa ciągnika, kosiarek, sprzętu ogrodniczego),
    - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 655,00 zł,
    - usługi pozostałe – 17.002,54 zł (przeglądy, usługi serwisowe sprzętu),
    - podróże krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 1.635,99 zł,
    - różne składki i opłaty – 2.433,68 zł (ubezpieczenie sprzętu),
    - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 20.459,12 zł,
    - szkolenia – 400,00 zł,
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego – **767.457,08** zł w tym:
    - wypłata ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 1.740,02 zł,
    - wynagrodzenia 9 pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 679.143,54 zł,
    - umowy zlecenia – 28.309,51 zł w tym umowy dotyczące przeprowadzenia przeglądów budowlanych – 9.338,78 zł, przeprowadzenia deratyzacji – 894,73 zł oraz dotyczące robót dekarskich – 3.600,00 zł, sprzątanie lokali mieszkalnych – 14.476,00 zł,
    - zakup materiałów – 27.948,45 zł (paliwa płynne do samochodu, części zamienne, materiały na warsztat – 23.529,85 zł, wyposażenie – 1.064,90 zł, prenumerata – 438,00 zł, tonery do drukarek – 2.915,70 zł),
    - usługi remontowe – 492,00 zł (naprawa alternatora w samochodzie służbowym),
    - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 825,00 zł,
    - usługi pozostałe – 4.519,79 zł (przeglądy, koszty przesyłek – 1.704,43 zł, wynajem samochodu zastępczego – 2.815,36 zł),
    - podróże krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 7.478,58 zł,
    - różne składki i opłaty – 988,80 zł (ubezpieczenie samochodu),
    - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 15.651,99 zł,
    - szkolenia – 359,00 zł,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej – **9.541,91** zł w tym:
    - zakup energii elektrycznej – 2.495,15 zł,
    - zakup usług pozostałych – 75,30 zł
    - usługi telefoniczne i internetowe – 315,54 zł,
    - czynsz za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej – 6.655,92 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem urzędu jako jednostki obsługującej gminę – **4.470.964,17** zł, w tym:
    - wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3.479.127,82 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 2.677.508,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 169.079,69 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 86.465,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 534.016,06 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 12.057,68 zł. Zatrudnienie w tej grupie pracowników wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosło średnio 39 osoby,
    - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.005,43 zł (zwrot za okulary do pracy przy monitorach, ekwiwalenty za pranie i odzież ochronną),
    - zakup materiałów – 142.741,61 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków – 27.838,52 zł, zakup środków czystości – 17.998,78 zł, paliwo do samochodu służbowego – 3.634,96 zł, prenumerata dzienników i czasopism, zakup

specjalistycznych publikacji książkowych – 5.649,58 zł, zakup wyposażenia (tablet, UPS, tonery, artykuły komputerowe, meble biurowe itp.) – 29.581,87 zł, zakup artykułów budowlanych w ramach prac remontowych biur – 23.888,60 zł, zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 3.614,42 zł, zakup bramy garażowe – 21.884,16 zł (w tym wydatki niewygasające – 5.099,58 zł) – 1.212,34 zł, zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, materiały do sekretariatu, kwiaty itp.) – 8.650,72 zł,

- zakup energii – 214.246,48_zł w tym energii elektrycznej – 31.322,05 zł, gazu – 179.049,51 zł i dostawa wody – 3.874,92 zł,
- usługi remontowe – 25.301,06 zł (naprawy sprzętu biurowego – 4.939,46 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.361,60 zł, renowacja drzwi wejściowych – 18.000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe) – 2.274,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 271.240,70 zł w tym: usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 3.690,00 zł, usługi serwisowe kotłowni gazowej – 5.399,70 zł, usługi komunalne tj. odbiór ścieków – 5.590,18 zł, przygotowanie procedury MDR – 7.995,00 zł, usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 96.499,17 zł, obsługa prawna – 95.202,00 zł, organizacja skutecznego systemu BHP oraz sprawowanie bieżącego i okresowego nadzoru nad realizacją systemu – 9.350,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 9.034,29 zł, malowanie pomieszczeń biurowych – 24.209,50 zł, montaż bramy garażowej – 11.685,00 zł (wydatek niewygasający) pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 2.585,86 zł (dorabianie kluczy, zamieszczenie informacji, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowych, koszty przesyłek itp.,
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 14.417,44 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne oraz ryczałt na jazdy lokalne – 46.689,97 zł,
- różne składki i opłaty – 11.192,24 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 5.826,14 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 5.366,10 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 87.686,60 zł,
- szkolenia pracowników i zwrot kosztów dokształcania – 44.350,61 zł,
- realizację projektu „Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój" – 102.522,32 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 85.623,00 zł oraz wydatki niekwalifikowalne (podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 16.899,32 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów – 68.708,00 zł + 13.890,32 VAT (3 laptopy, 5 urządzeń wielofunkcyjne, 37 monitorów), zakup usług – 3.600,00 zł + 728,00 zł VAT(opracowanie 3 formularzy do systemu e-urząd), szkoleń pracowników – 3.400,00 zł oraz zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (wydatek inwestycyjny) – 9.915,00 zł + 2.281,00 zł VAT.
- zwrot niewykorzystanych środków wraz z odsetkami w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój" – 25.484,44 zł w tym zwrot środków 17.004,44 zł, odsetki – 8.440,00 zł.

Zestawienie wydatków dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miasta za 2023 roku przedstawiono w załączniku nr 18 do niniejszego sprawozdania.

d) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę **72.466,42** zł (85,76 % planowanych wydatków) na:

- zakup materiałów – **26.845,15** zł (materiały i artykuły promocyjne – 6.986,61 zł, wyprawka dla noworodków – 2.105,18 zł, kurtki – 17.843,36 zł),
- zakup usług obcych – **45.621,27** zł (przygotowanie koncepcji graficznej, przygotowanie redakcyjne i korekta materiałów gazety samorządowej „Przegląd Kudowski" – 39.225,00 zł,

nadruk na kurtkach promocyjnych – 2.083,87 zł, ogłoszenia w prasie i umieszczenie reklamy w kalendarzu – 2.804,00 zł, pozostałe usługi – 1.508,40 zł),

e) rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **1.440.809,66 zł (**94,44% planowanych wydatków) na:

- udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF – 13.016,91 zł,
- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej (osoby fizyczne) – 117.797,25 zł,
- prowizje dla inkasentów opłaty targowej (osoby fizyczne) – 23.159,20 zł,
- opłaty na rzecz PFRON – 62.940,00 zł,
- zakup materiałów – 13.538,06 zł (dzienniki budowy, kwiaty dla jubilatów, wieńce pogrzebowe, kwitariusze opłaty uzdrowiskowej i targowej, flagi, okładki dyplomowe),
- zakup usług pozostałych – 360.265,18 zł w tym:
  - opłaty pocztowe – 53.917,39 zł,
  - opłaty bankowe – 4.934,00 zł,
  - prowizja opłaty uzdrowiskowej dla osób prawnych – 148.722,05 zł,
  - udostępnienie oprogramowania Travelhost po poboru i rozliczania opłaty uzdrowiskowej – 22.449,96 zł,
  - realizacja programu Europejski Urząd oraz współpraca z partnerami czeskimi w zakresie Strategii Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod – 18.450,00 zł,
  - opłata dotycząca sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem!" – 6.110,15 zł,
  - opłata dotycząca sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne Przedszkole Kubusia Puchatka" – 7.380,00 zł,
  - wynagrodzenie za sukces związany z usługą doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego dotyczącego rozliczeń podatkowych podatnika z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2010-2016 -78.253,73 zł,
  - pozostałe usługi – 20.047,90 zł (odnowienie domen, kod LEY, niszczenie dokumentów, usługi gastronomiczne),
- różne składki i opłaty – 1.532,15 zł (opłaty komornicze),
- podatek od towarów i usług – 1.671,00 zł (roczna korekta podatku VAT za 2022 rok),
- opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego – 16.071,09 zł,
- realizacja projektu pn. „Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!" – 120.333,51 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 99.352,00 zł oraz wydatki niekwalifikowalne – 20.981,50 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów – 41.949,86 zł (komputer do obsługi języka migowego, krzesło ewakuacyjne, przenośna pętla indukcyjna, samo otwieracz do drzwi wejściowych, plany tyflograficzne, przywoływacz dla osób niepełnosprawnych), zakup usług – 22.140,55 zł + 7.343,10 zł wydatki niekwalifikowalne (dostosowanie BIP na potrzeby osób niepełnosprawnych, usługi tłumacza migowego) oraz wydatków inwestycyjnych – 35.261,59 zł + 13.638,41 zł wydatki niekwalifikowalne (system zabezpieczający bezpieczną ewakuację z budynku, wykonanie i montaż lady w Biurze Obsługi Klienta dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem osób poruszających się na wózku inwalidzkim),
- budowę parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju – 708.924,48 zł w tym 149.109,98 zł wydatki niewygasające,
- finansowanie świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 1.560,83 zł w tym:
  - nadanie nr Pesel – 623,11 zł (nadano 33 nr Pesel),
  - potwierdzenie profilu zaufanego – 35,43 zł (potwierdzono 15 profili),
  - wykonanie zdjęć paszportowych na potrzeby nadania nr Pesel – 902,29 zł (26 zdjęć).

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2023 roku wyniosły 91,00 zł i do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

9) wydatki w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wyniosły – **78.748,56 zł** i zostały przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców – **2.358,39 zł**. Plan zrealizowano w 99,97 %. Wydatki obejmują wydatki płacowe – 1.196,40 zł (umowa zlecenia), opieka autorska nad programem komputerowym – 1.161,96 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.015,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – **75.914,01 zł**. Plan zrealizowano w 99,68 %. Wydatki obejmują wypłatę diet dla członków komisji wyborczych i mężów zaufana – 47.700,00 zł, wydatki płacowe – 25.374,81 zł (umowy zlecenia), zakup materiałów (art. biurowe, urna) – 2.144,61 zł, zakup usług pozostałych – 349,99 zł (koszty dostawy urny), delegacje krajowe – 344,60 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 75.760,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku – **476,16 zł**. Plan zrealizowano w 99,82 %. Wydatki obejmują wydatki płacowe – 476,16 zł (umowa zlecenia. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 476,16 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

10) w dziale **752 – Obrona narodowa** nie poniesiono wydatków.

11) w ramach działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki na kwotę **1.287.984,90** zł tj. 90,12 % planowanych wydatków w tym:

a) w **rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** - wpłata na fundusz celowy Policji **3.500,00 zł** w tym:
   - na doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku**–** 3.000,00 zł,
   - na nagrody w organizowanym przez Komendę Powiatową w Kłodzku turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" – 500,00 zł,

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

c) **w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – na dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czermna, Słone oraz Brzozowie wydatkowano kwotę **923.059,10 zł**, co stanowi 88,22 % planu w tym na:
   - dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Zdrój na dofinasowanie zakupu pilarki do betonu - sprzęt niezbędny do uzupełnienia wyposażenia na potrzeby wejścia do KSRG – **3.250,00 zł**,
   - dotację celową dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" na finansowanie wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Słone 72 w ramach zadania pn. "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego – **38.089,96 zł**,
   - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych realizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu – **7.976,75 zł** (całkowita wartość zakupionego sprzętu i wyposażenia przez jednostki wyniosła 85.121,78 zł)
   - wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – **51.860,00** zł,
   - realizację projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla

dzieci w ulepszonej infrastrukturze" – **16.875,94 zł** (kamera termowizyjna, umundurowanie wyjściowe, lanca kominowa),

- realizację projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych" – **70.882,80 zł** (wyposażenie ratownicze, ubrania specjalne, opryskiwacz spalinowy, detektor gazów palnych) w tym wydatki inwestycyjne – 26.000,00 zł (kamera termowizyjna),
- zakup materiałów – **47.811,32** zł w tym:
  - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 30.881,08 zł,
  - płyty na podczerwień do ogrzewania OSP Słone – 3.390,70 zł,
  - okna dla OSP Kudowa – 4.194,00 zł,
  - zakup wyposażenia dla strażaków (silnik zaburtowy, grabie, magnesy, tablice) – 2.708,11 zł,
  - materiały budowlane – 1.871,71 zł,
  - tlen medyczny – 164,80 zł,
  - umundurowanie – 3.835,92 zł,
  - pozostałe materiały – 765,00 zł),
- zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do remiz strażackich – **23.237,73 zł**,
- zakup usług remontowych – **47.948,82 zł** (naprawa samochodów pożarniczych – 39.714,50 zł, naprawy sprzętu – 2.146,00 zł, fundusz remontowy OSP przy ul.1 Maja 49 – 6.088,32 zł),
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **11.680,00 zł**,
- zakup pozostałych usług obcych – **23.465,46** zł w tym przeglądy techniczne samochodów – 604,58 zł, kalibracja mierników gazu oraz przegląd techniczny detektor gazu, przeglądy hydrauliczne sprzętu – 8.995,90 zł, szkolenia – 2.760,00 zł, koszty eksploatacji OSP Kudowa 1 Maja 49 za 2023 rok – 1.661,35 zł, przeglądy roczne budynków – 1.868,60 zł, montaż okien OSP Kudowa 1 Maja 49 – 1.137,00 zł, pozostałe usługi (odbiór ścieków, przegląd gaśnic, nadzór nad kotłownią, odbiór i zagospodarowanie odpadów, przegląd instalacji gazowych, wynajem podnośnika, abonamenty itp.) – 6.438,03 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **2.546,48** zł,
- ubezpieczenia samochodów strażackich, ubezpieczenie NNW strażaków indywidualne i drużynowe, opłaty rejestracyjne i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **28.933,84** zł,
- realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój" – **1.000,00 zł**,
- dofinansowanie zakupu dwóch lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Słonem i Kudowie-Zdroju – **547.500,00 zł.** Zadanie realizowane przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 400.000,00 zł oraz środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 32.000,00 zł. Łącznie na zakup Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowały 979.500,00 zł w tym OSP Słone – 479.700,00 zł i OSP Kudowa-Zdrój – 499.800,00 zł.

d) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **355.230,29 zł**, co stanowi 95,48 % planu. Na bieżące koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składają się następujące pozycje:
   - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników w tym 3 strażników miejskich – 321.115,89 zł),
   - zakup materiałów – 13.264,49 zł w tym:
     - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 10.114,19 zł,
     - zakup rutera do monitoringu miejskiego – 440,00 zł,
     - zakup wyposażenia – 1.575,26 zł (fotel, transporter, żywołapka),

- zakup pozostałych materiałów (druki, taśma itp.) – 375,24 zł,
- zakup materiałów budowalnych – 197,69 zł,
- zakup odzieży i umundurowania – 562,11 zł,

– zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 916,12 zł,
– zakup usług remontowych – 215,25 zł (naprawa samochodu służbowego),
– zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł (badania lekarskie),
– zakup usług pozostałych obcych – 6.891,25 zł w tym:
- przełożenie kamer monitoringu wizyjnego i instalacja dysku – 3.145,11 zł,
- przegląd samochodu, zmiana opon i mycie samochodu – 1.915,36 zł,
- opłata za czytniki i karty do obsługi aplikacji CEPiK dla pracowników Straży miejskiej – 704,18 zł,
- pozostałe usługi (abonament rtv i internetowe, koszty przesyłek, udostępnienie urządzeń systemu monitoringu, serwis i ochrona p/poż., itp.) – 1.126,60 zł,

– zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – 1.201,51 zł,
– koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – 983,40 zł,
– ubezpieczenie samochodu i opłaty za częstotliwość – 1.537,80 zł,
– odpis na ZFŚS – 7.154,62 zł,
– szkolenia – 1.167,50 zł.

e) **w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę **2.000,00** zł na udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.
f) **w rozdziale 75479 – Pozostała działalność** – wydatkowano **kwotę 2.195,51 zł** na udzielenie pomocy rzeczowej dla Rejonu przemyślańkiego w obwodzie lwowskim dla miejscowości Dunajów (artykuły żywnościowe i artykuły szkolne). Środki na zakup pomocy rzeczowej pochodziły z darowizny mieszkańców Horn Bad-Mainberg dla Gminy Kudowa-Zdrój przekazanej w 2022 roku na pomoc dla obywateli Ukrainy.

Zobowiązania wymagalne w dziale 754 na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

11) na obsługę długu gminy w dziale **757– Obsługa długu publicznego –** wydatkowano kwotę **1.542.533,29 zł** tj. 99,52 % planowanych wielkości.
W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 1.542.533,29 zł tym:
– obsługa emisji obligacji - Bank PeKaO S.A - 665.208,00 zł,
– obsługa kredytów i pożyczki długoterminowej w BS Kłodzko – 453.010,85 zł,
– obsługa kredytu długoterminowego w BS Strzelin – 310.488,52 zł,
– obsługa kredytu długoterminowego w BS Wschowa – 111.558,37 zł,
– obsługa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.267,55 zł.

W stosunku do 2022 roku koszty obsługi zadłużenia gminy wzrosły o 282.553,84 zł tj. o 22,43% co było wynikiem utrzymującej się wysokiej stopy WIBOR 3M i 6M w 2023 roku.

12) dział **801 – Oświata i wychowanie**
Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła **18.744.955,02 zł** (90,88 % planu). Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 12.272.613,33 zł w tym subwencja oświatowa – 10.062.950,00 zł, środki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 194.400,45 zł, dotacja z z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 329.506,90 zł, odpłatność rodziców – 346.590,19 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków na stołówkach i miejscach

spożywania posiłków - remont i doposażenie stołówki w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 – 53.985,06 zł, dotacja z budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 84.837,36 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 7.030,17 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój" – 383.951,33 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 5.603,88 zł, środki z Funduszu Pomocy na organizację nauki dla dzieci z Ukrainy i zakup podręczników – 777.905,04 zł, zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z innych gmin oraz zwrot kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z innych gmin – 75.752,99 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 6.467.441,65 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).
Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 916,01 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.
Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów dla poszczególnych zadań oświatowych przedstawia załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **8.886.268,17 zł** (88,18 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – **6.977.286,52 zł**. W 2023 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 2022/2023 uczęszczało – 538 uczniów, a w roku szkolnym 2023/2024 – 484 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 5.796.524,80 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.180.761,72 zł w tym m.in.
  - ekwiwalenty za odzież roboczą, zwrot za okulary, świadczenie na start dla nauczyciela – 9.287,18 zł,
  - wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 65.250,00 zł,
  - zakup materiałów – 149.051,33 zł w tym: środki czystości – 25.952,73 zł, wyposażenie – 40.222,51 zł, artykuły biurowe – 27.490,64 zł, materiały do napraw – 27.880,14 zł, prenumeraty – 1.375,80 zł, druki i świadectwa szkolne, puchary i statuetki – 6.033,98 zł, pozostałe – 20.095,53 zł),
  - zakup pomocy naukowych – 8.033,13 zł w tym: zakup książek do bibliotek szkolnych – 4.507,78 zł, pozostałe pomoce – 3.525,35 zł,
  - zakup mediów – 186.242,58 zł w tym: energii elektrycznej – 35.953,52 zł, dostawa gazu – 132.488,03 zł, dostawa wody – 17.801,03 zł,
  - zakup usług remontowych – 66.159,10 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 3.070,08 zł, wymiana wykładziny – 10.412,74 zł, wymiana drzwi – 6.396,65 zł, usunięcie przecieku dachu na ul. Pogodnej – 12.177,00 zł, wymiana stelaży WC – 19.006,00 zł, wymiana skrzynki elektrycznej – 14.760,00 zł, naprawa sprzętu – 336,63 zł),
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 5.152,76 zł,
  - zakup usług pozostałych – 292.272,00 zł w tym: korzystanie z basenu – 144.600,00 zł, usługi RODO i informatyczne, licencje, opieka autorska nad programami komputerowymi – 54.811,54 zł, odbiór odpadów komunalnych – 42.463,08 zł, pozostałe usługi obce – 50.397,38 zł (przeglądy, nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, usługi pocztowe, usługi kominiarskie i itp.),
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 13.754,70 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.142,91 zł,
  - różne opłaty i składki – 36.191,46 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 18.059,21 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej

Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 17.814,25 zł, inne opłaty - 318,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 335.442,00 zł,
- podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 4.060,00 zł,
- szkolenia – 6.778,70 zł,
- pozostałe wydatki – 943,87 zł w tym odsetki od doliczonych przez ZUS składek na ubezpieczenia społeczne – 605,00 zł, koszty upomnienia – 16,00 zł i koszty zastępstwa procesowego w sprawach pracowniczych – 322,87 zł.

– wydatki inwestycyjne – 60.465,15 zł, które przeznaczono na:
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju – 28.145,00 zł,
- wykonanie płyty betonowej w ramach zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8" – 10.000,00 zł,
- wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Słone 72 – 11.004,15 zł,
- zakup urządzenia do osuszania zawilgoconych murów w budynkach Zespołu Szkół Publicznych – 11.316,00 zł,

– realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 6.592,80 zł (wydatki bieżące dotyczą kosztów koordynacji projektu),
– realizację projektu "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" – 383.951,33 zł (koordynacja projektu, zajęcia pozaszkolne (wycieczki zorganizowane przez podmiot zewnętrzny) zajęcia szkolne – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki, gimnastyka korekcyjna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne),
– dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 1.435.091,22 zł (99,80 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało – 175 uczniów, a w roku szkolnym 2023/2024 - 172 uczniów. Dotacja na jednego ucznia w klasach I-III wynosiła 713,90 zł miesięcznie, w klasach IV-VI – 673,05 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji stanowiła w 110 % otrzymanych środków subwencji oświatowej.
– dotację celową na wypłatę w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 65.250,00 zł,

Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 5.771.389,32 zł w tym subwencja oświatowa i środki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 5.354.263,25 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój" – 383.951,33 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 5.603,88 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 27.210,86 zł,

b) rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **3.626.898,22 zł** (93,79 % planu) z tego na:
– bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 2.868.400,44 zł. W 2023 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe (od 1 września 2016 roku jako samodzielna jednostka budżetowa) przy ul. 1 Maja 16. Do przedszkola uczęszczało średnio 240 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 2.313.054,66 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 555.345,78 zł w tym m.in.
- ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – 10.843,37 zł,
- wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 16.875,00 zł,

- zakup materiałów – 59.751,95 zł (m.in. środki czystości – 16.839,53 zł, wyposażenie i sprzęt – 26.542,70 zł, art. biurowe – 2.179,19 zł, materiały do napraw i remontów – 4.374,35 zł, pozostałe materiały – 9.816,18 zł),
- zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) – 205.679,61 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.851,27 zł,
- zakup mediów – 47.943,53 zł, w tym: energii elektrycznej – 13.934,84 zł, dostawa gazu – 26.463,14 zł, dostawa wody – 7.545,55 zł,
- usługi remontowe – 8.826,78 zł (naprawa sprzętu – 1.082,40 zł, wymiana okien – 2.399,32 zł, wymiana oświetlenia – 1.230,00 zł, naprawa parapetów zewnętrznych i czyszczenie rynien– 4.000,00 zł, pozostałe – 115,06 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 4.066,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 83.214,11 zł w tym dowóz posiłków – 41.752,35 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 4.435,56 zł, usługi informatyczne, RODO i BHP– 14.325,23 zł, odbiór odpadów komunalnych – 6.295,75 zł, pozostałe usługi obce – 16.405,22 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, i itp.),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.045,19 zł,
- podróże służbowe – 590,64 zł,
- różne opłaty i składki – 4.584,04 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 3.510,82 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 1.073,22 zł,
- odpis na ZFŚS – 107.144,00 zł,
- szkolenia – 1.930,00 zł,

Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 1.054.166,62 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 262.795,29 zł, opłaty za pobyt dziecka – 57.843,63 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 273.246,90 zł, subwencja oświatowa na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w wieku 6 lat i środki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 419.333,30 zł, zwrot kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z innych gmin – 40.291,69 zł, pozostałe dochody – 655,81 zł co pokryło 36,75 % poniesionych wydatków bieżących.

- dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 753.199,57 zł. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 828,37 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazywano dotację w kwocie 479,89 zł miesięcznie na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Do przedszkola w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszczało 25 uczniów, a do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało" średnio 46 uczniów, w tym z terenu Gminy Lewin Kłodzki średnio 7 uczniów. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 348.264,10 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 45.008,00 zł, subwencja oświatowa – 267.794,80 zł, zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z innych gmin – 35.461,30 zł,
- dotację celową na wypłatę w Niepublicznym Przedszkolu „Co słonko widziało" nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 5.298,21 zł,

c) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **423.841,94 zł** (97,08 % planu). Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami – 193.930,08 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami kierowców – 140.888,89 zł i wynagrodzenia wraz ze składkami opiekunów – 53.041,19 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą – 240,00 zł,
- zakup materiałów – 97.122,42 zł (m.in. paliwo do autobusów – 76.243,94 zł, części zamienne do napraw – 20.878,48 zł),
- usługi remontowe – 85.819,65 zł (naprawa układu chłodniczego, zawieszenia, AdBlu, ogrzewania i układu hamulcowego w autobusie IVECO),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 195,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.924,38 zł w tym przeglądy, diagnostyka i legalizacje autobusów i sprzętu – 6.395,63 zł, wynajem autobusu zastępczego -12.788,00 zł, zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do przedszkola specjalnego w Kłodzku i do młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Brzegu Dolnym (na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – 6.593,33 zł, pozostałe usługi obce – 1.147,42 zł (wymiana koła, pranie pokrowców itp.),
- podróże służbowe – 813,50 zł,
- różne opłaty i składki – 10.689,60 zł w tym: ubezpieczenia komunikacyjne – 10.367,00 zł, abonament RTV– 322,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.577,31 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.530,00 zł.

d) rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **608.175,08 zł** tj.
(92,19 % planu). Do technikum w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 39 uczniów, a w roku szkolnym 2023/2024– 40 uczniów. Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 482.919,74 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 125.255,34 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą, zwrot za okulary – 1.362,20 zł,
- wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 4.500,00 zł,
- zakup materiałów – 12.843,58 zł (m.in. środki czystości – 2.150,04 zł, wyposażenie – 2.798,25 zł, druki – 275,69 zł, art. biurowe – 3.961,42 zł, materiały do remontów – 2.080,63 zł, pozostałe materiały – 1.577,55 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 21.204,51 zł (tablice, drukarka cyfrowa, tablety graficzne, laminator, gilotyna, zszywacz),
- zakup mediów – 14.104,55 zł, w tym: energia elektryczna – 3.719,44 zł, dostawa gazu – 9.535,54 zł, dostawa wody – 849,57 zł,
- zakup usług remontowych – 859,90 zł (naprawa ksero i gaśnic),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 385,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 52.161,97 zł w tym korzystanie z basenu – 40.040,00 zł, usługi informatyczne – 6.032,10 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.567,77 zł, przewóz uczniów na zawody – 975,50 zł, opłaty egzaminacyjne – 289,00 zł, pozostałe (usługi bankowe, przeglądy, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie itp.) – 3.263,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.378,03 zł,
- podróże służbowe – 53,60 zł,
- różne opłaty i składki – 170,00 zł (ubezpieczenie NNW dla młodzieży dojeżdżającej na praktyki zawodowe),
- odpis na ZFŚS – 15.643,00 zł,
- szkolenia – 589,00 zł.

Dochody na działalność bieżącą technikum to kwota – 487.031,80 zł (subwencja oświatowa, środki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji).

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 **661.792,96 zł** (87,36 % planu). Wydatki obejmują bieżącą działalność branżowej szkoły I stopnia, do którego w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 113 uczniów, a w roku szkolnym 2023/2024 – 128 uczniów.
Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 486.344,96 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 174.848,00 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą – 247,00 zł,
- wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 2.250,00 zł,
- zakup materiałów – 7.338,57 zł (m.in. środki czystości – 3.091,19 zł, druki – 174,91 zł, art. biurowe – 1.675,34 zł, wyposażenie – 1.390,00 zł, pozostałe materiały – 1.007,13 zł),
- zakup mediów – 19.850,69 zł, w tym: energia elektryczna – 5.204,23 zł, dostawa gazu – 13.473,12 zł, dostawa wody – 1.173,34 zł,
- zakup usług remontowych – 400,00 zł (naprawa gaśnic i hydrantów),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 250,00 zł,
- zakup pozostałych usług obcych – 121.735,29 zł w tym: korzystanie z basenu – 60.780,00 zł, opłaty za kursy zawodowe – 46.750,00 zł, przewóz uczniów na zawody – 1.485,25 zł, usługi informatyczne – 2.620,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 2.088,49 zł, pozostałe usługi (usługi bankowe, przeglądy, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie itp.) – 8.011,55 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.731,47 zł,
- podróże krajowe – 62,98 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.543,00 zł,
- szkolenia – 439,00 zł.
- dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (kelner) – 600,00 zł (sprawozdaniu RB-28 wykazana w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły to kwota 967.054,90 zł (subwencja oświatowa, środki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej opłaty za wydanie duplikatu legitymacji).

f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **1.833.571,56 zł** (92,29 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 120 uczniów, a w roku szkolnym 2023/2024 – 145 uczniów.
Poniesione wydatki przeznaczono na wydatki płacowe w kwocie 1.641.226,33 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 192.345,23 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą, świadczenie na start – 2.060,10 zł,
- wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 14.625,00 zł,
- zakup materiałów – 14.397,58 zł (m.in., środki czystości – 3.091,19 zł, artykuły biurowe – 2.550,78 zł, materiały do napraw – 269,58 zł, świadectwa i druki szkolne, puchary i statuetki – 673,77 zł, wyposażenie – 4.098,25 zł, prenumeraty – 419,80 zł, pozostałe – 3.294,21 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.103,49 zł,
- zakup mediów – 19.850,69 zł, w tym: energia elektryczna – 5.204,23 zł, dostawa gazu – 13.473,12 zł, dostawa wody – 1.173,34 zł,
- zakup usług remontowych – 400,00 zł (naprawa gaśnic i hydrantów),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 835,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 71.518,06 zł (m.in. korzystanie z basenu – 60.580,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 2.088,49 zł, usługi informatyczne – 2.959,23 zł, przewóz uczniów na zawody – 1.858,00 zł pozostałe usługi – 4.032,34 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.957,69 zł,
- podróże służbowe krajowe – 480,24 zł,
- różne opłaty i składki – 1.873,28 zł (ubezpieczenie majątkowe),
- odpis na ZFŚS – 61.485,00 zł,
- szkolenia – 1.759,10 zł.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – 1.043.377,17 zł w tym subwencja oświatowa, środki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 1.038.393,40 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 4.983,77 zł.

g) rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **31.326,34 zł** (59,02 % planu) w tym 16.620,70 zł w Zespole Szkół Publicznych, 6.135,64 zł w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 8.570,00 zł w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr LVI/363/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 lutego 2023 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 2023 r. W 2023 roku dofinansowania udzielono 7 nauczycielom na kwotę 5.550,00 zł, pozostała kwota tj. 25.776,34 zł dotyczy szkolenia rad pedagogicznych.

h) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **67.495,06 zł** (99,92 % planu) na remont i doposażenie stołówki szkolnej przy ul. Szkolnej 8 w tym na zakup materiałów – 29.706,26 zł, na zakup usług remontowych - 37.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 785,80 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 53.985,06 zł ze środków rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków na stołówkach i miejscach spożywania posiłków.

i) 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 **575.016,27 zł** (99,87% planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2022/2023 objętych było 11 uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w tym 6 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 5 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało", a w roku szkolnym 2023/2024 – 12 uczniów w tym 7 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 5 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało". Wydatki obejmują wydatki Przedszkola im. Kubusia Puchatka w kwocie 245.902,57 zł w tym wydatki płacowe – 223.195,67 zł, zakup materiałów – 7.877,91 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 14.794,99 zł i zakup usług pozostałych – 34,00 zł oraz 329.113,70 zł w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Co słonko widziało".

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 **899.020,50 zł** (91,33 % planu) w tym na wynagrodzenia i składki od naliczane – 748.038,95 zł, zakup materiałów – 13.201,83 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 56.642,72 zł, zakup usług remontowych – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 250,00 zł oraz 70.887,00 zł w formie dotacji dla Społecznego Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego. Wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 wyniosły 124.617,32 zł, a w Zespole Szkół Publicznych – 703.516,18 zł. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2022/2023 objętych było 31 uczniów w tym 1 w szkole niepublicznej, a w roku szkolnym 2023/2024 – 40 uczniów w tym 3 w szkole niepublicznej.

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 **199.265,01 zł** (100,00 % planu) w Zespole Szkół Publicznych w tym na: wynagrodzenia i składki od naliczane – 179.514,61 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.750,40 zł, zakup usług remontowych – 18.000,00 zł. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2022/2023 objętych było 10 uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 – 13 uczniów.

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

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, od roku szkolnego 2014/2015, uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.811).
Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców. W 2023 roku na realizację zadania wydatkowano **84.869,36 zł** (97,44% planu) w tym 63.337,65 zł w szkołach publicznych i 21.316,55 zł w placówce niepublicznej oraz 862,02 zł na obsługę zadania. Całość wydatków finansowana była z dotacji z budżetu państwa.
W 2023 roku z Funduszu Pomocy zostały sfinansowane wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy. Wydatkowano **4.900,04 zł** (95,97% planu) w tym 2.888,28 zł w szkołach publicznych i 2.011,76 zł w placówce niepublicznej.

l) rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – **842.514,51** zł w tym na:

- organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – **773.005,00 zł** w tym na:
  - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 143.783,18 zł w tym dla niepublicznego przedszkola w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 3.317,90 zł (1 uczeń), dla przedszkola „Co słonko widziało" – 62.266,98 zł (7 uczniów) oraz do niepublicznej szkoły podstawowej – 78.198,30 zł (9 uczniów),
  - dowóz dzieci do szkół – 21.455,00 zł,
  - organizację nauki w Szkole Podstawowej nr 3 dla 6 uczniów – 96.370,51 zł,
  - organizację nauki w Zespole Szkół Publicznych dla 25 uczniów – 331.000,00 zł,
  - organizację nauki w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka dla 16 uczniów – 180.396,31 zł.

  Realizacja zadań była finansowana ze środków Funduszu Pomocy, z którego otrzymano środki w wysokości 749.193,00 zł w 2023 roku oraz środków nierozliczonych w 2022 roku w kwocie 23.812,00 zł.
- wypłatę świadczeń zdrowotnych – 9.950,00 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 2023 roku świadczenie zdrowotne wypłacono dla 7 nauczycieli,
- realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania – 1.000,00 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego na prowadzenie szkółki wędkarskiej,

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju" – 18.448,70 zł (wydatki niewygasające),
- organizację Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą– 40.110,81 zł (zakup piór dla najlepszych absolwentów i kwiatów na zakończenie roku – 3.026,07 zł, zakup słodyczy dla pierwszoklasistów – 1.622,32 zł, zakup upominków z okazji Dnia Nauczyciela – 13.316,42 zł, aktualizacja oprogramowania program SIGMA –9.086,00 zł, organizacja Dnia Nauczyciela – 13.060,00 zł).

13) w dziale **851** na **Ochronę zdrowia** wydatkowano **570.927,02 zł**, co stanowi 60,91 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **9.631,00 zł** (50,69 % planu). Środki zostały przeznaczone na działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych,

b) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły **559.500,47** zł co stanowi 61,04 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:

- współfinansowanie działań edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii realizowanych podczas imprez organizowanych przez instytucje kultury – **33.343,52 zł** (dotacje celowe dla instytucji kultury),
- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży pn.” Zdrowy styl życia” – **16.602,50 zł,**
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, doposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień, psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, telefon, itp.) – **22.307,94** zł,
- przeprowadzenie badania osób uzależnionych przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - **2.280,00 zł** (wydano 6 opinii),
- realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **35.223,23** zł,
- prowadzenie 3 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności – **271.779,46** zł w tym wynagrodzenia prowadzących i obsługi – 113.651,08 zł, drobne naprawy i remonty – 44.898,99 zł, zakup art. papierniczych, gier świetlicowych, wyposażenia, środków czystości – 64.585,72 zł, zakup energii, prądu, wody – 23.524,40 zł, zakup usług pozostałych – 18.808,34 zł, wyjścia na basen – 3.360,00 zł, ubezpieczenia – 2.950,93 zł,
- realizacja „Programu terapeutycznego przeciwdziałanie nawykom niezdrowego żywienia i stosowania używek” podczas wyjazdów na Zieleniec w ramach ferii zimowych – **25.557,75** zł (karnet na narty Zieleniec, przewóz osób, ubezpieczenie dzieci,
- bieżące utrzymanie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych – **49.952,71 zł** w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 35.274,19 zł, zakup nowych urządzeń, zakup materiałów do napraw – 4.136,58 zł, zakup usług pozostałych – 10.391,94 zł (przeglądy, koszty dostaw, monitoring),
- modernizacja pomieszczeń Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2 – **23.404,01 zł**,
- wykonanie monitoringu miejsc nielegalnego spożywania alkoholu na Górze Parkowej – **25.188,68 zł**,
- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji) – **26.985,17 zł**,
- upowszechnianie informacji na temat miejsc, do których mogą się zgłosić osoby potrzebujące pomocy (kalendarze) – **26.875,50** zł

c) **rozdział 85195 – Pozostała działalność**. W ramach tego rozdziału wydatkowano **1.795,55 zł** (co stanowi 100,00% planu) na:

– 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 – **1.795,55 zł** (wydano 18 decyzji).

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 21.12.2023 roku nie wystąpiły.

Szczegółowe zestawienie dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zawiera załącznik nr 17 do niniejszego sprawozdania.

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 **3.336.043,02 zł**, co stanowi 97,52 % planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane były 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 2023 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy, środki UE oraz środki z Funduszu Pomocy	Środki świadczenio-biorców	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Domy pomocy społecznej**	**887 014,00**	**99,85%**	**885 718,75**		**7 033,00**	**878 685,75**
2	**Ośrodki wsparcia**	**27 800,00**	**99,72%**	**27 721,30**			**27 721,30**
3	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**41,68%**	**2 084,00**			**2 084,00**
4	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**30 700,00**	**95,60%**	**29 349,62**	**29 349,62**	**0,00**	**0,00**
	- od wypłaconych zasiłków stałych			*29 349,62*	*29 349,62*	*0,00*	*0,00*
5	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**283 200,00**	**98,04%**	**277 646,00**	**186 000,00**	**0,00**	**91 646,00**
	- zasiłki okresowe			*186 132,00*	*186 000,00*	*0,00*	*132,00*
	- zasiłki celowe			*75 002,59*			*75 002,59*
	- zasiłki celowe specjalne			*16 511,41*			*16 511,41*
6	**Dodatki mieszkaniowe**	**297 000,00**	**97,89%**	**290 747,97**			**290 747,97**
	-wypłata dodatków	*295 000,00*	*97,90%*	*288 802,02*			*288 802,02*
	- koszty obsługi wypłat	*2 000,00*	*97,30%*	*1 945,95*			*1 945,95*
7	**Zasiłki stałe**	**340 500,00**	**99,50%**	**338 786,32**	**338 786,32**		**0,00**
8	**Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej**	**1 142 092,00**	**94,92%**	**1 084 043,85**	**232 254,00**	**0,00**	**851 789,85**
	- bieżące funkcjonowanie	*1 142 092,00*	*94,92%*	*1 084 043,85*	*232 254,00*		*851 789,85*
	- wydatki inwestycyjne	*0,00*		*0,00*			*0,00*
9	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej**	**6 700,00**	**83,13%**	**5 569,52**		**8 256,00**	**-2 686,48**
	- bieżące funkcjonowanie mieszkania chronionego	*6 700,00*	*83,13%*	*5 569,52*		*8 256,00*	*-2 686,48*
10	**Usługi opiekuńcze**	**112 096,00**	**94,44%**	**105 858,16**		**33 506,00**	**72 352,16**

11	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**252 010,00**	**100,00%**	**252 010,00**	**151 210,00**		**100 800,00**
12	**Pozostała działalność**	**36 793,98**	**99,22%**	**36 507,53**	**11 493,98**	**0,00**	**25 013,55**
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	*15 000,00*	*100,00%*	*15 000,00*			*15 000,00*
	- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	*7 103,98*	*100,00%*	*7 103,98*	*7 103,98*		*0,00*
	- dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy	*4 390,00*	*100,00%*	*4 390,00*	*4 390,00*		*0,00*
	- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków	*8 550,00*	*99,57%*	*8 513,55*			*8 513,55*
	- pozostałe zadania	*1 750,00*	*85,71%*	*1 500,00*			*1 500,00*
13	**OGÓŁEM**	**3 420 905,98**	**97,52%**	**3 336 043,02**	**949 093,92**	**48 795,00**	**2 338 154,10**

W 2023 roku:

- koszty dofinansowania pobytu 18 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej wyniosły **885.718,75 zł**,
- pomocą w formie ośrodków wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) objęto 7 osób bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę **27.721,30 zł**,
- kwotę **2.084,00 zł** przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wydatkowana na szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy i zakup materiałów biurowych,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano kwotę **29.349,62 zł** (52 osoby),
- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **75.002,59 zł** – z pomocy takiej korzystały 34 osoby. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **16.511,41 zł** – z pomocy takiej korzystało 35 osób. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także na pokrycie kosztów leczenia, drobnych napraw a także kosztów pogrzebu. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 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 **186.132,00** zł - przyznane były 67 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 54 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **338.786,32 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 719 zł miesięcznie,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 137 rodzin przeznaczono kwotę **288.802,02 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **1.945,95 zł**,
- z usług opiekuńczych korzystało 16 osób. Koszt usług (praca 8 opiekunek domowych) wyniósł **105.858,16 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 2023 roku 33.506,00 zł,

- na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano **5.569,52 zł** (opłaty czynszowe). Z mieszkania chronionego korzystała jedna osoba. Pobrane dochody na podstawie uchwały nr XLII/291/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu wyniosły 8.256,00 zł.
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **252.010,00 zł,** a pomocą została objęta następująca liczba rodzin:
  a) w formie zakupu posiłku objęto 23 dzieci i młodzieży na kwotę 56.868,00 zł oraz 9 osób dorosłych na kwotę 33.038,10 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 2023 r. z tej formy pomocy skorzystało 13 dzieci na łączną kwotę 12.178,00 zł,
  c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 35 dzieci i młodzieży oraz 101 osoby dorosłe na łączną kwotę 149.925,90 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 2023" przekazano dotacje w kwocie 15.000,00 zł,
- dożywianiem dzieci i młodzieży z Ukrainy objęto 5 osób na łączną kwotę **4.390,00 zł**,
- wypłacono zasiłki stałe na kwotę **7.103,98 zł** dla 2 osób z Ukrainy,
- zakupiono sprzęt dla osób rehabilitacyjny dla osób niedowidzących na kwotę **1.500,00 zł** oraz paczki dla 90-cio latków na kwotę **8.513,55 zł**.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 1.084.043,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 938.424,92 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 145.618,93 zł w tym m.in. ekwiwalenty, odzież robocza – 3.363,43 zł, zakup materiałów – 11.535,06 zł , zakup mediów (energii elektrycznej, gazu, dostawa wody) – 26.806,21 zł, zakup usług remontowych – 6.664,20 zł (m.in. remont komina), zakup usług zdrowotnych – 395,00 zł, zakup pozostałych usług – 59.098,92 zł (w tym: usługi prawne 16.236,00 zł, usługi informatyczne – 20.030,11 zł, opłaty pocztowe – 3.535,20 zł, usługa w zakresie RODO i BHP – 8.552,40 zł, obsługa kotłowni – 2.865,90 zł, monitoring obiektu – 2.280,42 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.464,00 zł, prowizje bankowe – 1.101,00 zł, pozostałe usługi – 3.063,89 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 3.525,65 zł, podróże służbowe krajowe – 3.732,36 zł, ubezpieczenie majątkowe i inne opłaty – 4.281,35 zł, odpis na ZFŚS – 19.729,19 zł, opłata za trwały zarząd dotyczący siedziby OPS – 19,76 zł, szkolenia – 6.467,80 zł.

