

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2025
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2024 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2024 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2024 rok.

Budżet gminy na 2024 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2023 roku zakładał:
 dochody 86.610.835,54 zł
 wydatki 88.294.761,50 zł
 deficyt budżetu 1.683.925,96 zł.

W trakcie 2024 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 31.12.2024 roku wyniosły:

dochody 84.462.973,81 zł
 wydatki 87.082.545,00 zł
 deficyt budżetu 2.619.571,19 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	Rada Miejska	LXXIII/443/24	16.01.2024	2 696 736,89	2 696 736,89	0,00
2	Burmistrz Miasta	0050.11.2024	19.01.2024	6 815,26	6 815,26	0,00
3	Burmistrz Miasta	0050.15.2024	24.01.2024	36 361,49	36 361,49	0,00
4	Burmistrz Miasta	0050.17.2024	29.01.2024	35 200,00	35 200,00	0,00
5	Rada Miejska	LXXIV/449/24	01.02.2024	0,00	0,00	0,00
6	Burmistrz Miasta	0050.23.2024	02.02.2024	9 216,00	9 216,00	0,00
7	Burmistrz Miasta	0050.29.2024	12.02.2024	84 258,00	84 258,00	0,00
8	Rada Miejska	LXXV/451/24	14.02.2024	0,00	0,00	0,00
9	Burmistrz Miasta	0050.32.2024	15.02.2024	44 640,00	44 640,00	0,00
10	Burmistrz Miasta	0050.36.2024	22.02.2024	4 739,90	4 739,90	0,00
11	Burmistrz Miasta	0050.38.2024	29.02.2024	107 628,00	107 628,00	0,00
12	Rada Miejska	LXXVI/456/24	11.03.2024	1 121 431,00	2 273 518,62	-1 152 087,62
13	Burmistrz Miasta	0050.42.2024	15.03.2024	37 462,00	37 462,00	0,00
14	Burmistrz Miasta	0050.46.2024	25.03.2024	105 837,56	105 837,56	0,00
15	Rada Miejska	LXXVII/464/24	27.03.2024	1 058 912,05	2 092 836,89	-1 033 924,84
16	Burmistrz Miasta	0050.51.2024	29.03.2024	102 250,00	102 250,00	0,00
17	Burmistrz Miasta	0050.56.2024	03.04.2024	64 400,00	64 400,00	0,00
18	Burmistrz Miasta	0050.57.2024	05.04.2024	0,00	0,00	0,00
19	Burmistrz Miasta	0050.59.2024	11.04.2024	30 100,00	30 100,00	0,00
20	Burmistrz Miasta	0050.64.2024	17.04.2024	29 143,00	29 143,00	0,00
21	Burmistrz Miasta	0050.66.2024	22.04.2024	17 640,20	17 640,20	0,00
22	Burmistrz Miasta	0050.70.2024	29.04.2024	120 042,00	120 042,00	0,00
23	Burmistrz Miasta	0050.77.2024	07.05.2024	0,00	0,00	0,00
24	Rada Miejska	II/5/24	14.05.2024	-1 681 093,48	-1 413 688,72	-267 404,76
25	Burmistrz Miasta	0050.89.2024	24.05.2025	36 847,82	36 847,82	0,00

26	Burmistrz Miasta	0050.92.2024	29.05.2024	77 087,00	77 087,00	0,00
27	Burmistrz Miasta	0050.95.2024	03.06.2024	35 200,00	35 200,00	0,00
28	Rada Miejska	III/10/24	07.06.2024	65 740,71	65 740,71	0,00
29	Burmistrz Miasta	0050.100.2024	07.06.2024	57 203,60	57 203,60	0,00
30	Burmistrz Miasta	0050.103.2024	13.06.2024	0,00	0,00	0,00
31	Burmistrz Miasta	0050.116.2024	18.06.2024	33 750,00	33 750,00	0,00
32	Rada Miejska	IV/22/24	20.06.2024	2 077 246,86	2 077 246,86	0,00
33	Burmistrz Miasta	0050.118.2024	21.06.2024	-107 758,18	-107 758,18	0,00
34	Burmistrz Miasta	0050.121.2024	28.06.2024	155 513,43	155 513,43	0,00
35	Rada Miejska	V/24/24	10.07.2024	114 875,51	114 875,51	0,00
36	Burmistrz Miasta	0050.134.2024	15.07.2024	0,00	0,00	0,00
37	Burmistrz Miasta	0050.148.2024	18.07.2024	38 572,08	38 572,08	0,00
38	Burmistrz Miasta	0050.156.2024	26.07.2024	63 728,74	63 728,74	0,00
39	Burmistrz Miasta	0050.159.2024	31.07.2024	18 094,98	18 094,98	0,00
40	Burmistrz Miasta	0050.163.2024	02.08.2024	93 545,00	93 545,00	0,00
41	Burmistrz Miasta	0050.168.2024	08.08.2024	171 117,48	171 117,48	0,00
42	Burmistrz Miasta	0050.172.2024	13.08.2024	37 250,00	37 250,00	0,00
43	Rada Miejska	VI/32/24	21.08.2024	-1 109 862,45	-1 109 862,45	0,00
44	Burmistrz Miasta	0050.177.2024	26.08.2024	26 454,48	26 454,48	0,00
45	Burmistrz Miasta	0050.186.2024	30.08.2024	81 296,94	81 296,94	0,00
46	Rada Miejska	VII/33/24	09.09.2024	274 353,06	274 353,06	0,00
47	Burmistrz Miasta	0050.198.2024	12.09.2024	16 672,00	16 672,00	0,00
48	Burmistrz Miasta	0050.199.2024	16.09.2024	0,00	0,00	0,00
49	Burmistrz Miasta	0050.201.2024	18.09.2024	16 961,90	16 961,90	0,00
50	Rada Miejska	VII/39/24	24.09.2024	405 916,12	805 916,12	-400 000,00
51	Burmistrz Miasta	0050.205.2024	27.09.2024	83 997,60	83 997,60	0,00
52	Rada Miejska	IX/48/24	30.09.2024	-5 164 919,55	-5 864 919,55	700 000,00
53	Burmistrz Miasta	0050.210.2024	30.09.2024	-5 065,52	-5 065,52	0,00
54	Burmistrz Miasta	0050.214.2024	02.10.2024	17 919,00	17 919,00	0,00
55	Burmistrz Miasta	0050.221.2024	16.10.2024	35 361,70	35 361,70	0,00
56	Rada Miejska	X/53/24	24.10.2024	13 280,00	513 280,00	-500 000,00
57	Burmistrz Miasta	0050.227.2024	25.10.2024	235 532,75	235 532,75	0,00
58	Burmistrz Miasta	0050.234.2024	31.10.2024	101 163,00	101 163,00	0,00
59	Burmistrz Miasta	0050.239.2024	12.11.2024	598 337,00	598 337,00	0,00
60	Rada Miejska	XI/55/24	18.11.2024	-450 310,49	-450 310,49	0,00
61	Burmistrz Miasta	0050.247.2024	20.11.2024	24 627,00	24 627,00	0,00
62	Rada Miejska	XII/61/24	28.11.2024	83 467,47	-116 532,53	200 000,00
63	Burmistrz Miasta	0050.252.2024	29.11.2024	107 271,06	107 271,06	0,00
64	Burmistrz Miasta	0050.260.2024	04.12.2024	243,14	243,14	0,00
65	Burmistrz Miasta	0050.265.2024	12.12.2024	20 400,00	20 400,00	0,00
66	Rada Miejska	XIII/67/24	18.12.2024	-574 965,01	-2 092 737,00	1 517 771,99
67	Burmistrz Miasta	0050.273.2024	19.12.2024	95 696,41	95 696,41	0,00
68	Burmistrz Miasta	0050.282.2024	24.12.2024	16 350,00	16 350,00	0,00
69	Rada Miejska	XIV/71/24	30.12.2024	-4 098 321,66	-4 098 321,66	0,00
70	Burmistrz Miasta	0050.284.2024	30.12.2024	547,42	547,42	0,00
x	x	x	x	-2 147 861,73	-1 212 216,50	-935 645,23

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 2.147.861,73 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.212.216,50 zł. Deficyt budżetu zwiększył się o 935.645,23 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 LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok.

Budżet gminy po zmianach zakładał spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 2.842.405,22 zł w tym:

- wykup obligacji – 2.800.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 42.405,22 zł,

oraz udzielenie pożyczek do kwoty 200.000,00 zł.

Przychody zaplanowane w budżecie gminy po zmianach to kwota 5.661.976,41 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) – 3.740.506,59 zł
- wolne środki z rozliczenia 2023 roku – 1.921.469,82 zł.

Realizacja budżetu w 2024 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody	84 462 973,81	81 995 290,53	97,08%
a)	dochody bieżące	65 012 749,94	63 763 807,69	98,08%
b)	dochody majątkowe	19 450 223,87	18 231 482,84	93,73%
2	Wydatki	87 082 545,00	82 406 256,91	94,63%
a)	wydatki bieżące	61 852 737,10	58 310 773,51	94,27%
b)	wydatki majątkowe	25 229 807,90	24 095 483,40	95,50%
3	Wynik budżetu	-2 619 571,19	-410 966,38	15,69%
a)	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 160 012,84	5 453 034,18	172,56%
b)	różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi	-5 779 584,03	-5 864 000,56	101,46%
4	Przychody	5 661 976,41	5 661 976,41	100,00%
a)	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00%
b)	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00%
c)	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2023 roku	3 740 506,59	3 740 506,59	100,00%
d)	z innych źródeł	1 921 469,82	1 921 469,82	100,00%
5	Rozchody budżetu	3 042 405,22	3 042 405,22	100,00%
a)	spłaty kredytów w tym:	2 842 405,22	2 842 405,22	100,00%
b)	udzielone pożyczki	200 000,00	200 000,00	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 2023 roku w kwocie 3.740.506,59 zł w tym:
 - nierozliczone środki z Funduszu Rozwoju Dróg – 3.168.887,97 zł,
 - nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 91.678,24 zł,
 - nierozliczone środki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 479.940,38 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 1.921.469,82 zł.

Rozchody w kwocie 3.042.405,22 zł dotyczą:

- spłaty pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 42.405,22 zł,
- wykupu obligacji na kwotę – 2.800.000,00 zł,
- udzielenia pożyczek dla spółki „Basen Wodny Świat” Sp. z o.o. na łączną kwotę 200.000,00 zł.

Wynik operacyjny za 2024 rok jest wartością dodatnią i wynosi 5.453.034,18 zł przy planowanym wyniku w kwocie 3.160.012,84 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

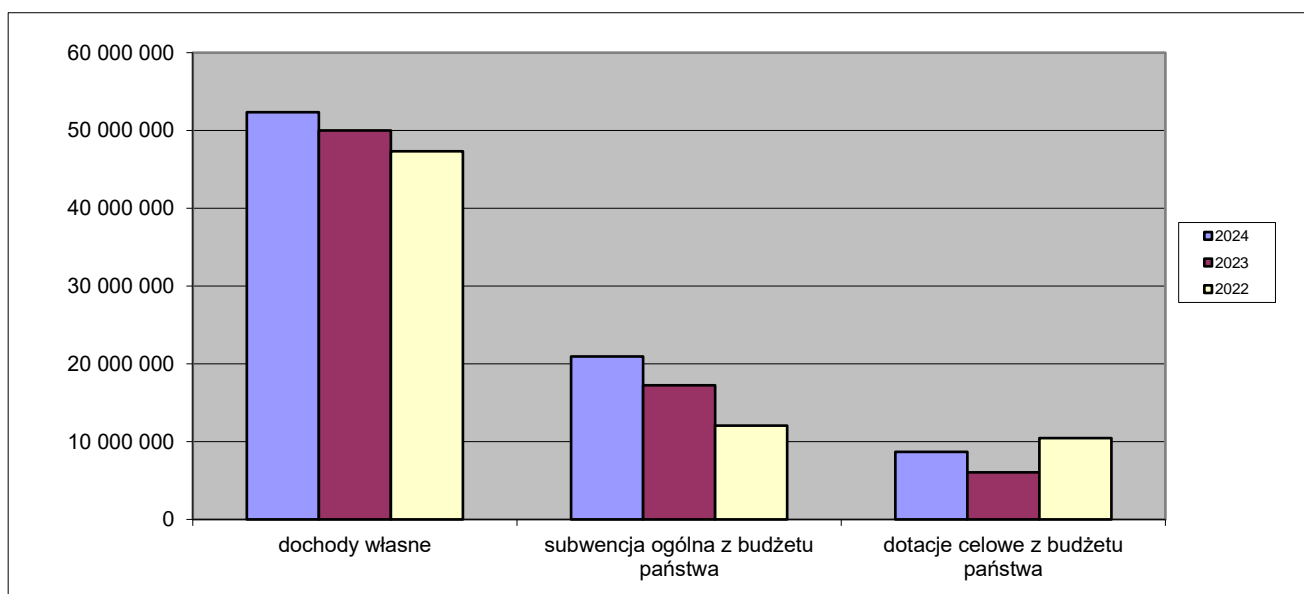
Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2024 rok wyniosła **81.995.290,53 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **63.763.807,69 zł**, a dochody majątkowe **18.231.482,84 zł**, co stanowi odpowiednio 77,77 % i 22,23 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 9.246,20 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 5.904,36 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2024 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

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

- dochody własne – 52.359.868,12 zł	- 53,86%
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 20.963.392,00 zł	- 25,57%
- dotacje celowe z budżetu państwa – 8.672.030,41 zł	- 10,58%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów wg głównych źródeł w latach 2022-2024



Na zwiększenie dochodów własnych w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

- 1) zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie wydatków inwestycyjnych,
- 3) zwiększenie dochodów z tytułu podatków lokalnych.

Wzrost dochodów z tytułu subwencji wynika przede wszystkim ze wzrostu subwencji oświatowej związanej z finansowaniem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.

Wzrost dotacji celowych z budżetu państwa wynika ze zwiększenia kwoty dotacji uzdrowiskowej, dotacji przedszkolnej oraz otrzymania dotacji na usuwanie skutków powodzi z września 2024 roku.

Realizację dochodów Gminy Kudowa-Zdrój za 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za 2024 rok przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

I. Dochody własne **52.359.868,12 zł**

1.1. Wpływy z podatków - **10.157.003,71 zł**

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 92,26 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310 **9.188.232,86 zł**

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 11,21 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 91,41 %. W stosunku do 2023 roku dochody były większe o 879.570,91 zł. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w 2024 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 5.332.511,37 zł (w 2023 roku – 4.808.499,92 zł),
- osoby fizyczne – 3.855.721,49 zł (w 2023 roku – 3.500.253,03 zł).

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły **554.147,88 zł** w tym:

- w przypadku osób prawnych – 444.626,11 zł
- w przypadku osób fizycznych – 109.521,77 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- zwolnienia wynikające z uchwały nr LXIX/421/23 z dnia 26.10.2023 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – **80.486,00 zł**, w tym zwolnienie nieruchomości zajętych na potrzeby pomocy społecznej – 5.182,00 zł, straży pożarnych – 7.665,00 zł oraz instytucji kultury – 67.639,00 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta na podstawie uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa – **200.422,00 zł** w tym dla osób prawnych – 197.323,00 zł (2 osoby prawne) i dla osób fizycznych – 3.099,00 zł (2 osoby fizyczne),
- rozłożenie na raty – **273.239,88 zł**, w tym dla osób prawnych – 166.817,11 zł (1 osoba prawna) i dla osób fizycznych – 106.422,77 zł (3 osoby fizyczne).

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **6.134.354,55 zł** (na koniec 2023 roku – 5.369.555,02 zł) z tego:

- od osób prawnych – 3.348.152,21 zł i dotyczyło 42 podatników (na koniec 2023 roku – 2.762.674,99 zł), z kwoty zaległości wyłączono kwotę 468.852,89 zł dotyczącą podmiotów postawionych w stan upadłości,
- od osób fizycznych – 2.786.202,34 zł i dotyczyło 511 podatników (na koniec 2023 roku – 2.606.880,03 zł).

W 2024 roku założono 5 hipotek na łączną kwotę 364.990,00 zł.