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2023 roku było 12 osób w tym, 2 pracowników socjalnych, 2 aspirantów pracy socjalnej, 7 pracowników administracyjnych, 1 pracownik obsługi na ¾ etatu oraz 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

15) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –** wydatkowano kwotę **2.034.188,12 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność** w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu polityki społecznej – **26.000,00 zł**,
- finansowanie pobytu i świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – **1.913.602,00 zł** w tym na:
  - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach wskazanych przez Wojewodę na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – 1.705.910,00 zł w tym finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 1.644.520,00 zł oraz z odpłatności obywateli Ukrainy – 61.390,00 zł,
  - wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach prywatnych na podstawie art. 13 w/w ustawy dla 18 osób fizycznych – 202.160,00 zł (38 osób z Ukrainy),
  - koszty obsługi wypłat w/w świadczenia pieniężnego – 1.248,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
  - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe dla 14 osób – 4.200,00 zł,
  - koszty obsługi wypłat w/w jednorazowego świadczenia pieniężnego – 84,00 zł (zakup usług pozostałych),
- wypłata i obsługa dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) – **9.180,00 zł** w tym:
  - wypłata 3 dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 9.000,00 zł,
  - koszty obsługi tych wypłat – 180,00 zł (zakup usług pozostałych),
- wypłata i obsługa dodatków energetycznych na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 269)" – **80.580,00 zł** w tym:
  - wypłata 64 dodatków dla gospodarstw domowych – 79.000,00 zł,
  - koszty obsługi w/w wypłat – 1.580,00 zł (zakup usług pozostałych),
- wypłata i obsługa refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstw domowych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.) **– 3.596,12 zł** w tym:
  - wypłata 14 refundacji dla gospodarstw domowych – 3.525,62 zł,
  - koszty obsługi w/w wypłat – 70,50 zł (zakup usług pozostałych),
- przewóz seniorów na warsztaty – 1.230,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

16) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza-** wydatki zrealizowano w kwocie **164.717,51 zł**, co stanowi 89,42 % planowanych kwot. Wydatki objęły:

a) w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatkowano kwotę **92.640,86 zł** w tym na:

- organizację letniego wypoczynku dla dzieci w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Tuchola i Kudowa-Zdrój (dzieci z placówek oświatowych wyróżnione za osiągnięcia w nauce, aktywność w konkursach organizowanych przez gminę i społecznie pracujące na rzecz szkoły wyjeżdżają do Borów Tucholskich) – 63.084,15 zł w tym, zatrudnienie opiekunów – 13.131,25 zł, zakup materiałów – 261,90 zł, zakup usług

pozostałych – 49.148,00 zł (transport i wyżywienie, koszty ubezpieczenia – 543,00 zł. Do Borów Tucholskich wyjechało 44 dzieci wraz z 4 opiekunami.

- na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy tzw. „półkolonii" – **29.556,71 zł** w tym na zatrudnienie opiekunów – 22.626,55 zł, zakup materiałów – 773,33 zł, zakup usług pozostałych – 5.250,83 zł (organizacja wycieczek), koszty ubezpieczenia – 906,00 zł. W dwóch turnusach udział wzięło 191 dzieci.

b) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - poniesiono wydatki w kwocie **22.066,65 zł**, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłku szkolnego dla 1 ucznia – 550,00 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 11 uczniów (4 rodziny) – 19.015,15 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – 2.501,50 zł.

c) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – poniesiono wydatki w kwocie – **50.010,00 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 – **10.800,00 zł** dla 34 uczniów oraz na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą XXXIII/234/21 Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy – **8.700,00 zł** dla 14 uczniów,
- wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – **30.510,00** zł. Stypendia wypłacono 128 uczniom.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

17) w dziale **855 – Rodzina -** wydatki zrealizowano w kwocie **3.773.963,89 zł**, co stanowi 99,21 % 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 2023 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2023	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz środki z Funduszu Pomocy	Środki świadczenio-biorców	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Świadczenia wychowawcze (program 500+)**	**140 601,00**	**100,00%**	***140 601,00***	***140 601,00***	***0,00***	***0,00***
	- świadczenia	*137 779,68*	*100,00%*	*137 779,68*	*137 779,68*		*0,00*
	- koszty obsługi wypłat	*2 821,32*	*100,00%*	*2 821,32*	*2 821,32*		*0,00*
2	**świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:**	**2 870 873,00**	**99,35%**	**2 852 144,48**	**2 745 453,06**	**0,00**	**106 691,42**
a)	***świadczenia rodzinne w tym:***			***2 573 729,58***	***2 550 476,25***	***0,00***	***23 253,33***
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			*340 933,15*	*340 933,15*		*0,00*
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			*17 000,00*	*17 000,00*		*0,00*
	- świadczenie pielęgnacyjne			*1 409 047,90*	*1 409 047,90*		*0,00*
	- świadczenie rodzicielskie			*53 085,55*	*53 085,55*		*0,00*

	- zasiłek dla opiekuna			*0,00*	*0,00*		*0,00*
	-zasiłek pielęgnacyjny			*412 329,54*	*412 329,54*		*0,00*
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			*238 621,02*	*238 621,02*		*0,00*
	- koszty obsługi św. rodzinnych			*102 712,42*	*79 459,09*		*23 253,33*
b)	***fundusz alimentacyjny w tym:***			***274 290,90***	***190 852,81***	***0,00***	***83 438,09***
	- świadczenia			*188 752,81*	*188 752,81*		*0,00*
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			*85 538,09*	*2 100,00*		*83 438,09*
c)	***Program "Za życiem" w tym:***			***4 124,00***	***4 124,00***	***0,00***	***0,00***
	- świadczenia			*4 000,00*	*4 000,00*		*0,00*
	- koszty obsługi programu			*124,00*	*124,00*		*0,00*
3	**Karta Dużej Rodziny**	**2 198,00**		**2 198,00**	**2 198,00**		**0,00**
4	**Rodziny zastępcze**	**87 000,00**	**98,67%**	**85 839,51**			**85 839,51**
5	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**77 200,00**	**99,90%**	**77 126,03**		**497,28**	**76 628,75**
6	**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.**	**92 300,00**	**98,88%**	**91 265,58**	**91 265,58**		**0,00**
7	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**513 287,00**	**98,21%**	**504 117,95**		**152 752,65**	**351 365,30**
8	**Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy**	**20 671,34**	**100,00%**	**20 671,34**	**20 671,34**		**0,00**
9	**OGÓŁEM**	**3 804 130,34**	**99,21%**	**3 773 963,89**	**3 000 188,98**	**306 002,58**	**467 772,33**

Wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus" na kwotę **137.779,68 zł** dla 58 osób uprawnionych. Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczenia wychowawczego wyniosły **2.821,32 zł**,
- wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **2.663.769,97 zł**, w tym zasiłków rodzinnych dla 68 rodzin w kwocie 340.933,15 zł, świadczenia pielęgnacyjnego dla 48 osób w kwocie 1.409.047,90 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 17 osób w kwocie 17.000,00 zł, świadczenia rodzicielskiego dla 7 osób na kwotę 53.085,55 zł, zasiłków pielęgnacyjnych dla 143 osób w kwocie 412.329,54 zł, składek społecznych od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 238.621,02 zł (29 osób), świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 50 osób uprawnionych (30 rodzin) w kwocie 188.752,81 zł, świadczenia „Za życiem" dla 1 rodziny – 4.000,00 zł. Koszty obsługi administracyjnej w/w wypłat wyniosły **– 188.374,51 zł** (2 osoby) w tym związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 102.712,42 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 85.539,09 zł, świadczenia „Za życiem" – 124,00 zł.
- wydawania 104 Kart Dużej Rodziny – 2.198,00 zł,
- odpłatności (częściowej) za umieszczenie 10 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinach zastępczych i 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **162.965,54 zł**,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych - **91.265,58 zł**,
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla 7 rodzin z Ukrainy – **20.671,34 zł**.
- bieżącej działalności żłobka. W 2023 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 32 dzieci. Wydatki w kwocie **504.117,95 zł** obejmują wydatki płacowe w kwocie 423.191,84 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 80.926,11 zł w tym m.in. ekwiwalent za odzież, zakup wody mineralnej – 1.034,00 zł, zakup materiałów – 6.067,00 zł, zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 26.995,27 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.435,40 zł, zakup mediów – 15.176,82 zł, zakup usług remontowych – 3.061,00 zł, badania okresowe – 605,00 zł, pozostałe usługi obce – 10.688,74

zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.826,88 zł, ubezpieczenie budynku – 15,00 zł, odpis na ZFŚS – 12.521,00 zł, szkolenia pracowników – 500,00 zł.
Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 153.037,54 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 31.006,30 zł, opłaty za pobyt dziecka płacone przez rodziców – 67.003,25 zł, opłaty za pobyt dziecka płacone przez ZUS (świadczenie żłobkowe) – 54.743,10 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 284,89 zł co pokryło 30,36 % poniesionych wydatków bieżących.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2023 roku nie wystąpiły.

18) wydatki działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowano w kwocie **10.728.116,89** zł co stanowi 92,80 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

a) w **rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zrealizowano na kwotę **217.086,34 zł** (85,47 % planu) w tym:
- udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie kratek ulicznych kanalizacji deszczowej na drogach gminnych – 27.630,18 zł,
- wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z terenu ul. Pogodnej, części ul. Bluszczowej oraz dróg osiedla pomiędzy w/w ulicami do potoku Klikawa – 9.225,00 zł,
- koszt ubezpieczenia rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 1.511,16 zł,
- opłata stała i zmienna 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 – 178.220,00 zł,
- opłaty od wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych – 500,00 zł,

b) **w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami** – wydatki zrealizowano na kwotę **4.088.145,12 zł** (99,60 % 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 **203.877,65 zł** (97,78 % planu), które dotyczą:
- wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i opróżniania pojemników na psie odchody – 178.701,05 zł (zebrano 89,72 ton odpadów komunalnych),
- zakup 20 sztuk wkładów do koszy ulicznych – 4.797,00 zł (w tym koszty dostawy 123,00 zł),
- kosztów sprzątania terenów gminnych – 20.379,60 zł,

d) **w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki zrealizowano na kwotę **514.737,00 zł** (64,93 % planu), które przeznaczono na:
- zakup materiałów – 81.429,48 zł (ziemia, żwir, itp. – 4.778,66 zł, sadzonki roślin, nasiona – 53.612,60 zł, środki ochrony roślin – 6.617,20 zł, pozostałe materiały – 2.421,02 zł, zakup sadzonek drzew, krzewów itp. sfinansowany ze środków Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.000,00 zł,
- dostawę mediów do szklarni przy ul. Mickiewicza 3 – 167.868,36 zł w tym dostawa wody – 13.689,85 zł, dostawa gazu – 146.800,75 zł, energia elektryczna – 7.377,76 zł,
- zakup usług obcych – 262.742,98 zł w tym:
  - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, wycinki w tym metodą alpinistyczną – 99.836,00 zł (w tym 67.720,00 zł wydatki niewygasające),
  - utrzymanie terenów zielonych – 29.977,37 zł,
  - odbiór odpadów komunalnych – 67.597,62 zł,
  - pozimowy rozruch instalacji nawadniającej w parku i przygotowanie do zimy – 14.930,00 zł,

- koszty przechowywania palm – 40.467,00 zł,
- wykonanie drenażu w ogrodzie różanym – 3.321,00 zł,
- pozostałe usługi – 4.614,35 zł (abonamenty, nadzór na kotłownią gazową, koszty przesyłek i transportu, odbiór ścieków itp.),

– pozostałe opłaty i składki – 2.696,18 zł (ubezpieczenie majątkowe i OC),

e) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza i klimatu – wydatki zrealizowano na kwotę **28.779,16 zł** (8,16 % planu), które przeznaczono na:

– opłaty za korzystanie ze środowiska za 2022 rok – 1.391,00 zł (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza),

– realizację projektu pn. „Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES" – 472,13 zł (koszty zarządzanie projektem – wydatki niekwalifikowalne),

– dofinansowanie dla 4 osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" – 26.916,03 zł.

f) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zrealizowano na kwotę **5.370.960,02 zł** (98,32 % planu), które przeznaczono na:

– zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 832.358,72 zł,

– naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 109.550,26 zł

– pozostałe usługi – 8.574,55 zł (opłaty manipulacyjne związane z zakupem energii, montaż oświetlenia dekoracyjnego, przestawienie trzech słupów ul. Pstrążna),

– wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Słone, Chrobrego, Słonecznej – 17.220,00 zł,

– przebudowę oświetlenia ulicznego na ul. Pstrążnej w ramach zadania pn. "Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących" – 24.652,90 zł (3 punkty oświetleniowe),

– budowę oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap II – 142.710,64 zł (13 punktów oświetleniowych),

– realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Brzozowie i Pstrążna" przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego – 232.497,32 zł (5 punktów na ul. Brzozowie i 17 punktów na ul. Pstrążnej),

– realizację projektu „Energooszczędne oświetlenie uliczne" – 4.003.395,63 zł (modernizacja 18 SON-ów oraz koszty zarządzania projektu przez firmę zewnętrzną).

g) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki w tym rozdziale wyniosły **80.538,96 zł** i dotyczyły:

– zabezpieczenia składowiska (kłódki, łańcuchy) – 279,26 zł,

– transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – 30.653,70 zł (usunięto i unieszkodliwiono 19,905 ton wyrobów zawierających azbest z 10 nieruchomości),

– prowadzenia nieczynnego składowiska – 21.279,00 zł,

– przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kudowa-Zdrój- 18.327,00 zł,

– ubezpieczenia szkód w środowisku związanych z prowadzeniem rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – 10.000,00 zł.

h) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność – wydatki wyniosły – **223.992,64 zł** (76,30 % planu), które zostały przeznaczone na:

– bieżące utrzymanie szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym – **26.228,95 zł** w tym zakup środków czystości i materiałów – 15.680,96 zł, zakup energii elektrycznej – 5.970,13 zł,

dostawa wody – 878,24 zł, odbiór ścieków – 1.100,01 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.586,77 zł, przegląd kasy fiskalnej – 120,00 zł, przegląd roczny budynku – 622,88 zł, ubezpieczenie – 269,96 zł,

- utylizację odpadów padłych zwierząt – **6.136,00 zł** w tym odłowienie i leczenie łabędzia – 1.600,00 zł,
- realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **22.666,77 zł** w tym zakup karmy dla bezdomnych kotów – 2.917,77 zł, zakup i montaż pułapki dla bezdomnych kotów – 226,00 zł, opłata za umieszczenie psa w schronisku – 5.275,20 zł, usługi weterynaryjne – 14.247,80 zł (wykonano 48 zabiegów sterylizacji i 13 zabiegów kastracji),
- różne prace i naprawy na terenie miasta – **71.860,92 zł** w tym: zakup 2 ławek – 1.460,00 zł, zakup tablic ogłoszeniowych – 2.829,00 zł, materiały budowlane do naprawy ławek i tablic ogłoszeniowych – 5.023,68 zł, materiały na akcję sprzątania świata – 70,02 zł, zakup uchwytów do flag na nowe słupy oświetleniowe – 17.183,10 zł (wydatki niewygasające), zakup usług remontowych – 41.939,65 zł w tym renowacja przęseł ogrodzenia tzw. „nutek" – 40.587,40 zł, naprawa tablic ogłoszeniowych – 1.352,25 zł, zakup usług pozostałych – 3.355,47 zł (koszty transportu, struganie tarcicy, usunięcie słupa ogłoszeniowego) w tym wydatki niewygasające – 246,00 zł,
- dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację projektu pn. „Z ekologią na Ty! 3.0" – **3.500,00 zł**,
- wniesienie opłaty koordynacyjnej do Klastra Energii Ares – **24.600,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju – 69.000,00 zł (wydatki inwestycyjne niewygasające).

Zobowiązania wymagalne w dziale 900 na dzień 31.12.2023 wyniosły 1.107,00 zł i zostały spłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

19) ujęte w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zrealizowano na łączną kwotę **4.348.178,31 zł** (79,41 % planu).

a) **rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**
W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **4.985,53** zł (83,09% planu) na:
- organizację uroczystości patriotycznych, zakup kwiatów i zniczy przez Związek Sybiraków i Związek Kombatantów – 4.985.53 zł.

b) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W rozdziale tym wydatkowano kwotę – **3.168.773,72 zł** (75,29 % planu) w tym na:
- dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 1.526.000,00 zł,
- termomodernizację budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43 – 1.642.773,72 zł (wydatki inwestycyjne). Zadanie dofinansowywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W 2023 roku uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.148.822,30 zł.

c) rozdział 92116 – Biblioteki
W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **623.153,45 zł** (98,29 % planu). Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 567.848,45 zł oraz na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju – 55.305,00 zł (wydatki inwestycyjne).

d) rozdział 92118 – Muzea
Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **543.385,61 zł** (94,71 % planu). Środki w wysokości 515.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej. Kwota 28.385,61 zł przeznaczona została na dotację celową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Skansen bez barier".

e) rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ujęte w tym rozdziale w kwocie 45.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Zlecona dokumentacja renowacji zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 oraz zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 zostanie odebrana w 2024 roku.

f) rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **7.880,00 zł** (100,00 % planu). Środki zostały przeznaczone na:

- wymianę liter na pomniku „Obozy i miejsca zesłań Polaków" przy ul. Zesłańców Sybiru – 500,00 zł,
- renowację pomnika "Pamięci Polaków przez dwa wieki zsyłanych z woli okrutnego zaborcy w bezkresne tajgi sybiru" na Cmentarzu Komunalnym w Kudowie Zdroju – 7.380,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 nie wystąpiły.

20) ujęte w dziale **925 – Ogrody botaniczne –** wydatki zrealizowano w kwocie 2.460,00 zł, przeznaczając je na wykonanie elementów ochronnych wokół pomnika przyrody – jesion przy ul. Zdrojowej.

21) wydatki działu **926 – Kultura fizyczna –** zrealizowano w wysokości **304.555,33 zł** (53,60 % planu).

a) rozdział 92601 - obiekty sportowe

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **105.318,79 zł** (30,73 % planu), które wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko Orlik 2012, boiska sportowe, boisko do gry w Boule – **39.897,48 zł**, w tym: zakup materiałów – 4.902,53 zł (artykuły remontowe do napraw), zakup energii elektrycznej – 8.955,55 zł, dostawa wody – 602,06 zł, zakup usług remontowych – 1.200,00 zł, zakup usług pozostałych – 20.790,82 zł (patrolowanie – 138,29 zł, odbiór ścieków – 444,79 zł, utrzymanie boiska do gry w boule – 6.000,00 zł, koszenie boiska w Czermnej – 13.200,00 zł, pozostałe – 1.037,74 zł), ubezpieczenie obiektów – 3.446,52 zł,
- wydatki inwestycyjne – **65.421,31 zł** w tym:
  - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik – 2.000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowych obiektów sportowych (boisko do piłki siatkowej, bieżnia do skoku w dal) – 2.500,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Włókniarz" w Kudowie-Zdroju – 55.390,00 zł,
  - modernizację hali sportowej przy ul. Głównej 43 – 5.531,31 zł (zadanie realizowane przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu- wydatki dotyczą pokrycia wkładu własnego).

b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **190.945,78 zł** (93,37 % planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – 171,181,78 zł,
- zatrudnienie animatora sportu na boisku „Orlik" – 11.800,00 zł,
- współfinansowanie udziału uczniów ze kudowskich szkół (ZSP i SP-3) w ogólnopolskim projekcie „Szkolny klub sportowy 2023" – 390,00 zł,
- współfinansowanie udziału uczniów ze kudowskich szkół z klas w ogólnopolskim projekcie "Płynę dalej" – 2.000,00 zł,
- finansowanie korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne – 2.904,00 zł,

- usługa transportu zawodników na zawody zapaśnicze – 1.670,00 zł,

c) rozdział 92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **8.290,76** zł (39,48 % planu) w tym na:
- zakup akcesoriów i materiałów remontowych na place zabaw – 175,45 zł,
- zakup usług obcych – 7.381,91 zł (patrolowanie placów zabaw – 4.428,00 zł, przeglądy – 2.953,91 zł),
- koszty ubezpieczenia placów zabaw – 733,40 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 8.689.891,60 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 2.198,01 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania spłacono.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2023 roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w uchwale budżetowej nr LV/357/22 Rady Miejskiej w Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok wynosiły 23.842.217,39 zł. W trakcie 2023 roku:

1) wprowadzono wydatki na zadania, których realizację rozpoczęto w 2022 roku:
   - Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei) – 1.016.499,00 zł,
   - Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowiskową – 17.874,98 zł,
   - Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój – 14.282,21 zł,
   - Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój – 12.196,00 zł,
   - Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem! – 48.900,00 zł,
   - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik – 2.000,00 zł,
2) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
   - Modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju – 242.000,00 zł,
   - Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju – 42.000,00 zł,
   - Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój – 63.000,00 zł,
   - Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II – 3.328.501,60 zł,
   - Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy – 1.505.000,00 zł,
   - Utwardzenie poboczy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju – 120.609,61 zł,
   - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap III – 100.000,00 zł,
   - Modernizacja parkingu przy al. Jana Pawła II – 20.000,00 zł,
   - Dostawa i montaż parkomatu na potrzeby obsługi parkingu przy ul. Kościuszki – 30.000,00 zł,
   - Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy al. Jana Pawła II – 35.000,00 zł,
   - Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym – 25.000,00 zł,

- Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 67.950,00 zł,
- Zwrot poniesionych nakładów na budowę pawilonu handlowego przy ul. Warszawskiej – 15.000,00 zł,
- Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 142/4 AM-8 Stary Zdrój – 17.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym – 12.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju – 105.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8 – 65.000,00 zł,
- Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 20.000,00 zł,
- Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" – 1.069.250,00 zł,
- Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej – 23.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju – 50.000,00 zł,
- Dofinansowanie dla OSP na zakup pojazdów strażackich – 585.000,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju – 430.000,00 zł,
- Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Słone 72 – 11.005,00 zł
- Zakup urządzenia do osuszania zawilgoconych murów w budynkach Zespołu Szkół Publicznych – 11.400,00 zł,
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 30.000,00 zł,
- Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2 – 190.000,00 zł,
- Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu – 100.000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Brzozowie i Pstrążna – 233.500,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju – 100.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju – 56.000,00 zł,
- Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju – 20.000,00 zł,
- Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju – 20.000,00 zł,
- Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Włókniarz" w Kudowie-Zdroju – 60.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowych obiektów sportowych (boisko do piłki siatkowej, bieżnia do skoku w dal) – 60.000,00 zł,
- Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju – 100.000,00 zł,

3) zrezygnowano z realizacji następujących zadań:
   - Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej – 70.000,00 zł,

- Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszonej infrastrukturze – 10.100,00 zł,
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju – 70.000,00 zł,

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

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 34.631.777,12 zł. Zrealizowane w 2023 roku wydatki to kwota **20.806.850,86 zł**, co stanowi 60,08 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne – 8.643.405,01 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 803.740,91 zł, dofinasowanie ze środków Funduszu COVID-19 – 1.042.802,42 zł, środki z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" – 5.956.981,47 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 764.932,72 zł , środki z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej – 134.700,00 zł, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 26.916,03 zł, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.148.822,30 zł, środki Nadleśnictwa Zdroje – 1.215.300,00 zł oraz środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 1.069.250,00 zł.

Nie rozpoczęto realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1) Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój - ze względu na procedurę wyboru wykonawców zadanie w całości realizowane jest w 2024 roku,
2) Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju - ze względu na procedurę wyboru wykonawców zadanie w całości realizowane jest w 2024 roku,
3) Modernizacja parkingu przy al. Jana Pawła II – kwota zabezpieczona w budżecie była niewystarczająca na zrealizowanie zadania,
4) Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym – wstrzymano względu na prowadzaną rewaloryzację Parku Zdrojowego,
5) Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym –
6) Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej –
7) Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju – brak rozstrzygnięcia konkursu „Bitwa o remizę”,
8) Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap IV – podjęto decyzję o zaprzestaniu inwestowania w budynek, ze względu na opinię sanepidu dotyczącą złego stanu technicznego,
9) Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych – nie zaistniała potrzeba doposażenia,
10) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju – zadanie realizowane w 2024 roku z uwagi na możliwości uzyskania dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska,

Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego

Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających na kwotę 615.117,36 zł został przyjęty uchwałą nr LXXII/441/23 z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 w tym:

– dziale 630 na kwotę 28.290,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowiskowej części miasta – 28.290,00 zł,

- dziale 700 na kwotę 169.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju – 105.000,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8 – 64.000,00 zł,
- dziale 750 na kwotę 165.894,56 zł na zakup i montaż bramy garażowej – 16.784,58 zł oraz na dokończenie budowy parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju – 149.109,98 zł,
- w dziale 801 na kwotę 44.893,70 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju – 26.445,00 zł oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju – 18.448,70 zł,
- w dziale 900 na kwotę 154.149,10 zł w tym na wycinkę i pielęgnację drzew metodą alpinistyczną – 67.720,00 zł, zakup uchwytów do flag na nowe słupy oświetleniowe – 17.429,10 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju – 69.000,00 zł,
- w dziale 926 na kwotę 52.890,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Włókniarz" w Kudowie-Zdroju – 52.890,00 zł.

Plan finansowy wydatków niewygasających z roku 2022 na kwotę 386.014,00 zł przyjęty uchwałą nr LV/360/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 został zrealizowany w całości.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2023 roku realizowano projekty w ramach czterech programów:
- programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020,
- programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
- programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Na realizację projektów przy współudziale środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowano kwotę **4.607.300,37 zł** (środki z budżetu UE – 3.601.204,74 zł i środki z budżetu krajowego – 1.006.095,63 zł) w tym na:
- "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej" – **6.592,80 zł** wydatki bieżące (koszty koordynacji projektu przez firmę zewnętrzną),
- "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" – **4.003.395,63 zł** (modernizacja oświetlenia ulicznego oraz koszty zarządzania projektu przez firmę zewnętrzną),
- "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój" – **85.623,00 zł** w tym wydatki majątkowe – 9.915,00 zł (urządzenie wielofunkcyjne) i wydatki bieżące – 75.708,00 zł (zakup 3 laptopów, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 37 monitorów, szkolenie pracowników, wykonanie 3 formularzy do systemu e-urząd),
- "Skansen bez barier" – **28.385,61 zł** (zakup projektora, ekranu i notebooka, wydruk ulotek i plakatów, impreza plenerowa),
- "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" – **383.951,33 zł** (koordynacja projektu, zajęcia pozaszkolne (wycieczki zorganizowane przez podmiot zewnętrzny) zajęcia szkolne – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki, gimnastyka korekcyjna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne),
- "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!" – **99.352,00 zł** w tym wydatki majątkowe – 35.261,59 zł (system zabezpieczający bezpieczną ewakuację z budynku, wykonanie i montaż lady

w Biurze Obsługi Klienta dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem osób poruszających się na wózku inwalidzkim) i wydatki bieżące – 64.090,41 zł (komputer do obsługi języka migowego, krzesło ewakuacyjne, przenośna pętla indukcyjna, samo otwieracz do drzwi wejściowych, plany tyflograficzne, przywoływacz dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie BIP na potrzeby osób niepełnosprawnych, usługi tłumacza migowego),

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2023 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 2023 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę **6.376.979,12 zł**, co stanowi 92,33% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota **5.197.139,94 zł** i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 2.608.848,45 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 2.588.291,49 zł.

Dotacje celowe to kwota **1.179.839,18 zł**, które przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz celowy Policji - doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku – 3.000,00 zł,
- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- współfinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim – 2.000,00 zł,
- sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – kelner (dotacja dla miasta Zielona Góra) – 600,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja ferii zimowych oraz festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” (dotacja dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu) – 28.343,52 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Noc czytania bez ziewania” (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej) – 2.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Początek i koniec wakacji w Skansenie, czyli po Muzeum można biegać” (dotacja dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego) – 3.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 55.305,00 zł,
- realizację projektu pn. "Skansen bez barier" przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 28.385,61 zł,
- na realizację zadania „Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju" (dotacja dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu) – 5.531,31 zł,
- udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF – 13.016,91 zł,
- dofinasowanie zakupu pilarki do betonu dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Zdrój - 3.250,00 zł,
- na sfinansowanie wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Słone 72 dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" w ramach zadania pn. "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego – 38.089,96 zł,
- udzielenie dotacji celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych

realizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu – 7.976,75 zł w tym OSP Czermna – 2.000,00 zł, OSP Kudowa – 2.000,00 zł, OSP Słone – 1.994,68 zł i OSP Brzozowie – 1.982,07 zł,

- dofinansowanie zakupu 2 lekkich pojazdów strażackich – 547.500,00 zł w tym dla OSP Słone – 263.700,00 zł i dla OSP Kudowa – 283.800,00 zł
- na wypłatę nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 28.179,36 zł w tym dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 22.881,15 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało" – 5.298,21 zł,
- finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 23.279,77 zł w tym 1.961,22 zł na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy,
- finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne – 143.783,18 zł,
- dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" – 26.916,03 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 217.681,78 zł.

  Dotowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe odbywało się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, a wybór organizacji pozarządowych odbył się w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" przyjętym uchwałą nr LIII/341/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".

  Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji:

  - w zakresie opieki społecznej - 15.000,00 zł w tym dla:
    - Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 15.000,00 zł,
  - w zakresie oświaty i wychowania – 1.000,00 zł w tym dla:
    - Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.000,00 zł,
  - w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej – 26.000,00 zł w tym dla:
    - Stowarzyszenia „Nasza Szkoła" – 2.000,00 zł,
    - Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowianie" – 4.000,00 zł,
    - Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 12.000,00 zł,
    - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 8.000,00 zł,
  - w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3.500,00 zł w tym dla:
    - Stowarzyszenie „Nasza Szkoła" – 3.500,00 zł,
  - w zakresie kultury fizycznej – 172.181,78 zł w tym dla:
    - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna" – 12.800,00 zł,
    - Ludowego Klubu Sportowego przy OSP i SP-3 – 6.681,78 zł,
    - Zakładowego Klubu Sportowego „Włókniarz" – 70.000,00 zł,
    - Stowarzyszenie Klub Golfistów – 1.000,00 zł,
    - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Kudowianka" – 64.000,00 zł,
    - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedal i Ikar" – 4.000,00 zł,
    - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlica" – 7.700,00 zł,
    - Uczniowski Klub Sportowy „HS" Team Kryty Basen Kłodzko – 2.000,00 zł,
    - Uczniowski Klub Sportowy „Kudowianka" – 4.000,00 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2023 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania.

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze otrzymano w 2023 roku dotacje w wysokości **3.284.585,10 zł**, co stanowi 99,39 % planowanych dochodów.
Otrzymane środki wydatkowano na:

1) w rozdziale 01095 – dokonanie zwrotu producentom rolnym z terenu Gminy części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku – 27.356,47 zł,
2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 113.491,00 zł,
3) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.015,00 zł,
4) w rozdziale 75108 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku– 75.760,00 zł,
5) w rozdziale 75110 – przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku– 476,16 zł,
6) w rozdziale 80153 – zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 84.837,36 zł,
7) w rozdziale 85195 – finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 1.795,55 zł,
8) 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 – 2.744.788,98 zł oraz na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus" – 140.601,00 zł,
9) w rozdziale 85503 - realizację zadań bieżących Karta Dużej Rodziny – 2.198,00 zł
10) 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 – 91.265,58 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przede wszystkim egzekwowaniem zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zwrotu funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 138.442,12 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 34.967,67 zł. Należności wymagalne z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zwrotu funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 4.278.331,34 zł w tym 1.154.528,08 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. W 2023 roku przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł na bieżące utrzymanie grobów. Zrealizowane wydatki w 2023 roku wyniosły 1.000,00 zł i dotyczyły utrzymania grobów w czystości i zapewnienia urwistego wyglądu grobów.

Gmina podpisała porozumienie z Ministrem Rozwoju i Technologii o udzielenie wsparcia finansowego aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kudowa-Zdrój. Kwota dofinansowania wyniosła 14.100,00 zł, a łączny koszt zadania wyniósł 18.327,00 zł.
Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój w 2023 objęte były wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpady odbierane były z 1.571 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 zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kudowa-Zdrój od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i miejsc nieprzeznaczonych do składowania, z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody, prowadzenie PSZOK w 2023 r.”.
Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem zmieszanych i wysegregowanych odpadów komunalnych wyniosły w 2023 roku **3.833.722,38 zł** (w 2022 roku – 3.458.998,10 zł) w tym:

- niesegregowanych odpadów zmieszanych – 2.793.393,86 zł (2.229,260 ton), w 2022 roku 2.520.641,83 zł (2.216,34 ton),
- odpadów biodegradowalnych – 113.549,04 zł (400,100 ton), w 2022 roku 81.734,31 zł (467,16 ton),
- odpadów wielkogabarytowych – 331.903,56 zł (278,180 ton), w 2022 roku 329.310,35 zł (303,40 ton),
- zmieszanych odpadów opakowaniowych – 318.302,79 zł (265,520 ton), w 2022 roku 266.416,98 zł (244,24 ton),
- wysegregowanych odpadów ze szkła, papieru i tektury – 163.764,29 zł (330,960 ton), w 2022 roku 177.744,35 zł (401,41 ton),
- gruzu – 90.774,00 zł (1.260,00 ton), w 2022 roku 79.677,00 zł (1.135,00 ton),
- odpadów zbieranych na PSZOK – 14.288,40 zł (9,800 ton),
- odpadów z likwidacji dzikich wysypisk – 4.008,96 zł (5,80 ton),
- przeterminowanych leków – 3.737,38 zł, w 2022 roku – 3.473,28 zł.

Pozostałe koszty związane z odbieraniem odpadów komunalnych to kwota 285,01 zł - koszty ubezpieczenia wózka widłowego (w 2022 roku – 284,91 zł).
Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w 2023 roku **124.353,00 zł** (w 2022 roku – 112.176,00 zł).
Wydatki związane z obsługą administracyjną w 2022 roku wyniosły – **84.087,73 zł** (w 2022 roku – 75.065,20 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 2023 roku **4.088.145,12 zł (**w 2022 roku – 3.646.524,21 zł).
Na dzień 31.12.2023 zobowiązania wyniosły 316.003,18 zł w tym wymagalne 0,00 zł (w 2022 roku odpowiednio 287.489,23 zł i 0,00 zł).

Z tytułu należnej kwoty rekompensaty dotyczącej świadczenia usług publicznych w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku pozostała do spłaty kwota 96.314,77 zł, która na mocy zawartego porozumienia zostanie spłacona w 2024 roku.
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosły **3.597.059,78 zł** (w 2022 roku 3.551.587,77 zł). Na dzień 31.12.2023 roku należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 175.106,22 zł w tym od osób fizycznych 128.747,62 zł (283 osoby) i od osób prawnych 46.358,60 zł (20 osób prawnych) i w stosunku do końca 2022 roku zmniejszyły się o 25.159,48 zł.
Z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **491.085,34 zł** zgodnie z uchwałą nr LIII/347/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 listopada 2022 r. w tej sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stan środków budżetu gminy wg stanu na 31.12.2023 roku na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje niedobór w kwocie 3.197.625,27 zł z uwzględnieniem rekompensaty należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na mocy umowy wykonawczej za okres od 01.01.219 – 31.12.2019 w kwocie 96.314,77 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 2023 roku wyniosły 193.678,24 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 90.578,24 zł oraz darowizn finansowych w kwocie 103.100,00 zł.
Plan dochodów został wykonany w 189,88 %.
Wydatki w zakresie ochrony środowiska w 2023 roku poniesiono kwocie 156.176,53 zł:
- na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek – 14.000,00 zł,
- pokrycie części wkładu własnego dla zadania pn. "Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" – 142.176,53 zł.

Stan niewykorzystanych środków na koniec 2023 roku to kwota 91.678,24 zł.
Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska zawiera załącznik nr 13 do sprawozdania.

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

W 2023 roku dokonano spłat kredytów i wykupu obligacji na kwotę 2.635.541,72 zł.
Stan kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2023 roku wynosił **17.154.852,81 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 – 5.400.000,00 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 w Kłodzku (z 2021 roku) – 2.905.049,24 zł,
7) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Strzelinie (z 2022 roku) – 1.497.494,52 zł,

8) pożyczka długoterminowa z Banku Spółdzielczym (z 2017 roku) – 192.200,00 zł,
9) pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (z 2019 roku) – 63.501,99 zł.

W 2023 roku nie zaciągano kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu gminy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu. Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2023 roku wyniosły **329.252,43 zł** w tym z tytułu spłaty zadłużenia wobec Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z tytułu rekompensaty za świadczenie usług publicznych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło **17.484.105,24 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **150.342,51 zł** (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 528,00 zł) w tym 2.107,01 zł z tytułu dostawy towarów i usług oraz 148.235,50 zł z tytułu niezwróconych w terminie gwarancji należytego wykonania umów, które na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające 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 11.01.2024 roku.

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło `na 31.12.2023 roku **17.634.447,75 zł**

W 2022 roku Gmina poręczyła kredyt w linii w kwocie 250.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat" Sp. z o.o. na okres do 6.11.2023 roku. Poręczenie nie zostało wykorzystane, w związku ze spłatą kredytu.

W 2023 roku Gmina poręczyła kredyt w linii w kwocie 250.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat" Sp. z o.o. na okres do 6.11.2024 roku. Na dzień sporządzania sprawozdania poręczenie jest niewymagalne.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2023 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 96.236,51 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	71 358 855,29	1 951 326,79	73 310 182,08
2.	Wydatki	68 606 645,20	4 607 300,37	73 213 945,57
	w tym wydatki niewygasające	*615 117,36*		*615 117,36*
3.	Wynik budżetu (1-2)	2 752 210,09	-2 655 973,58	96 236,51
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 037 359,91	0,00	3 037 359,91
6.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	5 963 921,71	0,00	5 963 921,71
7.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00

8.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	2 635 541,72	0,00	2 635 541,72
9.	Udzielone pożyczki	800 000,00	0,00	800 000,00
10.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8 -9)	8 317 949,99	-2 655 973,58	5 661 976,41

Nierozliczone środki z 2023 roku to kwota 5.661.976,41 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- **a)** nierozliczone środki z Funduszu Rozwoju Dróg – 3.168.887,97 zł,
- **b)** nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 91.678,24 zł,
- **c)** nierozliczone środki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 479.940,38 zł,
- **d)** wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 1.921.469,82 zł.

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

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

W 2022 roku rozliczono udzielone ulgi z tytułu 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, w wyniku czego stwierdzono, że kwota stanowiąca 80% utraconych dochodów jest mniejsza niż otrzymane dofinansowanie. W dniu 09.11.2022 roku dokonano zwrotu kwoty 104.975,20 zł do dysponenta środków, zmniejszając tym samym wysokość środków pozostałych do rozliczenia tj. do kwoty 172.635,20 zł.
Dodatkowo od środków pozostających na wydzielonym koncie naliczono oprocentowanie, które wyniosło 12.775,44 zł.
W 2021 roku wydatkowano kwotę 36.900,00 zł, w 2022 roku kwotę 1.317.194,85 zł.
W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.042.802,42 zł na następujące zadania:

- „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)” – 1.012.927,44 zł,
- „Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stefą uzdrowiskową” – 17.874,98 zł,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” – 12.775,44 zł.

Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01.07.2021 roku ustanowiono Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
W 2023 roku Gmina otrzymała środki na dofinansowanie następujących zadań:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” – 2.830.427,69 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój” – 894.335,98 zł,
- „Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój” – 2.232.217,80 zł.

W 2023 roku z Funduszu COVID-19 finansowane były wydatki bieżące w tym wypłaty:

1) dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) – wypłacono 3 dodatki węglowe dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 9.000,00 zł, koszty obsługi wypłat wyniosły 180,00 zł,
2) dodatku energetycznego na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 269) – wypłacono 64 dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 79.000,00 zł, koszty obsługi wypłat wyniosły 1.580,00 zł,
3) refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstw domowych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.) – zrefundowano podatek dla 14 dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 3.525,62 zł, koszty obsługi wypłat wyniosły 70.50 zł.

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

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 ze zm.) utworzony został Fundusz Pomocy, z którego finansowana lub dofinansowywana jest realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

W 2023 roku Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała środki w łącznej wysokości 2.640.031,19 zł, a wydatkowała 32.663.843,19 zł. Kwota 23.812,00 zł dotyczy nierozliczonych środków z 2022 roku na organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Wydatki zostały przeznaczone na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania wskazanych przez Wojewodę na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – 1.644.604,00 zł,
- wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach prywatnych na podstawie art. 13 w/w ustawy – 202.160,00 zł (38 osób z Ukrainy),
- koszty obsługi w/w świadczeń pieniężnych – 1.248,00 zł,
- nadanie nr Pesel – 623,11 zł (nadano 33 nr Pesel),
- potwierdzenie profilu zaufanego – 35,43 zł (15 potwierdzeń)
- wykonanie zdjęć paszportowych na potrzeby nadania nr Pesel – 902,29 zł (26 zdjęć),
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe dla 14 osób – 4.200,00 zł,
- koszty obsługi w/w jednorazowych świadczeń pieniężnych – 84,00 zł,
- dożywianie 5 dzieci z Ukrainy – 4.390,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla 2 rodzin z Ukrainy – 7.103,98 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 4.900,04 zł,

– organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 773.005,00 zł w tym na:
  - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 143.783,18 zł w tym dla niepublicznego przedszkola w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 3.317,90 zł (1 uczeń), dla przedszkola „Co słonko widziało" – 62.266,98 zł (7 uczniów) oraz do niepublicznej szkoły podstawowej – 78.198,30 zł (9 uczniów),
  - dowóz dzieci do szkół – 21.455,00 zł,
  - organizację nauki w Szkole Podstawowej nr 3 dla 6 uczniów – 96.370,51 zł,
  - organizację nauki w Zespole Szkół Publicznych dla 25 uczniów – 331.000,00 zł,
  - organizację nauki w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka dla 16 uczniów – 180.396,31 zł.

Szczegółowe zestawienie dotyczące wykonania planu finansowego rachunku dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków z Funduszu Pomocy zawiera załącznik nr 16 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 Gminy Kudowa-Zdrój obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LV/356/22 Rady Gminy Kudowa-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 r.
Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została przyjęta Zarządzeniem nr 0050.254.2023 Rady Gminy Kudowa-Zdrój z dnia 29 grudnia 2023 r.
Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2023w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.
Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kudowa-Zdrój na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 85 284 928,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 73 310 182,08 zł, tj. 85,96%.
Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kudowa-Zdrój w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**72 391 635,93**	**85 284 928,87**	**85 284 928,87**	**73 310 182,08**	**85,96%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**48 355 683,40**	**56 085 830,96**	**56 085 830,96**	**55 171 800,66**	**98,37%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 066 441,00	6 066 441,00	6 066 441,00	6 066 441,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	427 974,00	427 974,00	427 974,00	427 974,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 147 898,00	17 253 375,45	17 253 375,45	17 253 375,45	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 117 503,40	9 159 387,31	9 159 387,31	9 432 434,01	102,98%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 595 867,00	23 178 653,20	23 178 653,20	21 991 576,20	94,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 170 771,00	9 170 771,00	9 170 771,00	8 308 752,95	90,60%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**24 035 952,53**	**29 199 097,91**	**29 199 097,91**	**18 138 381,42**	**62,12%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 210 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	4 204 980,51	80,71%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 774 833,53	23 937 978,91	23 937 978,91	13 895 268,88	58,05%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kudowa-Zdrój na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 90 890 668,77 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 73 213 945,57 zł, tj. 80,55%.
Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kudowa-Zdrój w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**73 918 095,43**	**90 890 668,77**	**90 890 668,77**	**73 213 945,57**	**80,55%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**50 075 878,04**	**56 258 891,65**	**56 258 891,65**	**52 407 094,71**	**93,15%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 465 642,67	22 100 112,12	22 100 112,12	20 787 592,10	94,06%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 105 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 542 533,29	99,52%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**23 842 217,39**	**34 631 777,12**	**34 631 777,12**	**20 806 850,86**	**60,08%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 842 217,39	33 562 527,12	33 562 527,12	19 737 600,86	58,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	635 252,34	58,23%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 96 236,51 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kudowa-Zdrój w roku 2023 planowano na poziomie -1 526 459,50 zł.
Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 001 281,62 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 037 359,91 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 963 921,71 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**4 562 001,22**	**9 041 281,62**	**9 041 281,62**	**9 001 281,62**	**99,56%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 633 582,65	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	3 037 359,91	3 037 359,91	3 037 359,91	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57	5 963 921,71	5 963 921,71	5 963 921,71	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 435 541,72 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 635 541,72 zł;
2. udzielonych pożyczek – 800 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kudowa-Zdrój w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**3 035 541,72**	**3 435 541,72**	**3 435 541,72**	**3 435 541,72**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 635 541,72	2 635 541,72	2 635 541,72	2 635 541,72	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 17 634 447,75 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kudowa-Zdrój w roku 2023 planowano na poziomie 19 117 687,89 zł.
Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się o 1 483 240,32 zł.
W kwocie długu Gminy Kudowa-Zdrój na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 11 754 852,81 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 5 400 000,00 zł;
3. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 329 252,43 zł;
4. wymagalne zobowiązania – 150 342,51 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kudowa-Zdrój na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 29,90%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kudowa-Zdrój zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kudowa-Zdrój przedstawiono w tabeli poniżej:

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,70%	14,41%	TAK	19,81%	TAK
2024	7,61%	14,83%	TAK	20,22%	TAK
2025	5,67%	11,13%	TAK	16,52%	TAK
2026	4,23%	6,57%	TAK	8,63%	TAK
2027	2,37%	6,99%	TAK	9,06%	TAK
2028	0,92%	7,18%	TAK	9,24%	TAK
2029	2,48%	6,37%	TAK	8,44%	TAK
2030	2,65%	7,83%	TAK	7,83%	TAK
2031	3,17%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2032	4,90%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2033	4,38%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2023	8,70%	14,41%	TAK	19,81%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Kudowa-Zdrój spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kudowa-Zdrój został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	397 391,40	447 049,43	447 049,43	463 675,01	103,72%
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:	397 391,40	447 049,43	447 049,43	463 675,01	103,72%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	397 391,40	447 049,43	447 049,43	463 675,01	103,72%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 501 724,99	3 491 432,62	3 491 432,62	1 487 651,78	42,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 501 724,99	3 491 432,62	3 491 432,62	1 487 651,78	42,61%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 501 724,99	3 491 432,62	3 491 432,62	1 487 651,78	42,61%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	155 124,00	566 092,54	566 092,54	558 728,15	98,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	155 124,00	566 092,54	566 092,54	558 728,15	98,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 888,40	559 741,12	559 741,12	553 481,39	98,88%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 734 330,65	4 049 756,12	4 049 756,12	4 048 572,22	99,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 734 330,65	4 049 756,12	4 049 756,12	4 048 572,22	99,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 800 748,00	3 048 611,23	3 048 611,23	3 047 723,35	99,97%

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Załącznik nr 19 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się wszystkich wartości ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

11. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 20 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 r.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2023 wg zameldowania	9 040	x
2.	**Dochody ogółem**	**73 310 182,08**	**100,00%**
	z tego :		
	1. dochody własne	**50 009 340,11**	**68,22%**
	z tego :		
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	*6 494 415,00*	*8,86%*
	- z tytułu podatków i opłat	*16 673 936,32*	*22,74%*
	- środki z budżetu Unii Europejskiej	*1 951 326,79*	*2,66%*
	- pozostałe dochody	*24 889 662,00*	*33,95%*
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	**17 253 375,45**	**23,53%**
	z tego :		
	- część oświatowa	*10 062 950,00*	*13,73%*
	- część wyrównawcza	*4 116 281,00*	*5,61%*
	-część równoważąca	*31 531,00*	*0,04%*
	-część uzupełniająca	*3 042 613,45*	*4,15%*
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	**6 047 466,52**	**8,25%**
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	*2 747 781,42*	*3,76%*
	-dotacje celowe na realizację zadań zleconych	*3 284 585,10*	*4,48%*
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	*15 100,00*	*0,02%*
3.	**Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy**	**8 109,53**	**x**
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	363,34	x
4.	**Dochody własne na 1 mieszkańca gminy**	**5 532,01**	**x**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2023 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 856,47**	**34 706,93**	**105,63%**
	01095			Pozostała działalność	32 856,47	34 706,93	105,63%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	7 350,46	133,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 356,47	27 356,47	100,00%
020				**Leśnictwo**	**0,00**	**7 829,69**	**0,00%**
	02001			Gospodarka leśna	0,00	7 829,69	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 829,69	0,00%
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**855 517,20**	**832 998,05**	**97,37%**
	40095			Pozostała działalność	855 517,20	832 998,05	97,37%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	669 000,00	651 390,46	97,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	186 517,20	181 607,59	97,37%
600				**Transport i łączność**	**0,00**	**313 240,67**	**0,00%**
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	313 240,67	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	313 240,67	0,00%
630				**Turystyka**	**218 455,00**	**202 527,84**	**92,71%**
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 455,00	202 527,84	92,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 424,09	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 455,00	165 103,75	75,58%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 146 700,00**	**2 742 710,67**	**87,16%**
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	89,45	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	47,74	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,71	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 700,00	1 028 589,71	99,70%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 019,76	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	51 617,51	103,24%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	845,50	16,91%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	298,80	0,00%
		075	0	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	865 000,00	837 664,72	96,84%
		083	0	Wpływy z usług	41 700,00	71 871,75	172,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	26 630,67	266,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	34 641,00	57,74%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 115 000,00	1 714 031,51	81,04%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 977,91	59,78%
		075	0	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	1 000 000,00	885 085,87	88,51%
		083	0	Wpływy z usług	1 065 000,00	796 555,72	74,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	26 412,01	66,03%
710				**Działalność usługowa**	**131 000,00**	**98 460,34**	**75,16%**
	71035			Cmentarze	131 000,00	98 460,34	75,16%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	97 460,34	74,97%
		202	0	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	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**282 331,43**	**308 573,53**	**109,29%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	113 541,00	113 525,10	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 491,00	113 491,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	34,10	68,20%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	2 508,21	23,89%
		083	0	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 508,21	0,00%
	75095			Pozostała działalność	158 290,43	192 540,22	121,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	162 875,41	108,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 939,98	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	434,40	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 729,60	6 729,60	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 560,83	1 560,83	100,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78 492,00**	**78 251,16**	**99,69%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	2 015,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00	2 015,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	76 000,00	75 760,00	99,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	75 760,00	99,68%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,16	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	476,16	99,82%
752				**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**54 048,00**	**70 081,06**	**129,66%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	24 048,00	19 032,27	79,14%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 048,00	19 032,27	79,14%
	75416			Straż gminna (miejska)	30 000,00	51 048,79	170,16%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	50 893,19	169,64%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	155,60	0,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 842 571,00**	**19 844 549,57**	**95,21%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 500,00	105 699,88	95,66%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	104 369,04	94,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 330,84	266,17%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 907 099,00	5 077 021,53	85,95%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 655 300,00	4 808 499,92	85,03%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	9 835,00	1 794,00	18,24%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	66 075,00	65 293,00	98,82%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 120,00	19 169,00	118,91%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 304,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	640,00	128,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 473,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 579,61	177,90%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 269,00	139 269,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 343 557,00	7 094 499,96	96,61%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 515 471,00	3 500 253,03	99,57%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	34 720,00	32 408,91	93,34%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 666,00	1 565,74	93,98%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 700,00	77 185,30	110,74%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	30 735,00	43,91%
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 550 000,00	2 564 010,61	100,55%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	118 133,60	118,13%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	688 821,66	72,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 848,60	115,41%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 594,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	62 943,51	157,36%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 000,00	1 072 913,20	108,70%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00	164 744,60	99,85%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	42 842,50	95,21%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	8 739,00	145,65%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	543 762,71	126,46%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	301 244,92	89,92%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	370,50	37,05%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 424,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	156,00	7,80%
		075	0	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	3 000,00	6 363,87	212,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 265,10	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 494 415,00	6 494 415,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 066 441,00	6 066 441,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	427 974,00	427 974,00	100,00%
758				**Różne rozliczenia**	**19 281 835,45**	**19 280 330,29**	**99,99%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 062 950,00	10 062 950,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 062 950,00	10 062 950,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 042 613,45	3 042 613,45	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 042 613,45	3 042 613,45	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 116 281,00	4 116 281,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 116 281,00	4 116 281,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 018 460,00	2 018 461,24	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,34	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749 193,00	749 193,00	100,00%
		287	0	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 269 267,00	1 269 266,90	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	10 000,00	8 493,60	84,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 493,60	84,94%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 531,00	31 531,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 531,00	31 531,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**990 638,44**	**1 069 737,46**	**107,98%**
	80101			Szkoły podstawowe	175 844,75	194 345,61	110,52%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	316,28	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 366,00	12 460,67	232,22%
		083	0	Wpływy z usług	1 344,00	3 957,05	294,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 820,58	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 168,01	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 360,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 863,67	93,18%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 134,75	167 134,75	100,00%
	80104			Przedszkola	657 327,00	715 302,62	108,82%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 668,00	57 843,63	109,83%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 760,00	262 795,29	118,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	655,81	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	75 752,99	137,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 899,00	318 254,90	97,06%
	80115			Technika	0,00	26,00	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	105,00	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	4 983,77	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
		075	0	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	0,00	3 006,97	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	487,80	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 332,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	54 040,00	53 985,06	99,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 040,00	53 985,06	99,90%
	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	11 252,00	11 252,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 252,00	11 252,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 174,69	89 737,40	97,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 069,07	84 837,36	97,44%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 105,62	4 900,04	95,97%
851				**Ochrona zdrowia**	**1 795,55**	**1 795,55**	**100,00%**
	85195			Pozostała działalność	1 795,55	1 795,55	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 795,55	1 795,55	100,00%
852				**Pomoc społeczna**	**997 157,98**	**1 001 877,00**	**100,47%**
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	7 203,15	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,15	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 033,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	29 349,62	95,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00	29 349,62	95,60%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	186 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	186 000,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	340 500,00	338 786,32	99,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 500,00	338 786,32	99,50%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	232 254,00	236 071,93	101,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 817,93	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 254,00	232 254,00	100,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 256,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 256,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	33 506,00	74,46%
		083	0	Wpływy z usług	45 000,00	33 506,00	74,46%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	151 210,00	151 210,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 210,00	151 210,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	11 493,98	11 493,98	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 493,98	11 493,98	100,00%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 042 500,12**	**2 006 958,12**	**98,26%**
	85395			Pozostała działalność	2 042 500,12	2 006 958,12	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	61 390,00	76,74%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 852 824,00	1 852 212,00	99,97%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	109 676,12	93 356,12	85,12%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 150,00**	**18 153,62**	**81,96%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 150,00	18 153,62	81,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 700,00	15 652,12	83,70%
		204	0	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	3 450,00	2 501,50	72,51%
855				**Rodzina**	**3 141 794,34**	**3 188 118,04**	**101,47%**
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 225,00	2 920 321,15	100,24%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 761 124,00	2 744 788,98	99,41%
		206	0	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	140 601,00	140 601,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	34 931,17	303,75%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 198,00	2 200,40	100,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198,00	2 198,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	0,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	622,03	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,75	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	497,28	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 300,00	91 265,58	98,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 300,00	91 265,58	98,88%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 400,00	153 037,54	134,95%
		083	0	Wpływy z usług	113 400,00	152 752,65	134,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,89	0,00%
	85595			Pozostała działalność	20 671,34	20 671,34	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 671,34	20 671,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 880 495,98**	**3 921 423,15**	**101,05%**
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 667 000,00	3 621 517,97	98,76%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00	3 597 059,78	98,55%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 828,40	111,83%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	97,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 532,79	165,33%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 682,08	30 682,08	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 682,08	30 682,08	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	193 678,24	189,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	90 578,24	4528,91%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	103 100,00	103,10%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 813,90	28 033,50	90,98%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	14 100,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 713,90	13 933,50	83,36%
	90095			Pozostała działalność	50 000,00	47 511,36	95,02%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	18 957,40	47,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,69	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 285,27	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	240,00	2,40%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 192,00**	**145 177,92**	**170,41%**
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	74 992,56	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 992,56	0,00%
	92118			Muzea	85 192,00	70 185,36	82,38%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 192,00	70 185,36	82,38%
926				**Kultura fizyczna**	**0,00**	**4 300,00**	**0,00%**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 300,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 300,00	0,00%
Razem dochody bieżące					**56 085 830,96**	**55 171 800,66**	**98,37%**

020				**Leśnictwo**	**1 560 000,00**	**442 837,28**	**28,39%**
	02001			Gospodarka leśna	1 560 000,00	442 837,28	28,39%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 560 000,00	442 837,28	28,39%
600				**Transport i łączność**	**12 562 969,29**	**10 027 928,77**	**79,82%**
	60016			Drogi publiczne gminne	12 562 969,29	10 027 928,77	79,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 084 801,60	4 070 947,30	99,66%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 478 167,69	5 956 981,47	70,26%
630				**Turystyka**	**5 174 125,00**	**236 364,53**	**4,57%**
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 174 125,00	236 364,53	4,57%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 125,00	236 364,53	86,23%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 770 369,00**	**4 826 618,47**	**101,18%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 701 119,00	3 757 368,47	101,52%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 119,00	38 132,03	74,59%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 000,00	3 719 236,44	101,90%
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 069 250,00	1 069 250,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 069 250,00	1 069 250,00	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**3 205,60**	**3 205,60**	**100,00%**
	75095			Pozostała działalność	3 205,60	3 205,60	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 205,60	3 205,60	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**360 031,39**	**360 031,39**	**100,00%**
	80101			Szkoły podstawowe	360 031,39	360 031,39	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 031,39	360 031,39	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 338 770,63**	**1 092 573,08**	**32,72%**
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	437 650,89	114 566,92	26,18%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 650,89	87 650,89	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	26 916,03	7,69%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 901 119,74	935 099,37	32,23%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 766 419,74	800 399,37	28,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 700,00	134 700,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	42 906,79	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 906,79	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 429 627,00**	**1 148 822,30**	**80,36%**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 429 627,00	1 148 822,30	80,36%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 429 627,00	1 148 822,30	80,36%
Razem dochody majątkowe					**29 199 097,91**	**18 138 381,42**	**62,12%**

Razem dochody	**85 284 928,87**	**73 310 182,08**	**85,96%**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2023 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2023 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Relacja 2023/2022 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
I	**DOCHODY WŁASNE**		**61 947 185,33**	**32 748 087,42**	**29 199 097,91**	**72,64%**	**50 009 340,11**	**31 870 958,69**	**18 138 381,42**	**68,22%**	**80,73%**	**47 341 929,04**	**105,63%**
1.	**WPŁYWY Z PODATKÓW :**		**10 498 887,00**	**10 498 887,00**	**0,00**	**12,31%**	**9 333 398,60**	**9 333 398,60**	**0,00**	**12,73%**	**88,90%**	**8 495 078,55**	**109,87%**
1)	**Podatek od nieruchomości**	**0310**	**9 170 771,00**	**9 170 771,00**		**10,75%**	**8 308 752,95**	**8 308 752,95**		**11,33%**	**90,60%**	**7 345 448,06**	**113,11%**
	- od osób prawnych		*5 655 300,00*	*5 655 300,00*		*6,63%*	*4 808 499,92*	*4 808 499,92*		*6,56%*	*85,03%*	*4 439 626,76*	**108,31%**
	- od osób fizycznych		*3 515 471,00*	*3 515 471,00*		*4,12%*	*3 500 253,03*	*3 500 253,03*		*4,77%*	*99,57%*	*2 905 821,30*	**120,46%**
2)	**Podek rolny**	**0320**	**44 555,00**	**44 555,00**		**0,05%**	**34 202,91**	**34 202,91**		**0,05%**	**76,77%**	**34 247,19**	**99,87%**
	-od osób prawnych		*9 835,00*	*9 835,00*		*0,01%*	*1 794,00*	*1 794,00*		*0,00%*	*18,24%*	*6 329,35*	28,34%
	-od osób fizycznych		*34 720,00*	*34 720,00*		*0,04%*	*32 408,91*	*32 408,91*		*0,04%*	*93,34%*	*27 917,84*	116,09%
3)	**Podatek leśny**	**0330**	**67 741,00**	**67 741,00**		**0,08%**	**66 858,74**	**66 858,74**		**0,09%**	**98,70%**	**43 882,00**	**152,36%**
	-od osób prawnych		*66 075,00*	*66 075,00*		*0,08%*	*65 293,00*	*65 293,00*		*0,09%*	*98,82%*	*43 007,00*	151,82%
	-od osób fizycznych		*1 666,00*	*1 666,00*		*0,00%*	*1 565,74*	*1 565,74*		*0,00%*	*93,98%*	*875,00*	178,94%
4)	**Podatek od środków transportowych**	**0340**	**85 820,00**	**85 820,00**		**0,10%**	**96 354,30**	**96 354,30**		**0,13%**	**112,27%**	**104 554,50**	**92,16%**
	-od osób prawnych		*16 120,00*	*16 120,00*		*0,02%*	*19 169,00*	*19 169,00*		*0,03%*	*118,91%*	*19 051,00*	100,62%
	-od osób fizycznych		*69 700,00*	*69 700,00*		*0,08%*	*77 185,30*	*77 185,30*		*0,11%*	*110,74%*	*85 503,50*	90,27%
5)	**Podatek od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej**	**0350**	**110 000,00**	**110 000,00**		**0,13%**	**104 369,04**	**104 369,04**		**0,14%**	**94,88%**	**112 250,60**	**92,98%**
6)	**Podatek od spadków i darowizn**	**0360**	**70 000,00**	**70 000,00**		***0,08%***	**30 735,00**	**30 735,00**		**0,04%**	**43,91%**	**55 927,00**	**54,96%**
7)	**Podatek od czynności cywilnoprawnych**	**0500**	**950 000,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,01**	**692 125,66**	**692 125,66**		**0,94%**	**72,86%**	**798 769,20**	**86,65%**
	-od osób prawnych		*0,00*	*0,00*		*0,00%*	*3 304,00*	*3 304,00*		*0,00%*		*2 806,77*	117,72%
	-od osób fizycznych		*950 000,00*	*950 000,00*		*1,11%*	*688 821,66*	*688 821,66*		*0,94%*	*72,51%*	*795 962,43*	86,54%
2.	**WPŁYWY Z OPŁAT :**		**7 281 000,00**	**7 281 000,00**	**0,00**	**8,54%**	**7 340 537,72**	**7 340 537,72**	**0,00**	**10,01%**	**100,82%**	**6 779 690,20**	**108,27%**
1)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	165 000,00	165 000,00		0,19%	164 744,60	164 744,60		0,22%	99,85%	165 596,62	99,49%
2)	Opłata skarbowa	0410	45 000,00	45 000,00		0,05%	42 842,50	42 842,50		0,06%	95,21%	42 290,52	101,31%
3)	Opłata targowa	0430	100 000,00	100 000,00		0,12%	118 133,60	118 133,60		0,16%	118,13%	5 796,00	2038,19%
4)	Opłata uzdrowiskowa	0390	2 550 000,00	2 550 000,00		2,99%	2 564 010,61	2 564 010,61		3,50%	100,55%	2 352 368,27	109,00%
5)	Opłata ekspolatacyjna	0460	6 000,00	6 000,00		0,01%	8 739,00	8 739,00		0,01%	145,65%	5 676,70	153,95%
6)	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	430 000,00	430 000,00		0,50%	543 762,71	543 762,71		0,74%	126,46%	465 699,99	116,76%
7)	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	4,67%	3 898 304,70	3 898 304,70	0,00	5,32%	97,82%	3 742 262,10	104,17%
	- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		*85 000,00*	*85 000,00*		0,10%	*82 013,84*	*82 013,84*		*0,11%*	*96,49%*	*72 927,71*	112,46%
	- opłata parkingowa		*80 000,00*	*80 000,00*		0,09%	*76 707,39*	*76 707,39*		*0,10%*	*95,88%*	*22 268,52*	344,47%
	- opłata parkingowa - dodatkowa		*0,00*	*0,00*		0,00%	*134 093,69*	*134 093,69*		*0,18%*		*9 680,00*	1385,27%
	- renta planistyczna		*150 000,00*	*150 000,00*		0,18%	*0,00*	*0,00*		*0,00%*	*0,00%*	*67 838,10*	0,00%
	- opłata adiacencka		*20 000,00*	*20 000,00*		0,02%	*8 430,00*	*8 430,00*		*0,01%*	*42,15%*	*17 960,00*	46,94%
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		*3 650 000,00*	*3 650 000,00*		4,28%	*3 597 059,78*	*3 597 059,78*		*4,91%*	*98,55%*	*3 551 587,77*	101,28%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2023 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Relacja 2023/2022 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
3.	**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**		**439 538,00**	**439 538,00**	**0,00**	0,52%	**558 193,19**	**558 193,19**	**0,00**	**0,76%**	**127,00%**	**490 754,23**	**113,74%**
1)	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00		0,00%	390,00	390,00		0,00%		390,00	100,00%
2)	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00				316,28	316,28		0,00%			
3)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00				27,60	27,60		0,00%		11,60	237,93%
4)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	52 668,00	52 668,00		0,06%	57 843,63	57 843,63		0,08%	109,83%	45 871,69	126,10%
5)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	221 760,00	221 760,00		0,26%	262 795,29	262 795,29		0,36%	118,50%	224 255,18	117,19%
6)	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		0,00%	135,00	135,00		0,00%		324,00	41,67%
7)	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 366,00	5 366,00		0,01%	15 467,64	15 467,64		0,02%	288,25%	19 416,07	79,66%
8)	wpływy z usług	0830	159 744,00	159 744,00		0,19%	190 703,50	190 703,50		0,26%	119,38%	178 428,90	106,88%
9)	pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		0,00%	8 199,96	8 199,96		0,01%		3 850,83	212,94%
10)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		0,00%	9 201,01	9 201,01		0,01%		4 524,55	203,36%
11)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00		0,00%	4 360,00	4 360,00		0,01%		1 800,00	242,22%
12)	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		0,00%	8 753,28	8 753,28		0,01%		11 881,41	73,67%
4.	**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**		**7 184 619,00**	**1 923 500,00**	**5 261 119,00**	**8,42%**	**6 036 214,73**	**1 793 102,19**	**4 243 112,54**	**8,23%**	**84,02%**	**6 699 969,91**	**90,09%**
1)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	3 650 000,00		3 650 000,00	4,28%	3 719 236,44		3 719 236,44	5,07%	101,90%	3 283 877,29	113,26%
2)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	51 119,00		51 119,00	0,06%	38 132,03		38 132,03	0,05%	74,59%	27 448,41	138,92%
3)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 560 000,00		1 560 000,00	1,83%	485 744,07		485 744,07	0,66%	31,14%	1 590 196,68	30,55%
4)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0,00			0,00%	5 019,76	5 019,76		0,01%		0,00	
5)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	50 000,00	50 000,00		0,06%	51 617,51	51 617,51		0,07%	103,24%	37 980,19	135,91%
6)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 873 500,00	1 873 500,00		2,20%	1 736 464,92	1 736 464,92		2,37%	92,69%	1 760 467,34	98,64%
5.	**SPADKI , ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY**	**0960**	**100 000,00**	**100 000,00**		**0,12%**	**103 100,00**	**103 100,00**		**0,14%**	**103,10%**	**6 136,05**	**1680,23%**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2023 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Relacja 2023/2022 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
6.	**DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH**		**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,04%**	**50 893,19**	**50 893,19**	**0,00**	**0,07%**	**169,64%**	**43 841,81**	**116,08%**
1)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	30 000,00	30 000,00		0,04%	50 893,19	50 893,19		0,07%	169,64%	43 841,81	116,08%
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	
7.	**DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**2360**	**11 550,00**	**11 550,00**		**0,01%**	**34 967,67**	**34 967,67**		**0,05%**	**302,75%**	**48 071,82**	**72,74%**
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**		**120 500,00**	**120 500,00**	**0,00**	**0,14%**	**178 600,77**	**178 600,77**	**0,00**	**0,24%**	**148,22%**	**151 298,43**	**118,05%**
1)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	70 500,00	70 500,00		0,08%	116 386,75	116 386,75		0,16%	165,09%	91 953,69	126,57%
2)	pozostałe odsetki	0920	50 000,00	50 000,00		0,06%	62 214,02	62 214,02		0,08%	124,43%	59 344,74	104,83%
10.	**ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY**	**0920**	**160 000,00**	**160 000,00**		**0,19%**	**171 369,01**	**171 369,01**		**0,23%**	**107,11%**	**18 522,77**	**925,18%**
11.	**INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW**		**2 474 409,20**	**2 474 409,20**	**0,00**	**2,90%**	**2 288 144,86**	**2 288 144,86**	**0,00**	**3,12%**	**92,47%**	**1 829 981,41**	**125,04%**
1)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00		0,00%	370,50	370,50		0,00%	37,05%	1 316,50	28,14%
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		0,02%	6 823,41	6 823,41		0,01%	45,49%	6 561,91	103,99%
3)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	19 500,00	19 500,00		0,02%	26 195,40	26 195,40		0,04%	134,34%	17 902,38	146,32%
4)	wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	4 000,00		0,00%	90 734,24	90 734,24		0,12%	2268,36%	2 810,60	3228,29%
5)	wpływy z usług	0830	1 277 200,00	1 277 200,00		1,50%	984 892,95	984 892,95		1,34%	77,11%	1 067 159,60	92,29%
6)	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	669 000,00	669 000,00		0,78%	651 390,46	651 390,46		0,89%	97,37%	146 951,31	443,27%
7)	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	0,00		0,00%	8 164,00	8 164,00		0,01%		3 506,00	232,86%
8)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	10 000,00		0,01%	20 941,32	20 941,32		0,03%	209,41%	16 162,09	129,57%
9)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00			0,00%	28 719,67	28 719,67		0,04%	#DZIEL/0!	7 418,34	387,14%
10)	wpływy z różnych dochodów	0970	393 517,20	393 517,20		0,46%	395 427,55	395 427,55		0,54%	100,49%	342 329,65	115,51%
11)	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950 6690	85 192,00	85 192,00	0,00	0,10%	74 485,36	74 485,36	0,00	0,10%	87,43%	217 863,03	34,19%
12.	**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**		**6 494 415,00**	**6 494 415,00**	**0,00**	**7,61%**	**6 494 415,00**	**6 494 415,00**	**0,00**	**8,86%**	**100,00%**	**9 525 743,37**	**68,18%**
1)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 066 441,00	6 066 441,00		7,11%	6 066 441,00	6 066 441,00		8,28%	100,00%	9 225 177,57	65,76%

Lp		Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2023 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Relacja 2023/2022 w %
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
	2)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	427 974,00	427 974,00		0,50%	427 974,00	427 974,00		0,58%	100,00%	300 565,80	142,39%
13.		**DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**134 700,00**	**0,00**	**134 700,00**	**0,16%**	**134 700,00**	**0,00**	**134 700,00**	**0,18%**	**100,00%**	**90 000,00**	**149,67%**
	1)	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	134 700,00		134 700,00	0,16%	134 700,00		134 700,00	0,18%	100,00%	90 000,00	149,67%
14.		**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ**		**27 017 567,13**	**3 214 288,22**	**23 803 278,91**	**31,68%**	**17 284 805,37**	**3 524 236,49**	**13 760 568,88**	**23,58%**	**63,98%**	**13 162 840,49**	**131,32%**
	1)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	16 713,90	16 713,90		0,02%	13 933,50	13 933,50		0,02%	83,36%	0,00	
	2)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	0,00		0,00%	313 240,67	313 240,67		0,43%		0,00	
	3)	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinasowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 640 848,77	2 640 848,77		3,10%	2 640 031,19	2 640 031,19		3,60%	99,97%	3 662 344,31	72,09%
	4)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanyh z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	109 676,12	109 676,12		0,13%	93 356,12	93 356,12		0,13%	85,12%	2 943 352,61	3,17%
	6)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%		230 511,23	0,00%
	7)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	1 779 627,00		1 779 627,00		1 175 738,33		1 175 738,33		66,07%		
	8)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	5 154 051,60		5 154 051,60	6,04%	5 140 197,30		5 140 197,30	7,01%	99,73%	185 000,00	2778,49%
	9)	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00			0,00%	0,00			0,00%		2 598 687,89	0,00%
	10)	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	13 378 167,69		13 378 167,69	15,69%	5 956 981,47		5 956 981,47	8,13%	44,53%	1 275 183,50	467,15%

Lp		Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2023 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Relacja 2023/2022 w %
					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
	11)	środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6257	3 491 432,62		3 491 432,62	4,09%	1 487 651,78		1 487 651,78	2,03%	42,61%	1 593 988,91	93,33%
	12)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2057	447 049,43	447 049,43		0,52%	463 675,01	463 675,01		0,63%	103,72%	655 274,09	70,76%
	13)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2059	0,00			0,00%	0,00			0,00%		18 497,95	
II		**SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**		**17 253 375,45**	**17 253 375,45**	**0,00**	**20,23%**	**17 253 375,45**	**17 253 375,45**	**0,00**	**23,53%**	**100,00%**	**12 040 386,00**	**143,30%**
1.		**Część oświatowa**	2920	10 062 950,00	10 062 950,00		11,80%	10 062 950,00	10 062 950,00		13,73%	100,00%	8 327 860,00	120,83%
2.		**Część wyrównawcza**	2920	4 116 281,00	4 116 281,00		4,83%	4 116 281,00	4 116 281,00		5,61%	100,00%	3 694 155,00	111,43%
3.		**Część równoważąca**	2920	31 531,00	31 531,00		0,04%	31 531,00	31 531,00		0,04%	100,00%	18 371,00	171,63%
4.		**Uzupełnienie subwencji ogólnej**	2750	3 042 613,45	3 042 613,45		3,57%	3 042 613,45	3 042 613,45		4,15%	100,00%	0,00	
III		**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**		**6 084 368,09**	**6 084 368,09**	**0,00**	**7,13%**	**6 047 466,52**	**6 047 466,52**	**0,00**	**8,25%**	**99,39%**	**10 470 394,76**	**57,76%**
		z tego:												
1.		**NA ZADANIA WŁASNE**		**2 764 541,00**	**2 764 541,00**	**0,00**	**3,24%**	**2 747 781,42**	**2 747 781,42**	**0,00**	**3,75%**	**99,39%**	**2 710 239,08**	**101,39%**
	1)	*Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących*	*2030*	*1 352 555,00*	*1 352 555,00*		*1,59%*	*1 336 744,02*	*1 336 744,02*		*1,82%*	*98,83%*	*1 333 718,48*	100,23%
	2)	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych*	*2040*	*3 450,00*	*3 450,00*		*0,00%*	*2 501,50*	*2 501,50*		*0,00%*	*72,51%*	*1 528,40*	163,67%
	3)	*dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych*	*2870*	*1 269 267,00*	*1 269 267,00*		*1,49%*	*1 269 266,90*	*1 269 266,90*		*1,73%*	*100,00%*	*1 236 696,20*	102,63%
	4)	*rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*	*2680*	*139 269,00*	*139 269,00*		*0,16%*	*139 269,00*	*139 269,00*		*0,19%*	*100,00%*	*138 296,00*	100,70%
2.		**NA ZADANIA ZLECONE**		**3 304 727,09**	**3 304 727,09**	**0,00**	**3,87%**	**3 284 585,10**	**3 284 585,10**	**0,00**	**4,48%**	**99,39%**	**7 719 370,56**	42,55%
	1)	*z zakresu opieki społecznej i rodziny*	*2010*	*2 855 622,00*	*2 855 622,00*		*3,35%*	*2 838 252,66*	*2 838 252,66*		*3,87%*	*99,39%*	*3 345 324,10*	84,84%
	2)	*z zakresu świadczenia wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)*	*2060*	*140 601,00*	*140 601,00*		*0,16%*	*140 601,00*	*140 601,00*		*0,19%*	*100,00%*	*4 179 580,73*	3,36%
	3)	*z zakresu administracji rządowej*	*2010*	*308 504,09*	*308 504,09*		*0,36%*	*305 731,44*	*305 731,44*		*0,42%*	*99,10%*	*194 465,73*	157,22%
3.		**dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień**	**2020**	**15 100,00**	**15 100,00**		**0,02%**	**15 100,00**	**15 100,00**		**0,02%**	**100,00%**	**40 785,12**	**37,02%**
		DOCHODY OGÓŁEM:		**85 284 928,87**	**56 085 830,96**	**29 199 097,91**	**100,00%**	**73 310 182,08**	**55 171 800,66**	**18 138 381,42**	**100,00%**	**85,96%**	**69 852 709,80**	**104,95%**

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W 2023 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 2024 rok i dalej (na podstawie decyzji wydanych w 2023 roku)
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	427 974,00	0,00				
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 066 441,00	0,00				
3.	Podatek od nieruchomości	8 308 752,95	241 583,20	0,00	69 604,00	171 979,20	0,00
	- osoby prawne	4 808 499,92	234 157,00	0,00	69 604,00	164 553,00	0,00
	- osoby fizyczne	3 500 253,03	7 426,20	0,00		7 426,20	0,00
4.	Podatek rolny	34 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	1 794,00	0,00				
	- osoby fizyczne	32 408,91	0,00				
5.	Podatek leśny	66 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	65 293,00	0,00				
	- osoby fizyczne	1 565,74	0,00			0,00	
6.	Podatek od środków transportowych	96 354,30	23 145,27	23 145,27	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	19 169,00	5 456,99	5 456,99			
	- osoby fizyczne	77 185,30	17 688,28	17 688,28			0,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	104 369,04	19 550,13				19 550,13
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	692 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	3 304,00	0,00				
	- osoby fizyczne	688 821,66	0,00				
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	42 842,50	0,00				
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 739,00	0,00				
	OGÓŁEM	**15 848 660,10**	**284 278,60**	**23 145,27**	**69 604,00**	**171 979,20**	**19 550,13**

Załącznik nr 5
dosprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2023 wg zameldowania	9 040	x
2.	Wydatki ogółem	73 213 945,57	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	52 407 094,71	71,58%
	w tym na zadania remontowe	*1 051 778,70*	*1,44%*
	- wydatki na inwestycje	20 806 850,86	28,42%
3.	Wydatki ogółem	73 213 945,57	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	69 929 360,47	95,51%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	3 284 585,10	4,49%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	8 098,89	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	7 735,55	x
	- na realizację zadań zleconych	363,34	x