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2024 roku 189 tytułów wykonawczych na kwotę 1.567.718,00 zł, w tym: dla osób fizycznych 166 szt. na kwotę 818.266,60 zł i dla osób prawnych 23 szt. na kwotę 749.451,40 zł.

- podatek rolny § 0320 – 60.531,40 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 125,56 %. W 2024 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2024 r. wyniosła **4.352,67 zł** i dotyczyła 82 osób fizycznych i 1 osoby prawnej (w 2023 r. – 13.695,42 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2024 roku skierowano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 264,00.

- podatek leśny § 0330 – 69.340,00 zł

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

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 101,41 %.

W 2024 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2024 r. wyniosła **708,00 zł** i dotyczyła 9 osób fizycznych i 1 osoby prawnej (w 2023 r. – 1961,00 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe w 2024 nie skierowano tytułów wykonawczych.

- podatek od środków transportowych § 0340 – 110.990,00 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 2024 r. – 44.914,40 zł, w tym dla osób fizycznych – 32.149,33 zł i dla osób prawnych – 12.765,07 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 121,38 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2024 r. wyniosła **8.320,00 zł** i dotyczyła 6 osób fizycznych i 2 osób prawnych (w 2023 r. – 8.016,00 zł).

Do egzekucji skierowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 845,00 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 106.407,24 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 96,73 %. Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła **32.319,27 zł** (w 2023 roku – 22.576,40 zł).

- podatek od spadków i darowizn § 0360 – 74.956,54 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 149,91 %. W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę **69,00 zł** jako zaległości (w 2023 roku – 2.874,00 zł).

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 546.545,67 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 92,63 % planowanych wielkości.

Zaległość podatkowa na dzień 31.12.2024 r. wyniosła **1.691,53 zł** (w 2023 roku – 1.254,20 zł).

1.2. Wpływy z opłat-

7.544.509,95 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 - 113.279,96 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urzędy Skarbowe z tytułu opłat za zezwolenia na obrót hurtowy i przekazywane w części na rachunek bieżący budżetu gminy, na podstawie przepisów art. 9² znowelizowanej ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 2151 ze zm.).

- opłata skarbową § 0410 –

40.356,38 zł

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miejski. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 89,68 %.

- opłata targowa § 0430 -

152.500,00 zł

Osiągnięte dochody obejmują opłaty targowe pobrane przez inkasentów zgodnie z uchwałą nr VI/367/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zasad ustalania, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

W stosunku do 2023 roku dochody z tytułu opłaty targowej wzrosły o 34.367,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty targowej na 31.12.2024 r. nie wystąpiły (w 2023 roku – 0,00 zł).

- opłata uzdrowiskowa § 0390 –

2.476.778,14 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie zaplanowanych dochodów. W stosunku do 2023 roku nastąpił spadek dochodów o 69.232,47 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 2024 roku 36 nowych umów na pobór opłaty uzdrowiskowej. Do egzekucji nie kierowano w 2024 roku tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłaty uzdrowiskowej na dzień 31.12.2024 r. wynosiły **32.769,60 zł** (w 2023 roku – 37.704,30 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 117,00 zł (2 decyzje).

- opłata eksploatacyjna § 0460 –

-2.795,40 zł

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w 2024 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A – Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze w kwocie 10.245,00 zł oraz przedawnienia nadpłat w kwocie 13.040,40 zł. Zaległości na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 –

641.158,55 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 – 635.974,77 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 – 5.183,78 zł. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 108,67 % planowanych wielkości.

Zaległości na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 525,02 zł (w 2023 roku – 1.038,54 zł).

- opłata za zajęcie pasa drogi lub umieszczanie urządzeń w pasie drogi § 0620 – 89.738,49 zł

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. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 99,71 %.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2.039,92 zł i dotyczyły 9 przedsiębiorców (w 2023 roku – 1.315,05 zł).

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 - 4.033.493,83 zł

Otrzymane dochody dotyczą:

- 1) 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 23.765,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 19.165,00 zł i dotyczą 2 osób (w 2023 roku – 25.935,00 zł).
- 2) 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. Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 19.291,16 zł. Zaległości na dzień 31.12.2024 nie wystąpiły (w 2023 roku – 0,00 zł).
- 3) 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 205.415,75 zł, w tym 66.928,91 zł opłaty pobrane w parkometrach i 138.486,84 zł opłaty dodatkowe pobrane za brak biletu. Zaległości z tytułu opłat dodatkowych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 37.859,41 zł (w 2023 roku – 24.289,00 zł).
- 4) 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. Od 01 października 2024 roku do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi włączono nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których są świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1944) – uchwała nr VI/27/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz od właścicieli nieruchomości, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności. Od 01 października 2024 roku wzrosły stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych z 36 zł do 45 zł od jednego mieszkańca miesięcznie – uchwała nr VII/35/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 września 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których są świadczone usługi hotelarskie.

Zrealizowane dochody w tej grupie wyniosły 3.788.021,92 zł (w 2023 r. – 3.597.059,78 zł). Stopień realizacji dochodów wyniósł 101,56 %.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 235.054,3122 zł (w 2023 r. – 175.106,22 zł) i dotyczyły 277 nieruchomości, w tym zaległości osób fizycznych w kwocie 179.778,87 zł (242 nieruchomości) oraz osób prawnych w kwocie 55.275,44 zł (35 nieruchomości). Do egzekucji skierowano 81 tytułów wykonawczych na kwotę 57.715,00 zł.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych-

618.224,73 zł

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

Dochody uzyskane w 2024 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 112,72% planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

l.p.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	Zespół Szkół Publicznych	7.805,00	58.023,07	743,28%
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	2.496,18	
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	45.000,00	38.655,28	85,90%
4	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	329.388,00	351.998,85	106,86%
5	Żłobek im. Kubusia Puchatka	166.250,21	167.051,35	100,48%
6	RAZEM	548.443,21	618.224,73	112,72%

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2024
1	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	x	0,00
	<i>-Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>286,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
2	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,60	x	0,00
	<i>- Zespół Szkół Publicznych - zwrot kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>32,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
	<i>- Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot kosztów upomnień</i>		<i>59,60</i>	<i>x</i>	
3	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 668,00	59 804,17	105,53%	507,68

	-Przedszkole im. Kubusia Puchatka	56 668,00	59 804,17	105,53%	507,68
4	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 720,00	288 575,22	105,81%	3 738,47
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	272 720,00	288 575,22	105,81%	3 738,47
5	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	x	0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	234,00	x	0,00
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	0,00	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	16 551,99	308,46%	0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - wynajem sali lekcyjnych, wynajem pomieszczeń stołówki, dzierżawa gruntu pod kiosk	5 366,00	16 551,99	308,46%	0,00
7	§ 0830 – wpływy z usług	213 689,21	235 722,28	110,31%	1 906,90
	- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, samofakturowanie za wyprodukowaną energię itp.	2 439,00	37 381,95	1532,68%	0,00
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - samofakturowanie za wyprodukowaną energię		2 164,73		
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za pobyt dzieci	129 458,21	129 707,20	136,21%	940,00
	- w tym świadczenie żłobkowe		46 631,40		
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - odpłatność za wyżywienie	36 792,00	36 868,40	100,21%	966,90
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	45 000,00	29 600,00	65,78%	0,00
8	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 930,14	x	0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym i odsetki od nieterminowego regulowania należności	0,00	858,19	x	
	- Szkoła Podstawowa nr 3 - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		331,45	x	0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		933,07	x	0,00
	- Żłobek im. Kubusia Puchatka - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		475,75	x	0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym i odsetki od nieterminowego regulowania należności	0,00	4 331,68	x	0,00
9	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 578,19	x	1 323,96

	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka - zwrot za kształcenie pracowników młodocianych		1 769,25	x	
	- Zespół Szkół Publicznych - rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych		208,94	x	
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w DPS i zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	2 600,00	x	1 323,96
10	§ 0950 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	917,14	x	0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka - odszkodowanie za szkodę	0,00	917,14	x	0,00
11	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 470,00	x	0,00
	- Zespół Szkół Publicznych - darowizny na rzecz szkoły	0,00	2 470,00	x	0,00
12	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	2 064,00	x	0,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym		2 064,00		
13	RAZEM	548 443,21	618 224,73	112,72%	7 477,01

Zaległości na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 7.477,01 zł (w 2023 roku – 12.264,56 zł).

1.4. Dochody z majątku gminy -

4.105.659,31 zł

Planowane i zrealizowane w 2024 roku kwoty dochodów wynikają z:

- a) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, gruntów) § 0770, które nie mają charakteru systematyczności, a realność założonych w budżecie kwot zweryfikowana zostaje w momencie „wystawienia” nieruchomości do sprzedaży.

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości **1.934.184,85 zł** (64,05 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych	900 000,00	908 473,19	100,94%
2	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności części ułamkowych gruntu związanych z lokalami mieszkalnymi	0,00	136 149,75	
3	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokali mieszkalnych w latach poprzednich - należności rozłożone na raty	0,00	62 753,69	
4	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości niemieszkalnych	0,00	0,00	
5	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych	2 120 000,00	826 808,22	39,00%
x	RAZEM	3 020 000,00	1 934 184,85	64,05%

W 2024 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała:

- 11 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 503,44 m²;
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 1.319,00 m²;
- 2 działki na poprawę zagospodarowania o pow. 897,00 m²;

- 1 działkę o pow. 1.125 m² na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 44 jako roszczenie z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące utworzenia działki budowlanej,

oraz udziały w działkach przy sprzedaży lokali mieszkalnych o pow. 1.174,41 m². Dodatkowo gmina zbyła 5 działek w formie zamiany o pow. 4.602 m².

Zaległości na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 2,37 zł (w 2023 roku 10.373,32 zł).

Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wyrażono zgodę 2 osobom na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 272.270,36 zł (18 osób).

Na niski poziom wykonania planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości gruntowych wpływ miał brak zainteresowania wystawionymi dwoma działkami pod budownictwo pensjonatowe na tzw. „17ha” o pow. 7.219 m².

- b) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § **0760** – w 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę **67.041,94 zł**, co stanowi 134,77 % planowanych wielkości.

Uzyskane dochody dotyczą:

- spłat ratalnych ustalonych w poprzednich latach – 2.883,86 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.) – 64.158,08 zł.

Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (308,98 zł) oraz opłaty przekształceniowej (22.946,03 zł) wyniosły łącznie 23.255,01 zł i dotyczą 231 osób (w 2023 roku – 48.523,25 zł).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 671.814,77 zł w tym kwota 663.480,85 zł dotyczy rozłożonej na 20 lat opłaty przekształceniowej.

Kwota udzielonych bonifikat w 2024 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 1.463,00 zł. Do egzekucji Urzędów Skarbowych skierowano 88 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.090,40 zł.

- c) ze sprzedaży składników majątkowych w § **0870**. Dochody w kwocie **110.820,09 zł** dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych – 10.607,90 zł oraz sprzedaży zbędnych składników majątkowych – 212,19 zł (telefon komórkowy) i zostały wykonane w 73,88%. Sprzedano 715,73 m³ drewna z lasów komunalnych pochodzącego z cięć sanitarnych (kornik), wywrotów i złomów. Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosły na dzień 31.12.2024 roku – 8,41 zł (w 2023 roku 0,00 zł).

- d) opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność w § **0470**. Dochody w kwocie **9.999,76 zł** dotyczą trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej – 19,76 zł oraz służebności drogi koniecznej na działce 232/3 obręb Słone – 9.980,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność na 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

- e) wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w § **0550**, które wyniosły **48.768,06 zł** (plan 50.000,00 zł), co stanowi 97,54% planowanych wielkości.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 47.354,99 zł i dotyczą 41 osób fizycznych (6.884,21 zł) i 3 osób prawnych (40.470,78 zł). W 2023 roku zaległości wyniosły 72.591,89 zł.

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

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości **1.934.844,61 zł** (99,81 % planowanych wielkości) z czego:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2024
1	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łowieckich	5 500,00	8 896,99	161,76%	0,00
2	Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej	600 000,00	575 943,17	95,99%	21 722,49
3	Czynsz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	330 000,00	369 067,16	111,84%	26 374,89
4	Czynsz za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 000 000,00	971 312,66	97,13%	245 124,74
5	Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	3 000,00	9 624,63	320,82%	0,60
x	RAZEM	1 938 500,00	1 934 844,61	99,81%	293 222,72

Zaległości z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 21.722,49 zł i dotyczą 67 dzierżawców (w 2023 roku – 178.388,50 zł). Spadek należności wymagalnych wynika przede wszystkim z przedawnienia należności za dzierżawę gruntów na przejściu granicznym. Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 26.374,89 zł i dotyczyły 4 lokali (w 2023 roku – 5.649,67 zł). Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 345.124,74 zł (w 2023 roku – 247.376,13 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi wyniosła 126 osób, w tym 7 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł. Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 19.759,05 zł (4 najemców). Zaległości z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym wyniosły 0,60 zł i dotyczyły 1 przedsiębiorcy.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr IX/44/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2024 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 organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz Miasta:

- umorzył z urzędu należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 8.643,25 zł (4 najemców),
- rozłożył na raty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę – 26.152,95 zł (7 najemców).

1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960 324.070,53 zł

W 2024 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała kwotę 100,00 zł z tytułu darowizn na gminny fundusz ochrony środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie Parku Zdrojowego w zakresie zieleni oraz 323.970,53 zł na dofinansowanie realizacji zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane od beneficjentów końcowych w tym na zadanie:

- "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)" – 12.850,00 zł,
- "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju" - 57.870,00 zł,
- „Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” – 253.250,53 zł.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 33.468,00 zł

Uzyskane w 2024 roku dochody dotyczą:

- 1) kar pieniężnych (§ 0570) - mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wykonane dochody wyniosły 32.368,00 zł i stanowią 64,74 % planowanych wielkości. W 2024 r. nałożono ogółem 281 mandatów na kwotę 32.600,00 zł. Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 4.448,80 zł i dotyczy 27 osób (w 2023 roku – 4.216,80 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W 2024 roku nie kierowano tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.
- 2) kar pieniężnych (§ 0570) – kara porządkowa za niezłożenie wymaganych w postępowaniu podatkowym dokumentów. W 2024 roku uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 600,00 zł. Zaległość z tytułu kary porządkowej na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 1.400,00 zł i dotyczy 3 osób.

1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 51.618,44 zł

Uzyskane w 2024 roku dochody dotyczą pobrania:

- 1) 50% od wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 5.180,82 zł,
- 2) 40% od wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego – 46.416,72 zł
- 3) 5% od wniesionych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 20,15 zł,
- 4) 5% od wniesionych opłat za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny – 0,75 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 31.12.2024 roku 1.152.791,10 zł (w 2023 roku 1.154.528,68 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

W 2024 roku dochody z tego tytułu nie wystąpiły. W związku z umorzeniem pożyczki w kwocie 85.000,00 zł spółki Basen „Wodny Świat” Sp z o.o. umorzeniu uległy odsetki na kwotę 3.467,47 zł.

1.9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920 161.943,26 zł

Z tytułu nieterminowo regulowanych należności podatkowych pobrano odsetki w kwocie 102.872,76 zł, a z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych tj. należności za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste itp. 59.070,50 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 7.893,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr IX/44/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2024 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 organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej Burmistrz umorzył odsetki w kwocie 10.846,38 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilno-prawnych.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 4.161.884,22 zł w tym: odsetki od należności podatkowych w kwocie 3.874.719,00 zł oraz odsetki od należności cywilno-prawnych w kwocie 287.165,22 zł.