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za 2023 rok

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
DZIAŁ	ROZDZ.	§						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 356,47**	**31 125,16**	**31 125,16**	**31 125,16**	**536,42**	**30 588,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,57%**
010	01008		Melioracje wodne	24 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	24 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01030		Izby rolnicze	1 000,00	717,99	717,99	717,99	0,00	717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	717,99	717,99	717,99	0,00	717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
010	01095		Pozostała działalność	34 364,43	30 407,17	30 407,17	30 407,17	536,42	29 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
010	01095	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	4,69	4,69	4,69	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,88	451,88	451,88	451,88	451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,99	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	26 820,06	26 820,06	26 820,06	26 820,06	0,00	26 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	**348 535,00**	**125 188,73**	**125 188,73**	**125 188,73**	**0,00**	**125 188,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,92%**
020	02001		Gospodarka leśna	348 535,00	125 188,73	125 188,73	125 188,73	0,00	125 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92%
020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	326 935,00	103 588,73	103 588,73	103 588,73	0,00	103 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**974 528,42**	**963 829,39**	**963 829,39**	**963 829,39**	**0,00**	**963 829,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**98,90%**
400	40095		Pozostała działalność	974 528,42	968 720,60	968 721,60	968 722,60	736 939,05	968 724,60	736 941,05	736 942,05	736 943,05	736 944,05	736 945,05	736 946,05	736 947,05	736 948,05	736 949,05	736 950,05	99,40%
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 935,05	736 936,05	736 937,05	736 938,05	736 939,05	736 940,05	736 941,05	736 942,05	736 943,05	736 944,05	736 945,05	736 946,05	736 947,05	736 948,05	736 949,05	736 950,05	100,00%
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	237 593,37	231 784,55	231 784,55	231 784,55	0,00	231 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
600			**Transport i łączność**	**17 968 253,18**	**11 619 471,07**	**1 279 604,80**	**1 279 604,80**	**0,00**	**1 279 604,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 339 866,27**	**10 339 866,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,67%**
600	60016		Drogi publiczne gminne	17 850 733,18	11 551 433,83	1 261 950,06	1 261 950,06	0,00	1 261 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 483,77	10 289 483,77	0,00	0,00	0,00	64,71%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 670,73	22 670,73	22 670,73	0,00	22 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
600	60016	4260	Zakup energii	2 000,00	475,31	475,31	475,31	0,00	475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	304 000,00	184 826,88	184 826,88	184 826,88	0,00	184 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 181 000,00	1 053 222,86	1 053 222,86	1 053 222,86	0,00	1 053 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	754,28	754,28	754,28	0,00	754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 812 256,30	3 289 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 699,88	3 289 699,88	0,00	0,00	0,00	48,29%
600	60016	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	1 044 309,19	1 042 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 802,42	1 042 802,42	0,00	0,00	0,00	99,86%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
DZIAŁ	ROZDZ.	§						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 478 167,69	5 956 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 981,47	5 956 981,47	0,00	0,00	0,00	70,26%
600	60019		Płatne parkowanie	108 000,00	61 531,44	11 148,94	11 148,94	0,00	11 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 382,50	50 382,50	0,00	0,00	0,00	56,97%
600	60019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 189,62	7 189,62	7 189,62	0,00	7 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%
600	60019	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60019	4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	3 294,61	3 294,61	3 294,61	0,00	3 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
600	60019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	410,00	330,31	330,31	330,31	0,00	330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
600	60019	4430	Różne opłaty i składki	500,00	334,40	334,40	334,40	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
600	60019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 382,50	50 382,50	0,00	0,00	0,00	77,51%
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 520,00	6 505,80	6 505,80	6 505,80	0,00	6 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60020	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 486,48	6 486,48	6 486,48	0,00	6 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
600	60020	4430	Różne opłaty i składki	20,00	19,32	19,32	19,32	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
630			**Turystyka**	**5 622 871,00**	**493 871,31**	**216 854,31**	**216 854,31**	**0,00**	**216 854,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 017,00**	**277 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,78%**
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 622 871,00	493 871,31	216 854,31	216 854,31	0,00	216 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 017,00	277 017,00	0,00	0,00	0,00	8,78%
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	57 930,70	57 930,70	57 930,70	0,00	57 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%
630	63003	4260	Zakup energii	21 700,00	16 080,29	16 080,29	16 080,29	0,00	16 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	98 100,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90%
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	70 230,02	70 230,02	70 230,02	0,00	70 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
630	63003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 266,46	1 266,46	1 266,46	0,00	1 266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	65 799,00	57 010,84	57 010,84	57 010,84	0,00	57 010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
630	63003	4480	Podatek od nieruchomości	7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 001,00	277 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 017,00	277 017,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
630	63003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 756 723,00**	**4 354 976,05**	**1 926 879,61**	**1 926 879,61**	**0,00**	**1 926 879,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 428 096,44**	**1 358 846,44**	**0,00**	**0,00**	**1 069 250,00**	**91,55%**
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 360,00	489 723,60	389 773,60	389 773,60	0,00	389 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
700	70005	4260	Zakup energii	41 400,00	26 137,05	26 137,05	26 137,05	0,00	26 137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 787,36	25 787,36	25 787,36	0,00	25 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
DZIAŁ	ROZDZ.	§						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	50 043,00	43 327,12	43 327,12	43 327,12	0,00	43 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	51 960,00	51 960,00	51 960,00	0,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	46 511,12	46 511,12	46 511,12	0,00	46 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	43 649,00	43 649,00	43 649,00	43 649,00	0,00	43 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	166 318,00	134 086,45	134 086,45	134 086,45	0,00	134 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 477,50	6 477,50	6 477,50	0,00	6 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
700	70005	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	16 000,00	11 838,00	11 838,00	11 838,00	0,00	11 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 950,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 065 113,00	1 794 465,45	1 537 106,01	1 537 106,01	0,00	1 537 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 359,44	257 359,44	0,00	0,00	0,00	86,89%
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	54 881,69	54 881,69	54 881,69	0,00	54 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
700	70007	4260	Zakup energii	570 000,00	484 886,18	484 886,18	484 886,18	0,00	484 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	339 000,00	313 509,46	313 509,46	313 509,46	0,00	313 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	550 227,00	550 227,00	550 227,00	0,00	550 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
700	70007	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 791,50	2 791,50	2 791,50	0,00	2 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 970,18	10 970,18	10 970,18	0,00	10 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
700	70007	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	12 123,00	12 123,00	12 123,00	0,00	12 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 113,00	107 717,00	107 717,00	107 717,00	0,00	107 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	243 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 095,44	243 095,44	0,00	0,00	0,00	77,92%
700	70007	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 264,00	14 264,00	0,00	0,00	0,00	71,32%
700	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 069 250,00	1 069 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 250,00	0,00	0,00	0,00	1 069 250,00	100,00%
700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 069 250,00	1 069 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 250,00	0,00	0,00	0,00	1 069 250,00	100,00%
700	70095		Pozostała działalność	1 063 000,00	1 001 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 537,00	1 001 537,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	1 001 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 537,00	1 001 537,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
710			**Działalność usługowa**	**409 500,00**	**296 799,72**	**287 043,72**	**287 043,72**	**666,28**	**286 377,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 756,00**	**9 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,48%**
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	52 438,97	52 438,97	52 438,97	0,00	52 438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	47 899,50	47 899,50	47 899,50	0,00	47 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 539,47	4 539,47	4 539,47	0,00	4 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
710	71035		Cmentarze	230 500,00	187 060,75	177 304,75	177 304,75	666,28	176 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	94,55	94,55	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,72	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
710	71035	4260	Zakup energii	1 499,00	659,80	659,80	659,80	0,00	659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	174 688,91	174 688,91	174 688,91	0,00	174 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	955,76	955,76	955,76	0,00	955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
710	71035	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	19,51%
750			**Administracja publiczna**	**8 845 144,26**	**8 411 312,28**	**7 641 568,35**	**7 325 353,52**	**5 608 738,38**	**1 716 615,14**	**13 016,91**	**163 399,51**	**139 798,41**	**0,00**	**0,00**	**769 743,93**	**769 743,93**	**45 176,59**	**0,00**	**0,00**	**95,10%**
750	75011		Urzędy wojewódzkie	282 441,00	263 615,44	263 615,44	263 615,44	247 689,59	15 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 621,38	193 719,57	193 719,57	193 719,57	193 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 340,00	13 761,17	13 761,17	13 761,17	13 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 040,51	35 192,98	35 192,98	35 192,98	35 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 366,12	5 015,87	5 015,87	5 015,87	5 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,64	3 227,24	3 227,24	3 227,24	0,00	3 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	4 309,35	3 667,18	3 667,18	3 667,18	0,00	3 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
750	75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	776,16	776,16	776,16	0,00	776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	646,30	646,30	646,30	0,00	646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 783,09	160 360,75	160 360,75	8 966,75	0,00	8 966,75	0,00	151 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 983,09	151 394,00	151 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	199,05	199,05	199,05	0,00	199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64%
750	75022	4260	Zakup energii	1 500,00	1 440,28	1 440,28	1 440,28	0,00	1 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 604,18	6 604,18	6 604,18	0,00	6 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 712 793,43	6 474 060,01	6 462 140,56	6 374 427,05	5 219 337,51	1 155 089,54	0,00	12 005,51	75 708,00	0,00	0,00	11 919,45	11 919,45	9 915,00	0,00	0,00	96,44%
750	75023	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	17 004,44	17 004,44	17 004,44	17 004,44	0,00	17 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	12 005,51	12 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 656,00	3 931 772,76	3 931 772,76	3 931 772,76	3 931 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 900,00	253 962,40	253 962,40	253 962,40	253 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 759,00	727 778,40	727 778,40	727 778,40	727 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 350,00	75 334,14	75 334,14	75 334,14	75 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 400,00	218 432,13	218 432,13	218 432,13	218 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 807,00	310 288,68	310 288,68	310 288,68	0,00	310 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 708,00	68 708,00	68 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75023	4260	Zakup energii	233 860,00	216 741,63	216 741,63	216 741,63	0,00	216 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	51 574,99	29 670,40	29 670,40	29 670,40	0,00	29 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	307 730,00	293 566,33	293 566,33	293 566,33	0,00	293 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 500,00	14 732,98	14 732,98	14 732,98	0,00	14 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	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	0,00	88,75%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	64 200,00	60 245,98	60 245,98	60 245,98	0,00	60 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 359,16	1 359,16	1 359,16	0,00	1 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	14 614,72	14 614,72	14 614,72	0,00	14 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 458,00	132 650,69	132 650,69	132 650,69	0,00	132 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
750	75023	4560	Odsetki od 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	8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 900,00	45 109,61	45 109,61	45 109,61	0,00	45 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
750	75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	12 100,00	12 057,68	12 057,68	12 057,68	12 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281,00	2 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,45	2 004,45	0,00	0,00	0,00	87,88%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	72 466,42	72 466,42	72 466,42	0,00	72 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 845,15	26 845,15	26 845,15	0,00	26 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	45 621,27	45 621,27	45 621,27	0,00	45 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
750	75095		Pozostała działalność	1 525 626,74	1 440 809,66	682 985,18	605 877,86	141 711,28	464 166,58	13 016,91	0,00	64 090,41	0,00	0,00	757 824,48	757 824,48	35 261,59	0,00	0,00	94,44%
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 016,91	13 016,91	13 016,91	0,00	0,00	0,00	13 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	146 300,00	140 956,45	140 956,45	140 956,45	140 956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 216,11	62 940,00	62 940,00	62 940,00	0,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 538,06	13 538,06	13 538,06	0,00	13 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 949,86	41 949,86	41 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	378 254,00	367 608,28	367 608,28	367 608,28	0,00	367 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	22 140,55	22 140,55	22 140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 532,15	1 532,15	1 532,15	0,00	1 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32%
750	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 071,09	16 071,09	16 071,09	0,00	16 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,94	630,94	630,94	630,94	630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,89	123,89	123,89	123,89	123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 588,48	708 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 924,48	708 924,48	0,00	0,00	0,00	95,98%
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 638,41	13 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638,41	13 638,41	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 261,59	35 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 261,59	35 261,59	35 261,59	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78 990,11**	**78 748,56**	**78 748,56**	**31 048,56**	**27 047,40**	**4 001,16**	**0,00**	**47 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69%**
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 359,00	2 358,39	2 358,39	2 358,39	1 196,43	1 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,91	171,91	171,91	171,91	171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 162,57	1 161,96	1 161,96	1 161,96	0,00	1 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 154,11	75 914,01	75 914,01	28 214,01	25 374,81	2 839,20	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 940,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,32	3 595,32	3 595,32	3 595,32	3 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,91	482,91	482,91	482,91	482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 265,00	21 265,00	21 265,00	21 265,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,71	2 144,61	2 144,61	2 144,61	0,00	2 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	349,99	349,99	349,99	349,99	0,00	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	344,60	344,60	344,60	344,60	0,00	344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75108	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,16	476,16	476,16	476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,25	68,41	68,41	68,41	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00%
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 429 177,80**	**1 287 984,90**	**713 484,90**	**604 785,73**	**321 115,89**	**283 669,84**	**56 316,71**	**52 382,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574 500,00**	**27 000,00**	**0,00**	**547 500,00**	**0,00**	**90,12%**
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	500,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	100,00%
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	100,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 046 348,75	923 059,10	348 559,10	247 382,39	0,00	247 382,39	49 316,71	51 860,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	27 000,00	0,00	547 500,00	0,00	88,22%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 340,00	49 316,71	49 316,71	0,00	0,00	0,00	49 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	51 860,00	51 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 508,75	109 570,06	109 570,06	109 570,06	0,00	109 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
754	75412	4260	Zakup energii	25 000,00	23 237,73	23 237,73	23 237,73	0,00	23 237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 948,82	47 948,82	47 948,82	0,00	47 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	23 465,46	23 465,46	23 465,46	0,00	23 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
DZIAŁ	ROZDZ.	§						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 546,48	2 546,48	2 546,48	0,00	2 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 933,84	28 933,84	28 933,84	0,00	28 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1,59%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	585 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00	547 500,00	0,00	93,59%
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75416		Straż gminna (miejska)	372 043,00	355 230,29	355 230,29	354 707,83	321 115,89	33 591,94	0,00	522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	522,46	522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 776,00	250 580,70	250 580,70	250 580,70	250 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 244,00	17 243,71	17 243,71	17 243,71	17 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	46 385,49	46 385,49	46 385,49	46 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 118,00	5 977,71	5 977,71	5 977,71	5 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 264,49	13 264,49	13 264,49	0,00	13 264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
754	75416	4260	Zakup energii	4 200,00	916,12	916,12	916,12	0,00	916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	215,25	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18%
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	6 891,25	6 891,25	6 891,25	0,00	6 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 201,51	1 201,51	1 201,51	0,00	1 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	983,40	983,40	983,40	0,00	983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 537,80	1 537,80	1 537,80	0,00	1 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	7 154,62	7 154,62	0,00	7 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 167,50	1 167,50	1 167,50	0,00	1 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
754	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1 000,00	928,28	928,28	928,28	928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	100,00%
754	75421	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
754	75479		Pozostała działalność	2 286,05	2 195,51	2 195,51	2 195,51	0,00	2 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
754	75479	4220	Zakup środków żywności	2 286,05	2 195,51	2 195,51	2 195,51	0,00	2 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 550 000,00**	**1 542 533,29**	**1 542 533,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 542 533,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 542 533,29	1 542 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000,00	1 542 533,29	1 542 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
758			**Różne rozliczenia**	**187 867,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	187 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**20 626 488,12**	**18 744 955,02**	**18 666 041,17**	**15 352 873,39**	**12 622 934,27**	**2 729 939,12**	**2 785 133,80**	**137 489,85**	**390 544,13**	**0,00**	**0,00**	**78 913,85**	**78 913,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,88%**
801	80101		Szkoły podstawowe	10 077 241,23	8 886 268,17	8 825 803,02	6 902 749,34	5 796 524,80	1 106 224,54	1 457 972,37	74 537,18	390 544,13	0,00	0,00	60 465,15	60 465,15	0,00	0,00	0,00	88,18%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 438 026,00	1 435 091,22	1 435 091,22	0,00	0,00	0,00	1 435 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 881,15	22 881,15	22 881,15	0,00	0,00	0,00	22 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 060,00	9 287,18	9 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 087,00	631 119,54	631 119,54	631 119,54	631 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214,76	7 214,76	7 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 766,00	43 727,91	43 727,91	43 727,91	43 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 798,86	779 460,48	779 460,48	779 460,48	779 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 675,13	22 675,13	22 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 350,48	78 423,40	78 423,40	78 423,40	78 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,78	2 205,78	2 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 599,47	37 599,47	37 599,47	37 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 418,00	19 418,00	19 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 100,00	149 051,33	149 051,33	149 051,33	0,00	149 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200,00	8 033,13	8 033,13	8 033,13	0,00	8 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%
801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 096,55	8 096,55	8 096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4260	Zakup energii	224 600,00	186 242,58	186 242,58	186 242,58	0,00	186 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	71 450,00	66 159,10	66 159,10	66 159,10	0,00	66 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 152,76	5 152,76	5 152,76	0,00	5 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
DZIAŁ	ROZDZ.	§						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	312 689,00	292 272,00	292 272,00	292 272,00	0,00	292 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	205 374,38	205 374,38	205 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	988,92	988,92	988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	13 754,70	13 754,70	13 754,70	0,00	13 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 126,09	1 126,09	1 126,09	0,00	1 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 016,82	1 016,82	1 016,82	0,00	1 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	37 890,00	36 191,46	36 191,46	36 191,46	0,00	36 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 442,00	335 442,00	335 442,00	335 442,00	0,00	335 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323,00	322,87	322,87	322,87	0,00	322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 778,70	6 778,70	6 778,70	0,00	6 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	26 622,76	26 332,48	26 332,48	26 332,48	26 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
801	80101	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	551,76	551,76	551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 315 660,00	3 916 725,10	3 916 725,10	3 916 725,10	3 916 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
801	80101	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 018,85	124 018,85	124 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 450,00	283 136,42	283 136,42	283 136,42	283 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 469,85	49 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 149,15	49 149,15	0,00	0,00	0,00	9,63%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
801	80104		Przedszkola	3 866 927,10	3 626 898,22	3 626 898,22	2 840 682,07	2 313 054,66	527 627,41	758 497,78	27 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 000,00	753 199,57	753 199,57	0,00	0,00	0,00	753 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 298,21	5 298,21	0,00	0,00	0,00	5 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	10 843,37	10 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 316,00	716 971,14	716 971,14	716 971,14	716 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 181,00	44 180,75	44 180,75	44 180,75	44 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,				
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 477,46	313 837,44	313 837,44	313 837,44	313 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 085,84	36 705,76	36 705,76	36 705,76	36 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	59 751,95	59 751,95	59 751,95	0,00	59 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	221 760,00	205 679,61	205 679,61	205 679,61	0,00	205 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 851,27	1 851,27	1 851,27	0,00	1 851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
801	80104	4260	Zakup energii	70 800,00	47 943,53	47 943,53	47 943,53	0,00	47 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	8 826,78	8 826,78	8 826,78	0,00	8 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 066,29	4 066,29	4 066,29	0,00	4 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	85 943,00	83 214,11	83 214,11	83 214,11	0,00	83 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 045,19	2 045,19	2 045,19	0,00	2 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	590,64	590,64	590,64	0,00	590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	23 389,00	4 584,04	4 584,04	4 584,04	0,00	4 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 144,00	107 144,00	107 144,00	107 144,00	0,00	107 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	11 000,00	9 643,56	9 643,56	9 643,56	9 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 031,00	1 115 575,30	1 115 575,30	1 115 575,30	1 115 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 141,00	76 140,71	76 140,71	76 140,71	76 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 581,00	423 841,94	423 841,94	423 601,94	193 930,08	229 671,86	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 834,00	137 946,32	137 946,32	137 946,32	137 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 327,00	6 326,78	6 326,78	6 326,78	6 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 373,00	24 201,78	24 201,78	24 201,78	24 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,00	2 956,89	2 956,89	2 956,89	2 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 498,31	22 498,31	22 498,31	22 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	97 122,42	97 122,42	97 122,42	0,00	97 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	86 005,00	85 819,65	85 819,65	85 819,65	0,00	85 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	28 692,00	26 924,38	26 924,38	26 924,38	0,00	26 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	813,50	813,50	813,50	0,00	813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 689,60	10 689,60	10 689,60	0,00	10 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80115		Technika	659 682,80	608 175,08	608 175,08	602 312,88	482 919,74	119 393,14	0,00	5 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 362,20	1 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
801	80115	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 670,00	141 512,82	141 512,82	141 512,82	141 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 637,00	7 636,41	7 636,41	7 636,41	7 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 524,56	64 800,01	64 800,01	64 800,01	64 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 048,24	7 364,60	7 364,60	7 364,60	7 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 843,58	12 843,58	12 843,58	0,00	12 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
801	80115	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	21 204,51	21 204,51	21 204,51	0,00	21 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
801	80115	4260	Zakup energii	18 000,00	14 104,55	14 104,55	14 104,55	0,00	14 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	859,90	859,90	859,90	0,00	859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87%
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 161,97	52 161,97	52 161,97	0,00	52 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 378,03	1 378,03	1 378,03	0,00	1 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,60	53,60	53,60	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	350,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 643,00	15 643,00	15 643,00	15 643,00	0,00	15 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27%
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1 700,00	1 523,41	1 523,41	1 523,41	1 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 336,00	236 449,76	236 449,76	236 449,76	236 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 874,00	23 632,73	23 632,73	23 632,73	23 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	756 927,90	661 192,96	661 192,96	658 695,96	486 344,96	172 351,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35%
801	80117	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 695,00	124 770,14	124 770,14	124 770,14	124 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 326,78	62 220,33	62 220,33	62 220,33	62 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 705,12	5 763,38	5 763,38	5 763,38	5 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 338,57	7 338,57	7 338,57	0,00	7 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%
801	80117	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00%
801	80117	4260	Zakup energii	33 000,00	19 850,69	19 850,69	19 850,69	0,00	19 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	121 735,29	121 735,29	121 735,29	0,00	121 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 731,47	1 731,47	1 731,47	0,00	1 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	62,98	62,98	62,98	0,00	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 543,00	20 543,00	20 543,00	20 543,00	0,00	20 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27%
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	7 100,00	2 272,32	2 272,32	2 272,32	2 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 921,00	261 272,94	261 272,94	261 272,94	261 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 576,00	26 284,85	26 284,85	26 284,85	26 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 986 816,40	1 833 571,56	1 833 571,56	1 816 886,46	1 641 226,33	175 660,13	0,00	16 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 060,10	2 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
801	80120	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 485,00	225 803,30	225 803,30	225 803,30	225 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 504,00	13 503,50	13 503,50	13 503,50	13 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 462,68	225 515,85	225 515,85	225 515,85	225 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 132,72	29 755,17	29 755,17	29 755,17	29 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 397,58	14 397,58	14 397,58	0,00	14 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 103,49	1 103,49	1 103,49	0,00	1 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%
801	80120	4260	Zakup energii	33 000,00	19 850,69	19 850,69	19 850,69	0,00	19 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	71 518,06	71 518,06	71 518,06	0,00	71 518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 957,69	1 957,69	1 957,69	0,00	1 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	480,24	480,24	480,24	0,00	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 873,28	1 873,28	1 873,28	0,00	1 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 485,00	61 485,00	61 485,00	61 485,00	0,00	61 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
DZIAŁ	ROZDZ.	§						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 759,10	1 759,10	1 759,10	0,00	1 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	9 000,00	7 619,59	7 619,59	7 619,59	7 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 300,00	1 067 457,86	1 067 457,86	1 067 457,86	1 067 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 572,00	71 571,06	71 571,06	71 571,06	71 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80140	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 075,00	31 326,34	31 326,34	31 326,34	0,00	31 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 075,00	31 326,34	31 326,34	31 326,34	0,00	31 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 550,00	67 495,06	67 495,06	67 495,06	0,00	67 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 764,00	29 709,26	29 709,26	29 709,26	0,00	29 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	786,00	785,80	785,80	785,80	0,00	785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
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	575 780,00	575 016,27	575 016,27	245 902,57	223 195,67	22 706,90	329 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 873,00	329 113,70	329 113,70	0,00	0,00	0,00	329 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 206,00	144 204,44	144 204,44	144 204,44	144 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,00	6 241,03	6 241,03	6 241,03	6 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 638,00	31 637,45	31 637,45	31 637,45	31 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,00	3 411,78	3 411,78	3 411,78	3 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,00	7 877,91	7 877,91	7 877,91	0,00	7 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 795,00	14 794,99	14 794,99	14 794,99	0,00	14 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 078,00	31 077,59	31 077,59	31 077,59	31 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 624,00	6 623,38	6 623,38	6 623,38	6 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szko	984 406,00	899 020,50	899 020,50	828 133,50	748 038,95	80 094,55	70 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 887,00	70 887,00	70 887,00	0,00	0,00	0,00	70 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 633,00	108 213,53	108 213,53	108 213,53	108 213,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 971,00	9 870,40	9 870,40	9 870,40	9 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 202,00	13 201,83	13 201,83	13 201,83	0,00	13 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 450,00	56 642,72	56 642,72	56 642,72	0,00	56 642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 895,00	595 839,48	595 839,48	595 839,48	595 839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 118,00	34 115,54	34 115,54	34 115,54	34 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkoałch policealnych, branżowych szkoąłch I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	199 269,00	199 265,01	199 265,01	199 265,01	179 514,61	19 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 793,00	25 792,85	25 792,85	25 792,85	25 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 677,00	3 676,12	3 676,12	3 676,12	3 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
801	80152	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 751,00	1 750,40	1 750,40	1 750,40	0,00	1 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 488,00	146 487,47	146 487,47	146 487,47	146 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 560,00	3 558,17	3 558,17	3 558,17	3 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 206,69	89 769,40	89 769,40	66 489,63	912,56	65 577,07	23 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
DZIAŁ	ROZDZ.	§						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
801	80153	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 961,22	1 961,22	1 961,22	0,00	0,00	0,00	1 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 318,55	21 318,55	21 318,55	0,00	0,00	0,00	21 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,79	124,78	124,78	124,78	124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,45	726,45	726,45	726,45	726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 888,49	62 656,79	62 656,79	62 656,79	0,00	62 656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 093,86	2 888,28	2 888,28	2 888,28	0,00	2 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
801	80153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,13	43,13	43,13	43,13	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	869 425,00	842 514,51	824 065,81	669 332,63	557 271,91	112 060,72	144 783,18	9 950,00	0,00	0,00	0,00	18 448,70	18 448,70	0,00	0,00	0,00	96,90%
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143 783,18	143 783,18	143 783,18	0,00	0,00	0,00	143 783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 420,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840,00	17 964,81	17 964,81	17 964,81	0,00	17 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	22 146,00	22 146,00	22 146,00	0,00	22 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 106,77	34 106,77	34 106,77	34 106,77	0,00	34 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
DZIAŁ	ROZDZ.	§						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 784,40	25 784,40	25 784,40	25 784,40	0,00	25 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 480,81	140 480,81	140 480,81	140 480,81	140 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 424,94	329 424,94	329 424,94	329 424,94	329 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 366,16	87 366,16	87 366,16	87 366,16	87 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 058,74	12 058,74	12 058,74	12 058,74	0,00	12 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448,70	18 448,70	0,00	0,00	0,00	61,50%
851			**Ochrona zdrowia**	**937 360,09**	**570 927,02**	**522 334,33**	**488 990,81**	**205 731,86**	**283 258,95**	**33 343,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 592,69**	**48 592,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,91%**
851	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	9 631,00	9 631,00	9 631,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 631,00	9 631,00	9 631,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 564,54	559 500,47	510 907,78	477 564,26	194 797,77	282 766,49	33 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48 592,69	48 592,69	0,00	0,00	0,00	61,04%
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	33 343,52	33 343,52	0,00	0,00	0,00	33 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 446,59	16 446,59	16 446,59	16 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	254,07	254,07	254,07	254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 500,00	178 046,11	178 046,11	178 046,11	178 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	74 148,54	74 148,54	74 148,54	0,00	74 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
851	85154	4260	Zakup energii	33 000,00	23 524,40	23 524,40	23 524,40	0,00	23 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 048,99	45 048,99	45 048,99	0,00	45 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	149 064,54	126 805,69	126 805,69	126 805,69	0,00	126 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 607,94	1 607,94	1 607,94	0,00	1 607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 250,93	9 250,93	9 250,93	0,00	9 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	100,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	48 592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 592,69	48 592,69	0,00	0,00	0,00	16,76%
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
851	85195		Pozostała działalność	1 795,55	1 795,55	1 795,55	1 795,55	1 303,09	492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,99	1 088,99	1 088,99	1 088,99	1 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,52	187,52	187,52	187,52	187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,46	33,46	33,46	33,46	0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 420 905,98**	**3 336 043,02**	**3 336 043,02**	**2 148 941,27**	**1 044 283,08**	**1 104 658,19**	**15 000,00**	**1 172 101,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,52%**
852	85202		Domy pomocy społecznej	887 014,00	885 718,75	885 718,75	885 718,75	0,00	885 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887 014,00	885 718,75	885 718,75	885 718,75	0,00	885 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
852	85203		Ośrodki wsparcia	27 800,00	27 721,30	27 721,30	27 721,30	0,00	27 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 721,30	27 721,30	27 721,30	0,00	27 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
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	30 700,00	29 349,62	29 349,62	29 349,62	0,00	29 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	29 349,62	29 349,62	29 349,62	0,00	29 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 200,00	277 646,00	277 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	283 200,00	277 646,00	277 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	297 000,00	290 747,97	290 747,97	1 945,95	0,00	1 945,95	0,00	288 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	288 802,02	288 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	288 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 945,95	1 945,95	1 945,95	0,00	1 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
852	85216		Zasiłki stałe	340 500,00	338 786,32	338 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	338 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	340 500,00	338 786,32	338 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	338 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 092,00	1 084 043,85	1 084 043,85	1 080 680,42	938 424,92	142 255,50	0,00	3 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 363,43	3 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 100,00	721 969,04	721 969,04	721 969,04	721 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	48 376,05	48 376,05	48 376,05	48 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 997,00	125 016,82	125 016,82	125 016,82	125 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 823,00	9 271,00	9 271,00	9 271,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 535,06	11 535,06	11 535,06	0,00	11 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%
852	85219	4260	Zakup energii	30 000,00	26 806,21	26 806,21	26 806,21	0,00	26 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 664,20	6 664,20	6 664,20	0,00	6 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	66 064,00	59 098,92	59 098,92	59 098,92	0,00	59 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 525,65	3 525,65	3 525,65	0,00	3 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 732,36	3 732,36	3 732,36	0,00	3 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 281,35	4 281,35	4 281,35	0,00	4 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 730,00	19 729,19	19 729,19	19 729,19	0,00	19 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,76	19,76	19,76	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 938,00	6 467,80	6 467,80	6 467,80	0,00	6 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3 600,00	3 132,01	3 132,01	3 132,01	3 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 700,00	5 569,52	5 569,52	5 569,52	0,00	5 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85220	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 569,52	5 569,52	5 569,52	0,00	5 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 096,00	105 858,16	105 858,16	105 858,16	105 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 066,00	15 493,16	15 493,16	15 493,16	15 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	90 336,90	90 336,90	90 336,90	90 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	30,00	28,10	28,10	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 010,00	252 010,00	252 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	252 010,00	252 010,00	252 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	36 793,98	36 507,53	36 507,53	10 013,55	0,00	10 013,55	15 000,00	11 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
852	85295	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 493,98	11 493,98	11 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 013,55	10 013,55	10 013,55	0,00	10 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 071 500,12**	**2 034 188,12**	**2 034 188,12**	**1 710 302,50**	**1 248,00**	**1 709 054,50**	**26 000,00**	**297 885,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
853	85395		Pozostała działalność	2 071 500,12	2 034 188,12	2 034 188,12	1 710 302,50	1 248,00	1 709 054,50	26 000,00	297 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
853	85395	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	27 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	107 525,62	91 525,62	91 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	202 160,00	202 160,00	202 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,50	3 060,50	3 060,50	3 060,50	0,00	3 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 724 616,00	1 705 994,00	1 705 994,00	1 705 994,00	0,00	1 705 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,17	1 043,17	1 043,17	1 043,17	1 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,83	204,83	204,83	204,83	204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**184 210,00**	**164 717,51**	**164 717,51**	**92 640,86**	**35 757,80**	**56 883,06**	**0,00**	**72 076,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,42%**
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	105 400,00	92 640,86	92 640,86	92 640,86	35 757,80	56 883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	35 757,80	35 757,80	35 757,80	35 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 035,23	1 035,23	1 035,23	0,00	1 035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	54 398,83	54 398,83	54 398,83	0,00	54 398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 800,00	22 066,65	22 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	1 168,75	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 631,25	21 516,65	21 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 010,00	50 010,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	41 310,00	41 310,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 804 130,34**	**3 773 963,89**	**3 773 963,89**	**1 189 180,96**	**828 079,01**	**361 101,95**	**0,00**	**2 584 782,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21%**
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 474,00	2 992 745,48	2 992 745,48	429 667,89	404 887,17	24 780,72	0,00	2 563 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	148,96	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
DZIAŁ	ROZDZ.	§						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 573 879,68	2 562 928,63	2 562 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,00	128 660,42	128 660,42	128 660,42	128 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 277,96	9 277,96	9 277,96	9 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 564,00	262 546,33	262 546,33	262 546,33	262 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 357,21	3 357,21	3 357,21	3 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,00	3 367,22	3 367,22	3 367,22	0,00	3 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	250,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	19 629,32	15 613,18	15 613,18	15 613,18	0,00	15 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1 335,00	1 045,25	1 045,25	1 045,25	1 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	85 839,51	85 839,51	85 839,51	0,00	85 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	85 839,51	85 839,51	85 839,51	0,00	85 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	77 200,00	77 126,03	77 126,03	77 126,03	0,00	77 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 200,00	77 126,03	77 126,03	77 126,03	0,00	77 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 300,00	91 265,58	91 265,58	91 265,58	0,00	91 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 300,00	91 265,58	91 265,58	91 265,58	0,00	91 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	513 287,00	504 117,95	504 117,95	503 083,95	423 191,84	79 892,11	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 950,00	335 556,06	335 556,06	335 556,06	335 556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 185,00	21 184,51	21 184,51	21 184,51	21 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 196,00	60 192,95	60 192,95	60 192,95	60 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 361,00	6 258,32	6 258,32	6 258,32	6 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 067,00	6 067,00	6 067,00	0,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
855	85516	4220	Zakup środków żywności	27 020,00	26 995,27	26 995,27	26 995,27	0,00	26 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
855	85516	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
855	85516	4260	Zakup energii	15 500,00	15 176,82	15 176,82	15 176,82	0,00	15 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
855	85516	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	15 299,00	10 688,74	10 688,74	10 688,74	0,00	10 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
855	85516	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 826,88	1 826,88	1 826,88	0,00	1 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 521,00	12 521,00	12 521,00	0,00	12 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
855	85595		Pozostała działalność	20 671,34	20 671,34	20 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 671,34	20 671,34	20 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 560 113,05**	**10 728 116,89**	**6 211 252,24**	**6 207 752,24**	**79 653,71**	**6 128 098,53**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 516 864,65**	**4 489 948,62**	**4 003 395,63**	**26 916,03**	**0,00**	**92,80%**
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 000,00	217 086,34	217 086,34	217 086,34	0,00	217 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 630,18	27 630,18	27 630,18	0,00	27 630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	184 000,00	180 231,16	180 231,16	180 231,16	0,00	180 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
900	90002		Gospodarka odpadami	4 104 717,00	4 088 145,12	4 088 145,12	4 088 145,12	79 653,71	4 008 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	63 264,92	63 264,92	63 264,92	63 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 699,65	4 699,65	4 699,65	4 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 689,14	11 689,14	11 689,14	11 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 021 848,00	4 006 038,74	4 006 038,74	4 006 038,74	0,00	4 006 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	300,00	285,01	285,01	285,01	0,00	285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	208 500,00	203 877,65	203 877,65	203 877,65	0,00	203 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 203,65	199 203,65	199 203,65	0,00	199 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	792 800,00	514 737,00	514 737,00	514 737,00	0,00	514 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	81 429,48	81 429,48	81 429,48	0,00	81 429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%
900	90004	4260	Zakup energii	354 300,00	167 868,36	167 868,36	167 868,36	0,00	167 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO													% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,				
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	262 742,98	262 742,98	262 742,98	0,00	262 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 696,18	2 696,18	2 696,18	0,00	2 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 500,00	28 779,16	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 388,16	472,13	0,00	26 916,03	0,00	8,16%
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,13	472,13	0,00	0,00	0,00	47,21%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	26 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 916,03	0,00	0,00	26 916,03	0,00	7,69%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 462 621,53	5 370 960,02	950 483,53	950 483,53	0,00	950 483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 476,49	4 420 476,49	4 003 395,63	0,00	0,00	98,32%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	Zakup energii	897 000,00	832 358,72	832 358,72	832 358,72	0,00	832 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	109 550,26	109 550,26	109 550,26	0,00	109 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 574,55	8 574,55	8 574,55	0,00	8 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 042,00	417 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 080,86	417 080,86	0,00	0,00	0,00	97,90%
900	90015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 434,64	3 002 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 546,76	3 002 546,76	3 002 546,76	0,00	0,00	99,97%
900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 144,89	1 000 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 848,87	1 000 848,87	1 000 848,87	0,00	0,00	99,97%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 391,82	80 538,96	80 538,96	80 538,96	0,00	80 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	279,26	279,26	279,26	0,00	279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	80 891,82	70 259,70	70 259,70	70 259,70	0,00	70 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90095		Pozostała działalność	293 582,70	223 992,64	154 992,64	151 492,64	0,00	151 492,64	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
900	90095	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 282,70	45 489,93	45 489,93	45 489,93	0,00	45 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
900	90095	4260	Zakup energii	15 000,00	6 848,37	6 848,37	6 848,37	0,00	6 848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	41 939,65	41 939,65	41 939,65	0,00	41 939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	32 344,73	32 344,73	32 344,73	0,00	32 344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	24 869,96	24 869,96	24 869,96	0,00	24 869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 475 297,08**	**4 348 178,31**	**2 650 099,59**	**12 865,53**	**0,00**	**12 865,53**	**2 608 848,45**	**0,00**	**28 385,61**	**0,00**	**0,00**	**1 698 078,72**	**1 642 773,72**	**0,00**	**55 305,00**	**0,00**	**79,41%**
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	4 985,53	4 985,53	4 985,53	0,00	4 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 137,63	4 137,63	4 137,63	0,00	4 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	847,90	847,90	847,90	0,00	847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 208 667,08	3 168 773,72	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 773,72	1 642 773,72	0,00	0,00	0,00	75,29%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 667,08	1 642 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 773,72	1 642 773,72	0,00	0,00	0,00	61,24%
921	92116		Biblioteki	634 000,00	623 153,45	567 848,45	0,00	0,00	0,00	567 848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55 305,00	0,00	0,00	55 305,00	0,00	98,29%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 000,00	567 848,45	567 848,45	0,00	0,00	0,00	567 848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	55 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 305,00	0,00	0,00	55 305,00	0,00	98,76%
921	92118		Muzea	573 750,00	543 385,61	543 385,61	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	28 385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
921	92118	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 387,50	24 127,77	24 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
921	92118	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 362,50	4 257,84	4 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92127		Działalność dotycząca miejs pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92127	4270	Zakup usług remontowych	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 146,66**	**2 460,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**0,00**	**2 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,90%**
925	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	9 146,66	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
925	92503	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**568 171,00**	**304 555,33**	**239 134,02**	**66 952,24**	**11 800,00**	**55 152,24**	**172 181,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 421,31**	**59 890,00**	**0,00**	**5 531,31**	**0,00**	**53,60%**
926	92601		Obiekty sportowe	342 671,00	105 318,79	39 897,48	39 897,48	0,00	39 897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 421,31	59 890,00	0,00	5 531,31	0,00	30,73%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 902,53	4 902,53	4 902,53	0,00	4 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
926	92601	4260	Zakup energii	12 000,00	9 557,61	9 557,61	9 557,61	0,00	9 557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	22 671,00	20 790,82	20 790,82	20 790,82	0,00	20 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 446,52	3 446,52	3 446,52	0,00	3 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	59 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 890,00	59 890,00	0,00	0,00	0,00	31,19%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
						WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO								WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								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,			
DZIAŁ	ROZDZ.	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
926	92601	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	5 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531,31	0,00	0,00	5 531,31	0,00	5,53%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 500,00	190 945,78	190 945,78	18 764,00	11 800,00	6 964,00	172 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
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	173 500,00	172 181,78	172 181,78	0,00	0,00	0,00	172 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 964,00	6 964,00	6 964,00	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695		Pozostała działalność	21 000,00	8 290,76	8 290,76	8 290,76	0,00	8 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	175,45	175,45	175,45	0,00	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 381,91	7 381,91	7 381,91	0,00	7 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	733,40	733,40	733,40	0,00	733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%
Razem:				**90 890 668,77**	**73 213 945,57**	**52 407 094,71**	**40 064 673,33**	**20 787 592,10**	**19 277 081,23**	**5 713 341,17**	**4 527 818,77**	**558 728,15**	**0,00**	**1 542 533,29**	**20 806 850,86**	**19 102 348,52**	**4 048 572,22**	**635 252,34**	**1 069 250,00**	**80,55%**

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2023 roku wg stanu na 01.01.2023	Planowana kwota wydatków w 2023 roku wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym źródła finansowania:				% 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
600			**Transport i łączność**	**8 943 742,89**	**16 419 733,18**	**10 339 866,27**	**1 359 849,66**	**0,00**	**0,00**	**8 980 016,61**	**62,97%**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 943 742,89	16 334 733,18	10 289 483,77	1 309 467,16	0,00	0,00	8 980 016,61	62,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 634,35	6 812 256,30	3 289 699,88	1 309 467,16	0,00	0,00	1 980 232,72	48,29%
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	0,00	4 347,00	2 502,01	2 502,01				57,56%
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	31 360,00	31 360,00	29 123,05	29 123,05				92,87%
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	120 182,00	75 045,00	75 045,00				62,44%
			Modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	0,00	242 000,00	243 772,92	243 772,92				100,73%
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	105 613,35	29 426,37	29 426,37	29 426,37				100,00%
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	308 661,00	398 897,00	373 469,78	373 469,78				93,63%
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	0,00	42 000,00						0,00%
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój		50 000,00						0,00%
			Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	0,00	3 328 501,60	1 353,00	1 353,00				0,04%
			Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I	0,00	764 932,72	764 932,72				764 932,72	100,00%
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy	0,00	1 505 000,00	1 502 327,03	287 027,03			1 215 300,00	99,82%
			Utwardzenie poboczy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	0,00	120 609,61	98 500,00	98 500,00				81,67%
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakesie modernizacji dróg gminnych	75 000,00	75 000,00	69 618,00	69 618,00				92,82%
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap III	0,00	100 000,00	99 630,00	99 630,00				99,63%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 044 309,19	1 042 802,42	0,00	0,00	0,00	1 042 802,42	99,86%
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	0,00	1 012 152,00	1 012 152,00				1 012 152,00	100,00%
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stefą uzdrowiskową	0,00	17 874,98	17 874,98				17 874,98	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	0,00	14 282,21	12 775,44				12 775,44	89,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 273 108,54	8 478 167,69	5 956 981,47	0,00	0,00	0,00	5 956 981,47	70,26%
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	899 640,00	899 640,00	894 335,98				894 335,98	99,41%
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	2 625 368,54	2 830 427,69	2 830 427,69				2 830 427,69	100,00%
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	4 748 100,00	4 748 100,00	2 232 217,80				2 232 217,80	47,01%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	85 000,00	50 382,50	50 382,50	0,00	0,00	0,00	59,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja parkingu przy al. Jana Pawła II	0,00	20 000,00						0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	50 382,50	50 382,50	0,00	0,00	0,00	77,51%
			Dostawa i montaż parkomatu na potrzeby obsługi parkingu przy ul. Kościuszki	0,00	30 000,00	22 400,00	22 400,00				74,67%
			Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy al. Jana Pawła II	0,00	35 000,00	27 982,50	27 982,50				79,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2023 roku wg stanu na 01.01.2023	Planowana kwota wydatków w 2023 roku wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym źródła finansowania:				% 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
630			**Turystyka**	**5 237 000,00**	**5 255 001,00**	**277 017,00**	**277 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,27%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 237 000,00	5 255 001,00	277 017,00	277 017,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	330 001,00	277 017,00	277 017,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	0,00	1,00	1,00	1,00				100,00%
			Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	162 000,00	250 000,00	210 962,00	210 962,00				84,38%
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych	75 000,00	30 000,00	23 985,00	23 985,00				79,95%
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowiskowej części miasta	100 000,00	50 000,00	42 069,00	42 069,00				84,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym	0,00	25 000,00						0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00	4 900 000,00						0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 170 000,00**	**2 564 200,00**	**2 428 096,44**	**1 358 846,44**	**0,00**	**0,00**	**1 069 250,00**	**94,69%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	99 950,00	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji		67 950,00	67 950,00	67 950,00				100,00%
			Zwrot poniesionych nakładów na budowę pawilonu handlowego przy ul. Warszawskiej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 142/4 AM-8 Stary Zdrój	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	332 000,00	257 359,44	257 359,44	0,00	0,00	0,00	77,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	312 000,00	243 095,44	243 095,44	0,00	0,00	0,00	77,92%
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	130 000,00	130 000,00	74 095,44	74 095,44				57,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym	0,00	12 000,00						0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00				100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8	0,00	65 000,00	64 000,00	64 000,00				98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 264,00	14 264,00	0,00	0,00	0,00	71,32%
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	0,00	20 000,00	14 264,00	14 264,00				71,32%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 069 250,00	1 069 250,00	0,00	0,00	0,00	1 069 250,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 069 250,00	1 069 250,00	0,00	0,00	0,00	1 069 250,00	100,00%
			Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	0,00	1 069 250,00	1 069 250,00				1 069 250,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	1 063 000,00	1 001 537,00	1 001 537,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 063 000,00	1 001 537,00	1 001 537,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	1 000 000,00	974 477,00	974 477,00				97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2023 roku wg stanu na 01.01.2023	Planowana kwota wydatków w 2023 roku wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym źródła finansowania:				% 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
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	0,00	23 000,00						0,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami ul. Pogodna 11-23	40 000,00	40 000,00	27 060,00	27 060,00				67,65%
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**9 756,00**	**9 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,51%**
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	19,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	19,51%
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	50 000,00	50 000,00	9 756,00	9 756,00				19,51%
750			**Administracja publiczna**	**370 000,00**	**799 684,48**	**769 743,93**	**724 567,34**	**0,00**	**45 176,59**	**0,00**	**96,26%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	12 196,00	11 919,45	2 004,45	0,00	9 915,00	0,00	97,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 281,00	2 004,45	2 004,45	0,00	0,00	0,00	87,88%
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	2 281,00	2 004,45	2 004,45				87,88%
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	9 915,00	0,00	100,00%
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	9 915,00	9 915,00			9 915,00		100,00%
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	787 488,48	757 824,48	722 562,89	0,00	35 261,59	0,00	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	738 588,48	708 924,48	708 924,48	0,00	0,00	0,00	95,98%
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	300 000,00	738 588,48	708 924,48	708 924,48				95,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 638,41	13 638,41	13 638,41	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	0,00	13 638,41	13 638,41	13 638,41				100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 261,59	35 261,59	0,00	0,00	35 261,59	0,00	100,00%
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	0,00	35 261,59	35 261,59			35 261,59		100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**36 100,00**	**674 000,00**	**574 500,00**	**574 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,24%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 100,00	674 000,00	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1,59%
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju	0,00	50 000,00						0,00%
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	0,00	13 000,00	1 000,00	1 000,00				7,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00				100,00%
			Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszpnej infrastrukturze	10 100,00	0,00						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	585 000,00	547 500,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
			Dofinansowanie dla OSP na zakup pojazdów strażackich	0,00	585 000,00	547 500,00	547 500,00				93,59%
801			**Oświata i wychowanie**	**89 464,85**	**571 869,85**	**78 913,85**	**78 913,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,80%**
	80101		Szkoły podstawowe	69 464,85	521 869,85	60 465,15	60 465,15	0,00	0,00	0,00	11,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 464,85	510 469,85	49 149,15	49 149,15	0,00	0,00	0,00	9,63%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju	0,00	400 000,00						0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2023 roku wg stanu na 01.01.2023	Planowana kwota wydatków w 2023 roku wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym źródła finansowania:				% 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
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8	69 464,85	69 464,85	10 000,00	10 000,00				14,40%
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju	0,00	30 000,00	28 145,00	28 145,00				93,82%
			Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Słone 72	0,00	11 005,00	11 004,15	11 004,15				99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
			Zakup urządzenia do osuszania zawilgoconych murów w budynkach Zespołu Szkół Publicznych	0,00	11 400,00	11 316,00	11 316,00				99,26%
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap IV	20 000,00	20 000,00						0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	18 448,70	18 448,70	0,00	0,00	0,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	18 448,70	18 448,70	0,00	0,00	0,00	61,50%
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	30 000,00	18 448,70	18 448,70				61,50%
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**340 000,00**	**48 592,69**	**48 592,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,29%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	340 000,00	48 592,69	48 592,69	0,00	0,00	0,00	14,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	48 592,69	48 592,69	0,00	0,00	0,00	16,76%
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	0,00	190 000,00	23 404,01	23 404,01				12,32%
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	0,00	100 000,00	25 188,68	25 188,68				25,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 325 909,65**	**4 881 621,53**	**4 516 864,65**	**3 596 684,30**	**0,00**	**758 564,32**	**161 616,03**	**92,53%**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 000,00	351 000,00	27 388,16	472,13	0,00	0,00	26 916,03	7,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	472,13	472,13	0,00	0,00	0,00	47,21%
			Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES	1 000,00	1 000,00	472,13	472,13				47,21%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	26 916,03	0,00	0,00	0,00	26 916,03	7,69%
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	350 000,00	350 000,00	26 916,03				26 916,03	7,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 974 909,65	4 430 621,53	4 420 476,49	3 527 212,17	0,00	758 564,32	134 700,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 579,00	426 042,00	417 080,86	282 380,86	0,00	0,00	134 700,00	97,90%
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	100 000,00	49 831,16	41 872,90	41 872,90				84,03%
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	140 579,00	142 710,84	142 710,64	142 710,64				100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Brzozowie i Pstrążna	0,00	233 500,00	232 497,32	97 797,32			134 700,00	99,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 748,00	3 003 434,64	3 002 546,76	2 243 982,44	0,00	758 564,32	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2023 roku wg stanu na 01.01.2023	Planowana kwota wydatków w 2023 roku wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym źródła finansowania:				% 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
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	2 800 748,00	3 003 434,64	3 002 546,76	2 243 982,44		758 564,32		99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 582,65	1 001 144,89	1 000 848,87	1 000 848,87	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	933 582,65	1 001 144,89	1 000 848,87	1 000 848,87				99,97%
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju	0,00	100 000,00	69 000,00	69 000,00				69,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 500 000,00**	**2 783 667,08**	**1 698 078,72**	**549 256,42**	**0,00**	**0,00**	**1 148 822,30**	**61,00%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	2 682 667,08	1 642 773,72	493 951,42	0,00	0,00	1 148 822,30	61,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	2 682 667,08	1 642 773,72	493 951,42	0,00	0,00	1 148 822,30	61,24%
			Termomodernizacja budynku Kudowwskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	3 500 000,00	2 682 667,08	1 642 773,72	493 951,42			1 148 822,30	61,24%
	92116		Biblioteki	0,00	56 000,00	55 305,00	55 305,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	55 305,00	55 305,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"	0,00	56 000,00	55 305,00	55 305,00				98,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju	0,00	20 000,00						0,00%
			Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	0,00	25 000,00						0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**70 000,00**	**292 000,00**	**65 421,31**	**65 421,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,40%**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	292 000,00	65 421,31	65 421,31	0,00	0,00	0,00	22,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 000,00	59 890,00	59 890,00	0,00	0,00	0,00	31,19%
			Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Włókniarz" w Kudowie-Zdroju	0,00	60 000,00	55 390,00	55 390,00				92,32%
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowych obiektów sportowych (boisko do piłki siatkowej, bieżnia do skoku w dal)	0,00	60 000,00	2 500,00	2 500,00				4,17%
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju	0,00	70 000,00						0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	5 531,31	5 531,31	0,00	0,00	0,00	5,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota wydatków w 2023 roku wg stanu na 01.01.2023	Planowana kwota wydatków w 2023 roku wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	w tym źródła finansowania:				% 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
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"	0,00	100 000,00	5 531,31	5 531,31				5,53%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	70 000,00	0,00	0,00					
Razem				**23 842 217,39**	**34 631 777,12**	**20 806 850,86**	**8 643 405,01**	**0,00**	**803 740,91**	**11 359 704,94**	**60,08%**

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2023 rok wg stanu na 01.01.2023	Planowane wydatki na 2023 rok wg stanu na 31.12.2023	% wykonania planu	Wydatki wykonane 31.12.2023 r.								
							Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
							(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**Wydatki majątkowe razem**	**x**		**3 734 330,65**	**4 049 756,12**	**99,97%**	**4 048 572,22**	**1 000 848,87**	**0,00**	**0,00**	**1 000 848,87**	**3 047 723,35**	**2 285 953,43**	**0,00**	**761 769,92**
1	**Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020**	**x**		**3 734 330,65**	**4 004 579,53**	**99,97%**	**4 003 395,63**	**1 000 848,87**	**0,00**	**0,00**	**1 000 848,87**	**3 002 546,76**	**2 243 982,44**	**0,00**	**758 564,32**
1.2	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych														
1.2.1	nazwa projektu: "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	900/90015	3 734 330,65	4 004 579,53	99,97%	4 003 395,63	1 000 848,87			1 000 848,87	3 002 546,76	2 243 982,44		758 564,32
3	**Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**	**x**		**0,00**	**9 915,00**	**100,00%**	**9 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 915,00**	**9 915,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
3.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
3.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	078	750/75023		9 915,00	100,00%	9 915,00	0,00				9 915,00	9 915,00		0,00
4	**Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020**	**x**		**0,00**	**35 261,59**	**100,00%**	**35 261,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 261,59**	**32 055,99**	**0,00**	**3 205,60**
4.1	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
4.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
4.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	119	750/75095	0,00	35 261,59	100,00%	35 261,59	0,00				35 261,59	32 055,99		3 205,60
II	**Wydatki bieżące razem**	**x**		**155 124,00**	**566 092,54**	**98,70%**	**558 728,15**	**5 246,76**	**0,00**	**0,00**	**5 246,76**	**553 481,39**	**389 172,91**	**0,00**	**164 308,48**
1	**Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020**	**x**		**0,00**	**35 750,00**	**79,40%**	**28 385,61**	**4 257,84**	**0,00**	**0,00**	**4 257,84**	**24 127,77**	**24 127,77**	**0,00**	**0,00**
1.2	Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności - Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis														
1.2.3	nazwa projektu:"Skansen bez barier"	119	921/92118		35 750,00	79,40%	28 385,61	4 257,84			4 257,84	24 127,77	24 127,77		
2	**Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020**	**x**		**152 917,38**	**390 544,13**	**100,00%**	**390 544,13**	**988,92**	**0,00**	**0,00**	**988,92**	**389 555,21**	**231 976,33**	**0,00**	**157 578,88**
2.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym														
2.1.1	nazwa projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	801	801/80101		6 592,80	100,00%	6 592,80	988,92			988,92	5 603,88			5 603,88
2.2	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych														
2.2.1	nazwa projektu: "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	034	900/90015	942,38	0,00	#DZIEL/0!	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: "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój"	115	801/80195	151 975,00	383 951,33	100,00%	383 951,33	0,00				383 951,33	231 976,33		151 975,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2023 rok wg stanu na 01.01.2023	Planowane wydatki na 2023 rok wg stanu na 31.12.2023	% wykonania planu	Wydatki wykonane 31.12.2023 r.								
							Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
							(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	**Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020**	**x**		**0,00**	**75 708,00**	**100,00%**	**75 708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 708,00**	**75 708,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
3.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
3.1.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	080	801/80195		75 708,00	100,00%	75 708,00	0,00				75 708,00	75 708,00		0,00
4	**Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020**	**x**		**2 206,62**	**64 090,41**	**100,00%**	**64 090,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 090,41**	**57 360,81**	**0,00**	**6 729,60**
4.1	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
4.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
4.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	119	750/75095	2 206,62	64 090,41	100,00%	64 090,41	0,00				64 090,41	57 360,81		6 729,60
OGÓŁEM (I+II)		**x**		**3 889 454,65**	**4 615 848,66**	**99,81%**	**4 607 300,37**	**1 006 095,63**	**0,00**	**0,00**	**1 006 095,63**	**3 601 204,74**	**2 675 126,34**	**0,00**	**926 078,40**

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2023 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2023	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmio-towej	celowej		podmiotowej	przedmio-towej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
I.	**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**				**2 876 350,00**	**2 642 000,00**	**0,00**	**234 350,00**	**2 739 013,89**	**2 608 848,45**	**0,00**	**130 165,44**	**95,23%**	
1	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**100,00%**	
		75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00	100,00%	wpłata na fundusz celowy Policji - doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
		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	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	**801**	**Oświata i wychowanie**			**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**100,00%**	
		80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	600,00			600,00	600,00			600,00	100,00%	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - kelner
3	**851**	**Ochrona zdrowia**			**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**33 343,52**	**0,00**	**0,00**	**33 343,52**	**95,27%**	
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00			30 000,00	28 343,52			28 343,52	94,48%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju na realizację zadania pn: "Początek i koniec wakacji w Skansenie, czyli po Muzeum można biegać"
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju na realizację zadania pn: „Noc czytania bez ziewania”
4	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**2 833 750,00**	**2 642 000,00**	**0,00**	**191 750,00**	**2 698 070,37**	**2 608 848,45**	**0,00**	**89 221,92**	**95,21%**	
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 526 000,00	1 526 000,00			1 526 000,00	1 526 000,00			100,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		92116	2480	Biblioteki	578 000,00	578 000,00			567 848,45	567 848,45			98,24%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		92116	6220	Biblioteki	56 000,00			56 000,00	55 305,00			55 305,00	98,76%	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania pn. "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"
		92118	2480	Muzea	538 000,00	538 000,00			515 000,00	515 000,00			95,72%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
		92118	2807	Muzea	30 387,50			30 387,50	24 127,77			24 127,77	79,40%	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn: "Skansen bez barier"
		92118	2809	Muzea	5 362,50			5 362,50	4 257,84			4 257,84	79,40%	
		92601	6220	Kultura fizyczna	100 000,00			100 000,00	5 531,31			5 531,31	5,53%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"
II.	**JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**				**4 024 470,81**	**2 611 786,00**	**0,00**	**1 412 684,81**	**3 637 965,23**	**2 588 291,49**	**0,00**	**1 049 673,74**	**90,40%**	
1	**750**	**Administracja publiczna**			**13 016,91**	**0,00**	**0,00**	**13 016,91**	**13 016,91**	**0,00**	**0,00**	**13 016,91**	**100,00%**	
		75095	2820	Pozostala działaność	13 016,91			13 016,91	13 016,91			13 016,91	100,00%	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia ifunkcjonowania Biura ZIT POF

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2023	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmio-towej	celowej		podmiotowej	przedmio-towej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
2	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**634 340,00**	**0,00**	**0,00**	**634 340,00**	**596 816,71**	**0,00**	**0,00**	**596 816,71**	**94,08%**	
		75412	282	Ochotnicze Straże Pożarne	3 250,00			3 250,00	3 250,00			3 250,00	100,00%	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Zdrój na dofinasowanie zakupu pilarki do betonu - sprzęt niezbedny do uzupełnienia wyposażenia na potrzeby wejścia do KSRG.
		75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	38 090,00			38 090,00	38 089,96			38 089,96	100,00%	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" na finansowanie wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Słone 72 w ramach zadania pn. "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.
		75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00			8 000,00	7 976,75			7 976,75	99,71%	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych realizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu
		75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	585 000,00			585 000,00	547 500,00			547 500,00	93,59%	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie 2 lekkich pojazdów strażackich
3	**801**	**Oświata i wychowanie**			**2 808 113,90**	**2 611 786,00**	**0,00**	**196 327,90**	**2 784 533,80**	**2 588 291,49**	**0,00**	**196 242,31**	**99,16%**	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 438 026,00	1 438 026,00			1 435 091,22	1 435 091,22			99,80%	Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
			2830	Szkoły Podstawowe	22 881,15			22 881,15	22 881,15			22 881,15	100,00%	Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - wypłata nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
		80104	2540	Przedszkola	248 000,00	248 000,00			246 478,57	246 478,57			99,39%	Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80104	2540	Przedszkola	525 000,00	525 000,00			506 721,00	506 721,00			96,52%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80104	2830	Przedszkola	5 383,80			5 383,80	5 298,21			5 298,21	98,41%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - wypłata nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
		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	329 873,00	329 873,00			329 113,70	329 113,70			99,77%	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	70 887,00	70 887,00			70 887,00	70 887,00			100,00%	Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
		80153	2340	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 961,22			1 961,22	1 961,22			1 961,22	100,00%	Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - dotacja podręcznikowa dla uczniów z Ukrainy
		80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 318,55			21 318,55	21 318,55			21 318,55	100,00%	Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 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

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2023	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmio-towej	celowej		podmiotowej	przedmio-towej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11
		80195	2340	Pozostała działalność	143 783,18			143 783,18	143 783,18			143 783,18	100,00%	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
4	**852**	**Pomoc społeczna**			**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**100,00%**	
		85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**96,30%**	
		85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00			27 000,00	26 000,00			26 000,00	96,30%	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**353 500,00**	**0,00**	**0,00**	**353 500,00**	**30 416,03**	**0,00**	**0,00**	**30 416,03**	**8,60%**	
		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00			350 000,00	26 916,03			26 916,03	7,69%	dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"
		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
7	**926**	**Kultura fizyczna**			**173 500,00**	**0,00**	**0,00**	**173 500,00**	**172 181,78**	**0,00**	**0,00**	**172 181,78**	**99,24%**	
		92605	2360	Pozostała działalność	173 500,00			173 500,00	172 181,78			172 181,78	99,24%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
	RAZEM DOTACJE				**6 900 820,81**	**5 253 786,00**	**0,00**	**1 647 034,81**	**6 376 979,12**	**5 197 139,94**	**0,00**	**1 179 839,18**	**92,41%**	
	w tym: na zadania bieżące				**5 809 820,81**	**5 253 786,00**	**0,00**	**556 034,81**	**5 741 726,78**	**5 197 139,94**	**0,00**	**544 586,84**	**98,83%**	
	na zadania inwestycyjne				**1 091 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 091 000,00**	**635 252,34**	**0,00**	**0,00**	**635 252,34**	**58,23%**	

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**27 356,47**	**27 356,47**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	27 356,47	27 356,47	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	27 356,47	27 356,47	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**113 491,00**	**113 491,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 491,00	113 491,00	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	113 491,00	113 491,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78 492,00**	**78 251,16**	**99,69%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	2 015,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 015,00	2 015,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 000,00	75 760,00	99,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000,00	75 760,00	99,68%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,16	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477,00	476,16	99,82%
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	87 069,07	84 837,36	97,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 069,07	84 837,36	97,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 069,07	84 837,36	97,44%
851			**Ochrona zdrowia**	1 795,55	1 795,55	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 795,55	1 795,55	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	1 795,55	1 795,55	100,00%
855			**Rodzina**	**2 996 223,00**	**2 978 853,56**	**99,42%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 725,00	2 885 389,98	99,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 761 124,00	2 744 788,98	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
		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	140 601,00	140 601,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 198,00	2 198,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 198,00	2 198,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 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.	92 300,00	91 265,58	98,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 300,00	91 265,58	98,88%
			Razem:	**3 304 727,09**	**3 284 585,10**	**99,39%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**27 356,47**	**27 356,47**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	27 356,47	27 356,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,67	77,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,86	6,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,88	451,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 820,06	26 820,06	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**113 491,00**	**113 491,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 491,00	113 491,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 678,38	91 678,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 759,51	15 759,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,12	2 246,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,64	997,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 809,35	2 809,35	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78 492,00**	**78 251,16**	**99,69%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	2 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,91	171,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,52	24,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	818,57	818,57	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 000,00	75 760,00	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 940,00	47 700,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,32	3 595,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	482,91	482,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 265,00	21 265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,71	2 011,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349,99	349,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,60	344,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,47	10,47	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,16	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,25	68,41	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,75	9,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398,00	398,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**87 069,07**	**84 837,36**	**97,44%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 069,07	84 837,36	**97,44%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	21 318,55	21 318,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,79	124,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,62	2,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,45	726,45	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 888,49	62 656,79	96,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	8,17	8,17	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	1 795,55	1 795,55	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 795,55	1 795,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,99	1 088,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,52	187,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,58	26,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,46	33,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	459,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 996 223,00**	**2 978 853,56**	**99,42%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 725,00	2 885 389,98	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	2 573 879,68	2 562 928,63	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 080,00	68 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 914,00	249 940,40	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 851,32	4 440,95	56,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 198,00	2 198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	2 198,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 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.	92 300,00	91 265,58	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 300,00	91 265,58	98,88%
			Razem:	**3 304 727,09**	**3 284 585,10**	**99,39%**

cd załącznika nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (6:4)	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne	
									budżetu gminy i gminy dłużnika	budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	682,00	682,00	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	*1 000,00*	*682,00*	*682,00*		*34,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 000,00	4 416 043,46	137 712,12	218,59%	34 931,17	4 278 331,34	1 154 528,08	3 123 803,26
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	*3 000,00*	*362 740,53*	*27 367,72*	*912,26%*	*13 683,86*	*335 372,81*	*167 686,41*	*167 686,40*
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	*25 000,00*	*2 520 222,45*	*53 118,26*	*212,47%*	*21 247,31*	*2 467 104,19*	*986 841,67*	*1 480 262,52*
		- odsetki	*35 000,00*	*1 533 080,48*	*57 226,14*	*163,50%*	*0,00*	*1 475 854,34*	*0,00*	*1 475 854,34*
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00		2,40	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	*0,00*	*48,00*	*48,00*		*2,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM			**64 000,00**	**4 416 773,46**	**138 442,12**	**216,32%**	**34 967,67**	**4 278 331,34**	**1 154 528,08**	**3 123 803,26**

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:						
				§ 2020			wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
Plan po zmianach na 2022 rok													
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,28	333,72	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,28	333,72	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,28	333,72			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100,00	14 100,00		14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 100,00	14 100,00		14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
		- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	14 100,00	14 100,00		14 100,00	14 100,00	14 100,00		14 100,00			
Ogółem			**15 100,00**	**15 100,00**	**0,00**	**15 100,00**	**15 100,00**	**15 100,00**	**666,28**	**14 433,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wykonanie na 31.12.2022 roku													
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,28	333,72	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,28	333,72	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	666,28	333,72			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100,00	14 100,00		14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 100,00	14 100,00		14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
		- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	14 100,00	14 100,00		14 100,00	14 100,00	14 100,00		14 100,00			
Ogółem			**15 100,00**	**15 100,00**	**0,00**	**15 100,00**	**15 100,00**	**15 100,00**	**666,28**	**14 433,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% wykonania			**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**			

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Wykonanie 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "gminy górskie" - środki z 2021 roku										
I	**Dochody 2021**				**x**	**2 211 486,63**	**4 282,21**	**10 000,00**	**8 493,23**	**84,93%**
1	**758**			**Różne rozliczenia**	**x**	**2 211 486,63**	**4 282,21**	**10 000,00**	**8 493,23**	**84,93%**
		75816		Wpływy do rozliczenia	x	2 211 486,63	4 282,21	10 000,00	8 493,23	84,93%
			0920	Pozostałe odsetki	x		4 282,21	10 000,00	8 493,23	84,93%
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	2 211 486,63				x
II	**Wydatki 2021, 2022 i 2023**				**x**	**36 900,00**	**1 162 434,63**	**1 026 434,21**	**1 024 927,44**	**99,85%**
1	**600**			**Transport i łączność**	**x**	**36 900,00**	**162 434,63**	**1 026 434,21**	**1 024 927,44**	**99,85%**
		60016		Drogi publiczne gminne	x	36 900,00	162 434,63	1 026 434,21	1 024 927,44	99,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	36 900,00	162 434,63	1 026 434,21	1 024 927,44	99,85%
				Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	x	36 900,00	162 434,63	1 012 152,00	1 012 152,00	100,00%
				Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	x	x	x	14 282,21	12 775,44	89,45%
2	**630**			**Turystyka**	**x**	**x**	**1 000 000,00**	**x**	**x**	**x**
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	x	1 000 000,00	x	x	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	1 000 000,00	x	x	x
				Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym	x	x	1 000 000,00	x	x	x
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "utracone dochody z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości" - środki w 2021 roku										
I	**Dochody 2021**				**x**	**277 610,40**	**-104 975,20**	**x**	**x**	**x**
1	**758**			**Różne rozliczenia**	**x**	**277 610,40**	**-104 975,20**	**x**	**x**	**x**
		75816		Wpływy do rozliczenia	x	277 610,40	-104 975,20	x	x	x
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	277 610,40	-104 975,20	x	x	x
II	**Wydatki 2021, 2022 i 2023**				**x**	**x**	**154 760,22**	**17 874,98**	**17 874,98**	**100,00%**
1	**600**			**Transport i łączność**	**x**	**x**	**154 760,22**	**17 874,98**	**17 874,98**	**100,00%**
		60016		Drogi publiczne gminne	x	x	154 760,22	17 874,98	17 874,98	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	154 760,22	17 874,98	17 874,98	100,00%
				Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowiskową	x	x	43 401,37	17 874,98	17 874,98	100,00%
				Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	x	x	111 358,85	0,00	0,00	x
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"										
I	**Dochody 2022 i 2023**				**x**	**x**	**1 275 183,50**	**13 378 167,69**	**5 956 981,47**	**44,53%**
1	**600**			**Transport i łączność**	**x**	**x**	**1 275 183,50**	**8 478 167,69**	**5 956 981,47**	70,26%
		60016		Drogi publiczne gminne	x	x	1 275 183,50	8 478 167,69	5 956 981,47	70,26%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19	x	x	1 275 183,50	x	x	x
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	x	x	8 478 167,69	5 956 981,47	70,26%
2	**630**			**Turystyka**	**x**	**x**	**x**	**4 900 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	x	x	4 900 000,00	0,00	0,00%
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	x	x	4 900 000,00	0,00	0,00%
II	**Wydatki 2022 i 2023**				**x**	**x**	**1 275 183,50**	**13 378 167,69**	**5 956 981,47**	**44,53%**
1	**600**			**Transport i łączność**	**x**	**x**	**1 275 183,50**	**8 478 167,69**	**5 956 981,47**	70,26%
		60016		Drogi publiczne gminne	x	x	1 275 183,50	8 478 167,69	5 956 981,47	70,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	1 275 183,50	x	x	x
				Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	x	x	1 275 183,50	x	x	x
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	x	x	8 478 167,69	5 956 981,47	70,26%
				Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	x	x	x	2 830 427,69	2 830 427,69	100,00%
				Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	x	x	x	899 640,00	894 335,98	99,41%
				Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	x	x	x	4 748 100,00	2 232 217,80	47,01%
2	**630**			**Turystyka**	**x**	**x**	**x**	**4 900 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	x	x	4 900 000,00	0,00	0,00%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	x	x	4 900 000,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania pn. "Wypłata i obsługa dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692)"										
I	**i 2023**				**x**	**x**	**2 567 340,00**	**21 420,00**	**9 180,00**	**42,86%**
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**x**	**x**	**2 567 340,00**	**21 420,00**	**9 180,00**	**42,86%**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Wykonanie 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395		Pozostała działalność	x	x	2 567 340,00	21 420,00	9 180,00	42,86%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	x	2 567 340,00	21 420,00	9 180,00	42,86%
II	**Wydatki 2022 i 2023**				**x**	**x**	**2 567 340,00**	**21 420,00**	**9 180,00**	**42,86%**
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**x**	**x**	**2 567 340,00**	**21 420,00**	**9 180,00**	**42,86%**
		85395		Pozostała działalność	x	x	2 567 340,00	21 420,00	9 180,00	42,86%
			3110	Świadczenia społeczne	x	x	2 517 000,00	21 000,00	9 000,00	42,86%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	34 000,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	5 921,55	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		x	833,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	2 130,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	x	x	7 342,95	420,00	180,00	42,86%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	x	x	112,50	0,00	0,00	
Realizacja zadania pn. "Wypłata i obsługa dodatków energetycznych na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 269)"										
I	**Dochody 2023**				**x**	**x**	**x**	**84 660,00**	**80 580,00**	**95,18%**
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**x**	**x**	**x**	**84 660,00**	**80 580,00**	**95,18%**
		85395		Pozostała działalność	x	x	x	84 660,00	80 580,00	95,18%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	x	x	84 660,00	80 580,00	95,18%
II	**Wydatki 2023**				**x**	**x**	**x**	**84 660,00**	**80 580,00**	**95,18%**
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**x**	**x**	**x**	**84 660,00**	**80 580,00**	**95,18%**
		85395		Pozostała działalność	x	x	x	84 660,00	80 580,00	95,18%
			3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	83 000,00	79 000,00	95,18%
			4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 660,00	1 580,00	95,18%
Realizacja zadania pn. "Wypłata i obsługa refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstw domowych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.) "										
I	**Dochody 2023**				**x**	**x**	**x**	**3 596,12**	**3 596,12**	**100,00%**
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**x**	**x**	**x**	**3 596,12**	**3 596,12**	**100,00%**
		85395		Pozostała działalność	x	x	x	3 596,12	3 596,12	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	x	x	x	3 596,12	3 596,12	100,00%
II	**Wydatki 2023**				**x**	**x**	**x**	**3 596,12**	**3 596,12**	**100,00%**
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**x**	**x**	**x**	**3 596,12**	**3 596,12**	**100,00%**
		85395		Pozostała działalność	x	x	x	3 596,12	3 596,12	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 525,62	3 525,62	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	70,50	70,50	100,00%

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 R.

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Dochody**			**102 000,00**	**193 678,24**	**189,88%**
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów		**0690**	**2 000,00**	**90 578,24**	**4528,91%**
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	**90019**		*2 000,00*	*90 578,24*	*4528,91%*
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		**0960**	**100 000,00**	**103 100,00**	**103,10%**
	-- darowizny finansowe	**90019**		*100 000,00*	*103 100,00*	*103,10%*
2.	**Wydatki:**			**156 176,53**	**156 176,53**	**100,00%**
	z tego:					
	- zakup materiałów		**4210**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, oslonek itp.	**90004**		*14 000,00*	*14 000,00*	*100,00%*
	- wydatki inwestycyjne		**6050**	**142 176,53**	**142 176,53**	**100,00%**
	-- pokrycie części wkładu własnego dla zadania pn. "Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	**63003**		142 176,53	142 176,53	*100,00%*

Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1	**Stan środków na początek roku**	**54 176,53**	**54 176,53**	**100,00%**
2	**Dochody**	**102 000,00**	**193 678,24**	**189,88%**
3	**Wydatki**	**156 176,53**	**156 176,53**	**100,00%**
4	**Stan środków na koniec okresu**	**0,00**	**91 678,24**	**x**

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 31.12.2023	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	**Dochody w rozdziale 90002**		**3 650 000,00**	**3 597 059,78**	**98,55%**
	z tego:				
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	*3 650 000,00*	*3 597 059,78*	*98,55%*
2.	**Wydatki w rozdziale 90002**		**4 104 717,00**	**4 088 145,12**	**99,60%**
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		**84 869,00**	**84 087,73**	**99,08%**
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	*0,00*	*0,00*	
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	*64 000,00*	*63 264,92*	*98,85%*
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	*4 700,00*	*4 699,65*	*99,99%*
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	*11 700,00*	*11 689,14*	*99,91%*
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	*0,00*	*0,00*	
	-- zakup materiałów	4210	*0,00*	*0,00*	
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4280	*0,00*	*0,00*	
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+, ogłoszenia w prasie)	4300	*2 300,00*	*2 266,36*	*98,54%*
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	*1 789,00*	*1 788,66*	*99,98%*
	-- szkolenia pracowników	4700	*380,00*	*379,00*	*99,74%*
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		**124 360,00**	**124 353,00**	**99,99%**
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	*124 360,00*	*124 353,00*	*99,99%*
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		**45 700,00**	**45 697,00**	**99,99%**
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych i inne działania promocyjne	4300	*45 700,00*	*45 697,00*	*99,99%*
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		**3 849 788,00**	**3 834 007,39**	**99,59%**
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	*4430*	*300,00*	*285,01*	*95,00%*
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	*4300*	*3 849 488,00*	*3 833 722,38*	*99,59%*
3.	**część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pokryta z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**		**454 717,00**	**491 085,34**	**108,00%**

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	**Stan środków na początek okresu**	**-2 690 780,50**
1a	**w tym wypłacona rekompensata w ramach umowy in-house dotycząca rozliczenia za 2017, 2018, 2019 rok - rozdział 90095**	**-1 334 706,05**
2	**Dochody**	**3 597 059,78**
3	**Wydatki**	**4 088 145,12**
5	**Stan środków na koniec okresu**	**-3 181 865,84**
6	**Stan należności na koniec okresu**	**175 106,22**
6a	**w tym należności wymagalne**	**175 106,22**
7	**Stan zobowiązań na koniec okresu**	**316 003,18**
7a	**w tym zobowiązania wymagalne**	**0,00**

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

Zestawienie zrealizowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie"

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2023 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2023	w tym:								Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa, PFRON i Funduszu Pomocy	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					Wydatki bieżace	w tym:					wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki płacowe (wynagrodzenia + narzuty do wynagrodzeń)	w tym wynagrodzenia nauczycieli	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne		wydatki na projekty unijne					
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Szkoły podstawowe**	**10 077 241,23**	**88,18%**	**8 886 268,17**	**8 825 803,02**	**5 796 524,80**	**4 199 861,52**	**1 180 761,72**	**1 457 972,37**	**390 544,13**	**60 465,15**	**0,00**	**5 354 623,25**	**0,00**	**389 555,21**	**27 210,86**	**3 114 878,85**
	- SP-3	*2 245 414,40*	*70,95%*	*1 593 119,17*	*1 564 974,17*	*1 311 259,89*	*951 787,39*	*253 714,28*			*28 145,00*		*1 035 465,40*			*293,97*	*557 359,80*
	- ZSP	*5 970 270,55*	*91,01%*	*5 433 628,35*	*5 412 312,35*	*4 485 264,91*	*3 248 074,13*	*927 047,44*			*21 316,00*		*2 982 503,70*			*26 916,89*	*2 424 207,76*
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	*1 471 012,15*	*99,86%*	*1 468 976,52*	*1 457 972,37*				*1 457 972,37*		*11 004,15*		*1 336 654,15*			*0,00*	*132 322,37*
	- realizacja projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	*6 592,80*	*100,00%*	*6 592,80*	*6 592,80*					*6 592,80*					*5 603,88*		*988,92*
	- realizacja projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój"	*383 951,33*	*100,00%*	*383 951,33*	*383 951,33*					*383 951,33*					*383 951,33*		*0,00*
2.	**Przedszkola**	**3 866 927,10**	**93,79%**	**3 626 898,22**	**3 626 898,22**	**2 313 054,66**	**1 191 716,01**	**555 345,78**	**758 497,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687 128,10**	**318 254,90**	**0,00**	**397 047,72**	**2 224 467,50**
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	*3 069 865,30*	*93,44%*	*2 868 400,44*	*2 868 400,44*	*2 313 054,66*	*1 191 716,01*	*555 345,78*			*0,00*	*0,00*	*419 333,30*	*273 246,90*		*361 586,42*	*1 814 233,82*
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	*248 000,00*	*99,39%*	*246 478,57*	*246 478,57*				*246 478,57*				*131 113,00*			*12 231,60*	*103 133,97*
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	*530 383,80*	*96,54%*	*512 019,21*	*512 019,21*				*512 019,21*				*136 681,80*	*45 008,00*		*23 229,70*	*307 099,71*
	- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach	*18 678,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*			*0,00*									*0,00*
3.	**Dowożenie uczniów do szkół**	**436 581,00**	**97,08%**	**423 841,94**	**423 841,94**	**193 930,08**		**229 911,86**					**0,00**				**423 841,94**
4.	**Technika**	**659 682,80**	**92,19%**	**608 175,08**	**608 175,08**	**482 919,74**	**260 082,49**	**125 255,34**					**487 005,80**			**26,00**	**121 143,28**
5.	**Branżowa szkoła I stopnia**	**757 527,90**	**87,36%**	**661 792,96**	**661 792,96**	**486 344,96**	**287 557,79**	**174 848,00**	**600,00**				**966 949,90**			**105,00**	**-305 261,94**
6.	**Licea ogólnokształcące**	**1 986 816,40**	**92,29%**	**1 833 571,56**	**1 833 571,56**	**1 641 226,33**	**1 139 028,92**	**192 345,23**				**0,00**	**1 038 393,40**			**4 983,77**	**790 194,39**
7.	**Doskonalenie zawodowe nauczycieli**	**53 075,00**	**59,02%**	**31 326,34**	**31 326,34**	**0,00**		**31 326,34**	**0,00**			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**31 326,34**
	- SP-3	*8 360,00*	*73,39%*	*6 135,64*	*6 135,64*			*6 135,64*									*6 135,64*
	- ZSP	*35 412,00*	*46,94%*	*16 620,70*	*16 620,70*			*16 620,70*									*16 620,70*
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	*9 303,00*	*92,12%*	*8 570,00*	*8 570,00*			*8 570,00*									*8 570,00*
8.	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach**	**575 780,00**	**99,87%**	**575 016,27**	**575 016,27**	**223 195,67**	**37 700,97**	**22 706,90**	**329 113,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454 526,00**	**11 252,00**	**0,00**	**0,00**	**109 238,27**
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	*245 907,00*	100,00%	*245 902,57*	*245 902,57*	*223 195,67*	*37 700,97*	*22 706,90*					*209 781,00*	*8 038,00*			*28 083,57*
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny		x	*0,00*	*0,00*												*0,00*
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	*329 873,00*	99,77%	*329 113,70*	*329 113,70*				*329 113,70*				*244 745,00*	*3 214,00*			*81 154,70*
9.	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych**	**984 406,00**	**91,33%**	**899 020,50**	**899 020,50**	**748 038,95**	**629 955,02**	**80 094,55**	**70 887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-51 850,50**
	- SP-3	*210 000,00*	*59,34%*	*124 617,32*	*124 617,32*	*100 424,57*	*84 155,26*	*24 192,75*					*209 781,00*				*-85 163,68*
	- ZSP - szkoła podstawowa	*703 519,00*	*100,00%*	*703 516,18*	*703 516,18*	*647 614,38*	*545 799,76*	*55 901,80*					*721 209,00*				*-17 692,82*

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2023 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2023	w tym:								Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa, PFRON i Funduszu Pomocy	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					Wydatki bieżace	w tym:					wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki płacowe (wynagrodzenia + narzuty do wynagrodzeń)	w tym wynagrodzenia nauczycieli	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne		wydatki na projekty unijne					
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	*70 887,00*	*100,00%*	*70 887,00*	*70 887,00*				*70 887,00*				*19 881,00*				*51 006,00*
10.	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych**	**199 269,00**	**100,00%**	**199 265,01**	**199 265,01**	**179 514,61**	**150 045,64**	**19 750,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272 853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-73 587,99**
	- ZSP - liceum	*199 269,00*	*100,00%*	*199 265,01*	*199 265,01*	*179 514,61*	*150 045,64*	*19 750,40*					*243 374,00*				*-44 108,99*
	- ZSP - szkoła branżowa			*0,00*	*0,00*	*0,00*							*29 479,00*				*-29 479,00*
11.	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**87 101,07**	**97,44%**	**84 869,36**	**84 869,36**	**862,02**		**62 688,79**	**21 318,55**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 837,36**	**0,00**	**0,00**	**32,00**
	- SP-3	*13 086,96*	*97,48%*	*12 756,84*	*12 756,84*	*129,57*		*12 627,27*						*12 756,84*			*0,00*
	- ZSP	*52 482,39*	*96,38%*	*50 580,81*	*50 580,81*	*519,29*		*50 061,52*						*50 548,81*			*32,00*
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	*21 531,72*	*100,00%*	*21 531,71*	*21 531,71*	*213,16*			*21 318,55*					*21 531,71*			*0,00*
12.	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy**	**5 105,62**	**95,97%**	**4 900,04**	**4 900,04**	**50,54**		**2 888,28**	**1 961,22**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- SP-3	*413,83*	*99,98%*	*413,75*	*413,75*	*0,00*		*413,75*						*413,75*			*0,00*
	- ZSP	*2 680,03*	*92,33%*	*2 474,53*	*2 474,53*	*0,00*		*2 474,53*						*2 474,53*			*0,00*
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	*2 011,76*	*100,00%*	*2 011,76*	*2 011,76*	*50,54*			*1 961,22*					*2 011,76*			*0,00*
13.	**- organizacja nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy**	**773 005,00**	**100,00%**	**773 005,00**	**773 005,00**	**557 271,91**	**329 424,94**	**71 949,91**	**143 783,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**773 005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- SP-3	*96 370,51*	*100,00%*	*96 370,51*	*96 370,51*	*88 898,78*	*66 668,91*	*7 471,73*						*96 370,51*			*0,00*
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	*180 396,31*	*100,00%*	*180 396,31*	*180 396,31*	*153 627,68*	*73 940,29*	*26 768,63*						*180 396,31*			*0,00*
	- ZSP	*331 000,00*	*100,00%*	*331 000,00*	*331 000,00*	*301 824,33*	*188 815,74*	*29 175,67*						*331 000,00*			*0,00*
	- dowożenie	*21 455,00*	*100,00%*	*21 455,00*	*21 455,00*	*12 921,12*		*8 533,88*						*21 455,00*			*0,00*
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - szkoła podstawowa	*78 198,30*	100,00%	*78 198,30*	*78 198,30*				*78 198,30*					*78 198,30*			*0,00*
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny -przedszkole	*3 317,90*	100,00%	*3 317,90*	*3 317,90*				*3 317,90*					*3 317,90*			*0,00*
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	*62 266,98*	100,00%	*62 266,98*	*62 266,98*				*62 266,98*					*62 266,98*			*0,00*
14.	**Pozostała działalność**	**163 970,00**	**83,55%**	**137 004,57**	**118 555,87**	**710,00**		**116 845,87**	**1 000,00**	**0,00**	**18 448,70**	**0,00**	**0,00**	**53 985,06**	**0,00**	**0,00**	**83 019,51**
	- remont i doposażenie stołówki szkolnej przy ul. Szkolnej 8	*67 550,00*	*99,92%*	*67 495,06*	*67 495,06*	*0,00*		*67 495,06*						*53 985,06*			*13 510,00*
	- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju"	*30 000,00*	*61,50%*	*18 448,70*	*0,00*						*18 448,70*						*18 448,70*
	- 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	*42 000,00*	*95,50%*	*40 110,81*	*40 110,81*	*710,00*		*39 400,81*									*40 110,81*