1.10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy **88.079,41 zł**
§ 0920

Dochody z tego tytułu dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

1.11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów **1.666.038,86 zł**

Pozostałe dochody obejmujące realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów, zostały zrealizowane w 90,97 % planu po zmianach. Na kwotę dochodów składają się następujące pozycje przedstawione w poniższej tabeli:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Należności wymagalne na 31.12.2024
1	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje	1 000,00	293,50	29,35%	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	293,50	29,35%	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	1 199,03	7,99%	58 942,14
	- zwrot kosztów sądowych	15 000,00	1 199,03	7,99%	58 942,14
3	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	25 104,70	128,74%	0,00
	- zwrot kosztów upomnień	19 500,00	25 104,70	128,74%	0,00
4	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 995,71	149,89%	0,00
	- opłaty za udzielenie ślubu poza USC	2 000,00	4 000,00	200,00%	0,00
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 995,71	99,79%	0,00
5	§ 0830 – wpływy z usług	1 381 430,00	1 084 013,29	78,47%	264 803,34
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 065 000,00	818 137,57	76,82%	234 635,93
	- wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali użytkowych	71 930,00	47 976,58	66,70%	8 983,63
	- wpływy z opłat na parkingach płatnych (opłata parkingowa i opłata dodatkowa za brak biletu)	100 000,00	94 358,64	94,36%	8 001,41
	- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym	130 000,00	98 035,17	75,41%	13 182,37
	- samofakturowanie za wyprodukowaną energię	500,00	9 905,33	1981,07%	0,00
	- odpłatność za półkolonie	14 000,00	15 600,00	111,43%	0,00
6	§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 067,00	x	0,00
	- opłata prolongacyjna	0,00	4 067,00	x	0,00

7	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	73 084,94	730,85%	0,00
	- zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania lub zmiany funkcji przed upływem 5 lat		6 757,08	x	0,00
	- rozliczenia z PUP za lata ubiegłe	10 000,00	823,62	8,24%	0,00
	- zwrot nadpłat z lat ubiegłych (PGNIG, Tauron, komornik itp..)		2 066,25	x	
	- przedawnienie nadpłat w podatkach i opłatach	0,00	46 162,25	x	0,00
	- zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe	0,00	4,74	x	0,00
	- inne rozliczenia z lat ubiegłych (podatek VAT za XII/2023 podlegający odliczeniu w I/2024)		17 271,00	x	0,00
9	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 855,26	69 636,40	x	846 540,00
	- kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umów	0,00	44 807,78	x	846 540,00
	- dochody z tytułu wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe	21 855,26	24 828,62	x	0,00
10	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	324 000,00	341 798,52	105,49%	228 182,40
	- wpływy ze sprzedaży karmy w "kaczkomacie"	40 000,00	39 759,26	99,40%	0,00
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	60 000,00	42 728,05	71,21%	140 770,27
	- zwrot kosztów CEPIK przy ustalaniu właścicieli pojazdów na parkingach płatnych		516,80	x	608,00
	- wynagrodzenie płatnika składek ZUS, należna kwota tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC itp.	0,00	2 362,05	x	0,00
	- dochody z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej	0,00	57 153,09	x	0,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki bieżące)	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	- zwrot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego z dotacji z budżetu państwa	4 000,00	3 320,64	83,02%	995,71
	- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin	65 000,00	68 033,72	104,67%	0,00
	- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych do publicznego przedszkola na terenie gminy	100 000,00	106 192,46	106,19%	0,00
	- odpłatność obywateli Ukrainy za pobyt w miejscach zbiorowego zakwaterowania	50 000,00	15 991,25	31,98%	71 886,25
	- wpłaty za zniszczone mienie	0,00	741,20	x	13 922,17
11	§ 0668 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki majątkowe)	54 547,81	54 547,81	100,00%	0,00

	- zwrot niewykorzystanych środków na zadanie pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju"	8 547,81	8 547,81	100,00%	0,00
	- zwrot niewykorzystanych środków na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju"	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,00
12	§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 297,96		0,00
	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych na zadania bieżące	0,00	6 297,96		0,00
x	RAZEM	1 831 333,07	1 666 038,86	90,97%	1 398 467,88

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego, które wyniosły w 2024 roku 818.137,57 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych należących do komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły na dzień 31.12.2024 roku 234.635,93 zł (w 2023 roku – 207.585,63 zł). Liczba najemców, którzy zalegają z opłatami „mediowymi” wyniosła 98, w tym 6 których zaległości przekraczają 10.000,00 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 7.893,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych.

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr IX/44/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2024 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 organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej Burmistrz:

- rozłożył na raty należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 15.115,97 zł (12 najemców),
- umorzył należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych na kwotę – 11.974,86 zł (4 najemców), w tym umorzenie z urzędu na kwotę 11.974,86 zł (4 najemców),
- umorzył z urzędu należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych na kwotę – 3.896,87 zł (3 najemców), w tym umorzenie z urzędu na kwotę 3.896,87 zł (3 najemców),
- rozłożył na raty należność z tytułu opłaty dodatkowej na parkingu gminnym na kwotę – 236,44 zł,
- umorzył należności z tytułu odpłatności obywateli Ukrainy za pobyt w miejscach zbiorowego zakwaterowania na kwotę – 4.147,50 zł,
- rozłożył na raty należność z tytułu zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania lub zmiany funkcji przed upływem 5 lat – 17.681,36 zł (1 osoba),
- rozłożył na raty należności z tytułu rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym na kwotę – 1.080,00 zł (1 osoba).

Należności rozłożone na raty przypadające do spłaty w latach następnych to kwota 26.974,40 zł w tym:

- należności z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych – 10.804,23 zł (7 osób),
- należności z tytułu kosztów sądowych – 1.600,00 zł (1 osoba),
- należności z tytułu opłaty dodatkowej na parkingu gminnym – 130,40 zł (1 osoba),
- należności z tytułu zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania lub zmiany funkcji przed upływem 5 lat – 14.439,77 zł (1 osoba).

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9.714.463,00 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 38,46 % - 8.281.132,00 zł,
- dodatkowe dochody na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznane na podstawie art. 31a ust 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz.U. z 2024 poz. 123 i 834) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz.U z 2024 r. poz. 1755) – 939.940,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 % - 493.391,00 zł.

1.13 dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 584.150,00 zł

W 2024 roku Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała dotacje celowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego na łączną kwotę 534.150,00 zł w tym 148.100,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój na ulicach Wrzosowej i Bluszczowej oraz ulicy Słone” w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2024 oraz 386.050,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni „Wodny świat” w Kudowie-Zdroju” w ramach Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej. Z Województwa Dolnośląskiego otrzymano pomoc finansową w kwocie 50.000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sytuacjach kryzysowych obiektów użyteczności publicznej Gminy Kudowa-Zdrój.

1.14 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł – 17.310.638,92 zł

W 2024 roku uzyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.305.258,36 zł, środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 9.533.311,94 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.728.109,78 zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 3.743.958,84 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1	Urząd Wojewódzki - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		1 966 020,37	1 966 020,37	1 965 132,47	99,95%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	6257	1 966 020,37	1 966 020,37	1 965 132,47	99,95%
2	Urząd Wojewódzki - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)		0,00	233 671,96	233 671,96	100,00%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	2057		47 583,03	47 583,03	100,00%
		2059		10 445,02	10 445,02	100,00%
		6257	0,00	144 028,11	144 028,11	100,00%
		6259		31 615,80	31 615,80	100,00%
3	Urząd Wojewódzki - Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku		0,00	54 914,69	106 453,93	193,85%
	- dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"	2057		48 050,72	93 147,90	193,85%
		2059	0,00	6 863,97	13 306,03	193,85%
4	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		1 215 316,79	827 120,10	824 060,10	99,63%
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"	6090	55 851,20	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)"	6090	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%

	- dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"	6090	128 865,59	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju"	6090	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju"	6090	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24"	6090	215 600,00	0,00	0,00	
	- 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		3 060,00	0,00	0,00%
	- wypłata i obsługa refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach 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		9 060,10	9 060,10	100,00%
5	Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"		17 044 050,00	9 533 311,94	9 533 311,94	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój"	6370	2 374 050,00	2 515 882,20	2 515 882,20	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju"	6370	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Poprawa infrastruktury byleję popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w Gminie Kudowa-Zdrój"	6370	3 000 000,00	1 117 429,74	1 117 429,74	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju"	6370	2 000 000,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	6370	2 450 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój"	6370	5 220 000,00	0,00	0,00	
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		347 583,94	44 778,98	44 778,98	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"	2460	24 500,00	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Ciepłe mieszkanie"	6280	323 083,94	44 778,98	44 778,98	100,00%
7	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		0,00	67 080,00	69 660,00	103,85%
	- dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku - świadczenie "Aktywny rodzic"	2460	0,00	67 080,00	69 660,00	103,85%
8	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		2 858 970,42	1 217 727,57	1 107 571,57	90,95%
	- dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju"	6280	950 167,00	967 835,70	857 679,70	88,62%
	- dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"	6280	495 853,42	249 891,87	249 891,87	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji"	6280	1 412 950,00	0,00	0,00	
9	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		2 633 712,40	1 728 109,78	1 728 109,78	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I"	6290	2 085 370,00	1 728 109,78	1 728 109,78	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju"	6290	221 855,20	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju"	2700	326 487,20	0,00	0,00	
10	Fundusz Pomocy		0,00	1 640 788,24	1 640 788,19	100,00%
	- wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	2100	0,00	268,42	268,37	99,98%
	- nadawanie nr pesel	2100	0,00	841,79	841,79	100,00%
	- potwierdzenie profilu zaufanego	2100	0,00	12,66	12,66	100,00%
	- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	2100	0,00	776 618,00	776 618,00	100,00%
	- wypłata zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy	2100		7 786,08	7 786,08	100,00%

	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł	2100	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	- wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy	2100	0,00	69 688,00	69 688,00	100,00%
	- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania na podstawie decyzji wojewody - art. 12 ustawy	2100	0,00	715 683,25	715 683,25	100,00%
	- wypłata świadczeń rodzinnych	2100	0,00	68 360,04	68 360,04	100,00%
11	Ministerstwo Sportu i Turystyki		0,00	57 100,00	57 100,00	100,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie "Orlik" w Kudowie-Zdroju"	6260	0,00	57 100,00	57 100,00	100,00%
12	Osoby prawne		17 017,36	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju" - pokrycie wkładu własnego	6290	1 139,83	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)" - pokrycie wkładu własnego	6290	10 186,39	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju" - pokrycie wkładu własnego	6290	2 629,91	0,00	0,00	
	- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju" - pokrycie wkładu własnego	6290	3 061,23	0,00	0,00	
13	OGÓLEM	x	26 082 671,28	17 370 623,63	17 310 638,92	99,65%
		bieżące	350 987,20	1 832 931,08	1 883 990,27	102,79%
		majątkowe	25 731 684,08	15 537 692,55	15 426 648,65	99,29%

Największą pozycję w 2024 roku stanowią dochody na finansowanie inwestycji drogowych – 8.089.531,50 zł w tym ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" – 4.633.311,94 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.728.109,78 zł.

Kolejną pozycję stanowią dochody ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" otrzymane na prace związane z rewaloryzacją Parku Zdrojowego w kwocie 4.900.000,00 zł.

Ze środków 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 2024 r. poz. 167 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, nauczanie) wyniosły 1.640.788,24 zł. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dotacje w łącznej kwocie 1.217.727,57 zł na termomodernizację budynków Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymano środki w kwocie 827.120,10 zł w tym 815.000,00 zł na zadania związane z pracami konserwatorskimi na zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

20.963.392,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 31.12.2024 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 14.057.589,00 zł (w 2023 roku – 10.062.950,00 zł),
- część rozwojowa – 525.531,00 zł (w 2023 roku – 0,00 zł),
- część wyrównawcza – 5.135.213,00 zł (w 2023 roku – 4.116.281,00 zł),
- część równoważąca – 28.082,00 zł (w 2023 roku – 31.531,00 zł).

W 2024 roku otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.216.977,00 zł w tym:

- zgodnie z art. 31a ust 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok (Dz.U. z 2024 poz. 123 i 834) – 560.060,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej,
- zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust.1 pkt 2 lit.b i ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2024 r. poz. 356) w związku z art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2024 r. poz. 1572 ze zm.) – 656.917,00 zł na pokrycie strat w majątku samorządowym, które powstały w wyniku powodzi, która miała we wrześniu 2024 roku.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

8.672.030,41 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 - **3.598.250,70 zł** w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	DUW - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	29 630,08	29 629,46	100,00%
2	DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	136 031,00	136 031,00	100,00%
3	KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 005,00	2 005,00	100,00%
4	KBW - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku - archiwizacja dokumentów	350,00	347,30	99,23%
5	KBW - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku	110 381,00	110 380,22	100,00%
6	KBW - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku	68 536,00	68 427,09	99,84%
7	DUW - zwrot poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	3 246,86	3 246,86	100,00%
8	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	94 960,22	93 086,60	98,03%
9	DUW - zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,	2 277,00	2 277,00	100,00%
10	DUW - środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	224 540,00	151 722,01	67,57%

11	DUW - środki przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym	75 782,48	75 782,48	100,00%
12	DUW - środki przeznaczone na sfinansowanie licencji oprogramowania "POMOST" do obsługi świadczeń z pomocy społecznej	8 624,00	8 624,00	100,00%
13	DUW - realizacja rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus"	9 857,42	9 857,42	100,00%
14	DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	2 923 000,00	2 810 880,66	96,16%
15	DUW - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	549,00	487,00	88,71%
16	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.	99 600,00	95 466,60	95,85%
OGÓLEM		3 789 370,06	3 598 250,70	94,96%

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – **5.062.804,80** zł w tym na:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	DUW - zadania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i bieżące usuwanie skutków powodzi - czyszczenie zbiornika wody pitnej w Darnkowie	40078§2030 bieżące	598 000,00	598 000,00	100,00%
2	DUW - usuwanie skutków powodzi - Odbudowa muru oporowego mostu na ul. Okrzei w Kudowie-Zdroju	60078§6330 majątkowe	54 089,51	54 089,50	100,00%
3	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	75615§2680 bieżące	144 629,00	144 629,00	100,00%
4	DUW - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	75814§2870 bieżące	2 352 369,00	2 352 368,27	100,00%
5	DUW - realizacja zadań w ramach "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych	80101§2030 bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00%
6	DUW- realizacja zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w Szkole Podstawowej nr 3	80101§2030 bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
7	DUW - dofinansowanie na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków na stołówkach i miejscach spożywania posiłków - stworzenie miejsca do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 3	80148§2030 bieżące	25 000,00	24 992,75	99,97%
8	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80104§2030 bieżące	738 198,00	734 229,20	99,46%
9	DUW - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (uczniowie niepełnosprawni)	80149§2030 bieżące	27 782,00	27 782,00	100,00%

10	DUW - funkcjonowanie zespół interdyscyplinarnych w ramach Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej	85205§2030 bieżące	6 000,00	5 998,97	99,98%
11	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	39 500,00	37 724,00	95,50%
12	DUW - wypłata zasiłków okresowych	85214§2030 bieżące	150 000,00	148 635,00	99,09%
13	DUW - wypłata zasiłków stałych	85216§2030 bieżące	435 000,00	423 366,27	97,33%
14	DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030 bieżące	192 638,00	192 638,00	100,00%
15	DUW - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	85219§2030 bieżące	79 141,00	68 036,54	85,97%
16	DUW – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	85228§2030	15 120,00	0,00	0,00%
17	DUW- realizacja rządowego programu "Posiłek w domu i szkole"	85230§2030 bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00%
18	DUW - jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników, do których obowiązków należało przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych wśród poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	85278§2030 bieżące	7 228,80	7 175,60	99,26%
19	DUW - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	85415§2040 bieżące	3 560,00	3 074,39	86,36%
20	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	85415§2030 bieżące	23 000,00	19 563,39	85,06%
21	DUW - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	85516§2030 bieżące	35 967,00	34 501,92	95,93%
x	OGÓŁEM		5 113 222,31	5 062 804,80	99,01%

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – **10.974,91 zł** w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie gminy – 821,91 zł (Wojewoda Dolnośląski),
- realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Podróże z klasą"- 10.153,00 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w należnościach podatkowych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w 2024 roku wyniosła łącznie 599.062,28 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 554.147,88 zł w tym: zwolnienia z uchwały nr LXIX/421/23 z dnia 26.10.2023 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku – 80.486,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 200.422,00 zł, rozłożenia na raty – 273.239,88 zł,
- w podatku od środków transportowych – 44.914,40 zł, w tym: obniżenie górnych stawek podatkowych – 44.914,40 zł.