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2023 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2023	w tym:								Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa, PFRON i Funduszu Pomocy	środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego	Środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
					Wydatki bieżace	w tym:					wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki płacowe (wynagrodzenia + narzuty do wynagrodzeń)	w tym wynagrodzenia nauczycieli	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	wydatki na projekty unijne		wydatki na projekty unijne					
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	*23 420,00*	*42,49%*	*9 950,00*	*9 950,00*			*9 950,00*									*9 950,00*
	OGÓŁEM	**20 626 488,12**	**90,88%**	**18 744 955,02**	**18 666 041,17**	**12 623 644,27**	**8 225 373,30**	**2 866 718,97**	**2 785 133,80**	**390 544,13**	**78 913,85**	**0,00**	**10 212 350,45**	**1 246 234,36**	**389 555,21**	**429 373,35**	**6 467 441,65**

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Dochody**				**2 640 848,77**	**2 640 031,19**	**99,97%**
1	**750**			**Administracja publiczna**	**1 560,83**	**1 560,83**	**100,00%**
		75095		Pozostała działalność	1 560,83	1 560,83	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 560,83	1 560,83	100,00%
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	*902,29*	*902,29*	*100,00%*
				potwierdzenie profilu zaufanego	*35,43*	*35,43*	*100,00%*
				nadawanie nr pesel	*623,11*	*623,11*	*100,00%*
2	**758**			**Różne rozliczenia**	**749 193,00**	**749 193,00**	**100,00%**
		75814		Różne rozliczenia finansowe	749 193,00	749 193,00	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749 193,00	749 193,00	100,00%
				dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	*749 193,00*	*749 193,00*	*100,00%*
3	**801**			**Oświata i wychowanie**	**5 105,62**	**4 900,04**	**95,97%**
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 105,62	4 900,04	95,97%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 105,62	4 900,04	95,97%
				zapewnienie uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	*5 105,62*	*4 900,04*	*95,97%*
4	**852**			**Pomoc społeczna**	**11 493,98**	**11 493,98**	**100,00%**
		85295		Pozostała działalność	11 493,98	11 493,98	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 493,98	11 493,98	100,00%
				wypłata zasiłków stałych	*7 103,98*	*7 103,98*	*100,00%*
				zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	*4 390,00*	*4 390,00*	*100,00%*
5	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 852 824,00**	**1 852 212,00**	**99,97%**
		85395		Pozostała działalność	1 852 824,00	1 852 212,00	99,97%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 852 824,00	1 852 212,00	99,97%
				wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł	*4 896,00*	*4 284,00*	*87,50%*
				wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy	*203 408,00*	*203 408,00*	*100,00%*
				zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania na podstawie decyzji wojewody - art. 12 ustawy	*1 644 520,00*	*1 644 520,00*	*100,00%*
6	**855**			**Rodzina**	**20 671,34**	**20 671,34**	**100,00%**
		85595		Pozostała działalność	20 671,34	20 671,34	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 671,34	20 671,34	100,00%
				wypłata świadczeń rodzinnych	*20 671,34*	*20 671,34*	*100,00%*
II	**Wydatki**				**2 664 660,77**	**2 663 843,19**	**99,97%**
1	**750**			**Administracja publiczna**	**1 560,83**	**1 560,83**	**100,00%**
		75095		Pozostała działalność	1 560,83	1 560,83	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	806,00	806,00	100,00%
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	*806,00*	*806,00*	*100,00%*
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,94	630,94	100,00%
				nadawanie nr pesel	*520,83*	*520,83*	*100,00%*
				potwierdzenie profilu zaufanego	*29,62*	*29,62*	

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	*80,49*	*80,49*	*100,00%*
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,89	123,89	100,00%
				nadawanie nr pesel	*102,28*	*102,28*	*100,00%*
				potwierdzenie profilu zaufanego	*5,81*	*5,81*	*100,00%*
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	*15,80*	*15,80*	*100,00%*
2	**801**			**Oświata i wychowanie**	**778 110,62**	**777 905,04**	**99,97%**
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 105,62	4 900,04	95,97%
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 961,22	1 961,22	100,00%
				bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy	*1 961,22*	*1 961,22*	*100,00%*
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 093,86	2 888,28	93,36%
				bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy	*3 093,86*	*2 888,28*	*93,36%*
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,13	43,13	100,00%
				bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy	*43,13*	*43,13*	*100,00%*
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,41	7,41	100,00%
				bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy	*7,41*	*7,41*	*100,00%*
		80195		Pozostała działalność	773 005,00	773 005,00	100,00%
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143 783,18	143 783,18	100,00%
				dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	*143 783,18*	*143 783,18*	*100,00%*
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 106,77	34 106,77	100,00%
				dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	*34 106,77*	*34 106,77*	*100,00%*
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 784,40	25 784,40	100,00%
				dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	*25 784,40*	*25 784,40*	*100,00%*
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 480,81	140 480,81	100,00%
				dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	*140 480,81*	*140 480,81*	*100,00%*
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 424,94	329 424,94	100,00%
				dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	*329 424,94*	*329 424,94*	*100,00%*
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 366,16	87 366,16	100,00%
				dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	*87 366,16*	*87 366,16*	*100,00%*
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 058,74	12 058,74	100,00%
				dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	*12 058,74*	*12 058,74*	*100,00%*
3	**852**			**Pomoc społeczna**	**11 493,98**	**11 493,98**	**100,00%**
		85295		Pozostała działalność	11 493,98	11 493,98	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 493,98	11 493,98	100,00%
				wypłata zasiłków stałych	*7 103,98*	*7 103,98*	100,00%
				zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	*4 390,00*	*4 390,00*	*100,00%*
4	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 852 824,00**	**1 852 212,00**	**99,97%**
		85395		Pozostała działalność	1 852 824,00	1 852 212,00	99,97%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	202 160,00	202 160,00	100,00%
				wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy	*202 160,00*	*202 160,00*	*100,00%*
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	4 200,00	87,50%

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
				wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł	*4 800,00*	*4 200,00*	*87,50%*
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 644 616,00	1 644 604,00	100,00%
				wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł	*96,00*	*84,00*	*87,50%*
				zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania na podstawie decyzji wojewody - art. 12 ustawy	*1 644 520,00*	*1 644 520,00*	*100,00%*
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,17	1 043,17	100,00%
				obsługa wniosków o wypłatę świadczenia pięniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	*1 043,17*	*1 043,17*	*100,00%*
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,83	204,83	100,00%
				obsługa wniosków o wypłatę świadczenia pięniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	*204,83*	*204,83*	*100,00%*
5	**855**			**Rodzina**	**20 671,34**	**20 671,34**	**100,00%**
		85595		Pozostała działalność	20 671,34	20 671,34	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 671,34	20 671,34	100,00%
				wypłata świadczeń rodzinnych	*20 671,34*	*20 671,34*	*100,00%*

Załącznik nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023 po zmianach			wykonanie na 31.12.2023			% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**595 000,00**	**430 000,00**	**165 000,00**	**708 507,31**	**543 762,71**	**164 744,60**	**119,08%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 000,00	430 000,00	165 000,00	708 507,31	543 762,71	164 744,60	119,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00	0,00	165 000,00	164 744,60	0,00	164 744,60	99,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	0,00	543 762,71	543 762,71	0,00	126,46%
			Razem:	**595 000,00**	**430 000,00**	**165 000,00**	**708 507,31**	**543 762,71**	**164 744,60**	**126,46%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023 po zmianach			wykonanie na 31.12.2023			% wykonania
				Ogółem	finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Ogółem	finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	poz. 8/poz. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			**Ochrona zdrowia**	**935 564,54**	**670 471,37**	**260 093,17**	**569 131,47**	**404 131,47**	**165 000,00**	**61,16%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**19 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**9 631,00**	**9 631,00**	**0,00**	**68,79%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 700,00		9 631,00	9 631,00		82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00		0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00		0,00	0,00		0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**916 564,54**	**656 471,37**	**260 093,17**	**559 500,47**	**394 500,47**	**165 000,00**	**61,04%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		33 343,52	33 343,52		95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00		16 446,59	16 446,59		99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00		254,07	254,07		25,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 500,00	95 500,00	90 000,00	178 046,11	88 046,11	90 000,00	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	77 900,00		74 148,54	74 148,54		95,18%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00		23 524,40	23 524,40		71,29%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	6 000,00	40 000,00	45 048,99	5 048,99	40 000,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 064,54	114 064,54	35 000,00	126 805,69	91 805,69	35 000,00	85,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00		1 607,94	1 607,94		45,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		1 140,00	1 140,00		11,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00			0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		9 250,93	9 250,93		61,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		1 240,00	1 240,00		41,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00		51,00	51,00		51,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	194 906,83	95 093,17	23 404,01	23 404,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		25 188,68	25 188,68		50,38%
			Razem:	**935 564,54**	**670 471,37**	**260 093,17**	**569 131,47**	**404 131,47**	**165 000,00**	**60,28%**

1.	Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	340 564,54	245 471,37	95 093,17	340 564,54	245 471,37	95 093,17	100,00%
2.	Dochody	595 000,00	430 000,00	165 000,00	708 507,31	543 762,71	164 744,60	119,08%
3.	Wydatki	935 564,54	670 471,37	260 093,17	569 131,47	404 131,47	165 000,00	61,16%
4.	Stan środków na koniec okresu	0,00	5 000,00	0,00	479 940,38	385 102,61	94 837,77	x

Załącznik nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miasta za 2023 roku.

§	Wyszczególnienie	Rozdziały usługowe																
		02001 - gospodarka leśna		60016 - zmiana organizacji ruchu		60016 - prowadzenie akcji zima		60019 - obsługa Stref Płatnego Parkowania i parkingów płatnych		60020 - przystanki autobusowe		63003 - Punkt Informacji Turystycznej		70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym		90004 - utrzymanie zieleni miejskiej		90095 - sza
		plan	wykonanie			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności																	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń													3 000,00	1 740,02	7 500,00	6 090,06	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	31 197,18					54 000,00	49 940,92					553 749,00	530 103,53	580 470,00	567 022,71	54 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 265,35											38 500,00	38 400,84	38 200,00	38 198,08	3 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 761,62			1 350,00	226,06	10 000,00	8 734,32	300,00	239,40			104 200,00	100 931,60	119 000,00	112 200,21	9 409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 147,36			150,00	26,83							10 200,00	9 707,57	11 300,00	11 247,29	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	6 000,00	1 486,10	10 000,00	10 000,00	1 400,00	1 400,00			28 400,00	28 309,91	90 000,00	87 370,67	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia													32 000,00	27 948,45	126 000,00	125 708,30	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia																	
4260	Zakup energii											5 000,00	2 495,15					
4270	Zakup usług remontowych													6 329,26	492,00	15 000,00	3 877,34	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00												1 000,00	825,00	2 500,00	655,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych											1 000,00	75,30	5 000,00	4 519,79	18 000,00	17 002,54	
4307	Zakup usług pozostałych																	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych											1 500,00	315,54					
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia																	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe											7 500,00	6 655,92					
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 489,18					2 500,00	2 311,42					8 000,00	7 478,58	3 500,00	1 635,99	
4420	Podróże służbowe zagraniczne																	
4430	Różne opłaty i składki													1 000,00	988,80	3 500,00	2 433,68	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33					1 789,00	1 788,66					15 652,00	15 651,99	20 460,00	20 459,12	1 789,00
4560	Odsetki od 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																	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej													2 000,00	359,00	2 900,00	400,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																	
Razem		**46 695,00**	**44 755,02**	**1 000,00**	**1 000,00**	**7 500,00**	**1 738,99**	**78 289,00**	**72 775,32**	**1 700,00**	**1 639,40**	**15 000,00**	**9 541,91**	**809 030,26**	**767 457,08**	**1 038 330,00**	**994 300,99**	**72 248,00**

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy z

					Rozdział podmiotowy				
		alet miejski	90095 - roboty publiczne		75023 - administracja publiczna		Razem		
§	Wyszczególnienie	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	20	21	22	23	24	24	26	27
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				17 004,44	17 004,44	17 004,44	17 004,44	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	1 000,00	90,00	7 900,00	4 005,43	19 500,00	12 005,51	61,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 919,89	48 000,00	22 079,59	2 700 137,00	2 677 508,94	4 023 656,00	3 931 772,76	97,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 900,00	6 018,44	172 300,00	169 079,69	260 900,00	253 962,40	97,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 825,36	12 300,00	7 480,95	484 400,00	483 378,88	746 759,00	727 778,40	97,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 700,00	2 567,91	51 700,00	50 637,18	77 350,00	75 334,14	97,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			97 200,00	86 465,45	236 400,00	218 432,13	92,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				165 807,00	156 631,93	323 807,00	310 288,68	95,83%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				68 708,00	68 708,00	68 708,00	68 708,00	100,00%
4260	Zakup energii				228 860,00	214 246,48	233 860,00	216 741,63	92,68%
4270	Zakup usług remontowych				30 245,73	25 301,06	51 574,99	29 670,40	57,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	600,00	160,00	5 000,00	2 274,00	9 550,00	4 009,00	41,98%
4300	Zakup usług pozostałych				283 730,00	271 968,70	307 730,00	293 566,33	95,40%
4307	Zakup usług pozostałych				3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				19 000,00	14 417,44	20 500,00	14 732,98	71,87%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						7 500,00	6 655,92	88,75%
4410	Podróże służbowe krajowe				46 700,00	45 330,81	64 200,00	60 245,98	93,84%
4420	Podróże służbowe zagraniczne				3 000,00	1 359,16	3 000,00	1 359,16	45,31%
4430	Różne opłaty i składki				11 200,00	11 192,24	15 700,00	14 614,72	93,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	4 382,00	4 381,33	88 491,00	87 686,60	133 458,00	132 650,69	99,40%
4560	Odsetki od 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				8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				46 000,00	44 350,61	50 900,00	45 109,61	88,62%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				12 100,00	12 057,68	12 100,00	12 057,68	99,65%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 281,00	2 004,45	2 281,00	2 004,45	87,88%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 915,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00	100,00%
Razem		**67 108,91**	**74 882,00**	**42 778,22**	**4 568 119,17**	**4 470 964,17**	**6 712 793,43**	**6 474 060,01**	**96,44%**

Załącznik nr 19
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

Prognoza finansowa gminy Kudowa-Zdroj na lata 2022-2033 - przepływy pieniężne i kwota długu wykonanie za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	**Dochody ogółem**	**72 391 635,93**	**85 284 928,87**	**73 310 182,08**	**85,96%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**48 355 683,40**	**56 085 830,96**	**55 171 800,66**	**98,37%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 066 441,00	6 066 441,00	6 066 441,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	427 974,00	427 974,00	427 974,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 147 898,00	17 253 375,45	17 253 375,45	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 117 503,40	9 159 387,31	9 432 434,01	102,98%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 595 867,00	23 178 653,20	21 991 576,20	94,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 170 771,00	9 170 771,00	8 308 752,95	90,60%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**24 035 952,53**	**29 199 097,91**	**18 138 381,42**	**62,12%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 210 000,00	5 210 000,00	4 204 980,51	80,71%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 774 833,53	23 937 978,91	13 895 268,88	58,05%
2	**Wydatki ogółem**	**73 918 095,43**	**90 890 668,77**	**73 213 945,57**	**80,55%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**50 075 878,04**	**56 258 891,65**	**52 407 094,71**	**93,15%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 465 642,67	22 100 112,12	20 787 592,10	94,06%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	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:	1 105 000,00	1 550 000,00	1 542 533,29	99,52%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	90 000,00	90 000,00	234 668,85	260,74%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	14 000,00	14 000,00	43 494,66	310,68%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**23 842 217,39**	**34 631 777,12**	**20 806 850,86**	**60,08%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 842 217,39	33 562 527,12	19 737 600,86	58,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	1 091 000,00	635 252,34	58,23%
3	**Wynik budżetu**	**-1 526 459,50**	**-5 605 739,90**	**96 236,51**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	96 236,51	
4	**Przychody budżetu**	**4 562 001,22**	**9 041 281,62**	**9 001 281,62**	99,56%
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**1 633 582,65**	**0,00**	**0,00**	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**3 037 359,91**	**3 037 359,91**	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 037 359,91	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 888 418,57	5 963 921,71	5 963 921,71	100,00%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 526 459,50	2 568 379,99	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**3 035 541,72**	**3 435 541,72**	**3 435 541,72**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**2 635 541,72**	**2 635 541,72**	**2 635 541,72**	**100,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	400 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
6	**Kwota długu, w tym:**	**19 117 687,89**	**17 484 105,24**	**17 634 447,75**	**100,86%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	329 252,43	329 252,43	479 594,94	145,66%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**659 252,43**	**329 252,43**	**329 780,43**	**100,16%**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 720 194,64	-173 060,69	2 764 705,95	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 208 223,93	8 868 220,93	11 765 987,57	132,68%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**				
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)	8,61%	8,70%	8,91%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-2,03%	3,19%	9,62%	
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)	14,41%	14,41%	14,41%	
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)	17,00%	19,81%	19,81%	
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**	**Tak**	

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	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	397 391,40	447 049,43	463 675,01	103,72%
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:	397 391,40	447 049,43	463 675,01	103,72%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	397 391,40	447 049,43	463 675,01	103,72%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 501 724,99	3 491 432,62	1 487 651,78	42,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 501 724,99	3 491 432,62	1 487 651,78	42,61%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 501 724,99	3 491 432,62	1 487 651,78	42,61%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	155 124,00	566 092,54	558 728,15	98,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	155 124,00	566 092,54	558 728,15	98,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 888,40	559 741,12	553 481,39	98,88%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 734 330,65	4 049 756,12	4 048 572,22	99,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 734 330,65	4 049 756,12	4 048 572,22	99,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 800 748,00	3 048 611,23	3 047 723,35	99,97%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 322,04	6 437 750,72	1 820 130,07	28,27%
10.1.1	bieżące	10 322,04	48 632,04	48 632,04	100,00%
10.1.2	majątkowe	0,00	6 389 118,68	1 771 498,03	27,73%
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	2 635 541,72	2 635 541,72	2 635 541,72	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	528,00	528,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	528,00	528,00	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 wystąpienia COVID-19	14 000,00	14 000,00	43 494,66	310,68%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 20
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2023-2027 - wykonanie za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**27 692 033,32**	**6 437 750,72**	**1 820 130,07**	**28,27%**	**1 831 223,92**	**6,61%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**507 602,97**	**48 632,04**	**48 632,04**	**100,00%**	**59 695,89**	**11,76%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**27 184 430,35**	**6 389 118,68**	**1 771 498,03**	**27,73%**	**1 771 528,03**	**6,52%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**27 692 033,32**	**6 437 750,72**	**1 820 130,07**	**28,27%**	**1 831 193,92**	**6,61%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**507 602,97**	**48 632,04**	**48 632,04**	**100,00%**	**59 695,89**	**11,76%**
1.3.1.1	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	23 540,97	5 594,04	5 594,04	100,00%	12 352,89	52,47%
1.3.1.2	Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatantów w Kudowie-Zdroju - zwiększenie rotacyjności parkowania pojazdów w centrum uzdrowiska	Urząd Miasta	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.3	Sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czermna, Nowy Zdrój, Pstrążna, Słone, Stary Zdrój oraz Zakrze. - realizacja uchwały Rady Miejskiej nr LIX/381/2023 z 31.03.2023 roku	Urząd Miasta	2023	2024	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	60,00%
1.3.1.4	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój - realizacja wymogów wynikajacych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miasta	2023	2027	25 953,00	13 038,00	13 038,00	100,00%	13 038,00	50,24%

1.3.1.5	Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	408 109,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**27 184 430,35**	**6 389 118,68**	**1 771 498,03**	**27,73%**	**1 771 498,03**	**6,52%**
1.3.2.1	Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap II - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	3 586 877,00	3 328 501,60	1 353,00	0,04%	1 353,00	0,04%
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Kudowwskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2023	2024	3 017 298,09	2 682 667,08	1 642 773,72	61,24%	1 642 773,72	54,45%
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	277 319,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju - rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	571 468,00	100 000,00	5 531,31	5,53%	5 531,31	0,97%
1.3.2.5	Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	2 075 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych i poprawa warunków funkcjonowania OChotniczej Straży Pożarnej w Brzozowiu	Urząd Miasta	2023	2024	3 130 000,00	63 000,00	1 000,00	1,59%	1 000,00	0,03%
1.3.2.7	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju - renowacja budynków wpisanych do ewidencji zabytków	Urząd Miasta	2023	2024	360 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 - poprawienie wartości użytkowej budynku	Urząd Miasta	2023	2024	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2024	712 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	2 606 713,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój - poprawa warunków dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców gminy	Urząd Miasta	2023	2024	5 970 000,00	60 000,00	52 890,00	88,15%	52 890,00	0,89%
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2023	2024	2 482 755,26	67 950,00	67 950,00	100,00%	67 950,00	2,74%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.54.2024
z dnia 29 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2023 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 uchwała 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 2.608.848,45 zł co stanowi 98,75 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 646.755,96 zł w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 150.892,51 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za bilety na imprezy – 23.983,19 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za warsztaty, zajęcia itp. – 32.021,21 zł,
- dotacje celowe na realizację mikroprojektów – 28.385,61 zł,
- dotacje celowe otrzymane od innych podmiotów – 106.798,52 zł,
- dochody z tytułu darowizn i odszkodowań – 51.582,81 zł,
- inne dochody (np. sprzedaż widokówek, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi ksero, wystawianie stoisk podczas imprez) – 172.620,22 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 78.441,81 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 2.030,08 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 3.255.604,41 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2023 roku wyniosły 3.252.450,70 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 1.478.120,58 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 296.034,49 zł,
- koszty zakupu książek – 53.545,85 zł,
- koszty dostawy mediów – 128.173,40 zł,
- zakup materiałów – 186.069,95 zł,
- zakup usług – 863.895,45 zł,
- podatki i opłaty – 13.262,81 zł,

- koszty amortyzacji – 165.668,11 zł,
- pozostałe koszty, koszty finansowe, koszty operacyjne – 67.680,06 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 5.934,97 zł w tym 776,42 zł należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 72.172,12 zł w tym 134,90 zł zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 76.248,38 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 dotycząca wykonania planów finansowych oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych instytucji.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2023 r.

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2023 roku w kwocie 663.338,15 zł złożyły się następujące przychody:

- dotacja z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności – 567.848,45 zł,
- dotacje celowe – 68.455,00 zł,
- darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego – 6.872,85 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 18.421,65 zł
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne) -1.740,20 zł.

Działalność bieżąca

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 636.573,02 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe – 53.545,85 zł (amortyzacja zbiorów bibliotecznych),
- amortyzacja środków trwałych – 34.764,54 zł,
- zakup materiałów – 36.251,72 zł,
- zakup energii – 38.118,05 zł,
- zakup usług – 50.897,90 zł,
- wynagrodzenia – 336.907,62 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych – 61.233,10 zł,
- koszty świadczeń dla pracowników – 17.380,32 zł,
- koszty podatków i opłat – 0,00 zł,
- pozostałe koszty – 7.473,92 zł.

Biblioteka otrzymała dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej" w kwocie 55.305,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 29.668,39 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1.515,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosił 34.242,89 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań kulturalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju

Księgozbiór

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2023 wynosi 27 713 książek, zbiory specjalne: 181 szt. (122 szt. materiałów audiowizualnych, 3 szt. dokumenty elektroniczne, 5 szt. dokumenty kartograficzne, 16 szt. zbiorów specjalnych innych, 30 gier planszowych).
W 2023 r. ogólnie przybyło 1821 książek - 879 książki zakupiono z budżetu biblioteki, 267 książek to dary mieszkańców, a 671 woluminów zakupiono z dotacji Biblioteki Narodowej. Ogólna wartość wpływów wynosi 51 226 zł. Z budżetu biblioteki wydano 26 050 zł, dary wg cen orientacyjnych 4 503 zł, a z dotacji wydaliśmy 20 623 zł.
Wskaźnik zakupów na 100 mieszkańców = 19,37 woluminów.
Obecnie stan księgozbioru wynosi 586 859,33 zł

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka jest czynna i dostępna dla czytelników w każdy dzień tygodnia i dodatkowo w soboty wg wcześniej ustalonego harmonogramu. Mając na celu różne zapotrzebowania czytelników prowadzimy akcję „Książka na telefon", która jest skierowana przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami i w podeszłym wieku. Czytelnicy niedowidzący mają możliwość korzystania z Czytaka, czyli czytnika audio z dobrze widocznymi, dużymi, wypukłymi klawiszami. Dodatkowo staramy się na bieżąco uzupełniać księgozbiór w książki z serii „Wielkie Litery", która cieszy się wielkim zainteresowaniem u czytelników w podeszłym wieku. Wprowadzony w 2021 roku dostęp do kodów ebooków i audiobooków EmpikGo nadal wzbudza zainteresowania i oferta stale rozrasta się. W roku sprawozdawczym mamy 1590 szt. audiobooków i e-booków. Biblioteka prenumeruje 11 tytułów czasopism, w tym dzienniki i miesięczniki, które można czytać na miejscu lub wypożyczać na zewnątrz.
Czytelników i użytkowników aktywnie wypożyczających było 1430 osób.
Zauważalny jest wzrost czytelnictwa wśród młodzieży 16-19 lat (69 osób). Pozostała statystyka kształtuje się następująco: dzieci do lat 5 (120 czytelników), 6-12 lat (241 czytelników); 13-15 lat (215 czytelników). Wśród czytelników dorosłych: w wieku 20-

24 (39 czytelników); 25-44 (122 czytelników); 45-60 (192 czytelników); powyżej 60 (432 czytelników).

Wypożyczono na zewnątrz ogółem: 26 311 książek i czasopism.

Upowszechnianie czytelnictwa

Przy bibliotece działają dwa kluby w ramach ogólnopolskiej sieci Dyskusyjnych Klubów Książki. Wśród dorosłych jest 12 klubowiczów, a do Dyskusyjnego Klubu Książki „Czytodajnia" dla dzieci i młodzieży – należy 8 dziewczynek. Istnienie klubów to nie tylko dyskuja na temat książek, ale także udział w akcjach czytelniczych. Z klubowiczkami „Czytodajni" przygotowaliśmy wydarzenie dla chętnych dzieci „Noc czytania bez ziewania", podczas której mogły obejrzeć występ iluzjonisty. Całe dzialanie zostało dofinansowane prze Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2 000 zł).

Funkcjonuje również Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani dla chętnych dzieci, które chcą rozwijać swoje umiejętności w kodowaniu i programowaniu. Obecnie w zajęciach uczestniczy 10 osób.

Najmłodszych wciąż zachęcamy do udziału w projekcie „Mała książka-wielki człowiek", który popularyzujemy podczas spotkań z przedszkolakami w bibliotece. Rozdałyśmy w tej edycji 20 wyprawek i 11 dyplomów.

W pierwszym kwartale roku sprawozdawczego przeprowadzałyśmy razem z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kudowie-Zdroju tzw. bawełniane lekcje, które były kontynuacją projektu „Bawełniane kroniki". W zajęciach uczestniczyli uczniowie starszych klas szkół podstawowych i klasy ze szkoły średniej. Razem 366 uczestników.

Innym sposobem upowszechniania czytelnictwa były spotkania autorskie z Joanną Jax, Alicją Wendekier, Barbarą Supeł, Magdaleną Pośpiech i Agnieszką Kulbat.

W ramach projektu „Ocalimy świat" Cała Polska czyta Dzieciom odbyły się warsztaty z Małgorzatą Fugowską z Parku Narodowego Gór Stołowych na temat pszczół i roślin miododajnych dla klas I i II. Wycinki w termosie to warsztaty kolaży słownych z Małgorzatą Konieczną dla młodzieży i dorosłych zachwyciły uczestników.

Uczestniczymy co roku w wydarzeniach ogólnopolskich, promujących czytanie, takich jak „Narodowe Czytanie", „Tydzień czytania dzieciom" czy „Tydzień Bibliotek", podczas których organizujemy występy, warsztaty i spotkania tematyczne.

Po raz trzeci obchodziłyśmy Dzień Seniora, który w naszej bibliotece jest również świętem dla najstarszych czytelników. W tym roku nasze spotkanie uświęcił występ muzyczny Janusza Bilińskiego.

Cyklicznie co roku organizujemy „Wakacyjne spotkanie z czytaniem" w Parku Zdrojowym. Obok kiermaszu książkowego i zabaw tematycznych wystąpił Teatr Kokon ze spektaklem „Królewna o złotym sercu" dla przedszkolaków.

Po raz dwunasty odbyły się u nas Kudowskie Impresje Poetyckie, które są miejskimi eliminacjami do powiatowego Pegazika. W roku sprawozdawczym do wojewódzkiego etapu dostała się nasza uczestniczka.

W ciągu roku odbyły się 168 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, w których uczestniczyło 2360 osób.

W 2023 roku bibliotekę odwiedziło ogółem 12 797 czytelników.

.

Projekty

W 2022 roku biblioteka realizowała projekt „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2023", w ramach którego otrzymałyśmy dofinansowanie 12 740 zł na zakup projektora, ekranu i 10 szt. czytników do ebooków i audiobooków.

Drugim projektem, który będziemy jeszcze realizować przez kolejny rok, jest „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce". Jest to projekt wspierający młodzież ukraińską i polską w nawiązywaniu relacji, nauce szkolnej oraz wyborze ścieżki kariery – poprzez udział w zajęciach integracyjnych i rozwojowych organizowanych w bibliotekach. Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów. Zajęcia odbywają się od października 2023 r. do kwietnia2025 r. w bibliotekach w różnych częściach Polski. Obejmują obszary takie jak rozwijanie zainteresowań, wsparcie psychospołeczne, wzmacnianie kompetencji miękkich, kursy języka polskiego, wsparcie w nauce szkolnej, w tym efektywne uczenie się i przygotowanie do egzaminów, oraz doradztwo zawodowe. W naszej bibliotece powstaje projektowana

partycypacyjnie przez młodzież przestrzeń do spędzania czasu i rozwijania się. Nastolatki będą mogły dzięki projektowi inicjować i realizować projekty przy wsparciu bibliotekarzy. W ramach projektu odbywają się spotkania w kafejce językowej, gdzie rozmawiamy w języku polskim i ukraińskim. Mamy też naukę języka polskiego dla przebywających w naszym mieście Ukraińców. Biblioteki otrzymują wsparcie finansowe i merytoryczne w postaci szkoleń z różnorodnych metod pracy z młodymi osobami. Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce" jest realizowany przez FRSI w partnerstwie z Save the Children International.

Kolejnym projektem, tym razem międzynarodowym, jest „European Citizen Science". W projekcie udział bierze 11 bibliotek z całej Europy, w tym tylko nasza z Polski. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2022 roku, a my bierzemy w nim udział od maja 2023 r. Jego celem jest poszerzenie i wzmocnienie europejskiej społeczności nauki obywatelskiej. Do naszych działań zaprosiłyśmy Dolnośląski Festiwal Nauki i Park Narodowy Gór Stołowych, gdyż nasze zaangażowanie będzie ekologiczne. Otrzymałyśmy na nasz projekt 5 000 Euro.

Dom Pracy Twórczej Cyganeria

W Cyganerii odbywają się stałe zajęcia z rysunku i rysunku portretowego oraz próby kudowskiego chóru. W ciągu roku odbyło się 6 wystaw plastycznych, rękodzielniczych i innych form artystycznych. W czasie feryjnym i wakacyjnym prowadzone są zajęcia w otwartej strefie sztuki, z czego skorzystało 67 osób. W stałym repertuarze znajdują się zajęcia i warsztaty z arteterapii oraz serie spotkań W kręgu Kobiet.
W 2023 roku Cyganerię odwiedziło 777 osób.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Violetta Biernacik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg stanu na 31.12.2023
Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju

PRZYCHODY

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody z działalności statutowej w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- bilety wstępu	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- bilety na imprezy	0,00	0,00	0,00%
	- organizacja imprez masowych	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	0,00	0,00	0,00%
2.	**Przychody ze sprzedaży wydawnictw**	0,00	0,00	0,00%
3.	**Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:**	**500,00**	**1 740,20**	**348,04%**
	- usługi kserograficzne/ karty biblioteczne	500,00	677,70	135,54%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	0,00	1 062,50	
	- wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
	- reklama	0,00	0,00	0,00%
4.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
5.	**Przychody z tytułu dotacji w tym:**	**592 250,00**	**636 303,45**	**107,44%**
	- dotacje podmiotowe	578 000,00	567 848,45	98,24%
	- dotacje celowe na zadania bieżące od organizatora"NOC CZYTANIA BEZ ZIEWANIA"	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Biblioteka Dolnośląska, BN, FRSI, Instytut Książki)	12 250,00	66 455,00	542,49%
6.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
7.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 000,00**	**25 294,50**	**361,35%**
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	6 872,85	
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	7 000,00	18 421,65	263,17%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- zwot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00	0,00	0,00%
	- korekta roczna VAT	0,00	0,00	0,00%
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
I	**OGÓŁEM PRZYCHODY**	**599 750,00**	**663 338,15**	**110,60%**

KOSZTY

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Amortyzacja**	**45 820,00**	**88 310,39**	**192,73%**
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	9 000,00	34 764,54	386,27%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	36 820,00	53 545,85	145,43%
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00%
2.	**Koszty zużycia materiałów**	**38 390,00**	**36 251,72**	**94,43%**
	- materiały konserwacyjne/gospodarcze	1 150,00	1 142,18	99,32%
	- materiały biurowe	1 800,00	1 776,54	98,70%
	- środki czystości	3 890,00	3 887,66	99,94%
	- wyposażeniem i części zamienne	600,00	560,27	93,38%
	- materiały do imprez	8 500,00	6 485,81	76,30%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00%

	- czasopisma i wydawnictwa	8 950,00	8 913,42	99,59%
	- pozostałe materiały	11 330,00	11 322,29	99,93%
	- materiały do kół zainteresowań	2 170,00	2 163,55	99,70%
3.	**Koszty zużycia energii**	**38 180,00**	**38 118,05**	**99,84%**
	- energia elektryczna	14 050,00	14 042,38	99,95%
	- energia cieplna	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	23 150,00	23 104,86	99,81%
	- woda	980,00	970,81	99,06%
4.	**Koszty usług obcych**	**51 896,00**	**50 897,90**	**98,08%**
	- usługi pocztowe	900,00	818,17	90,91%
	- usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 439,65	95,98%
	- usługi informatyczne	3 800,00	3 794,20	99,85%
	- usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
	- usługi komunalne (ścieki)	750,00	743,88	99,18%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	3 900,00	3 818,90	97,92%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	500,00	451,92	90,38%
	- opłaty czynszowe	800,00	799,50	99,94%
	- ochrona obiektu i imprez	2 306,00	1 902,60	82,51%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	0,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 540,00	1 350,00	87,66%
	- usługi prawne	0,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyzywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce (wykupienie kodów do EmpikGo)	4 900,00	4 871,81	99,42%
	- pozostałe usługi obce	31 000,00	30 907,27	99,70%
5.	**Koszty wynagrodzeń**	**337 600,00**	**336 907,62**	**99,79%**
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	291 386,30	99,79%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	0,00	0,00	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	14 700,00	14 622,83	99,48%
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	30 900,00	30 898,49	100,00%
6.	**Składki na ZUS i Fundusz Pracy**	**61 704,00**	**61 233,10**	**99,24%**
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	58 000,00	57 584,50	99,28%
	- składki na Fundusz Pracy	3 704,00	3 648,60	98,50%
	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	**17 700,00**	**17 380,32**	**98,19%**
	- szkolenia pracowników	2 300,00	2 228,00	96,87%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	1 500,00	1 341,72	89,45%
	- PPK zakładu	4 800,00	4 787,33	99,74%
	- pozostałe świadczenia	100,00	80,00	80,00%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	9 000,00	8 943,27	99,37%
7.	**Koszty podatków i opłat**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe opłaty (dzierżawa nieruchomości)	0,00	0,00	0,00%
8.	**Pozostałe koszty**	**8 460,00**	**7 473,92**	**88,34%**
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 000,00	1 983,27	99,16%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	900,00	863,41	95,93%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	1 250,00	1 207,50	96,60%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	2 530,00	2 522,90	99,72%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	900,00	896,84	99,65%
	- koszty reprezentacji	880,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
9.	**Koszt własny sprzedanych wydawnictw**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
10.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
11.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%

12.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00	0,00	0,00%
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	0,00%
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00%
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty (zwrot części dotacji z Biblioteki Narodowej)	0,00	0,00	0,00%
II	**OGÓŁEM KOSZTY**	**599 750,00**	**636 573,02**	**106,14%**
III	**WYNIK FINANSOWY I-II**	**0,00**	**26 765,13**	

IV	Wyszczególnienie	**Plan finansowy na rok 2023**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023**	**% wykonania**
1	2	3	**4**	5
1.	**Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**56 000,00**	**55 305,00**	**98,76%**
2.	**Wydatki inwestycyjne razem w tym:**	**56 000,00**	**55 305,00**	**98,76%**
2.1	Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów	0,00	0,00	0,00%
2.2	Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp.	0,00	0,00	0,00%
2.3	Inne wydatki - wykonanie dokumentacji technicznej	56 000,00	55 305,00	98,76%
2.4	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00%

Agnieszka Golonka

Księgowy

Violetta Biernacik

Dyrektor Instytucji

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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	**29 668,39**	**0,00**
- gotówka	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	29 668,39	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	**1 515,00**	**0,00**
- z tytułu dostaw towarów i usług	350,00	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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**	**0**
Zobowiązania	**34 242,89**	**0,00**
- z tytułu dostaw i usług	3 756,21	
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	13 775,75	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	16 710,93	0,00
- inne	0,00	0,00

____A.Golonka_____ **____Violetta Biernacik_____**

Księgowy **Dyrektor Instytucji**

Wynik finansowy instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju
wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	… 2023… rok		
		Plan po zmianach na 2023 r.	**Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.**	**%**
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	**592.750,00**	**638.043,65**	**107,64**
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	500,00	1.740,20	300,04
1.1	Pozostałe przychody	0,00	0,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	578.000,00	567.848,45	98,24
2.1	w tym: na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne	14.250,00	68.455,00	480,32
II	KOSZTY	**599.750,00**	**636.573,02**	**106,14**
1.	Amortyzacja	45.820,00	88.310,39	192,73
2.	Wynagrodzenia	337.600,00	336.907,62	99,79
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79.404,00	78.613,42	99,00
4.	Pozostałe koszty	136.926,00	132.741,59	96,94
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	**-7.000,00**	**1.470,63**	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	**7.000,00**	**25.294,50**	**361,35**
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	**26.765,13**	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	**26.765,13**	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	**26.765,13**	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	**26.765,13**	-

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	-	-	-

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	-	55.305,00	-
- finansowane z dotacji budżetowej	-	55.305,00	-
- finansowane ze środków UE	-	-	-

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

Kudowa Zdrój 29.03.2024 r. **.....A.Golonka.....** **.....Violetta Biernacik.....**

(podpis głównego księgowego) **(podpis dyrektor instytucji)**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2023 roku.

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego **na dzień 31.12.2023 r**. **wyniosły 740.834,64 zł** w tym:

1. Dotacja od organizatora - 515.000,00 zł
2. Dotacja na realizację projektu unijnego 28.385,61 zł
3. Dotacje celowe z gminy Kudowa-Zdrój i Starostwa Powiatowego – 5.000,00 zł,
4. Przychód ze sprzedanych biletów wstępu - 150.892,51 zł
5. Dochody z lunety - 229,25 zł
6. Sprzedaż magnesów, dzienników itp. - 6.292,71 zł
7. Pozostałe przychody 34.541,79 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 731.579,96 zł w tym**:**

1. Koszty bieżące – 703.194,35 zł z tym:

- amortyzacja 4.657,84 zł
- zużycie materiałów 50.150,02 zł
- zużycie energii 10.756,10 zł
- koszty usług obcych 117.021,57 zł
- koszty wynagrodzenia 404.186,48 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników - 87.950,99 zł
- koszty podatków i opłat 13.060,81 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 15.409,04 zł
- koszty finansowe 0,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne 1,50 zł

2. Realizacja projektu unijnego pn. „Skansen bez barier”” wg wykonania na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 28.385,61 zł

- amortyzacja 8.666,67 zł
- koszty usług obcych 13.058,94 zł
- wynagrodzenia 6.660,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosił **42.366,50 zł, w kasie 2.196,80 zł.**

Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **559,55 zł.**

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **34.597,12 zł.**

Imprezy i wydarzenia zorganizowane

przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

1. 19.01. 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 23.02.2023 r. - **Ferie zimowe w Skansenie** - Malowane Czwartki czyli warsztaty ludowego malowania na desce dla dzieci i dorosłych

2. 04 – 05.03. 2023 r. **Dzień Kobiet**
04.03.2023 r. Dzień Kobiet z bestsellerową autorką książek Joanną Jax.
05.03.2023 r.- Dzień Kobiet na Ludowo – koncert „Muzyka jest Kobietą" w wykonaniu Zespołu „Skład Nietradycyjny".
Warsztaty ludowego malowania na desce,czyli każda kobieta jest Artystką. Warsztaty robótek ręcznych - Nici z kawki u sąsiadki, czyli warsztaty szydełkowania.
Warsztaty zdobienia pierników, czyli szczypta kobiecej słodkości w piernikowym sercu.

3. 10.04.2023 r. **Poniedziałek Wielkanocny w Skansenie** – zwiedzanie aranżacji izby wielkanocnej, prezentacje typowych, czeskich zwyczajów wielkanocnych, poczęstunek „galbrutem" tradycyjnym pieczywem świątecznym oraz gry i zabawy świąteczne dla dzieci: kulanie jajek do ducki i szukanie zajączka.

4. 01-03.05. 2023 r. **Majówka w Skansenie**

01.05.2023 r. **Na ludową nutkę**- wspólna zabawa z zespołami ludowymi „Skład Nietradycyjny" i „Tarnawiczanki", ludowe gry i zabawy dla dzieci w ogrodzie Baby Jagi, pokazy odkuwania żelaza na gorąco, pierwszy w roku wypiek chleba na zakwasie.