Zestawienie udzielonych ulg w 2024 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, wysokimi kosztami pracowniczymi.

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 31.12.2024 roku wyniósł 14.956.808,66 zł w tym:

- należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy (w sprawozdaniu Rb-N wykazywane jako pożyczki) – 619.969,61 zł,
- udzielone pożyczki spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o – 1.780.000,00 zł,
- gotówka i depozyty – 2.247.398,38 zł,
- należności wymagalne – 9.455.974,36 zł,
- pozostałe należności – 853.466,31 zł.

Na należności rozłożone na raty, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy w kwocie – 619.969,61 zł składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu dostawy mediów do mieszkań komunalnych – 10.804,23 zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 19.759,05 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 1.600,00 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.191,92 zł,
- należności z tytułu opłaty przekształceniowej – 142,00 zł,
- należności z tytułu zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania lub zmiany funkcji przed upływem 5 lat – 14.439,77 zł,
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 272.270,36 zł,
- należności z tytułu opłaty dodatkowej na parkingu gminnym – 130,40 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 166.817,11 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 125.814,77 zł.

Zestawienie należności wymagalnych na 31.12.2024 roku wg poszczególnych tytułów i porównanie ich z 2023 rokiem przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	wg stanu na 31.12.2024	wg stanu na 31.12.2023	wzrost (+) spadek (-) stanu należności
I	należności z tytułu dostaw towarów i usług	612 152,88	762 368,02	-150 215,14
1	dzierżawa gruntu i pomieszczeń, umieszczenie reklamy w pasie drogowym	48 097,98	190 603,87	-142 505,89
2	wieczyste użytkowanie	47 354,99	72 591,89	-25 236,90
3	sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych	2,37	10 373,32	-10 370,95
4	sprzedaż składników majątkowych	8,41	0,00	8,41
5	usługi cmentarne	13 182,37	15 731,58	-2 549,21
6	zwrot za telefony, sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrot za media	8 983,63	9 316,94	-333,31
7	najem lokali mieszkalnych w tym:	479 760,67	454 961,76	24 798,91
	<i>czymsz</i>	<i>245 124,74</i>	<i>247 376,13</i>	<i>-2 251,39</i>

	dostawa mediów	234 635,93	207 585,63	27 050,30
8	usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
9	odpłatność rodziców w placówkach oświatowych	6 153,05	5 621,11	531,94
10	opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego na parkingach płatnych	8 609,41	3 167,55	5 441,86
II	należności z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności	8 843 821,50	7 159 069,38	1 684 752,12
1	podatek od nieruchomości	6 134 354,55	5 369 555,02	764 799,53
2	podatek rolny	4 352,67	13 695,42	-9 342,75
3	podatek leśny	708,00	1 961,00	-1 253,00
4	podatek od środków transportowych	8 320,00	8 016,00	304,00
5	podatek od spadków i darowizn	69,00	2 874,00	-2 805,00
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 691,53	1 254,20	437,33
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 319,27	22 576,40	9 742,87
8	opłata uzdrowskowa	32 769,60	37 704,30	-4 934,70
9	opłata targowa	0,00	0,00	0,00
10	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	235 054,31	175 106,22	59 948,09
11	opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	2 039,92	1 315,05	724,87
12	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	525,02	1 038,56	-513,54
13	opłata adiacencka	19 165,00	25 935,00	-6 770,00
14	opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego Strefach Płatnego Parkowania	37 859,41	24 289,00	13 570,41
15	mandaty karne i grzywny	5 848,80	6 216,80	-368,00
16	zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń	1 154 115,06	1 155 852,04	-1 736,98
17	odszkodowania, kary umowne, itp..	860 462,17	14 122,17	846 340,00
18	zasądzone koszty sądowe	58 942,14	77 896,12	-18 953,98
19	zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed upływem 5 lat	4 776,09	17 681,36	-12 905,27
20	bezumowne korzystanie z nieruchomości	140 770,27	128 910,96	11 859,31
21	odpłatność obywateli Ukrainy za pobyt w miejscach zbiorowego zakwaterowania	71 886,25	12 442,50	59 443,75
22	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	23 255,01	48 523,25	-25 268,24
23	odpłatność za pobyt w DPS i usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
24	należności zmniejszające wydatki	12 641,72	10 122,47	2 519,25
25	darowizny	900,00	1 000,00	-100,00
26	zwrot za podręczniki	995,71	981,54	14,17
III	Razem należności wymagalne	9 455 974,38	7 921 437,40	1 534 536,98

W stosunku do 2023 roku należności wymagalne zwiększyły się o 1.534.536,98 zł. Największy wzrost zanotowano w przypadku należności z tytułu podatku od nieruchomości – wzrost o 764.799,53 zł oraz w przypadku kar umownych za opóźnienie realizacji zadania w stosunku do umownej daty zakończenia zadania oraz odszkodowań za zniszczone mienie – wzrost o 846.340,00 zł.

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 853.466,31 zł w tym:

- należności Urzędu Miasta – 815.711,61 zł (przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości podmiotów postawionych w stan likwidacji – 468.852,89 zł, z tytułu opłaty uzdrowskowej – 216.898,50 zł i wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 64.817,69 zł),
- należności jednostek organizacyjnych gminy – 37.754,70 zł w tym Zespołu Szkół Publicznych – 4.063,01 zł, Szkoły Podstawowej nr 3 – 0,07 zł, Przedszkola im. Kubusia Puchatka –

23.359,82 zł, Żłobka im. Kubusia Puchatka – 2.395,80 zł i Ośrodka Pomocy Społecznej – 7.936,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za 2024 roku wyniosła **82.406.256,91 zł**, co stanowi 94,63 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.310.773,51 zł stanowią 70,76 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 1.293.420,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.095.483,40 stanowią 29,24 % wydatków ogółem.

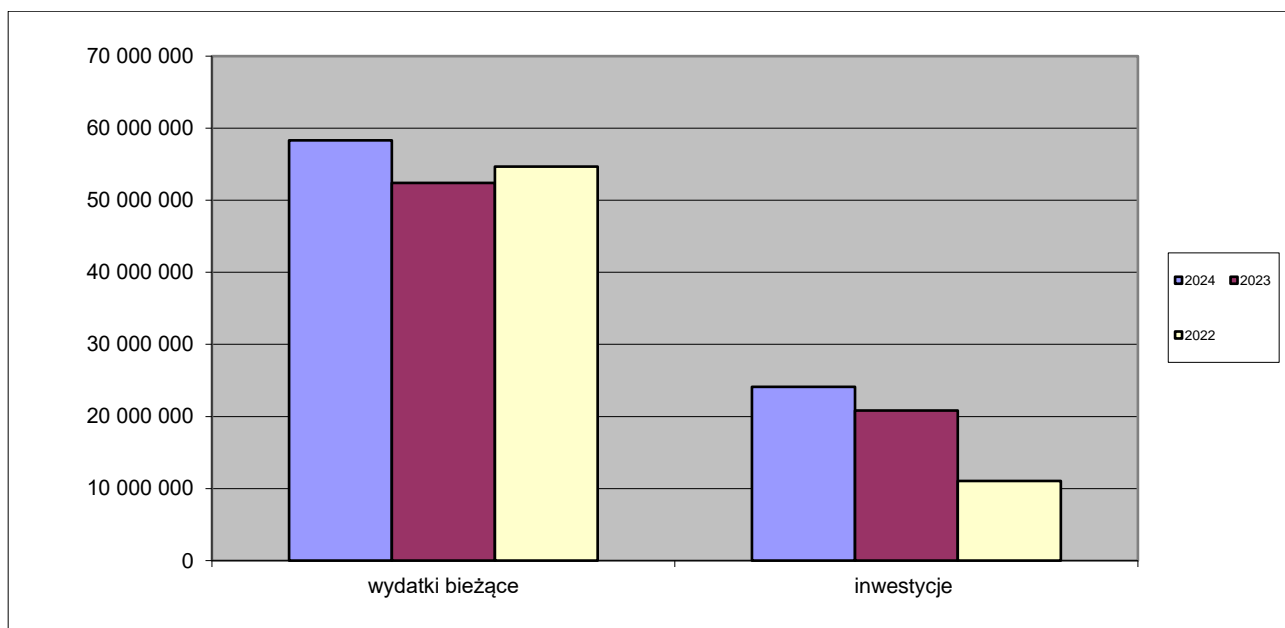
Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 9.292,54 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 8.887,15 zł, a na realizację zadań zleconych 405,39 zł (załącznik nr 5).

Wydatki bieżące budżetu w kwocie **58.310.773,51 zł** obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 45.779.971,42 zł w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.986.922,68 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.793.048,74 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 6.871.310,79 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.465.921,31 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 – 22.184,40 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1.171.385,59 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **24.095.483,40 zł** obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.718.717,19 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne – 1.376.766,21 zł zgodnie z załączonym do sprawozdania załącznikiem nr 6.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków w latach 2022-2024.



W stosunku do wykonania poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków bieżących, co było wynikiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 5.199.330,58 zł w tym w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 3.720.784,42 zł.

Wydatki inwestycyjne wzrosły z 20.806.850,86 zł w 2023 roku do 24.095.483,40 zł w 2024 roku.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo - realizacja planowanych zadań wyniosła 98,19 %. Wydatki w łącznej kwocie **38.421,06 zł** dotyczyły:

- a) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne – poniesiono wydatki w kwocie **7.522,00 zł** na udroźnienie rowu melioracyjnego (Słone),
- b) w rozdziale 01030 – Izby rolnicze – poniesiono wydatki w kwocie **1.254,42 zł** (dotyczy wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej),
- c) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – środki w kwocie **29 644,64 zł** wydatkowano na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 29.049,10 zł oraz na obsługę tych wypłat – 580,36 zł,
 - zakup materiałów (rękawice) wykorzystane przy czyszczeniu potoków w ramach ogólnopolskiej akcji „Spotkajmy się nad rzeką” – 15,18 zł,

Zobowiązania wymagalne w dziale 010 na 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

2) w dziale 020 Leśnictwo wydatki w kwocie **51.191,64 zł** dotyczą:

- zakupu 15.800 szt. sadzonek buka zwyczajnego – 21.172,04 zł,
- odnowienie pod osłoną drzewostanu na pow. 0,63 ha – 30.019,60 zł,

Plan wydatków został zrealizowany w 94,45 %.

Zobowiązania wymagalne w dziale 020 na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

3) w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki w kwocie **748 321,37 zł** dotyczą oczyszczania zbiornika wody pitnej w Darnkowie – 748 321,37 zł, który został zamulony i wyłączony z eksploatacji w wyniku ulewnych deszczy we wrześniu 2024 r. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 598.000,00 zł z budżetu państwa.

Plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %.

Zobowiązania wymagalne w dziale 400 na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

4) w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 97,70 % i wyniosły **13 108.731,44 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatkowano środki w wysokości – **13.026.758,38 zł** w tym na:

- zadania remontowe – 582.154,09 zł z tego:
 - remonty dróg szutrowych – 66.607,85 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych – 100.267,30 zł,
 - naprawy chodników na terenie miasta – 5.500,00 zł,
 - remont uszkodzonego przepustu ul. Słone – 5.928,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu mostu na ul. Okrzei – 12.300,00 zł,
 - remont odcinka ul. Szkolnej – 391.550,94 zł (na realizację zadania otrzymano w 2023 roku dofinansowanie w kwocie 313.240,67 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- pozostałe zadania bieżące – 907.263,10 zł w tym:
 - wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych – 51.377,85 zł, w tym zakup materiałów – 16.969,61 zł, zakup usług pozostałych – 34.408,24 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 733.733,27 zł, w tym zakup materiałów – 11.448,50 zł, dostawa wody do zraszania ulic – 603,99 zł, zakup usług pozostałych – 721.680,78 zł,
 - letnie utrzymanie dróg gminnych (sprzątanie) – 33.274,80 zł (zakup usług pozostałych),
 - czyszczenie przepustów i rowów przydrożnych – 33.456,00 zł,
 - wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych – 23.001,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych – 7.213,29 zł,

- zapłata odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym od wypłaty odszkodowania za wydzielenie działek pod drogę publiczną w 2018 roku - 25.206,89 zł,
- zadania inwestycyjne – 11.537.341,19 zł w tym:
 - opracowanie lub aktualizacja dokumentacji projektowej dla planowanych do modernizacji odcinków dróg – 42.123,60 zł w tym ul. Nad Potokiem – 4.920,00 zł, ul. Chrobrego – 6.075,00 zł, ul. Mickiewicza – 3.690,00 zł, ul. Zesłańców Sybiru – 600,00 zł, ul. Jakubowice – 8.610,00 zł, ul. Kościuszki – 14.760,00 zł, ul. Szkolna – 762,60 zł, badania geotechniczne na kilku odcinkach dróg – 2.706,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej dla przyszłych modernizacji dróg na terenie miasta – 90.000,00 zł (ul. Słone (odcinek na działce 616 i 507) – 15.990,00 zł, ul. Poziomkowa – 11.070,00 zł, ul. Kościuszki (do sióstr) – 12.300,00 zł, ul. Główna (za rzeką) – 11.070,00 zł, ul. Okrzei (droga do smaźalni) – 15.990,00 zł, ul. Pogodna (dojazd do osiedla mieszkaniowego) – 23.580,00 zł),
 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu ul. Jakubowice – 53.505,00 zł (w tym wydatki niewygasające 26.752,50 zł),
 - „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Słone poprzez montaż progów zwalniających” – 11.417,11 zł,
 - budowa obiektu tymczasowego (mostek) na potoku Trzemeszna - zjazd z ul. Okrzei do DK 387 – 27.460,00 zł,
 - przebudowa ul. Słone i Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II – 3.434.062,11 zł (na realizację zadania otrzymano w 2023 roku dofinansowanie w kwocie 2.681.331,18 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju – 231.076,92 zł (na realizację zadania otrzymano w 2023 roku dofinansowanie w kwocie 174.316,12 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - „Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój” – 2.541.259,90 zł, w tym 2.515.882,20 zł sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład",
 - „Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju” (ul. Chrobrego) – 1.456.215,39 zł w tym 1.000.000,00 zł sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład",
 - „Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I” – 2.336.140,72 zł (na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.728.109,78 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - „Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju” – 36.682,26 zł,
 - „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój” – 1.187.645,18 zł, w tym 1.112.020,20 zł sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład",
 - dopłata do zamiany nieruchomości na potrzeby uregulowania przebiegu drogi gminnej – 3.198,00 zł,
 - odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądowym za wydzielenie działek pod drogę publiczną w 2018 roku – 55.100,00 zł,
 - zakup piaskarko-solarki do prowadzenia "Akcji zima" – 10.455,00 zł.
- b) w rozdziale 60019 - Płatne parkowanie** – wydatki w kwocie **16.998,16 zł** zostały poniesione na:
 - zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania parkingów - 2.063,19 zł (klucze, karta pamięci, rolka do parkomatów, tablice regulaminowe),
 - zakup energii elektrycznej - 393,48 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 952,69 zł, opłata za licznik wody – 136,79 zł

- opłaty dotyczące używania aplikacji i prowizje od transakcji dokonywanych kartami płatniczymi – 11.901,70 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (internet) dotyczące używania aplikacji dotyczącej płatności kartami płatniczymi – 460,70 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – 208,01 zł,
 - opłaty za udostępnienie danych z systemu CEPIK – 881,60 zł,
- c) w rozdziale **60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – wydatkowano środki w wysokości **10.885,40 zł** w tym: na sprzątnięcie przystanków – 10.692,00 zł oraz ubezpieczenie wiat przystankowych – 193,40 zł.
- d) w rozdziale **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatkowano środki w wysokości **54.089,50 zł** na odbudowę muru oporowego mostu ul. Okrzei, który został zniszczony podczas ulewnych deszczy we wrześniu 2024 roku. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Zobowiązania wymagalne w dziale 600 na 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

5) wydatki w dziale 630 – Turystyka – zostały zrealizowane w 98,67 %. Wydatki w wysokości **5.301.310,98 zł** obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **63.891,80 zł** w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 9.041,00 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 28.967,80 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 4.600,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych – 11.283,00 zł,
 - Porozumienie Gmin Górskich Rzeczypospolitej Polskiej- 5.000,00 zł
- ubezpieczenie pomieszczeń Punktu Informacji Turystycznej oraz terenu Parku Zdrojowego wraz z istniejącą infrastrukturą – **10.661,49 zł**,
- bieżącą eksploatację tężni solankowej – **45.543,94 zł**, w tym zakup solanki – 19.614,00 zł, dostawa wody i energii elektrycznej – 4.863,74 zł, zakup usług pozostałych – 20.564,36 zł (utyliczacja zużytej solanki, obsługa techniczna itp.), usługi telekomunikacyjne (internet) – 501,84 zł,
- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **15.613,01 zł** w tym 7.671,00 zł podatek leśny,
- koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **162.458,75 zł** w tym:
 - zakup materiałów – 6.462,17 zł (materiały do prac remontowych – 901,37 zł, środek antyglonowy do fontanny – 316,00 zł, listwy do ławek – 4.132,50 zł, tablice informacyjne na plac zabaw w Parku oraz dot. planowanej inwestycji na stawie – 627,30 zł, wrzutnik monet do kaczkomatu – 460,00 zł, dorobienie kluczy – 25,00 zł),
 - dostawa energii do fontanny – 10.182,83 zł,
 - zakup usług remontowych – 118.290,00 zł (naprawa podzespołów elektryczno-mechanicznych fontanny w Parku – 28.290,00 zł, remont alejek i ciągów pieszych na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego – 90.000,00 zł),
 - usługi obce – 26.785,75 zł (patrolowanie terenu – 19.680,00 zł, naprawa uszkodzonego systemu laserowego – 3.007,35 zł, eksploatacja fontanny pływającej na stawie w Parku Zdrojowym – 2.460,00 zł, wizualizacja mostku na stawie – 1.150,00 zł, pozostałe – 488,40 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych (internet do urządzenia multimedialnego) – 738,00 zł.
- zakup karmy dla ptaków do kaczkomatu – **3.406,99 zł**,
- opłata sądowa od apelacji w sprawie o zapłatę przeciwko firmie Jatax Sp. z o.o. wykonawcy modernizacji muru oporowego na stawie zdrojowym w ramach projektu „Aqua Mineralis Glacensis” – **29.721,00 zł**,

- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta – **31.119,00 zł** w tym wykonanie zmian w dokumentacji projektowej związanej z budową mostku na Stawie-Zdrojowym – 10.455,00 zł (wydatki niewygasające), oraz wykonanie badań dotyczących zagęszczenia gruntu w stawie - 20.664,00 zł,
 - realizację zadania pn. „Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" – **4.938.895,00 zł** (w tym kwota 38.895,00 zł dotyczy nadzoru inwestorskiego pokrytego z wkładu własnego).
- Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.968,00 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

6) zaplanowane w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki wyniosły **2.790.159,55 zł** i zostały zrealizowane w 86,83%. Wydatki zostały poniesione na:

a) w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2024 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 (ze zmianami). W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie – **874.590,69 zł**. Środki przeznaczono na:

- koszty utrzymania lokali użytkowych – **129.792,12 zł** w tym:
 - dostawa energii do gminnych lokali użytkowych, w których nie jest możliwe zainstalowanie indywidualnego licznika dla najemcy/dzierżawcy – 62.231,88 zł w tym zakup energii elektrycznej – 9.528,71 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 43.055,96 zł, dostawa wody – 852,73 zł, dostawa gazu - 8.794,48 zł,
 - zakup usług remontowych dotyczący lokali użytkowych – 43.478,88 zł (wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych),
 - zakup usług pozostałych – 17.659,73 zł (zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 8.365,60 zł, wynagrodzenie zarządców – 7.354,29 zł, odbiór ścieków – 1.939,84 zł),
 - koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektu Hotel Amalia - 6.421,63 zł (zakup czujki optycznej dymu oraz przegląd techniczny systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania – 2.260,74 zł, monitoring - 333,29 zł, obsługa kotłowni – 1.377,60 zł, usunięcie nieszczelności na dachu - 3.690,00 zł)
 - montaż podlicznika elektrycznego dla szaletu w Parku Zdrojowym- 1.439,10 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i przeprowadzeniem procesu sprzedaży – **53.731,26 zł**, w tym:
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 5.218,24 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych gruntów– 23.168,00 zł,
 - wniesienie opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 4.093,40 zł,
 - opłata notarialna i sądowa dotycząca darowizny na rzecz gminy ½ udziału w Hotelu Amalia – 13.162,62 zł,
 - opłaty notarialne dotyczące sprzedanych nieruchomości - 5.289,00 zł,
 - opłaty sądowe związane ze sprzedażą nieruchomości oraz zabezpieczeniem sprzedanych nieruchomości na raty – 2.800,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych gruntów mających na celu ustalenie wartości nieruchomości na potrzeby prowadzenia postępowań w sprawie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 20.400,00 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi w tym nieużytkowanymi – **101.396,70 zł** w tym na:

- pokrycie kosztów dzierżawy gruntów (podjazd dla niepełnosprawnych, działka pod „Pajakiem”, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, działki związane z produkcją wody pitnej - zbiornik popłuczyn w Dańczowie oraz pod studnią nr 8 w Jeleniowie) – 16.393,98 zł,
- opracowanie opinii geotechnicznej (nośność gruntów) dla działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i usługi – 8.364,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przez gminę Kudowa-Zdrój gruntów Skarbu Państwa – 27.348,42 zł,
- ubezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 3.341,30 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 45.949,00 zł, w tym dla Gminy Lewin Kłodzki (studnia nr X) – 1.301,00 zł oraz podatek od nieruchomości od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 44.648,00 zł,
- pozostałe wydatki – **68.886,83 zł** dotyczą zapłaty podatku VAT od części niewpłaconej przez odbiorców usług – 11.686,83 zł, oraz od zamiany działek – 57.200,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – **500.000,00 zł** w tym:
 - skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działek 199 i 201 AM-7 obręb Nowy Zdrój – 500.000,00 zł.

b) **w rozdziale 70007 - jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie – **1.787.262,81 zł** w tym na:

- 1) koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy – **1.775.011,21 zł** w tym:
 - zakup materiałów – **58.504,27 zł** (materiały do remontów i bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego),
 - zakup energii – **458.922,04 zł** w tym zakup energii elektrycznej – 27.149,32 zł, gazu na potrzeby ogrzewania – 95.126,12 zł, dostawa wody – 118.032,75 zł, dostawa centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 218.613,85 zł,
 - zakup usług remontowych – **269.418,04 zł** w tym wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 244.686,21 zł, remonty w budynkach lub lokalach gminnych – 24.731,83 zł (remont sufitów w lokalu w budynku ul. Główna 17 – 8.640,00 zł, usunięcie awarii kotła ul. Łąkowa 20 – 270,00 zł, wymiana 15mb kanalizacji sanitarnej ul. 1 Maja 51- 8.900,00 zł, wymiana szyby ul. Słone 131 - 761,83 zł, wymiana wodomierzy – 6.160,00 zł),
 - zakup usług obcych – **602.790,54 zł** w tym: odbiór ścieków – 171.267,86 zł, wywóz nieczystości stałych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 181.904,00 zł, zaliczka na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 90.991,92 zł, wynagrodzenie zarządców – 57.173,29 zł, obsługa kotłowni gazowych – 12.690,00 zł, roczny przegląd instalacji gazowych w budynkach wielomieszkaniowych – 3.857,15 zł, usługi kominiarskie – 4.369,88 zł, sprzątanie klatek schodowych w budynkach ul. Zdrojowa 39, 39a i Główna 17 – 3.315,00 zł, przyłączenie do sieci elektrycznej budynku ul. Zdrojowa 39 i 39a – 9.089,40 zł, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej budynków ul. Zdrojowa 39 i 39a – 11.940,86 zł, wykonanie wentylacji grawitacyjnej ul. Główna 17 - 2.500,01 zł, wymiana stolarki okiennej ul. Kościelna 1 – 18.783,33 zł, montaż wkładów kominowych – 9.812,01 zł (ul. Słone 131, ul. 1 Maja 25), wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż białej armatury w lokalu gminnym przy ul. Głównej 15 - 3.000,00 zł, wymiana drzwi wejściowych (ul. Lubelska 8, ul. Główna 19) – 6.389,99 zł, montaż nowej instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Głównej 17 – 2.700,00 zł, okresowe kontrole kominiarskie – 4.051,62 zł, pozostałe usługi – 9.044,22 zł (koszty przesyłek, podatek VAT, podstawienie kontenera, dezynfekcja, dorabianie kluczy, czyszczenie rynien itp.),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1.538,00 zł** (opinie kominiarskie)
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu – **34.229,27 zł**,

- podatek od nieruchomości od lokali gminnych – **13.417,00 zł**,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez najemców w budynkach ze 100% udziałem gminy – **110.952,00 zł**,
 - opłata przekształceniowa dotycząca budynku przy ul. Fabrycznej 1 – **2.012,08 zł** (spłata jednorazowa),
 - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostawy gazu – **12,02 zł**,
 - wydatki inwestycyjne – **223.215,95 zł** w tym:
 - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji 6 budynków mieszkalnych (ul.1 Maja 25, ul. 1 Maja 51, ul. Słone 131, ul. Fabryczna 1, ul. Kościuszki 34, ul. Główna 15) – 126.045,00 zł (wydatki niewygasające),
 - wykonanie podłączenia elektrycznego budynków przy ul. Zdrojowa 39 i 39A - 18.468,00 zł,
 - modernizacja budynku przy ul. Słone 131 – 66.313,72 zł (montaż 17 okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi - 25.154,52 zł, ułożenie paneli wraz z dociepleniem warstwą 10 cm styropianu podłogowego – 38.000,00 zł, modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej – 3.159,20 zł),
 - modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 25 – 7.457,57 zł (modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej),
 - modernizacja budynku przy ul. Lubelska 8 - 4.931,66 zł (zmiana systemu ogrzewania),
 - 2) wydatki związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży i przeprowadzeniem procesu sprzedaży – **12.251,60 zł** w tym:
 - ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży – 1.131,60 zł
 - wykonanie operatów szacunkowych lokali, świadectw charakterystyki energetycznej) – 10.400,00 zł,
 - wykonanie projektu zmiany udziałów w budynku ul. Tkacka 10 - 720,00 zł.
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego wyniosły łącznie 2.752.298,36 zł (wraz z kosztami pracowników wykazanymi w rozdziale 75023), zaś otrzymane dochody 1.884.125,32 zł.

- c) w rozdziale **70095 - Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **128.306,05 zł** na wydatki inwestycyjne w tym na:
- wykonanie dojazdu do budynku ul. Tkacka nr 5 - 16.662,00 zł,
 - budowę drogi tymczasowej ul. Dębowej w Kudowie - Zdroju (łąchnik ul. Dębowej z ul. Cyprysową) – 20.000,00 zł,
 - ułożenie dodatkowych płyt drogowych na drodze tymczasowej na ul. Bluszczowej- 70.506,50 zł,
 - wykonanie zjazdu i dojazdu do budynku przy ul. Nad Potokiem 60 - 14.987,55 zł,
 - wykonanie koncepcji przebiegu sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ul. Brzozowie - 6.150,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 700 na 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

7) w ramach działu **710 – Działalność usługowa** - zrealizowano wydatki w kwocie **417.260,82 zł** (94,57 % planu).

a) **rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki zrealizowano w wysokości **13.752,56 zł** w tym na:

- opłatę za publikację uchwały intencyjnej o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego w Systemie Informacji Przestrzennej – 615,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów zmiany mpzp – 196,80 zł,

- uzyskanie opinii o analizie i ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktualności mpzp gminy przez Miejską Komisję Urbanistyczno-architektoniczną przy Burmistrzu Miasta Bielawa – 1.732,76 zł,
- przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i planów miejscowych – 5.000,00 zł,
- opinie dotyczące zgodności planowanych inwestycji z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 6.208,00 zł.

b) rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 27.990,00 zł (71,77 % planu). Środki przeznaczone 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 **375.518,26 zł** (98,92 % planu). Środki przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie 2 cmentarzy komunalnych – **184.724,64 zł**, w tym koszty zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 105.920,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 76.973,16 zł, dostawa wody i odbiór ścieków – 681,66 zł, ubezpieczenie – 894,91 zł, opłata za utrzymanie bazy cmentarzy na stronie Grobonet – 254,91 zł,
- utrzymanie 4 grobów wojennych tj. mogiły zbiorowej więźniarek obozu Gross-Rosen, grobu nieznanego żołnierza polskiego i radzieckiego oraz mogiły ks. Gerharda Hirschfeldera – **821,91 zł** (utrzymanie estetycznego wyglądu mogił i przygotowanie uroczystego wyglądu),
- budowę kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej – **189.971,71 zł** (wydatek inwestycyjny niewygasający).

Zobowiązania wymagalne w dziale 710 na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

8) wydatki działu 750 – Administracja publiczna – zrealizowano na kwotę **8.787.888,19 zł**, co stanowi 94,16 % planowanych wydatków. W ramach działu zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

a) rozdział 70511 - Urzędy wojewódzkie wydatki zostały zrealizowane na kwotę **337.425,21 zł** (98,77 % 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) – 302.597,86 zł oraz wydatków związanych z zakupem druków, szkoleniem pracowników, badań okresowych, ekwiwalentów, odpisu na ZFŚS, remontem biura i funkcjonowaniem oprogramowania – 34.827,35 zł. Na finansowanie w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 136.031,00 zł.

b) rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na wydatki składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej – 168.851,00 zł, koszty zakupu materiałów (woda mineralna, art. spożywcze, kwiaty, środki czystości, art. piśmiennicze z grawerem na zakończenie kadencji Rady Miejskiej) – 4.574,92 zł, zakup energii elektrycznej – 1.608,16 zł, zakup usług – 7.394,75 zł (opłata abonamentowa za dostęp do systemu do transmisji obrad Rady Miejskiej, opłata za dodawanie napisów do sesji, opłata za odnowienie certyfikatu dla podpisu kwalifikowalnego, szkolenie) oraz opłata za usługi internetowe – 723,24 zł, co daje ogólną kwotę wydatków w wysokości **183.152,07 zł** (82,99 % planu),

c) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki zrealizowane zostały na kwotę **7.546.602,83 zł** (94,25 % planu) i przeznaczone na:

- koszty związane z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – **42.979,25 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.577,56 zł,