03.05.2023 r. **Na patriotyczną nutkę- koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja** w wykonaniu Janiny i Józefa Borewiczów.

5. 09.06.2023 r**. Weekend w Skansenie** – pokazy straży pożarnej i policji, gra plenerowa „Szukamy skarbu Baby Jagi ze Skansenu", gry i zabawy rodzinne: toczenie fajerek, rzut podkowa do celu, strzelanie z procy, zabawa w kule, skoki w workach, rodzinne przeciąganie liny, warsztaty lepienia z gliny i pokazy kowalskie. Każdy może zostać artystą – warsztaty ludowego malowania na desce

6. 10.06.2023 r. **Weekend w Skansenie**- koncert akordeonowy pt. „Muzyczny przedsmak lata w Skansenie" w wykonaniu Janiny i Józefa Borewiczów. Pokaz kowalstwa w wykonaniu Jakuba Wróblewskiego. Otwarcie Kącika Malarskiego Emilii Wróblewskiej pt. „Poszukuję Piękna".

7. 24.06.2023 r. – **Noc Świętojańska w Skansenie**- wróżby świętojańskie, poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku, zabawy przy ognisku, występ świętojański zespołów „Skałeczki" i „Skład Nietradycyjny". Nauka tańców średniowiecznych i bieg Dam i Rycerzy z „ Bractwem Rycerskim Księstwa Homole".

8. 01.07.2023 r. **- „Początek wakacji**" - gry i zabawy ludowe dla dzieci i dorosłych: toczenie fajerek, rzut podkową do celu, strzelanie z procy, gra w kule, skakanie w workach, przeciąganie liny, warsztaty lepienia w glinie, tradycyjny wypiek chleba na zakwasie połączony z degustacją. Pokazy kowalskie- odkuwanie żelaza na gorąco.

9. 09.07.2023 r. – **XVII Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicza „Róża Kłodzka**". Występy zespołów „AGAWA" z Kudowy Zdroju, „CHÓR SOŁTYSÓW" z Gminy Kłodzko, „CYRANECZKI" z Gorzanowa, „JAGODA" ze Starej Bystrzycy, „MARZENIE" z Gminy Kłodzko, „SIEKIERECZKI" ze Starego Gierałtowa, „SKAŁECZKI'' z Idzikowa, „SKRZYNCZANKI'' ze Skrzynki, „SŁOWIANKI" z Bierkowic „WALISZOWIANIE" z Nowego Waliszowa, „WOLIBORZANKI" z Woliborza.

10. 21. 07.2023 r. – **Nocne zwiedzanie Skansenu** - „Gorączka hiszpańskiej nocy czyli magiczny koncert przy ognisku w wykonaniu Mosesa Bethencourta Mendozy , spacer po skansenie z pochodniami, opowieści z dreszczykiem, pieczenie kiełbasek przy ognisku.

11. 06.08.2023 r. - **Dzień Rzemiosł i Zajęć Wiejskich** – pokazy kowalstwa, prania dawnymi metodami, lepienia z gliny, warsztaty ludowego malowania na desce, czyli każdy może zostać artystą. Gry i zabawy ludowe: toczenie fajerek, rzut podkową do celu, strzelanie z procy, zabawa wiszącymi kulami, skoki w workach, rodzinne przeciąganie liny.

12. 13.08.2023 r. - **Niedziela w Skansenie** - Pokaz branki do piechoty i konnicy cesarskiej w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej „KAWALERIE NACHOD" Z Czech, warsztaty ludowego malowania na desce dla dzieci i dorosłych, czyli każdy może zostać Artystą.

13. 15.08.2023 r. – **„CEPOWISKO", czyli zwyczaje i obrzędy żniwne** – Msza Święta w Skansenie, „Rozśpiewany Skansen" Dorota Ujda – Jankiewicz - sopran, Andrzej Jankiewicz – tenor.
Korowód żniwny oraz wręczenie chleba dożynkowego Burmistrzowi Kudowy- Zdroju, konkurs w młóceniu zboża cepami-nagroda główna Złoty Cep a dla dzieci Mały Złoty Cep, występy zespołów regionalnych „AGAWA" z Kudowy- Zdroju, „KĄDZIOŁECZKA" z Lutomii Dolnej, „ŁOMNICZANKI" ze Starej Łomnicy, stoiska z rękodziełem i wyrobami regionalnymi, stoisko gastronomiczne.

14. 18.08.2023 r. **Po prostu – po Polsku „Pieśni Polskiego Romantyzmu"** – Najpiękniejsze polskie pieśni z XIX stulecia, dzieła ze Śpiewnika Domowego Stanisława Moniuszki w wykonaniu:
Lizy Wesołowskiej – sopran, Tomasza Maleszewskiego – tenor, Damiana Domalewskiego - tenor i Macieja Michałkowskiego – prowadzenie koncertu.
15. 26.08.2023 r. **– Koniec wakacji w Skansenie –** Każdy może zostać artystą, czyli warsztaty ludowego malowania na desce, gry i zabawy ludowe dla dzieci i dorosłych, rzut podkową do celu, strzelanie z procy, toczenie fajerek, gra w kule, skakanie w workach, przeciąganie liny, pokazy kowalskie, zabawy z gliną, tradycyjny wypiek chleba na zakwasie połączony z degustacją.

16. 24.09.2023 r. – **Święto Ziemniaka w Skansenie** – występy zespołów ludowych „AGAWA" z Kudowy –Zdroju, „WOLIBORZANKI" z Woliborza, tradycyjne wykopki z udziałem publiczności, potrawy regionalne z ziemniaków, ziemniaki z ogniska, quiz z nagrodami z wiedzy o ziemniaku, tradycyjny wypiek chleba na zakwasie połączony z degustacją, pokazy kowalstwa, stoiska z miodami.

17. 07.10.2023 r. – **Babie Lato - czyli jesienią z zagrodzie** – szatkowanie i kiszenie kapusty dawnymi metodami, suszenie grzybów i owoców, smażenie powideł i wyrób octu jabłkowego, występ zespołu „SKŁAD NIETRADYCYJNY" – Malwina Kołt - skrzypce i Daniel Kopeć - akordeon , stoiska z miodami, pokaz kowalstwa, tradycyjny wypiek chleba na zakwasie połączony z degustacją.

18. 11.11.2023 r. - **Święto Niepodległości w Skansenie** – okolicznościowa prelekcja historyka Bronisława Kamińskiego „Siły i słabości Polski w świetle utraty i odzyskania niepodległości". Koncert pieśni nie tylko patriotycznych w wykonaniu zespołu „Skład Nietradycyjny". Na rozgrzanie zupa „legionówka" z pajdą wiejskiego chleba.

19. 06.12.2023 r. **Mikołaj w Skansenie -** na dzieci czekały warsztaty, zabawy i zwiedzanie Magicznego Skansenu z Elfami, a na koniec (oczywiście!) spotkanie z Mikołajem. Rodzice i opiekunowie spędzali ten czas w klimatycznej poczekalni.

20. 28.12.2023 r. **Noworoczny Koncert Karnawałowy w Skansenie**
Była świetna zabawa w rytmie walca, czardasza i muzyki ludowej z zespołem „Skład Nietradycyjny". Wspaniała publiczność, zachwycający zespól muzyczny i magiczny Skansen - tak wkroczyliśmy w 2024 rok.

Ekspozycje stałe i czasowe

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

1. Budynek mieszkalno – gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ" wraz z odtworzoną ekspozycją sklepu kolonialnego z lat 30 XX w.
2. Zajazd z Szalejowa Dolnego z pocz. XIX wieku.
3. Chałupa z Kudowy- Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku.
4. Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku.
5. Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. z I poł. XIX wieku.
6. Stodoła z Czermnej z poł. XIX wieku.
7. Sąsiek stodoły z Czermnej z poł. XIX wieku.
8. Wiatrak „koźlak" z Jabłowa z poł. XIX wieku.

W 2023 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.
7. Wystawa prac Emilii Wróblewskiej - „Poszukuję piękna".
8. Wystawa pierników zdobionych przez Danę Holmanovą z Czech.

Zwiedzający.

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zwiedziło 90 grup zorganizowanych (w tym 44 skorzystało z lekcji muzealnych).

Cudzoziemcy
Odwiedzali nas również goście zagraniczni (1.830 osób) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi (1.562 osoby).

Od 1 maja 2023 r. zmiana ceny biletów:

Bilet normalny z 9 zł. na 12 zł.
Bilet ulgowy z 7 zł. na 10 zł.
Lekcja muzealna z 10 zł. na 15 zł.
Wydarzenie artystyczne z 10 zł. na 15 zł.

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sprzedaliśmy:

Biletów normalnych:
Od stycznia do kwietnia – 664 szt.
Od maja do grudnia 4.573 szt.

Biletów ulgowych:
Od stycznia do kwietnia 759 szt.
Od maja do grudnia 7.289 szt .

Na lekcje muzealne
Od stycznia do kwietnia - 66 szt.
Od maja do grudnia 1.087 szt.

Wydarzenie artystyczne 126 szt.

Biletów dyrektorskich - 270 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 1.043.

Razem odwiedziło nas 15.880 osób.

Pracownicy.

W Muzeum jest zatrudnionych 6 osób: 4 na czas nieokreślony, 1 osoba na czas określony (dyrektor), jedna na 2/3 etatu.

Promocja

28 stycznia 2023 r. Polskie Radio Program 2 i Polskie Radio 24 wyemitowało w audycji „Sobotni Poranek Dwójki" materiał nagrywany w Skansenie pt. „Tajemnice Czeskiego Zakątka", o których opowiadał kustosz naszego Muzeum.

W dniach 01-02 kwietnia 2023 r. przez Skansen przebiegała trasa Kudowskiego Festiwalu Biegowego Piotra Herzoga. Zdjęcia i mapa Skansenu znalazły się we wszystkich materiałach promujących to wyjątkowe wydarzenie sportowe.

03 marca 2023 r. do Skansenu zawitała ekipa TVP Kultura realizując materiał do programu cyklicznego "Wędrowiec polski" pod hasłem "Wielkanoc na Ziemi Kłodzkiej".
"Wędrowiec polski" to cykl mający na celu przybliżenie historii, tradycji, kultury różnych regionów Polski. Prowadzącym ten niekonwencjonalny przewodnik po Polsce jest poeta i krytyk literacki Krzysztof Koehler. O tradycjach wielkanocnych na pograniczu opowiadał kustosz Krzysztof Chilarski, a

następnie z pracownikiem Muzeum Bożeną Staderską prezentowali zwyczaje związane z lanym poniedziałkiem. O oprawę muzyczną i kulinarną zadbał zespół "Siekiereczki" ze Stronia Śląskiego. Powstały materiał został wyemitowany Niedzielę Wielkanocną 9 kwietnia w TVP Kultura.

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.

Projekty unijne

W roku 2023 Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego zakończyło realizację mikroprojektu współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej: pn. „Skansen bez barier". Projekt ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym zapoznania się z ofertą skansenu i jego walorami. Znaczna część zabytkowych zabudowań skansenu położona jest na stromych zboczach, dlatego osoby o obniżonych możliwościach ruchu oraz seniorzy mają problem z dotarciem do nich. W ramach projektu przeprowadzono remont izby dziennej budynku kuźni, dzięki czemu została ona pozbawiona barier architektonicznych. Pomieszczenie wyposażono w sprzęt multimedialny, umożliwiający wyświetlanie materiałów filmowych, prezentujących obiekty, do których nie mogą dotrzeć osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Dzięki temu skansen stał się bardziej dostępny oraz przyjazny dla wszystkich chcących zapoznać się z jego ofertą.
Koszt projektu wyniósł 100.226,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 85 % - 85.192,10 zł.
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa 5% - 5.011,30 zł.
Dofinasowanie ze środków budżetu gminy 10% - 10.022,60 zł.

Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku

Dzień Kobiet w Skansenie w Pstrążnej

W ramach programu „Kultura w powiecie kłodzkim" Muzeum otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 2.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Dzień Kobiet w Skansenie w Pstrążnej", które miało miejsce 05 marca 2023 r.

W skansenowych obiektach przygotowane zostały warsztaty ludowego malowania na desce, czyli każda kobieta jest artystką; warsztaty robótek ręcznych - nici z kawki u sąsiadki, czyli warsztaty szydełkowania oraz warsztaty zdobienia pierników-czyli szczypta kobiecej słodkości w piernikowym sercu, podczas których odwiedzający w tym dniu Muzeum mogli wziąć aktywny udział. Na uczestników czekały farby, pędzelki i deseczki, wełna, szydełka i druty oraz pierniki przygotowane do zdobienia i lukrowania. Dodatkową atrakcją był przygotowany koncert piosenki ludowej, popularnej i biesiadnej. Dla uczestników wydrukowane zostały śpiewniczki w celu aktywnego włączenia się do wspólnego śpiewania i zabawy. Ostatnim akcentem był konkurs z nagrodami przeznaczony głównie dla panów pod hasłem „Co wiemy o kobietach". W celu ułatwienia dotarcia w tym dniu do Skansenu osobom niezmotoryzowanym podstawiony został bezpłatny autobus.

Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
Marek Biernacki

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
ul. Pstrążna 14
57-350 Kudowa-Zdrój
……..
(instytucja kultury)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK

PRZYCHODY

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody z działalności statutowej w tym:**	**127 000,00**	**157 414,47**	**123,95%**
	- bilety wstępu	125 000,00	150 892,51	120,71%
	- bilety na imprezy	0,00	0,00	0,00%
	- dochody z lunety,magnesow itp..	2 000,00	229,25	11,46%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	0,00	6 292,71	
2.	**Przychody ze sprzedaży wydawnictw**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3.	**Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:**	**123,00**	**492,77**	**400,63%**
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	123,00	492,77	400,63%
	- wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
	- reklama	0,00	0,00	0,00%
4.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
5.	**Przychody z tytułu dotacji w tym:**	**578 750,00**	**548 385,61**	**94,75%**
	- dotacje podmiotowe	538 000,00	515 000,00	95,72%
	- dotacja z Powiatu Kłodzkiego i dotacja celowa z budżetu gminy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- dotacje unijne na zadania bieżące "Skansen bez barier"	35 750,00	28 385,61	79,40%
	- dotacje unijne - zwrot środków z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
6.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
7.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**12 000,00**	**34 541,79**	**287,85%**
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	0,00	
	- otrzymane odszkodowania	0,00	32 994,96	
	- refundacja z PUP	12 000,00	0,00	0,00%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	0,00	1 545,95	
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	
	- zwot 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	0,88	
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	
I	**OGÓŁEM PRZYCHODY**	**717 873,00**	**740 834,64**	**103,20%**

KOSZTY

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	2	4	5	4
1.	**Amortyzacja**	**12 000,00**	**4 657,84**	**38,82%**
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	9 600,00	4 657,84	48,52%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	
	- amortyzacja WNiP	2 400,00	0,00	0,00%
2.	**Koszty zużycia materiałów**	**31 460,00**	**50 150,02**	**159,41%**
	- materiały konserwacyjne	3 000,00	2 559,26	85,31%

	- materiały biurowe	2 000,00	944,72	47,24%
	- środki czystości	3 000,00	2 908,89	96,96%
	- wyposażeniem i części zamienne	1 200,00	1 897,44	158,12%
	- materiały do imprez	4 700,00	9 571,84	203,66%
	- paliwo	3 600,00	5 930,12	164,73%
	- czasopisma i wydawnictwa	1 200,00	0,00	0,00%
	- pozostałe materiały	10 760,00	780,00	7,25%
	- materiały gospodarcze	2 000,00	25 557,75	1277,89%
3.	**Koszty zużycia energii**	**26 900,00**	**10 756,10**	**39,99%**
	- energia elektryczna	25 000,00	9 981,34	39,93%
	- energia cieplna	400,00	0,00	0,00%
	- gaz	0,00	0,00	
	- woda	1 500,00	774,76	51,65%
4.	**Koszty usług obcych**	**65 323,00**	**117 021,57**	**179,14%**
	- usługi pocztowe	600,00	272,36	45,39%
	- usługi telekomunikacyjne	3 700,00	3 234,92	87,43%
	- usługi informatyczne	0,00	0,00	
	- usługi transportowe	3 500,00	7 738,52	221,10%
	- usługi komunalne (ścieki)	6 000,00	5 443,87	90,73%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	15 323,00	1 260,20	8,22%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	
	- ochrona obiektu i imprez	1 200,00	894,30	74,53%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	
	- usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	2 500,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	2 000,00	1 252,00	62,60%
	- usługi prawne	3 500,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyzywienie itp.	1 500,00	2 962,99	197,53%
	- pozostałe usługi obce	25 500,00	93 962,41	368,48%
5.	**Koszty wynagrodzeń**	**428 800,00**	**404 186,48**	**94,26%**
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	330 072,27	90,43%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	4 500,00	4 320,00	96,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	26 800,00	40 249,30	150,18%
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	32 500,00	29 544,91	90,91%
6.	**Składki na ZUS i Fundusz Pracy**	**85 000,00**	**72 676,83**	**85,50%**
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	74 000,00	66 199,94	89,46%
	- składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 476,89	58,88%
	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	**16 820,00**	**15 274,16**	**90,81%**
	- szkolenia pracowników	2 090,00	950,00	45,45%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	2 750,00	5 874,99	213,64%
	- pozostałe świadczenia	330,00	3 208,89	972,39%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	11 650,00	5 240,28	44,98%
7.	**Koszty podatków i opłat**	**720,00**	**13 060,81**	**1814,00%**
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- podatek VAT	0,00	12 526,01	
	- opłata za użytkowanie wieczyste	720,00	508,80	70,67%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	26,00	
	- pozostałe opłaty	0,00	0,00	
8.	**Pozostałe koszty**	**15 100,00**	**15 409,04**	**102,05%**
	- koszty delegacji służbowych krajowych	3 000,00	3 375,10	112,50%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	2 000,00	0,00	0,00%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	5 700,00	7 824,16	137,27%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	4 400,00	4 209,78	95,68%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	
	- składki ZAIKS	0,00	0,00	
	- koszty reprezentacji	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	
9.	**Koszt własny sprzedanych wydawnictw**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
10.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
11.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
12.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**1,50**	
	- 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	1,50	
13.	**Realizacja projektu "Skansen bez granic"**	**35 750,00**	**28 385,61**	**79,40%**
	Amortyzacja	**9 000,00**	**8 666,67**	**96,30%**
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	9 000,00	8 666,67	96,30%
	Koszty usług obcych	**18 750,00**	**13 058,94**	**69,65%**
	- pozostałe usługi obce (noclegi, wyżywienie)	16 750,00	11 666,67	69,65%
	- pozostałe usługi obce (pozostałe)	2 000,00	1 392,27	69,61%
	Koszty wynagrodzeń	**8 000,00**	**6 660,00**	**83,25%**
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	8 000,00	6 660,00	83,25%
	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00	0,00	0,00%
	- składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00%
II	**OGÓŁEM KOSZTY**	**717 873,00**	**731 579,96**	**101,91%**
III	**WYNIK FINANSOWY I-II**	**0,00**	**9 254,68**	

Agnieszka Golonka

Księgowy

Marek Biernacki

Dyrektor Instytucji

Kudowa-Zdrój, 27.03.2024

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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	**44 563,30**	**0,00**
- gotówka	2 196,80	0,00
- depozyty na żądanie	42 366,50	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	**559,55**	**0,00**
- z tytułu dostaw towarów i usług	492,77	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	66,78	0,00
- pozostałe	0,00	0,00

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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	**34 597,12**	**0,00**
- z tytułu dostaw i usług	178,14	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14 706,34	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	19 135,79	0,00
- inne	576,85	0,00

___Agnieszka Golonka___
Główny Księgowy

___Marek Biernacki_____
Dyrektor Instytucji

Wynik finansowy instytucji kultury
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	… 2023… rok		
		Plan na 2022 r.	**Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.**	**%**
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	**705.873,00**	**706.295,85**	**101,06**
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	127.123,00	157.907,24	124,22
1.1	Pozostałe przychody	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	538.000,00	515.000,00	95,72
2.1	w tym: na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne	40.750,00	33.385,61	81,93
II	KOSZTY	**717.873,00**	**731.578,46**	**101,91**
1.	Amortyzacja	12.000,00	13.324,51	111,04
2.	Wynagrodzenia	428.800,00	410.846,48	95,81
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101.280,00	87.950,99	86,84
4.	Pozostałe koszty	175.793,00	219.456,48	124,84
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	**-12.000,00**	**-25.285,61**	**210,71**
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	**12.000,00**	**34.540,29**	**204,50**
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	**0,00**	**9.254,68**	**-**
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	**-**	-	**-**
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	**0,00**	**9.254,68**	**-**
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	**-**	-	**-**
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	**0,00**	**9.254,68**	**-**
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	**-**	-	**-**
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	**0,00**	**9.254,68**	**-**

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, 29.03.2024 r. księgowy: Agnieszka Golonka dyrektor: Marek Biernacki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w 2023 r.

Przychody z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 851 431,62 zł w tym:

1.	Dotacja od organizatora	1 526 000,00 zł
2.	Dotacja celowa na zadania bieżące – Dzień Dziecka/ferie	28 343,52 zł
3.	Dotacja z Powiatu Kłodzkiego	5 000,00 zł
4.	Przychody za warsztaty, bilety na imprezy	49 711,69 zł
5.	Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	36 540,00 zł
6.	Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych	0,00 zł
7.	Pozostałe przychody	127 454,00 zł
8.	Pozostałe przychody operacyjne	2 029,20 zł
9.	Przychody z amortyzacji Równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	58 474,21 zł
10.	Darowizny	9 300,00 zł
11.	Otrzymane odszkodowania	2 415,00 zł
12.	Przychody ze sprzedaży	6 164,00 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 884 297,72 zł w tym:

1.	Zużycie materiałów	99 668,21 zł
2.	Koszy zużycia energii	79 299,25 zł
3.	Koszty usług obcych	682 917,04 zł
4.	Koszty wynagrodzenia, w tym:	*730 366,48 zł*
	• *wynagrodzenia osobowe*	*483 919,53 zł*
	• *umowy zlecenia i o dzieło*	*229 922,95 zł*
	• *nagrody jubileuszowe*	16 524 zł
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych	100 998,15 zł
6.	Świadczenia dla pracowników	28 471,93 zł
7.	Koszty podatków i opłat	202,00 zł
8.	Amortyzacja	64 033,21 zł
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 669,96 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	13 431,25 zł
11.	Promocja	34 240,24 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1 011,44 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1 005,25 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosił 3 860,42 zł w tym wymagalnych 776,42 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosił 3 332,11 zł w tym wymagalnych 134,90 zł.

Sprawozdanie z działalności
Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w 2023 r.

Podstawą działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu jest organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój oraz turystów, a także organizacja warsztatów i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2023 r. w KCKiS prowadzone były następujące zajęcia: ceramiczne (30 uczestników), plastyczne (10 uczestników), teatralne (10 uczestników), taneczne (45 uczestników) oraz wokalne (10 uczestników). Ponadto w siedzibie KCKIS odbywają się zajęcia tańca towarzyskiego (30 uczestników), Latino Solo (60 uczestników), gimnastyka dla seniorów (30 uczestników), zapasy, siatkówka i piłka nożna. Przy naszej instytucji działają 3 zespoły wokalne: Hejszowina, Agawa oraz Chór Sta Allegro. Swoją siedzibę w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu mają również takie organizacje i stowarzyszenia, jak: Uniwersytet Trzeciego Wieku „Kudowianie", Motocykliści czy Biathloniści.

Nowością w działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu są spotkania dla seniorów organizowane w Centrum Integracji Społecznej oraz Klubie Seniora. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem – w zajęciach udział bierze ok. 50 seniorów. Podczas spotkań seniorzy nie tylko mają możliwość porozmawiania przy kawie i ciastku, ale także uczestniczą w zajęciach podnoszących sprawność manualną i intelektualną, uczestniczą w koncertach, wycieczkach lub zabawach tanecznych.

W zakresie działań inwestycyjnych w 2023 r. rozpoczęła się długo wyczekiwana termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu polegająca na: ociepleniu i wykonaniu nowej elewacji, wymianie drzwi i okien, ociepleniu stropów poddasza oraz wykonaniu nowego pokrycia dachowego. W ubiegłym roku Kudowskie Centrum Kultury i Sportu pozyskało dotację prawie 500 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Głównej 43 w Kudowie-Zdroju". W ramach inwestycji przeprowadzony jest remont Sali sportowej oraz wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby działalności sportowej – szatnie, natryski, trybuny, pomieszczenia, z których korzysta ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój. Zakończenie tych dwóch zadań inwestycyjnych planowane jest na pierwsze półrocze 2024 r.

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w 2023 r. było organizatorem i współorganizatorem wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

- 29.01 – 31 finał WOŚP – na scenie kudowskiego Teatru Zdrojowego wystąpiły sekcje działające przy KCKIS, kudowskie szkoły oraz pan Andrzej Biliński. W wydarzeniu wzięło udział ok. 500 osób.

- 12-26.02 – Ferie Zimowe – w ramach ferii zimowych KCKiS organizowało wiele wydarzeń dla dzieci m.in. spektakl Teatru Kultureska, warsztaty czekoladowe, warsztaty mydlarskie, bal karnawałowy, noc filmowa. Łącznie we wszystkich zajęciach wzięło udział ok. 600 osób.
- 16.02 – Tłusty czwartek z Radiem Wrocław – w ramach wydarzenia przez 7 dni Radio Wrocław emitowało spoty reklamowe zapraszające na pączki do Parku Zdrojowego. Jak zwykle wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W imprezie uczestniczyło ok. 900 osób.
- 24.02 -Koncert Macieja Balcara - koncert byłego wokalisty zespołu Dżem wraz z zespołem odbył się w kudowskim Teatrze Zdrojowym. W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób.
- 01.04 - Kudowski Festiwal Biegowy – w trzydniowym wydarzeniu organizowanym w kwietniu wspólnie z Fundacją Maratony Górskie udział wzięło ok. 1600 zawodników z całej Polski.
- 29.04 – Motoserce – impreza zorganizowana wraz z grupą Motocyklistów z Kudowy. W ramach wydarzenia odbyła się akcja poboru krwi, parada motocyklowa, animacje dla dzieci, koncerty zespołów rockowych. W imprezie udział wzięło łącznie ok. 1500 osób.

- 30.04 – Rockowa Kudowa – impreza o charakterze rockowym, organizowana w Teatrze pod Blacha w Parku Zdrojowym. Na scenie wystąpili Chłopcy z Placu Broni oraz Róże Europy. W imprezie udział wzięło ok. 1000 osób.

- 01.05 – IV Festiwal sztuki Moniuszko Inaczej – w tym roku po raz czwarty KCKiS był współorganizatorem tej ważnej dla naszej miejscowości imprezy. W ramach festiwalu odbył się koncert Flamenco Por Fiesta „Moniuszko Flamenco Fiesta". Zadanie zostało dofinansowane z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego. W wydarzeniu udział wzięło ok. 450 osób.
- 01.05 – Koncert „Jeszcze w Zielone Gramy" – koncert finalistów The Voice Senior III – Jerzego Hermana, Andrzeja Bilińskiego i Krzysztofa Prusika. W wydarzeniu udział wzięło ok. 450 osób.

- 02.05 – IV Festiwal Poetyckie Zdroje – po raz czwarty KCKIS było organizatorem Festiwalu Poetyckie Zdroje. W tym roku na deskach kudowskiej sceny wystąpili: Michał Łangowski, Piotr Woźniak, Projekt Grechuta Plateau. Zadanie zostało dofinansowane przez powiat Kłodzki. W trzech koncertach udział wzięło łącznie ok. 1500 osób.
- 03.05 - Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja - W ramach wydarzenia odbywał się uroczysta Msza Święta z udziałem Władz Miasta oraz złożenie kwiatów przy pomniku na cmentarzu w Czermnej.

- 05.05 – Koncert zespołu Kobranocka – na zakończenie majówki na deskach Teatru Zdrojowego odbył się akustyczny koncert zespołu Kobranocka. W koncercie udział wzięło ok. 350 osób.
- 06.05 - Impreza, która po raz drugi zagościła do Kudowy. Do Kudowy zjechali miłośnicy dwóch kółek z całej Polski. W zawodach udział wzięło 100 zawodników oraz ok 400 widzów.
- 02-03.06 - Fest Session Polska – Big Air Brzozowie – Wydarzenie na skalę światową organizowane wspólnie z Szymonem Godźkiem, przyciągnęło do Kudowy wielu miłośników ekstremalnej jazdy na rowerze. Wspaniałe loty na rowerach zaprezentowała czołówka światowej sławy zawodników. 25 najlepszych zawodników na świecie zaprezentowało swoje umiejętności na skoczniach w Brzozowiu. W wydarzeniu udział wzięło ok. 1.000 osób
- 03.06 – Dzień Dziecka – KCKiS wspólnie z Urzędem Miasta było organizatorem mini festynu z okazji dnia dziecka. W ramach wydarzenia dzieci mogły korzystać z: dmuchańców, dmuchanych torów przeszkód, malowania twarzy, zamykanie w bańce mydlanej, warsztatów plastycznych, oraz darmowych lodów. Wszystkie atrakcje były darmowe.
  W zabawie uczestniczyło ok 900 kudowskich dzieci.

- 05.06 – w Teatrze Zdrojowym odbył się Stand-Up Kacpra Rucińskiego pn. „Uwaga na łosie". W wydarzeniu udział wzięło ok. 300 osób.
- 12.06 – Przegląd twórczości sekcji działających przy KCKIS. Swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy zajęć tanecznych, wokalnych i teatralnych. Na deskach kudowskiej sceny wystąpiło ok. 80 młodych uzdolnionych artystów.
- 16.06 – IV Festiwal Poetyckie Zdroje – część 2 – Recital utworów ze „Śpiewnika Domowego" Stanisława Moniuszki w wykonaniu Agnieszki Węgrzynowskiej, Davida Stoklasy i Michała Michalskiego. W wydarzeniu udział wzięło ok. 300 osób.
- 18.06 - Koncert Fortepianowy uczniów Ogniska Muzycznego Polifionia - koncert fortepianowy kudowskich młodych artystów, który Kudowskie Centrum Kultury i Sportu od lat wspiera organizacyjnie. W koncercie wzięło udział ok. 200 osób. Na scenie zaprezentowali się młodzi uzdolnieni pianiści, którzy swoją wiedzę czerpią od wieloletniego pedagoga Czesława Dolińskiego.

- 23-25.06 - Supermaraton Gór Stołowych - bieg odbywający się rok rocznie w czerwcu, którego Gmina Kudowa-Zdrój oraz KCKIS było partnerem. W wydarzeniu udział wzięło ok. 800 uczestników.
- 13-16.07 - Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich – jest to jeden z największych biegów górskich w Polsce. Organizatorem biegu jest Fundacja Maratony Górskie. Trasy biegu przebiegają przez Kudowę, natomiast 14 lipca w Parku Zdrojowym odbył się start biegu na dystansie 110 km. W biegu wzięło udział ok. 4500 uczestników.

- 15-16.07 – Kudowska Gala Disco Polo – jest to pierwsza z dwóch organizowanych w 2023 r. imprez masowych. Gwiazdy wieczoru byli: Łukash, Wolter, Power Play, Dr Swag, Łobuzy, Disco Boys. W imprezie udział wzięło ok. 9000 osób.

- 28-30.07 - VIII edycja CZ-PL Festiwal im. Pawła Królikowskiego - Podczas trzech dni Festiwalu do Kudowy zawitało wiele osobistości, w tym piosenkarze, aktorzy, dziennikarze, między innymi: Małgorzata Ostrowska – Królikowska, Natalia Kukulska, Małgorzata Walewska, Marcin Januszkiewicz, Lesław Żurek, Joanna Kołaczkowska, Artur Andrus. Podczas 3 dni festiwalu udział w różnych wydarzeniach wzięło ok. 6000 osób.

- 12.08 - XXIX Międzynarodowy Festiwal Folkloru – podczas festiwalu zaprezentowały się tradycyjne zespoły ludowe z Polski, Hiszpanii, Kolumbii i Turcji. W wydarzeniu udział wzięło ok. 700 osób.

- 12-13.08 – Wakacyjne Granie – kolejna impreza o charakterze masowym organizowana w Kudowie-Zdroju. W 2023 r. odbyła się 3 edycja tej imprezy. Gwiazdami wieczoru byli: Dawid Kwiatkowski, Ignacy, Sara James, Dawid Artysta, MtZ. W wydarzeniu udział wzięło ok. 10 000 osób.

- 15.09 - Koncert w ramach XXVII Orlicko-Kłodzkiego Festiwalu Muzyki Organowej w Kościele Ewangelicko - Reformowanym w Pstrążnej. W wydarzeniu udział wzięło ok. 100 osób.
- 24.09 – tym razem we wrześniu odbył się Bieg Homolan, który jest tradycją naszego miasta. Poświęcony on jest Panu Józefowi Dub – założycielowi biegu. Trasa biegu głównego poprowadzona została ścieżkami Góry Parkowej, natomiast trasy dziecięce były poprowadzone alejkami Parku zdrojowego. W biegu udział wzięło łącznie ok. 200 uczestników.
- 30.09 – XC Kudowa – na koniec września odbyła się kolejna edycja XC Kudowa. Jest to wydarzenie skierowane dla miłośników kolarstwa górskiego. W ramach wydarzenia odbył się zjazd bez łańcucha na kudowskich Singletrackach, wyścig główny po trasach Góry Parkowej, wyścigi dziecięce oraz wystawa rowerów retro. W wydarzeniu udział wzięło ok 300 osób.
- 14.10 -Rodzinny Rajd Rowerowy – na zakończenie sezonu rowerowego wspólnie z klubem sportowym Kudowianka Run zorganizowaliśmy rodzinny rajd rowerowy, który zakończył się wspólnym ogniskiem. W wydarzeniu udział wzięło ok. 80 osób.
- 03.11 – Koncert Zaduszkowy – tradycyjnie w okolicy Dnia Zadusznego odbył się koncert poświęcony twórczości znakomitych polskich artystów. W tym roku na scenie kudowskiego Teatru Zdrojowego wystąpili Artyści Sceny pod Regałem. W koncercie wzięło udział ok. 300 osób.

- 05.12 – Spektakl „Recepta na Szczęście”. W spektaklu udział wzięło ok. 300 osób.

- 09.12 – Motomikołaje – akcja rozdawania ponad 600 paczek dla dzieci wspólnie ze Stowarzyszeniem Motocykliści z Kudowy-Zdroju.

- 8-10.12- Jarmark Bożonarodzeniowy – w ramach jarmarku odbył się kiermasz produktów regionalnych i słodkości, a także występu kudowskich szkół i przedszkoli, sekcji działających przy KCKiS, koncert zespołu Avangarde, koncert Piotra Oleksego. W jarmarku udział wzięło ok. 1000 osób.

Dyrektor Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu

Rafał Greszta

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU NA 31.12.2023 R.

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody z działalności statutowej w tym:**	**170 000,00**	**49 711,69**	**29,24%**
	- bilety wstępu	0,00	0,00	
	- bilety na imprezy	35 000,00	23 983,19	68,52%
	- organizacja imprez plenerowych	105 000,00	0,00	0,00%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	30 000,00	25 728,50	85,76%
2.	**Przychody ze sprzedaży wydawnictw**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3.	**Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:**	**23 000,00**	**163 994,00**	**713,02%**
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	20 000,00	36 540,00	182,70%
	- wynajem sprzętu	3 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	127 454,00	
	- reklama	0,00	0,00	
4.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:**	**7 000,00**	**6 164,00**	**88,06%**
	- przychody ze sprzedaży towarów	7 000,00	6 164,00	88,06%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	
5.	**Przychody z tytułu dotacji w tym:**	**1 561 000,00**	**1 559 343,52**	**99,89%**
	- dotacje podmiotowe	1 526 000,00	1 526 000,00	100,00%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Powiat Kłodzki)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Dzień Dziecka/Ferie)	30 000,00	28 343,52	94,48%
6.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
7.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**65 000,00**	**72 218,41**	**111,11%**
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	9 300,00	
	- otrzymane odszkodowania	0,00	2 415,00	
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	65 000,00	58 474,21	89,96%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	
	- zwot 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	2 029,20	
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	
I	**OGÓŁEM PRZYCHODY**	**1 826 000,00**	**1 851 431,62**	**101,39%**

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Amortyzacja**	**64 050,00**	**64 033,21**	**99,97%**
	- amortyzacja środków trwałych	64 050,00	64 033,21	99,97%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00%
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00%
2.	**Koszty zużycia materiałów**	**68 696,00**	**99 668,21**	**145,09%**
	- materiały konserwacyjne	3 294,00	3 221,69	97,80%
	- materiały biurowe	4 392,00	4 313,29	98,21%
	- środki czystości	5 650,00	5 612,11	99,33%

- wyposażenie i części zamienne, licencje	21 900,00	21 838,53	99,72%
- materiały do imprez	16 330,00	47 576,81	291,35%
- materiały inscenizacyjne	0,00		0,00%

	- czasopisma i wydawnictwa	2 350,00	2 332,80	99,27%
	- pozostałe materiały	14 780,00	14 772,98	99,95%
3.	**Koszty zużycia energii**	**87 245,00**	**79 299,25**	**90,89%**
	- energia elektryczna	30 000,00	22 059,98	73,53%
	- energia cieplna	0,00		0,00%
	- gaz	55 540,00	55 535,33	99,99%
	- woda	1 705,00	1 703,94	99,94%
4.	**Koszty usług obcych**	**679 349,00**	**682 917,04**	**100,53%**
	- usługi pocztowe	1 020,00	1 013,28	99,34%
	- usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 959,88	99,20%
	- usługi informatyczne	13 600,00	13 595,85	99,97%
	- usługi transportowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
	- usługi komunalne (ścieki)	11 520,00	11 517,98	99,98%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	0,00	0,00	0,00%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona obiektu i imprez	27 850,00	27 367,50	98,27%
	- usługi fotograficzne	0,00	500,00	
	- usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	268 413,00	274 338,98	102,21%
	- usługi bankowe	2 196,00	1 960,00	89,25%
	- usługi prawne	14 760,00	14 760,00	100,00%
	- za noclegi, wyzywienie itp.	44 600,00	42 523,00	95,34%
	- pozostałe usługi obce	289 160,00	289 150,57	100,00%
5.	**Koszty wynagrodzeń**	**720 240,00**	**730 366,48**	**101,41%**
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	483 919,53	99,98%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	3 240,00	16 524,00	510,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	233 000,00	229 922,95	98,68%
	- honoraria i inne		0,00	
6.	**Składki na ZUS i Fundusz Pracy**	**101 150,00**	**100 998,15**	**199,55%**
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	92 000,00	91 877,55	99,87%
	- składki na Fundusz Pracy	9 150,00	9 120,60	99,68%
	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	**28 560,00**	**28 471,93**	**99,69%**
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.)	5 100,00	5 071,99	99,45%
	- pozostałe świadczenia	7 860,00	7 858,00	99,97%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	15 600,00	15 541,94	99,63%
7.	**Koszty podatków i opłat**	**0,00**	**202,00**	**0,00%**
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp.	0,00	38,00	
	- pozostałe opłaty	0,00	164,00	
8.	**Pozostałe koszty**	**42 410,00**	**50 669,96**	**119,48%**
	- koszty delegacji służbowych krajowych	600,00	591,25	98,54%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	0,00	0,00	0,00%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	4 710,00	4 704,55	99,88%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	5 750,00	5 722,79	99,53%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	27 450,00	35 813,70	130,47%
	- koszty reprezentacji	300,00	292,60	97,53%
	- pozostałe koszty	3 600,00	3 545,07	98,47%
9.	**Koszt własny sprzedanych wydawnictw**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
10.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
11.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%

12.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**13 431,25**	
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00	1 000,00	
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	0,00%
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00%
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	12 431,25	
13.	**Promocja**	34 300,00	34 240,24	99,83%
II	**OGÓŁEM KOSZTY**	**1 826 000,00**	**1 884 297,72**	**103,19%**
III	**WYNIK FINANSOWY I-II**	**0,00**	**-32 866,10**	**0,00**

IV	Wyszczególnienie	**Plan finansowy na rok 2023**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023**	**% wykonania**
1	2	3	**4**	5
1.	**Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**100 000,00**	**5 531,31**	**5,53%**
	Modernizacja hali sportowej	100 000,00	5 531,31	5,53%
2.	**Wydatki inwestycyjne razem w tym:**	**100 000,00**	**5 531,31**	**5,53%**
2.1	Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów	0,00	0,00	0,00%
2.2	Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp.	0,00	0,00	0,00%
2.3	Inne wydatki - wykonanie dokumentacji technicznej	100 000,00	4 920,00	4,92%
2.4	Pozostałe wydatki	0,00	611,31	0,00%

29.03.2024 r. **____A.Golonka_____** **_____Rafał Greszta_**

Główny księgowy **Dyrektor Instytucji**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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	**2 016,69**	**0,00**
- gotówka	1 005,25	0,00
- depozyty na żądanie	1 011,44	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	**3 860,42**	**776,42**
- z tytułu dostaw towarów i usług	3 374,30	290,30
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
- pozostałe	486,12	486,12

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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	**3 332,11**	**134,90**
- z tytułu dostaw i usług	3 197,21	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	67,90	67,90
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	67,00	67,00

___A.Golonka_____
Główny Księgowy

_____Rafał Greszta_____
Dyrektor Instytucji

Wynik finansowy Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu wg stanu na 31 grudnia 2023 roku w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok		
		Plan na 2023 r.	**Wykonanie na 31.12.2023 r.**	**%**
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	**1 761 000,00**	**1 779 213,21**	**101,03%**
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	193 000,00	213 705,69	110,73%
1.1	Pozostałe przychody	7 000,00	6 164,00	88,06%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 526 000,00	1 526 000,00	100,00%
2.1	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00%
3.	Dotacje inne – m.in. dotacje celowe	35 000,00	33 343,52	95,27 %
II	KOSZTY	**1 826 000,00**	**1 870 866,47**	**102,46%**
1.	Amortyzacja	64 050,00	64 033,21	99,97%
2.	Wynagrodzenia	720 240,00	730 366,48	101,41%
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 710,00	100 998,15	77,86%
4.	Pozostałe koszty	912 000,00	975 468,63	106,96%
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	**-65 000,00**	**-91 653,26**	**141,00%**
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	**65 000,00**	**58 787,16**	**90,44%**
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	**0,00**	**- 32 866,10**	**-**
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	**-**	**0,00**	**-**
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	**0,00**	**- 32 866,10**	**-**
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	**-**	0,00	**-**
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	**0,00**	**- 32 866,10**	**-**
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	**-**	0,00	**-**
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	0,00	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	**0,00**	**- 32 866,10**	**-**
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		**-**	**-**	**-**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		-	-	-
- finansowane z dotacji budżetowej		**100 000,00**	5 531,31	-
- finansowane ze środków UE		**-**	-	**-**

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

Kudowa Zdrój 29.03.2024 r.