- ryczałt na jazdy lokalne – 3.193,12 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.208,57 zł,
- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych – **825,52 zł** (umowa zlecenie wraz ze składkami na mycie i czyszczenie szyb),
- koszty związane z obsługą Stref Płatnego Parkowania i płatnych parkingów – **89.259,04 zł** w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.468,06 zł,
 - umowa zlecenie na dodatkową obsługę w okresie wakacyjnym – 8.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 200,00 zł,
 - ryczałt na jazdy lokalne – 3.173,84 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.417,14 zł,
- koszty zatrudnienia średnio 4 pracowników w ramach robót publicznych do różnych prac na terenie miasta – **57.318,83 zł** w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47.493,84 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 95.878,57 zł),
 - odzież robocza i ekwiwalent za pranie – 1.125,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 240,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 8.459,99 zł,
- koszty związane z prowadzeniem „Akcji zima” – **4.314,99 zł** (umowy zlecenia wraz ze składkami),
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników do utrzymania zieleni w mieście – **1.271.154,23 zł** w tym:
- wynagrodzenia 11 pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 973.560,83 zł,
 - umowy zlecenia – 101.459,77 zł w tym umowy obejmujące utrzymanie terenów zielonych (sadzenie, plewienie, koszenie) – 98.324,77 zł, umowy dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi w parkach – 3.135,00 zł.
 - wypłata ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 7.697,51 zł,
 - zakup materiałów – 122.725,70 zł (paliwa płynne do ciągników i kosiarek, części zamienne – 81.435,70 zł, wyposażenie – 32.013,99 zł, materiały bieżące na potrzeby utrzymania zieleni- 6.281,62 zł, zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 1.771,70 zł),
 - usługi remontowe – 20.065,96 zł (naprawa ciągnika, kosiarek, sprzętu ogrodniczego),
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 3.070,00 zł,
 - usługi pozostałe – 11.482,83 zł (przeglądy, usługi serwisowe sprzętu, dorobienie klucza, koszty transportu),
 - podróże krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 1.641,04 zł,
 - różne składki i opłaty – 5.322,00 zł (ubezpieczenie samochodów i sprzętu),
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 29.416,59 zł,
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego – **1.200.503,10 zł** w tym:
- wypłata ekwiwalentów za pranie oraz zakup odzieży roboczej – 2.918,89 zł,
 - wynagrodzenia 9 pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 868.870,60 zł,
 - umowy zlecenia – 21.430,00 zł w tym umowy dotyczące przeprowadzenia 5-letnich przeglądów budowlanych – 8.700,00 zł, przeprowadzenia deratyzacji – 700,00 zł, uszczelnienie dachu ul. Słone 131- 5.550,00 zł, obróbkę blacharskich i zamontowania rynien i rur w dwóch budynkach mieszkalnych - 1.480,00 zł oraz wymiany pokrycia dachowego o pow. 200 m², obróbkę blacharskich oraz wymianę parapetów w budynku wielorodzinnym ul. Główna 17 – 5.000,00 zł,

- zakup materiałów – 19.502,18 zł (paliwa płynne do samochodu, części zamienne, materiały na warsztat – 16.605,21 zł, wyposażenie – 2.428,97 zł, prenumerata – 468,00 zł),
 - usługi remontowe – 971,75 zł (naprawy samochodu służbowego),
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 735,00 zł,
 - usługi pozostałe – 771,76 zł (przeeglądy gaśnic, bieżąca eksploatacja samochodu służbowego, koszt przesyłki),
 - podróże krajowe i ryczałt na jazdy lokalne – 9.071 zł,
 - różne składki i opłaty – 1.345,00 zł (ubezpieczenie samochodu),
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 21.705,92 zł,
 - szkolenia – 3.181,00 zł,
 - zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej – wydatek niewygasający - 250.000,00 zł
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej – **22.047,74** zł w tym:
- zakup energii elektrycznej – 12.567,34 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.351,58 zł
 - usługi telefoniczne i internetowe – 1.096,46 zł,
 - czynsz za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej – 7.032,36 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem urzędu jako jednostki obsługującej gminę – **4.858.200,13** zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 4.095.155,50 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 3.174.532,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 212.287,02 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 84.336,01 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 605.595,70 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 18.404,45 zł. Zatrudnienie w tej grupie pracowników wg stanu na 31.12.2024 roku wyniosło średnio 39 osoby,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.908,15 zł (zwrot za okulary do pracy przy monitorach, ekwiwalenty za pranie i odzież ochronną),
 - zakup materiałów – 117.329,69 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków – 37.644,49 zł, zakup środków czystości – 16.503,01 zł, prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 8.276,61 zł, zakup wyposażenia (iphone, akumulatory do UPS, tonery, artykuły komputerowe, meble biurowe itp.) – 17.305,27 zł, zakup artykułów budowlanych w ramach prac remontowych biur – 4.325,44 zł, zakup wody mineralnej (wymogi BHP) – 6.591,08 zł, zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, materiały do sekretariatu, kwiaty itp.) – 26.683,79 zł,
 - zakup energii – 114.443,22 zł w tym energii elektrycznej – 39.797,34 zł, gazu – 70.680,90 zł i dostawa wody – 3.964,98 zł,
 - usługi remontowe – 14.745,20 zł (naprawy sprzętu biurowego – 4.945,75 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.128,80 zł, remont podłogi w biurze obsługi klienta – 7.644,00 zł, remont gaśnic – 26,65 zł),
 - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe) – 3.600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 264.182,14 zł w tym: usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 3.005,00 zł, usługi serwisowe kotłowni gazowej – 4.998,10 zł, usługi komunalne tj. odbiór ścieków – 3.422,08 zł, usługa projektowa dot. pomieszczeń w Urzędzie Miasta – 3.200,00 zł, usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 107.244,37 zł, obsługa prawna – 95.770,00 zł, organizacja skutecznego systemu BHP oraz sprawowanie bieżącego i okresowego nadzoru nad realizacją systemu – 10.200,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 7.241,68 zł, koszty

wynagrodzenia naliczonego w ramach wsparcia procesu zarządzania i organizacji kompleksowej dostawy paliwa gazowego – 4.920,00 zł, przegląd bramy garażowej – 1.429,26 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych i obsługi przez inspektora IOD – 3.075,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie -1.291,50 zł, montaż wykładziny wraz z przygotowaniem podłoża oraz klejem LVT w biurze nr 17-2.583,00 zł, pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 14.652,15 zł (dorabianie kluczy, zamieszczenie informacji, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowych, koszty przesyłek itp.),

- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 13.580,48 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne oraz ryczałt na jazdy lokalne – 52.790,54 zł,
- różne składki i opłaty – 22.951,12 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 19.312,89 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 3.638,23 zł, opłata rejestracyjna-120,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 116.739,99 zł,
- szkolenia pracowników i zwrot kosztów dokształcania – 30.448,16 zł,

Zestawienie wydatków dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miasta za 2024 roku przedstawiono w załączniku nr 18 do niniejszego sprawozdania.

e) **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano kwotę **80.501,99** zł (87,50 % planowanych wydatków) na:

- zakup materiałów – **18.063,99** zł (materiały i artykuły promocyjne – 7.383,99 zł, dresy i koszulki – 7.000,00 zł, koszulki z nadrukiem – 3,680,00 zł),
- zakup usług obcych – **62.438,00** zł (przygotowanie koncepcji graficznej, przygotowanie redakcyjne i korekta materiałów gazety samorządowej „Przegląd Kudowski” – 49.920,00 zł, ogłoszenia w prasie i umieszczenie reklamy w kalendarzu – 11.193,00 zł, pozostałe usługi – 1.325,00 zł),

f) **rozdział 75095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **640.206,09** zł (95,31% planowanych wydatków) na:

- udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF – 18.115,66 zł,
- prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej (osoby fizyczne) – 129.981,36 zł,
- prowizje dla inkasentów opłaty targowej (osoby fizyczne) – 38.357,00 zł,
- opłaty na rzecz PFRON – 89.373,00 zł,
- zakup materiałów – 15.844,82 zł (dzienniki budowy, kwiaty dla jubilatów, wieńce pogrzebowe, kwitariusze opłaty uzdrowskiej i targowej, paliwo do przewozu darów na Ukrainę, art. spożywcze),
- zakup usług pozostałych – 274.995,94 zł w tym:
 - opłaty pocztowe – 60.026,87 zł,
 - opłaty bankowe – 5.358,00 zł,
 - prowizja opłaty uzdrowskiej dla osób prawnych – 129.326,99 zł,
 - udostępnienie oprogramowania Travelhost po poboru i rozliczenia opłaty uzdrowskiej – 25.815,24 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd oraz współpraca z partnerami czeskimi w zakresie Strategii Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod – 18.450,00 zł,
 - wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów do umowy do projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój – 16.290,12 zł,
 - druk biletów opłaty targowej – 4.772,40 zł,
 - pozostałe usługi – 14.916,32 zł (odnowienie domen, kod LEY, niszczenie dokumentów, usługi gastronomiczne, obsługa strony internetowej i bip),

- różne składki i opłaty – 2.453,59 zł (koszty egzekucyjne),
- wykonanie audytu wewnętrznego w gminie - 4.945,70 zł,
- podatek od towarów i usług – 3.162,00 zł (roczna korekta podatku VAT za 2023 rok),
- opłacenie kosztów upomnienia dotyczących decyzji wykonania nasadzeń następczych wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – 48 zł,
- opłaty sądowe od wnoszonych spraw windykacyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego – 37.224,19 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej szybu windowego zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju – 24.622,00 zł w tym 22.140,00 zł wydatki niewygasające,
- finansowanie świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 936,83 zł w tym:
 - nadanie nr Pesel – 841,81 zł (nadano 18 nr Pesel),
 - potwierdzenie profilu zaufanego – 12,65 zł (potwierdzono 11 profili),
 - wykonanie zdjęć paszportowych na potrzeby nadania nr Pesel – 268,37 zł (6 zdjęć).

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 31.12.2024 roku wyniosły 6.853,77 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 – **182.357,01 zł** i zostały przeznaczone na:

a) rozdział **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **3.202,40 zł** na:

- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców. Plan zrealizowano w 91,37 %. Wydatki obejmują wydatki płacowe – 1.910,08 zł (umowa zlecenia), zakup materiałów biurowych- 94,92 zł, opieka autorska nad programem komputerowym – 1.197,40 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.005,00 zł.

b) rozdział **75108 - Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę **347,30 zł** na:

- archiwizację dokumentów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku (koszty delegacji). Plan zrealizowano w 99,23 %. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 347,30 zł.

c) rozdział **75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę **110.380,22 zł** na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Plan zrealizowano w 100 %. Wydatki obejmują wypłatę diet dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania – 65.520,00 zł, wydatki płacowe – 34.689,14 zł (umowy zlecenia), zakup materiałów (art. biurowe, parawany wyborcze, pieczętki) – 3.969,96 zł, zakup usług pozostałych – 5.158,62 zł (koszty dostawy parawanów wyborczych, druk kart do głosowania), delegacje krajowe – 747,50 zł, archiwizację dokumentów – 295,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 110.380,22 zł.

d) rozdział **75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę **68.427,09 zł** na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku. Plan zrealizowano w 99,84 %. Wydatki obejmują wypłatę diet dla członków komisji wyborczych– 40.200,00 zł, wydatki płacowe – 26.924,15 zł (umowy zlecenia), zakup materiałów (art. biurowe, flagi UE, drzewce, pieczętki) – 667,84 zł, zakup usług pozostałych – 24,60 zł (koszty dostawy), delegacje krajowe – 311,50 zł, archiwizację dokumentów – 299,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 68.427,09 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 751 na dzień 31.12.2024 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 **983.744,78 zł** tj. 93,55 % planowanych wydatków w tym:

- a) 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 **371.119,24 zł**, co stanowi 91,78 % planu w tym na:
- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratunkowych – **60.957,00 zł**,
 - realizację projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Doposażenie nowego, lekkiego samochodu pożarniczego w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Kudowa-Zdrój” – **70.860,31 zł** (hełmy strażackie, ubrania specjalne, defibrylator, aparaty powietrzne, radiotelefony, agregat prądotwórczy, spodnie strażackie lekkie, buty specjalne oraz buty gumowe),
 - zakup materiałów – **41.191,92 zł** w tym:
 - zakup paliwa – 17.171,49 zł,
 - zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych – 13.013,73 zł,
 - części do aparatów powietrznych – 7.553,56 zł,
 - zakup wyposażenia (sorbent, łańcuchy do pił, rękawiczki, taśma ostrzegawcza) – 2.089,50 zł,
 - materiały budowlane – 106,28 zł,
 - tlen medyczny – 207,36 zł,
 - zakup środka pianotwórczego – 1.050,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do remiz strażackich – **28.354,88 zł**,
 - zakup usług remontowych – **16.751,32 zł** (naprawa samochodów pożarniczych – 10.117,00 zł, naprawa skokochronu – 246,00 zł, naprawa stacji obiektowej DSP 50- 300,00 zł, fundusz remontowy OSP przy ul.1 Maja 49 – 6.088,32 zł),
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania psychologiczne i lekarskie) – **2.440,00 zł**,
 - zakup pozostałych usług obcych – **22.805,30 zł** w tym przeglądy techniczne samochodów – 2.889,20 zł, nadzór nad kotłowniami – 2.804,40 zł, odbiór ścieków – 709,15 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadami – 2.665,66 zł, wymiana szyby – 350,00 zł, przegląd skokochronu – 1.045,50 zł, usługa jednoczesnego alarmowania r-Remiza – 1.140,00 zł, kalibracja mierników gazu oraz przegląd techniczny detektora gazu – 1.352,46 zł, przeglądy hydrauliczne sprzętu – 3.306,24 zł, wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowych – 428,57 zł, koszty eksploatacji OSP Kudowa 1 Maja 49 za 2024 rok – 1.841,16 zł, serwisy i przeglądy aparatów powietrznych i urządzeń OSP – 2.184,31 zł, pozostałe – 2.088,65 zł)
 - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy **11.200,00 zł**
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **2.590,78 zł**,
 - ubezpieczenia samochodów strażackich, ubezpieczenie NNW strażaków indywidualne i drużynowe, opłaty rejestracyjne i opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami strażackimi – **53.967,73 zł**,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Remont remizy strażackiej przy ul. 1 Maja 49 – **43.000,00 zł**,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Remont remizy strażackiej przy ul. Słone 66A – **17.000,00 zł**,
- d) w **rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** – wydatkowano kwotę **4.096,08 zł** na zakup materaca próżniowego dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- e) w **rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)** na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **469.361,02 zł**, co stanowi 94,78 % planu. Na bieżące koszty funkcjonowania Straży Miejskiej składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników w tym 3 strażników miejskich – **379.651,81 zł**,
 - zwrot za okulary korekcyjne i ekwiwalent za pranie – 596,21 zł,
 - zakup materiałów – **15.693,99 zł** w tym:
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 9.751,32 zł,
 - zakup 3 kamer wizyjnych – 4.825,29 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (druki, taśma, worki, materiały biurowe itp.) – 1.044,63 zł,
 - zakup materiałów budowlanych – 72,75 zł,
 - zakup usług remontowych – **461,25 zł** (naprawa samochodu służbowego),
 - zakup usług zdrowotnych – **650,00 zł** (badania lekarskie),
 - zakup usług pozostałych obcych – **3.411,69 zł** w tym:
 - instalacja 3 kamer na tężni w Parku Zdrojowym – 1.131,60 zł,
 - przegląd samochodu, zmiana opon i mycie samochodu – 1.804,78 zł,
 - pozostałe usługi (abonament rtv i internetowe, koszty przesyłek, udostępnienie urządzeń systemu monitoringu, serwis i ochrona p/poż., itp.) – 475,31 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do internetu – **1.366,99 zł**,
 - koszty delegacji służbowych i ryczałty na przejazdy lokalne – **1.676,70 zł**,
 - ubezpieczenie samochodu i opłaty za częstotliwość – **2.726,23 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **9.668,56 zł**,
 - szkolenia pracowników – **4.313,08 zł**.
 - „Budowa monitoringu miejskiego - etap III” - **11.439,00 zł** (montaż 2 kamer na parkingu za Urzędem Miasta),
 - „Budowa monitoringu miejskiego - etap IV” - **36.654,00 zł** (montaż 4 kamer w Parku Zdrojowym)
- f) **w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę **51.080,83 zł** na:
- udział w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 2.000,00 zł,
 - usuwanie skutków ulewnych deszczy - 49.080,83 zł w tym:
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w usuwaniu skutków powodzi na terenie gminy i Powiatu Kłodzkiego-8.602,00 zł,
 - zakup materiałów – 1.783,63 zł (żywność dla powodzian, piasek do umacniania brzegów potoków),
 - zakup usług remontowych – 7.503,00 zł (naprawa odcinka drogi na dz.nr 70 oraz przepustu ul. Pstrążna),
 - zakup usług pozostałych obcych - 31.192,20 zł w tym:
 - ✓ prace zabezpieczające przed zalaniem budynków w związku z intensywnymi opadami deszczu przy ul. T. Kościuszki na rzece Czermnica w dniu 15.09.2024 r - 6.150,00 zł,
 - ✓ czyszczenie poboczy na ul. Bukowina w związku z intensywnymi opadami deszczu w dniach 13-15 września 2024 r. – 18.450,00 zł,
 - ✓ prowadzenie akcji przeciwpowodziowej w dniach 13 i 15 września 2024 r.- 5.092,20 zł,
 - ✓ wykonanie kosztorysów szacujących szkody w infrastrukturze drogowej oraz komunalnej w wyniku intensywnych opadów deszczu – 1.500,00 zł.
- g) **w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatkowano kwotę **78.105,00 zł** na zakup agregatu prądotwórczego celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sytuacjach kryzysowych obiektów użyteczności publicznej. Na realizację zadania uzyskano pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 50.000,00 zł.

- h) w rozdziale 75479 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 9.982,61 zł na udzielenie pomocy rzeczowej dla Rejonu przemysłańskiego w obwodzie lwowskim dla miejscowości Dunajów (artykuły żywnościowe).

Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2.627,21 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

11) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę 1.171.385,59 zł tj. 99,61 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 1.171.385,59 zł tym:

- obsługa emisji obligacji - Bank PeKaO S.A - 381.394,00 zł,
- obsługa kredytów i pożyczki długoterminowej w BS Kłodzko – 408.706,53 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Strzelin – 279.799,46 zł,
- obsługa kredytu długoterminowego w BS Wschowa – 100.221,73 zł,
- obsługa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.263,87 zł.

W stosunku do 2023 roku koszty obsługi zadłużenia gminy zmniejszyły się o 371.147,70 zł tj. o 24,06 % co było wynikiem obniżającej się stopy WIBOR 3M i 6M w 2024 roku.

12) dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 23.254.391,17 zł (94,21 % planu).

Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 16.362.149,41 zł w tym subwencja oświatowa – 14.057.589,00 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 762.011,20 zł, odpłatność rodziców – 351.998,85 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 tworzenie miejsca do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 3 – 24.992,75 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych – 16.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w Szkole Podstawowej nr 3 – 35.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 93.086,60 zł, środki pozyskane przez jednostki w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług i dzierżawy pomieszczeń - 60.519,23 zł, środki z Ministerstwa Edukacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” – 10.153,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na organizację nauki dla dzieci z Ukrainy i zakup podręczników – 776.572,60 zł, zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z innych gmin oraz zwrot kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z innych gmin – 174.226,18 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 6.892.241,76 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami).

Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 16.222,07 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 10.910.083,88 zł (98,27 % planu), z tego na:

- bieżącą działalność publicznych szkół podstawowych – 9.002.687,80 zł. W 2024 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 2023/2024 uczęszczało – 484 uczniów, a w roku szkolnym 2024/2025 – 488 uczniów. Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 7.615.542,15 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.387.145,65 zł w tym m.in.

- ekwiwalenty za odzież roboczą, zwrot za okulary, świadczenie na start dla nauczyciela – 12.039,42 zł,
 - zakup materiałów – 155.860,74 zł w tym: środki czystości – 29.931,30 zł, wyposażenie – 56.018,64 zł, artykuły biurowe – 27.962,53 zł, materiały do napraw – 18.069,33 zł, prenumeraty – 1.620,00 zł, druki i świadectwa szkolne, puchary i statuetki – 8.603,42 zł, pozostałe – 13.655,52 zł),
 - zakup pomocy naukowych – 52.818,79 zł w tym: zakup książek do bibliotek szkolnych – 8.490,06 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego CAVON plus notebook ACER – 5.996,26 zł, zakup sprzętu w ramach programu "Aktywna tablica" – 35.000,00 zł, pozostałe pomoce – 3.332,47 zł,
 - zakup mediów – 232.213,55 zł w tym: energii elektrycznej – 43.660,89 zł, dostawa gazu – 170.225,80 zł, dostawa wody – 18.326,86 zł,
 - zakup usług remontowych – 19.857,34 zł (m.in. konserwacja dźwigu osobowego – 4.206,60 zł, wymiana opraw oświetleniowych – 15.249,00 zł, naprawy sprzętu – 401,74 zł),
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 9.087,89 zł,
 - zakup usług pozostałych – 297.230,20 zł w tym: korzystanie z basenu – 138.600,00 zł, usługi RODO i informatyczne, licencje, opieka autorska nad programami komputerowymi – 46.232,46 zł, odbiór odpadów komunalnych – 48.590,08 zł, pozostałe usługi obce – 63.807,66 zł (przeeglądy, nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, archiwizacja akt i itp.),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 12.760,46 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 531,76 zł,
 - różne opłaty i składki – 71.029,02 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 54.587,67 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 16.303,35 zł, inne opłaty - 138,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 513.879,00 zł,
 - podatek od nieruchomości od części wynajętej na prowadzenie działalności gospodarczej – 4.670,00 zł,
 - szkolenia – 5.154,82 zł,
 - pozostałe wydatki – 12,65 zł (odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostawy energii elektrycznej),
- wydatki inwestycyjne – 25.000,00 zł, które przeznaczono na:
- modernizację i rozbudowę monitoringu szkolnego w budynku przy ul. Szkolnej 8 – 25.000,00 zł,
- wydatki na audyt powykonawczy i świadectwo energetyczne dla budynku szkoły przy ul. Słone 72 termomodernizowanego w ramach zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej" oraz wykonanie wentylacji na poddaszu budynku - 5.166,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla 1 szkoły niepublicznej – 1.877.230,08 zł (99,84 % planu). Do szkoły podstawowej w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało – 172 uczniów, a w roku szkolnym 2024/2025 - 187 uczniów. Dotacja na jednego ucznia w klasach I-III wynosiła 834,78 zł miesięcznie, w klasach IV-VI – 881,93 zł miesięcznie. Kwota udzielonej dotacji stanowiła w 110 % otrzymanych środków subwencji oświatowej.

Uzyskane dochody na działalność szkół podstawowych to kwota – 6.806.994,84 zł w tym subwencja oświatowa – 6.702.211,00 zł, dotacje z budżetu państwa – 51.000,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówki – 53.783,84 zł.

b) rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4.581.579,88 zł** (93,01 % planu) z tego na:

- bieżącą działalność przedszkola samorządowego – 3.579.387,52 zł. W 2024 roku funkcjonowało 1 przedszkole samorządowe (od 1 września 2016 roku jako samodzielna jednostka budżetowa) przy ul. 1 Maja 16. Do przedszkola uczęszczało średnio 230 uczniów (w 2023 roku - 240 uczniów). Wydatki bieżące obejmują wydatki płacowe w kwocie 2.964.942,91 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 614.444,61 zł w tym m.in.
 - ekwiwalenty za odzież roboczą, świadczenie na start dla nauczyciela – 8.896,27 zł,
 - zakup materiałów – 39.788,68 zł (m.in. środki czystości – 17.244,44 zł, wyposażenie i sprzęt – 16.036,88 zł, art. biurowe – 3.197,02 zł, materiały do napraw i remontów – 3.010,16 zł, pozostałe materiały – 300,18 zł),
 - zakup artykułów żywnościowych (do przyrządzania posiłków) – 218.352,74 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 30.752,75 zł w tym 26.769,20 zł w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. "Ruch to zdrowie",
 - zakup mediów – 51.318,78 zł, w tym: energii elektrycznej – 9.768,75 zł, dostawa gazu – 33.678,54 zł, dostawa wody – 7.871,49 zł,
 - usługi remontowe – 2.244,60 zł (naprawa sprzętu – 1.124,60 zł, naprawa ogrodzenia – 1.120,00 zł),
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 4.010,79 zł,
 - zakup usług pozostałych – 84.437,91 zł w tym dowóz posiłków – 45.088,72 zł, odbiór odpadów żywnościowych – 2.527,18 zł, usługi informatyczne, RODO i BHP – 15.525,30 zł, odbiór odpadów komunalnych – 10.824,54 zł, pozostałe usługi obce – 10.472,17 zł (nadzór nad kotłowniami, usługi bankowe, monitoring, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, i itp.),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.235,69 zł,
 - podróże służbowe – 592,94 zł,
 - różne opłaty i składki – 8.404,46 zł w tym: ubezpieczenie majątku – 7.091,27 zł, pokrycie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ Solidarność 80 – 1.313,19 zł,
 - odpis na ZFŚS – 161.649,00 zł,
 - szkolenia – 1.760,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.781,00 zł, które przeznaczono na:
 - realizację projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego "Ruch to zdrowie" – 5.781,00 zł,

Uzyskane dochody na działalność przedszkolną to kwota – 1.622.515,54 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 288.575,22 zł, opłaty za pobyt dziecka – 59.801,17 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 587.383,23. zł, subwencja oświatowa na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w wieku 6 lat – 576.941,00 zł, zwrot kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z innych gmin – 106.192,46 zł, pozostałe dochody – 3.622,46 zł co pokryło 35,41 % poniesionych wydatków bieżących.

- dotacje podmiotowe dla 2 przedszkoli niepublicznych – 962.304,96 zł w tym dla Niepublicznego przedszkola "Co słonko widziało" – 618.384,52 zł i dla Społecznego Przedszkola im. S. Moniuszki – 343.920,44 zł. Dotacja na jednego ucznia wyniosła 1.184,92 zł miesięcznie. Dodatkowo przekazywano dotację w kwocie 621,00 zł miesięcznie na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Do przedszkola w ramach Społecznego Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego uczęszczało 25 uczniów, a do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” średnio 44 uczniów, w tym z terenu Gminy Lewin Kłodzki średnio 7 uczniów. Na wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli uzyskano dofinansowanie w kwocie 557.794,69 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 146.845,97 zł, subwencja oświatowa – 342.915,00 zł, zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci z innych gmin – 68.033,72 zł,

- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – 34.106,40 zł w tym 1,70 zł z tytułu nieterminowego regulowania płatności.

c) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **455.333,63 zł** (84,70 % planu). Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami – 260.460,48 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami 3 kierowców – 177.945,93 zł i wynagrodzenia wraz ze składkami 2 opiekunów – 82.514,55 zł
- ekwiwalenty za odzież roboczą – 240,00 zł,
- zakup materiałów – 91.046,70 zł (m.in. paliwo do autobusów – 71.770,51 zł, części zamienne do napraw – 19.276,19 zł),
- usługi remontowe – 40.694,55 zł (naprawa układu hamulcowego i pompy Adblue w autobusie IVECO, naprawa układu hamulcowego w busie Mercedes i busie VW),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 35.882,62 zł w tym przeglądy, diagnostyka i legalizacje autobusów i sprzętu – 3.659,28 zł, wynajem autobusu zastępczego - 9.295,44 zł, zwrot kosztów dojazdów 5 uczniów niepełnosprawnych (na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty) – 22.207,08 zł, pozostałe usługi obce – 720,82 zł (wymiana koła itp.),
- różne opłaty i składki – 17.245,00 zł w tym: ubezpieczenia komunikacyjne – 16.909,00 zł, abonament RTV – 282,00 zł, opłata za wydanie dowodu – 54,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.834,28 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.530,00 zł.

i dotyczyły dowozu 25 uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych lub integracyjnych w Szalejewie, Polanicy i Kłodzku oraz dowozu ok. 100 uczniów do kudowskich szkół.

d) rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **579.734,64 zł** tj.

(96,62 % planu). Do technikum w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało 40 uczniów, a w roku szkolnym 2024/2025 – 24 uczniów. Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 485.409,33 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 94.325,31 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą – 392,00 zł,
- zakup materiałów – 11.509,35 zł (m.in. środki czystości – 1.570,54 zł, druki – 751,61 zł, art. biurowe – 6.684,12 zł, materiały do remontów – 1.318,94 zł, pozostałe materiały – 1.184,14 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.742,67 zł,
- zakup mediów – 12.799,70 zł, w tym: energia elektryczna – 3.567,91 zł, dostawa gazu – 8.435,85 zł, dostawa wody – 795,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 530,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 44.746,84 zł w tym korzystanie z basenu – 33.000,00 zł, usługi informatyczne – 6.199,36 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.193,83 zł, przewóz uczniów na zawody – 2.340,00 zł, pozostałe (usługi bankowe, przeglądy, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie itp.) – 2.013,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.487,15 zł,

- podróże służbowe – 80,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.094,00 zł,
- szkolenia – 943,20 zł.

Dochody na działalność bieżącą technikum to kwota – 609.156,00 zł (subwencja oświatowa, 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 **750.023,79 zł** (98,69 % planu). Wydatki obejmują bieżącą działalność branżowej szkoły I stopnia, do którego w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało 128 uczniów, a w roku szkolnym 2024/2025 – 107 uczniów.

Wydatki obejmują wydatki płacowe w kwocie 522.571,99 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 227.451,80 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą, zwrot za okulary – 980,20 zł,
- zakup materiałów – 8.032,16 zł (m.in. środki czystości – 3.024,45 zł, druki – 952,57 zł, art. biurowe – 3.449,92 zł, pozostałe materiały – 605,22 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.924,52 zł,
- zakup mediów – 23.308,31 zł, w tym: energia elektryczna – 6.551,00 zł, dostawa gazu – 15.388,30 zł, dostawa wody – 1.369,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 830,00 zł,
- zakup pozostałych usług obcych – 160.336,38 zł w tym: korzystanie z basenu – 60.600,00 zł, opłaty za kursy zawodowe – 89.540,00 zł, przewóz uczniów na zawody – 848,00 zł, usługi informatyczne – 3.925,56 zł, odbiór odpadów komunalnych – 2.508,08 zł, pozostałe usługi (usługi bankowe, przeglądy, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie itp.) – 2.914,74 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.470,36 zł,
- odpis na ZFŚS – 27.318,00 zł,
- pozostałe wydatki – 51,87 zł (odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu opłat za kursy zawodowe),
- dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (kelner) – 2.200,00 zł (sprawozdaniu RB-28 wykazana w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego).

Uzyskane dochody na działalność bieżącą szkoły to kwota 1.318.943,00 zł (subwencja oświatowa, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji).

f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę **2.402.854,45 zł** (98,22 % planu). Wydatki te obejmują bieżącą działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Lompy, do którego w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało 145 uczniów, a w roku szkolnym 2024/2025 – 131 uczniów. Poniesione wydatki przeznaczono na wydatki płacowe w kwocie 2.183.220,62 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 219.633,83 zł w tym:

- ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.279,00 zł,
- zakup materiałów – 10.273,86 zł (m.in., środki czystości – 2.790,60 zł, artykuły biurowe – 3.609,50 zł, materiały do napraw – 800,32 zł, świadectwa i druki szkolne, puchary i statuetki – 1.207,26 zł, pozostałe – 1.866,18 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.331,20 zł,
- zakup mediów – 23.342,18 zł, w tym: energia elektryczna – 6.376,59 zł, dostawa gazu – 15.388,30 zł, dostawa wody – 1.577,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1.390,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 59.265,67 zł (m.in. korzystanie z basenu – 45.600,00 zł, odbiór odpadów komunalnych – 2.253,08 zł, usługi informatyczne – 2.606,94 zł, przewóz uczniów na zawody – 3.502,25 zł pozostałe usługi – 5.303,40 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.025,09 zł,
- różne opłaty i składki – 29.127,27 zł (ubezpieczenie majątkowe),
- odpis na ZFŚS – 88.468,00 zł,
- szkolenia – 1.931,56 zł.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą liceum ogólnokształcącego to kwota – 1.416.274,39 zł w tym subwencja oświatowa – 1.409.768,00 zł, dochody z różnych tytułów uzyskane przez placówkę – 6.506,39 zł.

g) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **45.252,60 zł** (60,65 % planu) w tym 24.241,60 zł w Zespole Szkół Publicznych, 9.849,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 11.162,00 zł w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka. Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr LXXIII/448/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 stycznia 2024 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 2024 r. W 2024 roku dofinansowania udzielono 8 nauczycielom na kwotę 11.562,00 zł, pozostała kwota tj. 33.690,60 zł dotyczy szkolenia rad pedagogicznych.

h) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **26.412,75 zł** (99,97 % planu) na remont i doposażenie miejsca do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 3 w tym na zakup materiałów – 13.550,00 zł, na zakup usług remontowych – 12.862,75 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 24.992,75 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 **614.395,79 zł** (81,65% planu). Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2023/2024 objętych było 12 uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności w tym 7 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 5 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało" i 1 uczeń w Społecznym Przedszkolu im. S. Moniuszki, a w roku szkolnym 2024/2025 – 13 uczniów w tym 2 uczniów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka, 10 uczniów w Niepublicznym Przedszkolu "Co słonko widziało" i 1 uczeń Społecznym Przedszkolu im. S. Moniuszki. Wydatki obejmują wydatki Przedszkola im. Kubusia Puchatka w kwocie 176.522,51 zł w tym wydatki płacowe – 161.930,02 zł, zakup materiałów – 2.345,55 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 14.592,49 zł oraz 429.649,50 zł w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Co słonko widziało" i 8.223,78 zł w Społecznym Przedszkolu im. S. Moniuszki.