……A.Golonka…… **……Rafał Greszta…….**

(podpis głównego księgowego) **(podpis dyrektor instytucji)**

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza nr 0050.54.2024
z dnia 29 marca 2024 roku

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Kudowa-Zdrój

Stan na dzień 31 grudzień 2023 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 2023 r., poz. 40). 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 2023 r. poz. 1270 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 2022 roku do 31 grudnia 2023 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 57-300 Kłodzko Pl. B. Chrobrego 1

I Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:		Planowane zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2023	Przewidywany na 31.12.2024		W bezpośrednim zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki organizacyjnej, spółki, instytucji kultury	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (np. użyczenie)
1.	**Grunty ogółem [ha]**	**663**	**662**	**-1**	**390**	**7**	**217**	**45**	**4**
	W tym:	0							
	Rolne	333	333		95		200	38	
	Tereny mieszkaniowe	24	24		23			1	
	Działki budowlane	24	23	-1	19			5	
	Tereny rekreacyjne	20	20		9		11		
	Pozostałe	118	118		100	7	6	1	4
	Lasy w ha	127	127		127				
	Parki w ha	17	17		17				
2.	**Budynki**	**211**	**221**		**84**	**20**	**11**	**0**	**96**
	w tym:								
	Budynki mieszkalne i lokale w budynkach wspólnot:	111	109	-1	17				94
	w tym lokale komunalne	326	316	-10	112				214
	Budynki oświatowe	6	6			5			1
	Budynki kulturalne i sportowe	6	6		2	4			
	Pozostałe budynki użyteczności publicznej	15	15		13	1			1
	Inne	73	73		52	10	11		
3.	**Budowle i urządzenia**	**0**							
	Techniczne	0							
	Sieć wodociągowa	58	58			58			
	długość w km	0							
	Sieć kanalizacji sanitarnej	37	37		4	33			
	Kanalizacja ogólnospławna	9	9				9		
	Kanalizacja burzowa w km	15	15				15		
	Oczyszczalnie ścieków	1	1			1			
	Zrekultywowane wysypisko – liczba	1	1		1				
	Drogi gminne (ulice	66	66		66				
	miejskie) dł. w km.	0							
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	32	27		24	7			1
4.	Środki transp. - szt.	43	43	0	19	17	7		
5.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania (w tys.zł)	7 316	1 382	-5 934					
6.	Pożyczki udzielone (w mln zł)								
7.	Obligacje własne Sprzedaż w zł	5 400 000,00	2 600 000,00	-2 800 000,00					
8.	Samorządowe Instytucje Kultury	3	3						
9.	Gminne jednostki organizacyjne	5	5						
10.	Związki komunalne								
11.	Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina	6	6						
12.	Spółki prawa handl. -pow. 50% udziałów	2	2						

II. Zestawienie stanu należności, zobowiązań oraz innych środków pieniężnych

Zestawienie stanu należności, zobowiązań obejmuje zbiorcze zestawienie jednostek Gminy Kudowa-Zdrój w tym: Urzędu Miasta, 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 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
A	**Należności**	**8 903 090,68**	**10 854 209,81**	**1 951 119,13**
1	**pożyczki**	**1 439 366,29**	**2 040 404,68**	**601 038,39**
I	długoterminowe	1 166 627,13	1 930 152,09	763 524,96
II	krótkoterminowe	272 739,16	110 252,59	-162 486,57
2	**należności wymagalne**	**7 219 832,53**	**7 921 437,40**	**701 604,87**
	należności z tytułu dostaw towarów i usług	779 885,56	758 940,74	-20 944,82
	Pozostałe należności	6 439 946,97	7 162 496,66	722 549,69
3	**pozostałe należności:**	**243 891,86**	**892 367,73**	**648 475,87**
	należności z tytułu dostaw towarów i usług	75 712,72	75 671,22	-41,50
	Należności z tyt. podatków i składek na ubezp. społ.	39 841,62	520 640,16	480 798,54
	z tyt. innych niż wymienione powyżej	128 337,52	296 056,35	167 718,83
B	**Zobowiązania**	**20 134 147,71**	**17 634 447,75**	**-2 499 699,96**
I	długoterminowe z tytułu :	**20 119 646,96**	**17 484 105,24**	-2 635 541,72
1	kredyty i pożyczki	20 119 646,96	17 484 105,24	-2 635 541,72
II	krótkoterminowe z tytułu:	**14 500,75**	**150 342,51**	135 841,76
1	dostaw towarów i usług	528,00	2 107,01	1 579,01
2	kredytów i pożyczek		0,00	0,00
3	pozostałe	13 972,75	148 235,50	134 262,75
C	**Środki pieniężne**	**9 915 756,26**	**6 636 964,51**	**-3 278 791,75**
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 915 756,26	6 636 964,51	-3 278 791,75

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:
- **należności** – wartość należności zwiększyła się o 21.92 % w porównaniu z rokiem poprzednim,
- **zobowiązania** – wartość zobowiązań zmniejszyła się o 12,42 % w porównaniu z rokiem poprzednim,
- **środki pieniężne** - wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023r. zmniejszyła się o 33,07 % w stosunku do roku poprzedniego.

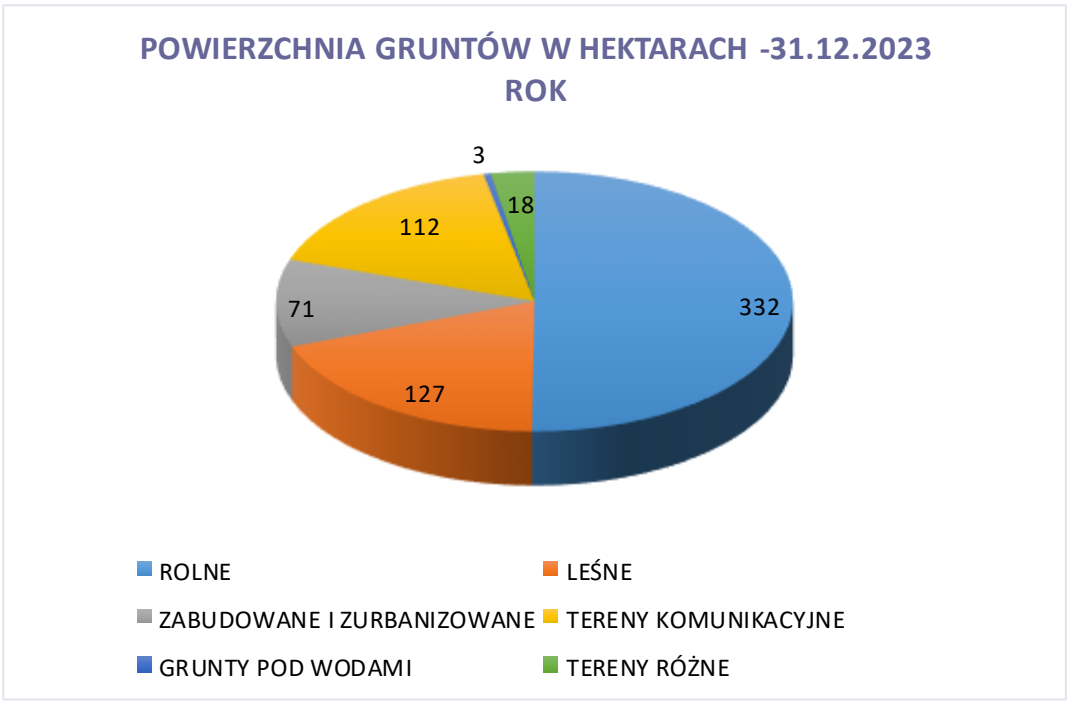
III. Środki trwałe

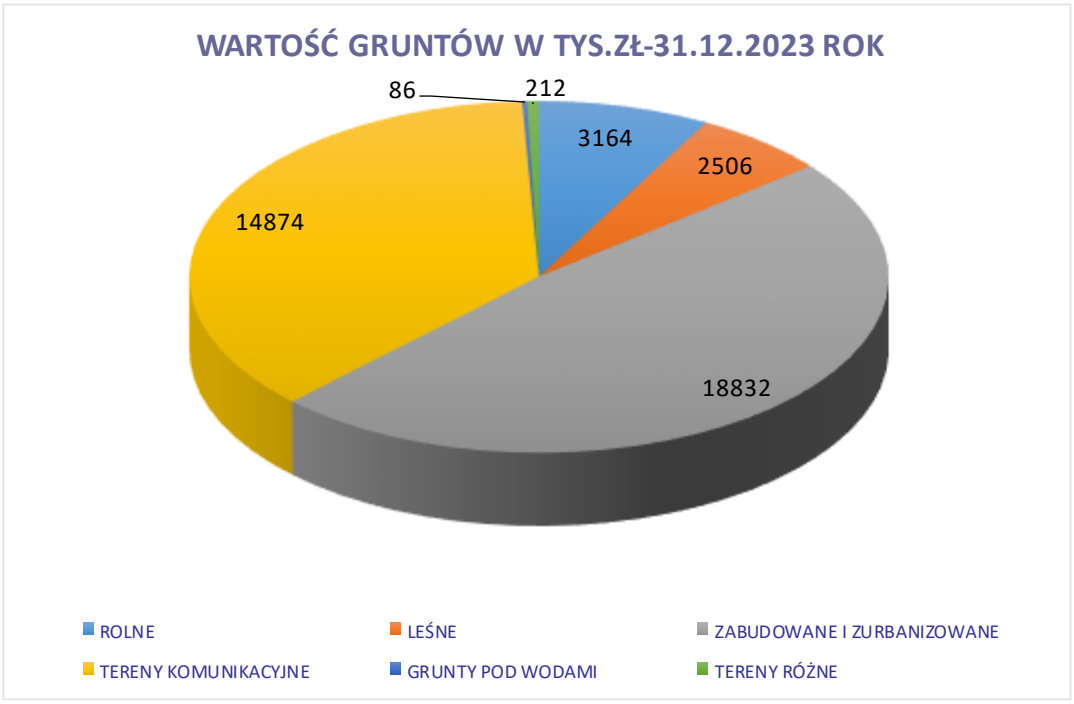
Grunty będące w posiadaniu Gminy Kudowa -Zdrój zajmują powierzchnię **663** ha z podziałem na poniższą klasyfikację gruntów:

Lp.	Określenie rodzaju		31.12.2022	31.12.2023	różnica (2023-2022)
	Numer	Nazwa	m.kw	m kw.	m.kw.
1.	10	Grunty orne	3 299 257,17	3 303 368,17	4 111,00
2.	18	Nieużytki	24 171,00	24 171,00	0,00
3.	20	Lasy	1 265 035,17	1 265 035,17	0,00
4.	30	Tereny mieszkaniowe	247 198,36	244 978,94	-2 219,42
5.	31	Tereny przemysłowe	31 936,00	31 936,00	0,00
6.	32	Inne tereny zabudowane	140 141,37	139 653,37	-488,00
7.	33	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	102 402,00	98 353,00	-4 049,00
8.	34	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	197 828,00	196 593,00	-1 235,00
9.	40	Drogi	1 037 501,00	1 037 199,00	-302,00
10.	41	Tereny kolejowe	48 064,00	48 524,00	460,00
11.	42	Inne tereny komunikacyjne	11 394,00	31 429,00	20 035,00
12.	43	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3 293,00	3 293,00	0,00
13.	60	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	33 036,00	33 036,00	0,00
14.	70	Tereny różne	177 863,00	177 384,00	-479,00
Razem			**6 619 120,07**	**6 634 953,65**	**15 833,58**

Wartość inwentarzowa gruntów Gminy Kudowa-Zdrój

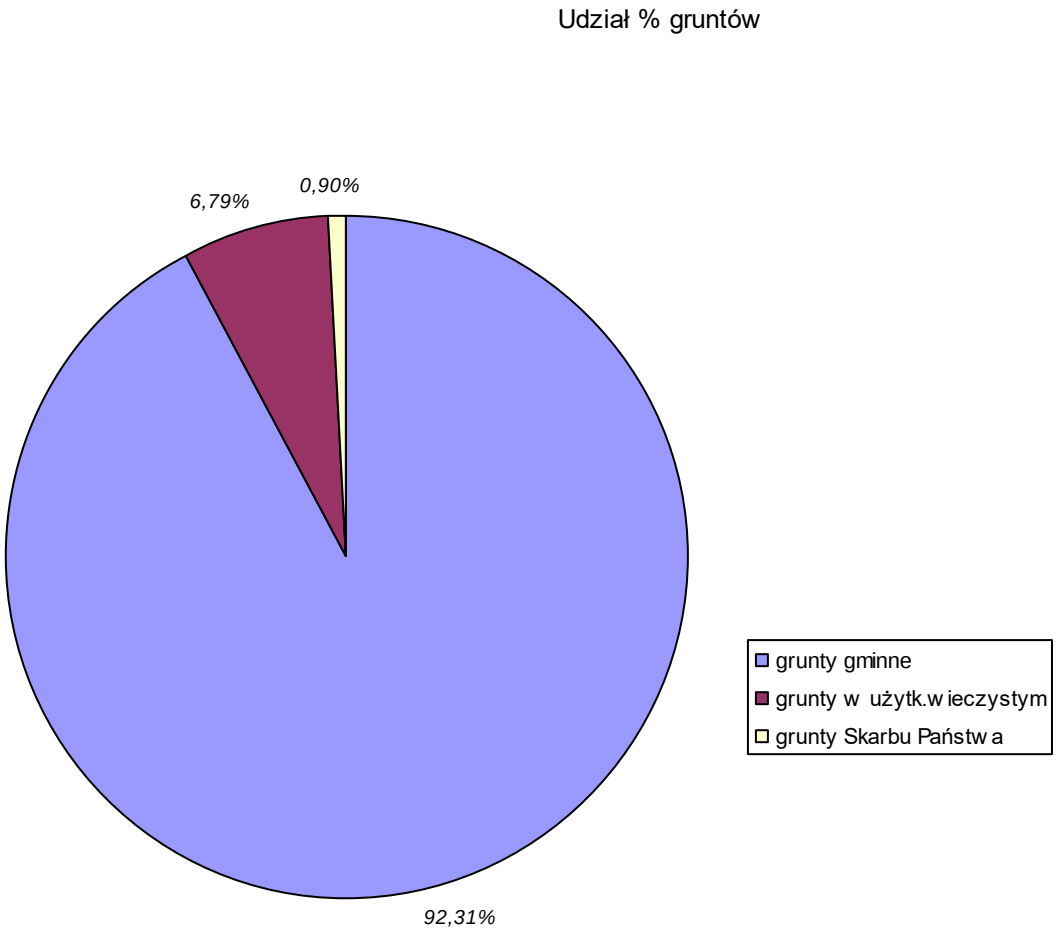
Lp.	Podgrupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	2022 r.	Zwięk.	Zmniej.	2023
1.	1	GRUNTY ROLNE	3 203 745,85	54 132,70	94 284,95	3 163 593,60
2.	2	GRUNTY LEŚNE	2 505 821,00	0	0	2 505 821,00
3.	3	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	19 461 279,52	399 818,00	1 028 986,29	18 832 111,23
4.	4	TERENY KOMUNIKACYJNE	14 830 278,60	1 458 202,81	1 414 150,55	14 874 330,86
5.	6	GRUNTY POD WODAMI	85 662,00	0	0	85 662,00
6.	7	TERENY RÓŻNE	225 278,53	83 064,00	96 114,21	212 228,32
Razem			**40 312 065,50**	**1 995 217,51**	**2 633 536,00**	**39 673 747,01**


POWIERZCHNIA GRUNTÓW W HEKTARACH -31.12.2023 ROK
3
18
112
71
332
127
ROLNE
LEŚNE
ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE
TERENY KOMUNIKACYJNE
GRUNTY POD WODAMI
TERENY RÓŻNE


WARTOŚĆ GRUNTÓW W TYS.ZŁ-31.12.2023 ROK
86
212
3164
2506
14874
18832
ROLNE
LEŚNE
ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE
TERENY KOMUNIKACYJNE
GRUNTY POD WODAMI
TERENY RÓŻNE

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

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Udział %
1.	grunty gminne	612	92,31
2.	grunty w użytkowaniu wieczystym	45	6,79
3.	grunty Skarbu Państwa	6	0,90
	ogółem	663	100,00



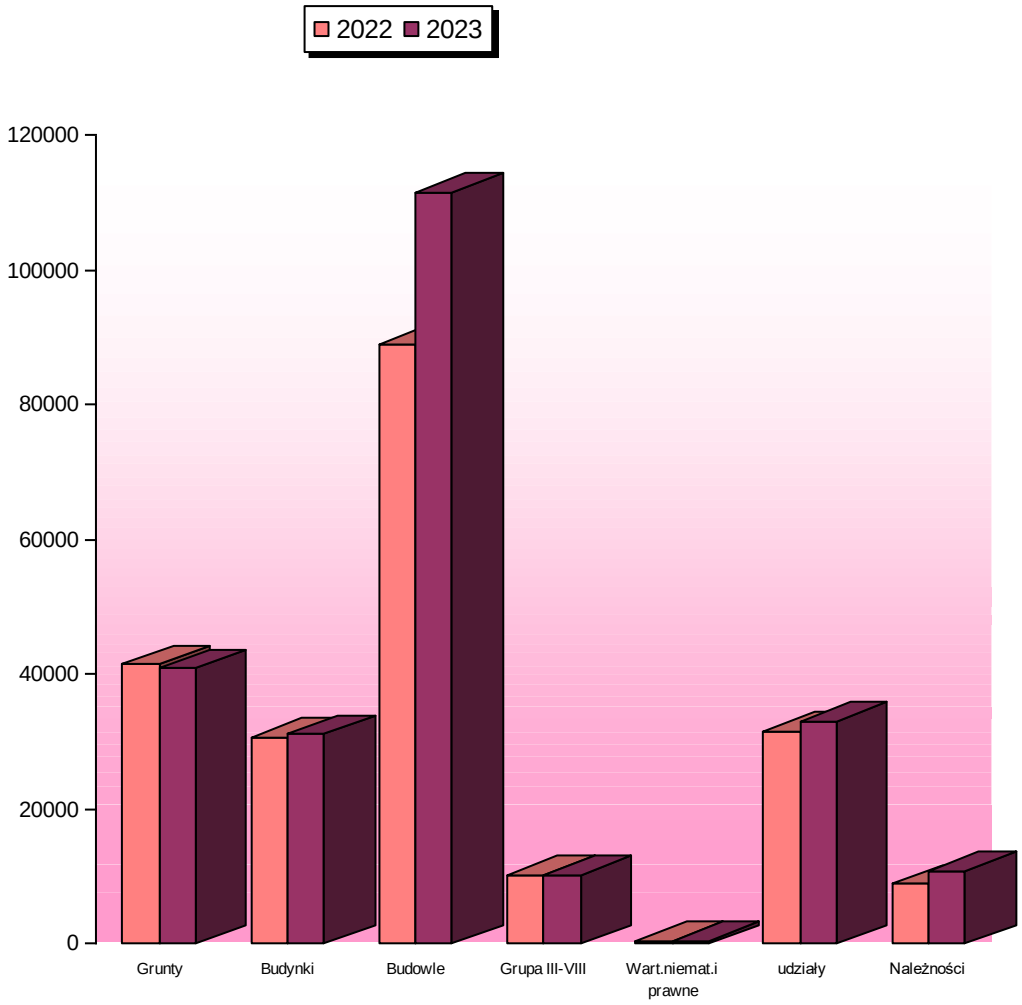
Wartość brutto środków trwałych w tys. zł

1. Wartość brutto środków trwałych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury

Wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na 31.12.2022	Umorzenie	Stan na 31.12.2023	Umorzenie
0- Grunty	41 463	0	40 825	
I - Budynki	30 695	13 784	31 095	14 102
II - Budowle	89 113	45 875	111 642	50 286
III - Kotły, maszyny energetyczne	1 079	1 014	1 080	1 025
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	915	871	910	856
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	279	249	279	258
VI - Urządzenia techniczne	2 470	1 227	2 614	1 384
VII - Środki transportowe	3 904	2 696	3 900	2 957
VIII - Urządzenia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	1 465	1 311	1 475	1 359
Wartości niematerialne i prawne i pozostałe wartości niematerialne i prawne	458	458	461	461
O G Ó Ł E M	**171 841**	**67 485**	**194 281**	**72 688**
W tym :				
Miejska Biblioteka Publiczna	663,00	301,00	664,00	308,00
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	426,00	387,00	426,00	388,00
KCKiS	2 430,00	690,00	2 417,00	748,00
OPS	77,00	71,00	739,00	88,00
Oświata (Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Publicznych, Przedszkole, Żłobek)	11 656	5 138	11 667	5 456
Urząd Miasta	156 589	60 898	178 368	65 700
2. Spółki prawa handlowego	**59 826**	**28 306**	**60 477**	**29 920**
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o	41 271	22 483	41 899	23 813
Basen "Wodny Świat"	18 555	5 823	18 578	6 107
Ogółem środki trwałe (1+ 2)	**231 667**	**95 791**	**254 758**	**102 608**

Wskaźnik umorzenia całości majątku trwałego w roku 2023 wzrósł o 7,12 % w stosunku do roku poprzedniego. Największy poziom umorzenia występuje w grupie III — kotły i maszyny energetyczne – 94,91 %, w grupie IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania– 94,07 %, , w grupie V– maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe – 92,47 %, w grupie VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 92,14 %, w grupie w grupie VII – środki transportu – 75,82 % - w tych grupach jest największe zużycie majątku. Natomiast najmniejszy poziom umorzenia występuje w grupie II –obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 45,04 %, w grupie I – budynki– 45,35 % oraz w grupie VI – urządzenia techniczne – 52,95 %,

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY (Z WYŁĄCZENIEM SPÓŁEK)



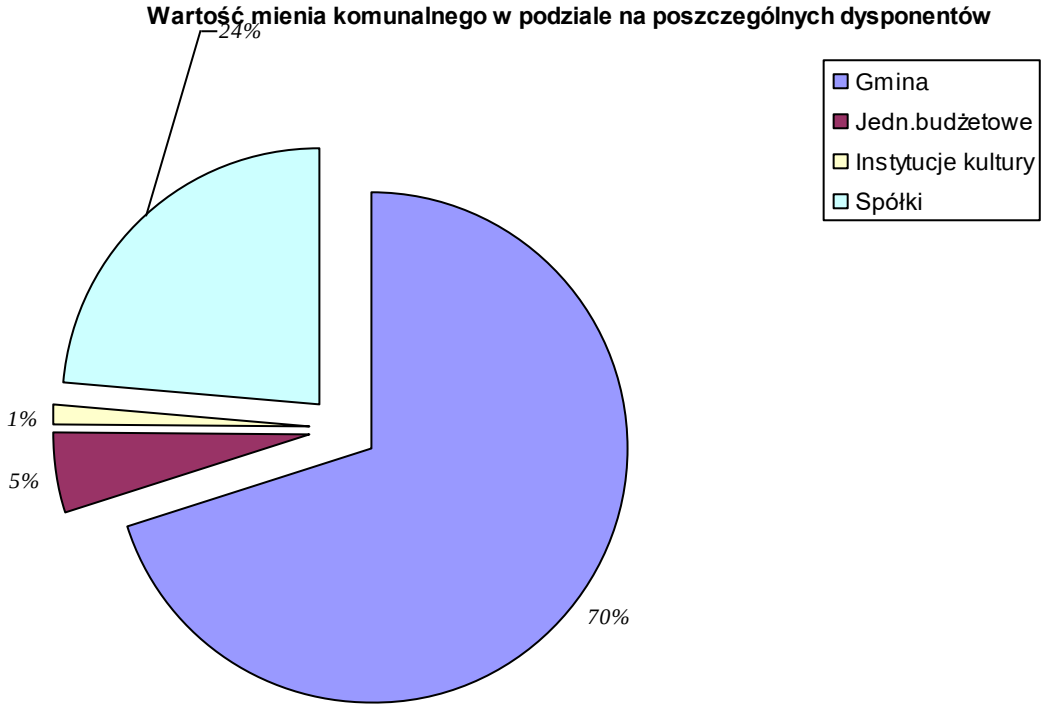
Z powyższego wykresu wynika, że w strukturze majątku komunalnego gminy zarówno w roku 2022 jak i 2023 dominował majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w wartości majątku gminy wynosi 77,07 %. Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach gminy stanowią 13,87 % 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 4,50 %. Należności na dzień 31.12.2023 r. stanowią 4,56 % majątku.

Pozostałe rzeczowe składniki majątku gminy (w tys. zł)

Nazwa	Jednostka	Wartość wg stanu na 31.12.2022 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2023 r.	Zmiany
Poz.środki trwałe	Urząd Miasta	1 555	1 721	166
	Żłobek im. Kubusia Puchatka	23	23	0
	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	201	245	44
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości	239	331	92
	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	848	886	38
	Ośrodek Pomocy Społecznej	133	134	1
	Miejska Biblioteka Publiczna	123	123	0
	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza	126	137	11
	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu	37	41	4
	RAZEM	***3 285***	***3 641***	***356***
Księgozbiory	Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości	53	59	6
	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	298	278	-20
	Miejska Biblioteka Publiczna	533	587	54
	RAZEM	***884***	***924***	40
Eksponaty muzealne	Muzeum Kultury Ludowej	58	58	0
Materiały pomocnicze do wystaw	Muzeum Kultury Ludowej	45	45	0
	RAZEM	***103***	***103***	***0***
	OGÓŁEM	***4 272***	***4 668***	***396***

Nazwa	Jednostka	Wartość wg stanu na 31.12.2021 r.	Wartość wg stanu na 31.12.2022 r.	Zmiany
Poz.środki trwałe	Urząd Miasta	1 254	1 555	301
	Żłobek im. Kubusia Puchatka	23	23	0
	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	181	201	20
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości	220	239	19

	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	791	848	57
	Ośrodek Pomocy Społecznej	138	133	-5
	Miejska Biblioteka Publiczna	108	123	15
	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza	123	126	3
	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu	35	37	2
	RAZEM	***2 873***	***3 285***	***412***
Księgozbiory	Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości	53	53	0
	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	277	298	21
	Miejska Biblioteka Publiczna	516	533	17
	RAZEM	***846***	***884***	38
Eksponaty muzealne	Muzeum Kultury Ludowej	58	58	0
Materiały pomocnicze do wystaw	Muzeum Kultury Ludowej	45	45	0
	RAZEM	***103***	***103***	***0***
	OGÓŁEM	***3 822***	***4 272***	***450***



W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 70 % 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 % majątku gminy. Natomiast 24 % udziału w ogólnym majątku posiadają spółki, w których gmina ma udziały.

Wartość księgowa udziałów Gminy w spółkach – zmiany:

L.P.	*Nazwa spółki*	*Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2023*	*Udziały Gminy w kapitale spółki na dzień 31.12.2023*	*Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2023*	*Udziały Gminy w kapitale spółki na dzień 31.12.2023 r.*	*Zmiana wartości (5-3)*
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**	3.000.000,00	5,88%	4.520.150,00	5,96%	1.520.150,00
	RAZEM	**31.523.112,00**		**33.043.262,00**		**1.520.150,00**

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W okresie od 31.12.2022 do 31.12.2023 r. Gmina Kudowa -Zdrój uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 4.294.730,05 zł w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości (grunty) 2.792.044,30 zł
- ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych i użytkowych 812.061,18 zł
- z ratalnej sprzedaży lok. mieszkalnych, budynków i gruntów 115.130,96 zł
- ze sprzedaży użytkowania wieczystego 51.617,51 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 38.132,03 zł
- ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 442.837,28 zł
- ze sprzedaży materiałów z odzysku 42.906,79 zł

Sprzedaż mienia w porównaniu z rokiem 2023 zwiększyła się o 6,78 %.

L.p.	**Źródło dochodów**	**Wykonanie na 31.12.2023**	**Planowane wykonanie w roku budżetowym 2024**

1	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	51.617,51 zł	50.000,00 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	1.751.932,56 zł	1.938.500,00 zł
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.719.236,44 zł	3.020.000,00 zł
4	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38.132,03 zł	49.744,00 zł
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	485.744,07 zł	150.000,00 zł
	RAZEM	**6.046.662,61 zł**	**5.208.244,00 zł**

ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE

OD 31.12.2022 DO 31.12.2023 R.

- w 2023 roku gmina zbyła następujące nieruchomości gruntowe – 18 działek o łącznej powierzchni 13.323,00 m^2 w tym:
  - 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 4778,00 m^2 (przetarg nieograniczony),
  - 1 działka na poprawę zagospodarowania o pow. 508,00 m^2
  - 3 działki pod budynkami garażów wybudowanych ze środków własnych kupujących o pow. 76,00 m^2,
  - 1 działka pod teren zabudowy uzdrowiskowej o pow. 2743,00 m^2(przetarg nieograniczony),
  - 2 działki pod działalność rzemieślniczą, produkcyjną, składy, magazyny o pow. 2400,00 m^2 (przetarg nieograniczony),
  - 2 działki w wyniku rokowań o pow. 540,00 m^2
  - 1 działka o pw. 308,00 m^2 została przekazana osobie fizycznej na podst. orzeczenia Sądu Rejonowego w Kłodzku (zasiedzenie);
  - 2 działki o pow. 1.970,00 m^2 zostały przekazane aportem do spółki SIM SUDETY;

W 2023 roku gmina zbyła udziały w gruntach, związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych, o łącznej pow. 337,20 m^2.

- w 2023 roku sprzedano 10 lokali w tym:
  - 4 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców o łącznej powierzchni 225,13 m^2;
  - 6 lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 148,20 m^2;

Zwiększenia stan mienia komunalnego w 2023 roku:

- Gmina nabyła udział 393/10000 (pow.17,83m2) w budynku ul. 1 Maja 13 -porozumienie z 19.10.2023 (część korytarza zajęta przez gminne lok. mieszkalne),
- wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 142/4, obr. Stary Zdrój,
- zakup pawilonu handlowego przy ul. Warszawskiej o pow. 29,93 m2 (wybudowany przez dzierżawcę na działce gminnej),

PLANOWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO DO KOŃCA 2024 ROKU:

Zmniejszenia:

- sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe (1 działka ul. Boczna, 1 działka ul. Słoneczna, 1 działka ul. Nad Potokiem, 2 działki ul. T. Kościuszki (koło stadionu) 720.000,00 zł

- 2 działki pod budownictwo pensjonatowe na tzw. 17 ha - 1.400.000,00 zł

- lokale mieszkalne - około 12 lokali mieszkalnych - 900.000,00 zł

(w tym sześć lokali na rzecz najemców i 6 lokali w trybie przetargu ustnego nieograniczonego).

- sprzedaż składników majątkowych

- sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i przygodne ok. 1.000 m3) 150.000,00 zł

Do końca 2024 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 31-12-2023 r.

Lp	Konto	Nazwa konta	Bilans otwarcia	Saldo	zmiana wartości
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		01.01.2023	31.12.2023	Wn
1	**2**	**4**	**5**	**7**	**9**
1	080-600-60016-6050-01	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-PRZEBUDOWA ULIC NAD POTOKIEM I SŁONE-ETAP I-DOKPROJ	1 510 871,31	54 120,00	-1 456 751,31
2	080-600-60016-6050-03	INWESTYCJE-PRZEBUDOWA FRAGMKOŚCIELNEJ,SŁONE,BRZOZOWIE-	64 575,00	25 707,00	-38 868,00
3	080-600-60016-6050-04	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL KOŚCIUSZKI-WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE	34 716,82	38 406,82	3 690,00
4	080-600-60016-6050-05	INWESTYCJE-PRZEBUDOWA UL SŁONE - ETAP I i II	1 118 657,25	47 970,00	-1 070 687,25
5	080-600-60016-6050-11	INWESTYCJE-DOKPROJPRZEBUDOWA CHROBREGO,KOŚCIUSZKI-KLĘSKI ŻWYWIŁOWE	27 060,00	9 840,00	-17 220,00
6	080-600-60016-6050-12	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-PRZEBUDOWA -UL.KRASIŃSKIEGO	6 150,00	0,00	-6 150,00
7	080-600-60016-6050-13	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI-UL.JAKUBOWICE	3 690,00	0,00	-3 690,00
8	080-600-60016-6050-14	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-BUDOWA MIEJSC PARKINGULOKRZEI	1 003 977,62	4 077,50	-999 900,12
9	080-600-60016-6050-15	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-BUDOWA PARKINGU TURYSTYCZNEGO UL1 MAJA	112 286,10	7 380,00	-104 906,10
10	080-600-60016-6050-18	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. BOCZNA	41 820,00	0,00	-41 820,00
11	080-600-60016-6050-23	INWESTYCJE- MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY W POPRZEMYSŁOWEJ CZĘŚCI MIASTA-	6 763,77	6 763,77	0,00

12	080-600-60016-6050-25	INW-DROGA DOJAZDTYMCZASOWA DO BUDULSŁONECZNA 25/XI-OBOK BUENOS AIRES	12 334,88	12 334,88	0,00
13	080-600-60016-6050-27	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL.OGRODOWEJ I W.BRONIEWSKIEGO	9 840,00	0,00	-9 840,00
14	080-600-60016-6050-28	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL.FABRYCZNA	4 920,00	0,00	-4 920,00
15	080-600-60016-6050-30	INWESTYCJE-PRZEBUDOWA UL SŁONECZNEJ- 2023 ROK		2 460,00	2 460,00
16	080-600-60016-6050-32	INWESTYCJE-DOKUMENTACJA PROJ-KOSZTORYSOWA-PRZWBUDOWA DRÓG-NOVAPROJECT	51 352,50	133 270,50	81 918,00
17	080-600-60016-6050-33	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. POGODNA	1 500,00	0,00	-1 500,00
18	080-600-60016-6050-34	INWESTYCJE-DZ NR 234/16 OBRZAKRZE	3 200,00	3 200,00	0,00
19	080-600-60016-6050-35	INWESTYCJE- BUDOWA DROGI TYMCZASOWEJ UL GŁÓWNA-	137 419,85	137 419,85	0,00
20	080-600-60016-6050-36	RB-DROGI GMINNE-PRZEBUDOWA ULICY SŁONE I NAD POTOKIEM- ETAP II	0,00	1 353,00	1 353,00
21	080-600-60016-6050-37	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-ULZESŁAŃCÓW SYBIRU	0,00	10 455,00	10 455,00
22	080-600-60016-6050-38	INWESTYCJE-RZĄDOWY FUNDUSZPOLSKI ŁAD-RB-DROGI GMINNE-INWESTYCJE	0,00	6 150,00	6 150,00
23	080-600-60016-6050-41	INWESTYCJE-DOKPROJ-PRZEBUDOWA ULICY SŁONE I NAD POTOKIEM- ETAP III(NOVAPROJECT)	0,00	45 510,00	45 510,00
24	080-600-60016-6050-44	INWESTYCJE- BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH ULSZKOLNA	0,00	762,60	762,60
25	080-600-60016-6100-00	R.B.-TRANSP.-RZĄDOWY FUNDUSZ INWEST.LOKALNYCH-MIEJSCA PARKINGOWE OKRZEI	136 546,39	0,00	-136 546,39
26	080-600-60016-6100-01	INWSTYCJE-RZĄDOWY FUNDUSZ INWEST.LOKALNYCH-PARKING TURYSTYCZNY 1 MAJA	43 401,37	0,00	-43 401,37
27	080-630-63003-6050-00	INWESTYCJE-TURYSTYKA-WYDINWEST-DOKUMPROJPODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA	0,00	40 966,00	40 966,00
28	080-630-63003-6050-05	INWESTYCJE-ILUMINACJA-ŚWIETLNA-HALI-SPACEROWEJ W PARKU	3 296,40	3 546,40	250,00
29	080-630-63003-6050-09	INWESTYCJE-TURYSTYKA-INWESTYCJE-MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ I ALTANY	4 674,00	5 043,00	369,00
30	080-630-63003-6050-13	INWESTYCJE-TURYSTYKA-OPRACDOKPROJ-REWALORYZACJA PARKU	13 000,00	249 173,00	236 173,00
31	080-630-63003-6050-14	INWESTYCJE-TURYSTYKA-OPRDOKPROJ-MODERNIZACJA PLACU ZABAW PARKU		17 589,00	17 589,00
32	080-630-63003-6050-15	INWESTYCJE-PROJ-ŚCIEŻKA ROWEROWA CZERMNA - ZDARKY	40 000,00	63 985,00	23 985,00
33	080-630-63003-6370-00	INWESTYCJE-TURYSTYKA-OPRACDOKPROJ-REWALORYZACJA PARKU	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00
34	080-700-70004-6050-05	INWESTYCJE-GM-ULGŁÓWNA 17	1 200,00	1 200,00	0,00
35	080-700-70005-6050-00	INWESTYCJE-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ULFREDRY 8-	0,00	67 950,00	67 950,00
36	080-700-70095-6050-00	INWESTYCJE-17 HA-UZBROJENIE TERENU POD BUDOWNICTWO	613 075,77	613 075,77	0,00
37	080-700-70095-6050-04	INWESTYCJE-GOSP.MIESZK.-INWESTYCJE-SIEĆ WODNO-KAN. UL. SŁONECZNA	55 350,00	0,00	-55 350,00
38	080-700-70095-6050-05	INWESTYCJE-BUDOWA DROGI ULWRZOSOWA	170 728,92	170 728,92	0,00
39	080-700-70095-6050-06	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-PRZEBUDOWA ULIC NAD POTOKIEM I SŁONE-ETAP I-DOKPROJ	1 665,65	1 665,65	0,00
40	080-700-70095-6050-07	INWESTYCJE-GOSPMIESZKANIOWA-DROGA TYMCZASOWA OSIEDLE DOMKÓW UL BOCZNA	3 690,00	3 690,00	0,00
41	080-710-71035-6050-00	INWESTYCJE-BUDOWA KOLUMBARIUM-CMENTARZ ULKOŚCIELNA	0,00	9 755,80	9 755,80

42	080-750-75095-6050-00	INWESTYCJE-ADMPUBLICZNA-URZĘDY GM-INWEST-BUDOWA PARKINGU PRZY UM	30 432,60	590 247,10	559 814,50
43	080-750-75095-6067-00	INWESTYCJE-PROJGMINA KUDOWA-ZDRÓJ-DOSTĘPNYM SAMORZĄDEM	0,00		0,00
44	080-754-75412-6050-00	INWESTYCJE-BEZPPUBL-OSP-WYKDOKUMENTACJI PROJROZBUDOWY REMIZY-OSP BRZOZOWIE	22 130,00	22 130,00	0,00
45	080-754-75412-6050-01	INWESTYCJE-OSP-POPRAWA INFRASTRUKTURY POPEGEEROWSKIEJ-BRZOZOWIE	0,00	1 000,00	1 000,00
46	080-801-80101-6050-04	INWESTYCJE-OŚWIATA I WYCH-BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO-SP3	0,00	1 700,00	1 700,00
47	080-801-80104-6050-00	INWESTYCJE-BUDOWA PRZEDSZKOLA -	20 723,50	20 723,50	0,00
48	080-801-80195-6050-00	INWESTYCJE-OŚWIATA-BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO-LICEUM-PROGRAM FUNKCJ		18 448,70	18 448,70
49	080-855-85505-6050-00	INWESTYCJE-POLSPOŁ-ŻŁOBKI-BUDOWA ŻŁOBKA	68 876,50	68 876,50	0,00
50	080-900-90005-6050-00	INWESTYCJE - BUDOWA INFRASTRUKTURY - ŻRÓDŁA ODNAWILANE- KLASTER ENERGII ARES		472,13	472,13
51	080-900-90015-6050-02	INWESTYCJE-BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BRZOZOWIE-ETAP I I II	61 500,00	30 750,00	-30 750,00
52	080-900-90015-6050-04	INWESTYCJE-MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO-GMINA KUDOWA-ZDRÓJ	65 727,00	22 140,00	-43 587,00
53	080-900-90015-6057-00	INWESTYCJE-PROJ. ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE-WKŁ.UE	205 326,94	0,00	-205 326,94
54	080-900-90015-6059-00	INWESTYCJE-PROJ. ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE-WKŁ.WŁ	68 442,30	0,00	-68 442,30
55	080-921-92109-6050-00	INWESTYCJE-KULTURA-INWESTYCJE-MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY-PROJEKT	0,00	2 150 079,07	2 150 079,07
56	080-926-92601-6050-00	INWESTYCJE- OBIEKTY SPORTOWE-BUDOWA PAWILONU STADIONOWEGO NA WŁOKNIARZ-DOKUMENTACJA	40 599,88	95 989,88	55 390,00
57	080-926-92601-6050-03	INWESTYCJE-MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO UL NAD POTOKIEM-	5 000,00	5 000,00	0,00
58	080-926-92601-6050-06	INWESTYCJE-BUDOWA ZAPLECZA SANITARNEGO-ORLIK	0,00	35 000,00	35 000,00
59	080-926-92601-6050-07	INWESTYCJE-DOKTECHNBUDOWY NOWYCH OBIEKTOW SPORTOWYCH-BOISKO,BIEŻNIA	0,00	2 500,00	2 500,00
		Ogółem:	**5 826 522,32**	**7 315 606,34**	**1 489 084,02**