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 **1.644.822,76 zł** (92,71 % planu) w tym na wynagrodzenia i składki od naliczane – 1.362.098,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 50.397,52 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 91.859,36 zł, zakup usług pozostałych – 270,00 zł oraz 140.197,30 zł w formie dotacji dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Specjalną organizacją nauki i

metod pracy w roku szkolnym 2023/2024 objętych było 40 uczniów w tym 3 w szkole niepublicznej, a w roku szkolnym 2024/2025 – 55 uczniów w tym 6 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 **233.429,02 zł** (39,63 % planu) w Zespole Szkół Publicznych w tym na: wynagrodzenia i składki od naliczane – 212.277,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11152,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 10.000,00 zł. Specjalną organizacją nauki i metod pracy w roku szkolnym 2023/2024 objętych było 13 uczniów, a w roku szkolnym 2024/2025 – 10 uczniów.

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

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

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców. W 2024 roku na realizację zadania wydatkowano **93.086,60 zł** (98,03% planu) w tym 69.203,59 zł w szkołach publicznych i 22.942,83 zł w placówce niepublicznej oraz 940,18 zł na obsługę zadania. Całość wydatków finansowana była z dotacji z budżetu państwa.

l) rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – **917.381,38 zł** w tym na:

- organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – **776.572,60 zł** w tym na:
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 147.918,24 zł w tym dla niepublicznego przedszkola w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 9.479,36 zł (1 uczeń), dla przedszkola „Co słonko widziało” – 45.026,96 zł (4 uczniów) oraz do niepublicznej szkoły podstawowej – 93.411,92 zł (9 uczniów),
 - organizację nauki w Szkole Podstawowej nr 3 dla średnio 4 uczniów – 67.820,35 zł,
 - organizację nauki w Zespole Szkół Publicznych dla średnio 27 uczniów – 358.752,54 zł,
 - organizację nauki w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka dla średnio 16 uczniów – 202.081,47 zł.Realizacja zadań była finansowana ze środków Funduszu Pomocy, z którego otrzymano środki w wysokości 776.618,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 45,40 zł zostaną rozliczone w 2025 roku.
- wypłatę świadczeń zdrowotnych – 8.800,00 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 2024 roku świadczenie zdrowotne wypłacono dla 12 nauczycieli,
- przeprowadzenie awansu zawodowego dla 5 nauczycieli – 2.360,00 zł,
- organizację Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą – 38.574,72 zł (zakup kwiatów na zakończenie roku – 180,00 zł, zakup słodyczy dla pierwszoklasistów – 1.778,41 zł, zakup upominków z okazji Dnia Nauczyciela – 10.849,67 zł, aktualizacja oprogramowania program SIGMA – 11.266,64 zł, organizacja Dnia Nauczyciela – 14.500,00 zł),
- przygotowanie i przeprowadzenie w 2024 roku wycieczki dla 24 uczniów Zespołu Szkół Publicznych na Górny Śląsk w ramach zadania pn. „Podróże a klasą” – 10.153,00 zł,
- realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania –

- 1.000,00 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego na prowadzenie szkółki wędkarskiej,
- realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - defibrylatory w kudowskich szkołach" – 50.200,00 zł (zakupiono 5 defibrylatorów),
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju" – 14.760,00 zł,
- budowę ogrodzenia budynku przy ul. Zdrojowej 22a – 14.961,06 zł.

13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 615.922,56 zł, co stanowi 51,95 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii wyniosły **14.824,40 zł** (32,94 % planu). Środki zostały przeznaczone na:
 - działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych **11.686,00 zł**,
 - zakup narkotestów - **2.138,40 zł**,
 - spotkanie prewencyjne z uczniami na temat narkotyków – **1.000,00 zł**,
- b) **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły **598.821,16 zł** co stanowi 52,61 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:
 - współfinansowanie działań edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii realizowanych podczas imprez organizowanych przez instytucje kultury – **42.110,72 zł** (dotacje celowe dla instytucji kultury),
 - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – **15.792,94 zł** (umowy zlecenia z trenerami),
 - 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.) – **28.740,00 zł**,
 - przeprowadzenie badania osób uzależnionych przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - **4.000,00 zł** (wydano 16 opinii),
 - realizację na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **41.080,27 zł**,
 - prowadzenie 3 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności – **295.580,09 zł** w tym wynagrodzenia prowadzących i obsługi – 136.675,04 zł, zakup art. papierniczych, gier świetlicowych, wyposażenia, środków czystości – 68.188,97 zł, zakup energii, prądu, wody – 30.194,38 zł, zakup usług pozostałych – 46.063,23 zł, wyjścia na basen – 2.333,00 zł, ubezpieczenia – 4.432,94 zł, usługa dostępu do sieci Internetu – 1.527,15 zł, fundusz remontowy - 6.165,38 zł.
 - realizacja programu „Zdrowo i sportowo spędzamy ferie” podczas wyjazdów na Zieleniec w ramach ferii zimowych – **17.993,00 zł** (karnet na narty Zieleniec, przewóz osób, ubezpieczenie dzieci, umowy zlecenia instruktorów),
 - bieżące utrzymanie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych – **28.940,77 zł** w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 13.767,73 zł, zakup nowych urządzeń, zakup materiałów do napraw – 676,50 zł, zakup usług pozostałych – 12.442,44 zł (przeeglądy, koszty dostaw, monitoring), zakup tablic informacyjnych – 2.054,10 zł,
 - działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji) – **33.383,37 zł**,
 - wydatki inwestycyjne – **91.200,00 zł** w tym: zagospodarowanie terenu wraz z dojściem do świetlicy w Brzozowiu 17 – 36.900,00 zł oraz modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej ul. Brzozowie 17 wraz z dojściem do budynku – 54.300,00 zł.

c) **rozdział 85195 – Pozostała działalność.** W ramach tego działu wydatkowano 2.277,00 zł (co stanowi 100% 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 (wydano 23 decyzje).

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 na dzień 31.12.2024 roku nie wynosiły.

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 **3.839.880,50 zł**, co stanowi 92,77 % 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 2024 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2024	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy, środki UE oraz środki z Funduszu Pomocy	Środki świadczeniobiorców	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Domy pomocy społecznej	995 172,00	99,31%	988 326,65		2 600,00	985 726,65
2	Ośrodki wsparcia	32 000,00	71,90%	23 007,14			23 007,14
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	97,72%	10 748,97	5 998,97		4 750,00
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	94,40%	37 759,79	37 724,00	0,00	35,79
	<i>- od wypłaconych zasiłków stałych</i>			<i>37 759,79</i>	<i>37 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,79</i>
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00	75,43%	204 406,50	148 635,00	0,00	55 771,50
	<i>- zasiłki okresowe</i>			<i>149 160,91</i>	<i>148 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525,91</i>
	<i>- zasiłki celowe</i>			<i>29 161,55</i>			<i>29 161,55</i>
	<i>- zasiłki celowe specjalne</i>			<i>26 084,04</i>			<i>26 084,04</i>
6	Dodatki mieszkaniowe	532 540,00	82,49%	439 296,21	151 722,01		287 574,20
	a) dodatki mieszkaniowe	308 000,00	93,37%	287 574,20	0,00	0,00	287 574,20
	<i>- wypłata dodatków</i>	<i>305 000,00</i>	<i>93,63%</i>	<i>285 562,75</i>			<i>285 562,75</i>
	<i>- koszty obsługi wypłat</i>	<i>3 000,00</i>	<i>67,05%</i>	<i>2 011,45</i>			<i>2 011,45</i>
	a) bon energetyczny	224 540,00	67,57%	151 722,01	151 722,01		0,00
	<i>-wypłata bonu energetycznego</i>	<i>218 000,00</i>	<i>67,57%</i>	<i>147 302,92</i>	<i>147 302,92</i>		<i>0,00</i>
	<i>- koszty obsługi wypłat</i>	<i>6 540,00</i>	<i>67,57%</i>	<i>4 419,09</i>	<i>4 419,09</i>		<i>0,00</i>
7	Zasiłki stałe	436 000,00	97,10%	423 366,27	423 366,27		0,00
8	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 343 733,00	94,52%	1 270 105,24	260 674,54	0,00	1 009 430,70
	<i>- bieżące funkcjonowanie</i>	<i>1 298 733,00</i>	<i>95,73%</i>	<i>1 243 285,53</i>	<i>260 674,54</i>		<i>982 610,99</i>
	<i>- wydatki inwestycyjne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>59,60%</i>	<i>26 819,71</i>			<i>26 819,71</i>
9	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	7 000,00	82,28%	5 759,59		2 064,00	3 695,59

	- bieżące funkcjonowanie mieszkania treningowego	7 000,00	82,28%	5 759,59		2 064,00	3 695,59
10	Usługi opiekuńcze	121 220,00	72,38%	87 735,98		29 600,00	58 135,98
11	Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	100,00%	235 000,00	135 000,00		100 000,00
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,80	99,26%	7 175,60	7 175,60		0,00
13	Pozostała działalność	107 192,56	100,00%	107 192,56	92 192,56	0,00	15 000,00
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000,00	100,00%	15 000,00			15 000,00
	- wypłata zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy	7 786,08	100,00%	7 786,08	7 786,08		0,00
	- koszty licencji oprogramowania POMOST	8 624,00	100,00%	8 624,00	8 624,00		0,00
	- dodatek osłonowy w tym:	75 782,48	100,00%	75 782,48	75 782,48	0,00	0,00
	-- wypłata dodatki	74 296,55	100,00%	74 296,55	74 296,55		0,00
	-- obsługa wypłat	1 485,93	100,00%	1 485,93	1 485,93		0,00
14	OGÓŁEM	4 139 086,36	92,77%	3 839 880,50	1 262 488,95	34 264,00	2 543 127,55

W 2024 roku:

- w domach opieki społecznej przebywało 20 mieszkańców Kudowy-Zdroju - **998.326,65 zł**,
- pomocą w formie ośrodków wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) objęto 4 osób bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę **23.007,14 zł**,
- kwotę **10.748,97 zł** przeznaczono na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 5.998,97 wydatkowano na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (zakup wyposażenia oraz wypłata dodatku specjalnego za obsługę biurową zespołu), oraz 4.750,00 zł na realizację spektakli o charakterze wychowawczo-profilaktycznym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano kwotę **37.759,79 zł** (49 osób),
- na zasiłki celowe wydatkowano kwotę **29.161,55 zł** – z pomocy takiej korzystały 55 osoby. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano kwotę **26.084,04 zł** – z pomocy takiej korzystało 40 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 **149.160,91 zł** - przyznane były 62 osobom. Zasiłki okresowe są to świadczenia z jednej strony obligatoryjne, ponieważ po spełnieniu przesłanki dochodowej oraz przesłanek określonych w dyspozycji przepisu (długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, oczekiwanie na świadczenia ZUS) musi zostać przyznany. Jest także świadczeniem uznaniowym w zakresie okresu na jaki może być przyznany zasiłek i jego wysokości. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
- zasiłki stałe przyznano 51 osobom – kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **423.366,27 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 1.000,00 zł miesięcznie,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 124 rodzin przeznaczono kwotę **285.562,75 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **2.011,45 zł**,
- na wypłatę bonu energetycznego (jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną, które przewiduje nowelizacja ustawy o bonie energetycznym

oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego) dla 384 gospodarstw domowych przeznaczono kwotę **147.302,92 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **4.419,09 zł**,

- z usług opiekuńczych korzystało 12 osób. Koszt usług (praca 7 opiekunek domowych) wyniósł **87.735,98 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 2024 roku 29.600,00 zł,
- na utrzymanie mieszkania treningowego wydatkowano **5.759,59 zł** (opłaty czynszowe). Z mieszkania treningowego korzystała jedna osoba. Pobrane dochody na podstawie uchwały nr LXXVI/452/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu treningowym wyniosły 2.064,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **235.000,00 zł**, a pomocą została objęta następująca liczba rodzin:
 - a) w formie zakupu posiłku objęto 27 dzieci i młodzieży na kwotę 57.930,00 zł oraz 6 osób dorosłych na kwotę 27.145,44 zł,
 - b) na podstawie Uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz na podstawie Uchwały Nr LXX/425/2023 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może poinformować tutaj. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W 2024 r. z tej formy pomocy skorzystało 16 dzieci na łączną kwotę 10.008,00 zł,
 - c) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku objęto 24 dzieci i młodzieży oraz 75 osób dorosłych na łączną kwotę 139.916,56 zł,
- na realizację zadania wynikającego z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w 2024 r. pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na obszarze gmin objętych powodzią przysługuje jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano kwotę **7.175,60 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 2024” przekazano dotacje w kwocie 15.000,00 zł,
- wypłacono zasiłki stałe i okresowe na kwotę **7.786,08 zł** dla 3 obywateli Ukrainy,
- wydatkowo kwotę 8.624,00 zł na pokrycie kosztów licencji oprogramowania POMOST, służącego do obsługi świadczeń z pomocy społecznej,
- na wypłatę dodatku osłonowego (dodatek osłonowy miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie

wieloosobowym) dla 234 gospodarstw domowych przeznaczono kwotę **74.296,55 zł**, zaś na obsługę tych wypłat przeznaczono **1.485,93 zł**,

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę **1.270.105,24 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.087.103,49 zł, w tym zł umowy zlecenia (informatyk, konserwator, zastępstwo sprzątaczk, archiwum) - 32.360,00 zł, wypłata dodatku motywacyjnego dla 11 pracowników w związku z realizacją przyjętego w dniu 19 czerwca 2024 r. przez Radę Ministrów rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 57.133,33 zł (+ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 10.903,21 zł), wypłata dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla 4 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – 13.756,99 zł (+ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.484,18 zł),
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 183.001,75 zł w tym m.in. ekwiwalenty, odzież robocza – 3.376,21 zł, zakup materiałów – 9.533,40 zł, zakup mediów (energii elektrycznej, gazu, dostawa wody) – 29.330,64 zł, zakup usług remontowych – 196,80 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.718,10 zł, zakup pozostałych usług – 58.531,82 zł (w tym: usługi prawne – 18.450,00 zł, usługi informatyczne – 12.272,74 zł, opłaty pocztowe – 3.505,99 zł, usługa w zakresie RODO i BHP – 8.376,82 zł, obsługa kotłowni – 3.832,11 zł, monitoring obiektu – 2.009,82 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.464,00 zł, prowizje bankowe – 1.282,10 zł, pozostałe usługi – 7.338,24 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 3.931,15 zł, podróże służbowe krajowe – 7.778,29 zł, ubezpieczenie majątkowe i inne opłaty – 13.725,47 zł, odpis na ZFŚS – 25.985,00 zł, opłata za trwałe zarząd dotyczący siedziby OPS – 19,76 zł, szkolenia – 2.055,40 zł.
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej” – 26.819,71 zł.

Zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na 31.12.2024 roku było 11 osób w tym, 4 pracowników socjalnych, 6 pracowników administracyjnych, 1 pracownik obsługi na $\frac{3}{4}$ etatu oraz 3 osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

15) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę **886.048,66 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność** w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu polityki społecznej – **27.000,00 zł**,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Podróże na emeryturze” – **17.361,00 zł**,
- finansowanie pobytu i świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – **803.718,00 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 (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 167 ze zm.) – 732.500,00 zł w tym finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 715.683,25 zł oraz z odpłatności obywateli Ukrainy – 16.816,75 zł,
 - wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach prywatnych na podstawie art. 13 w/w ustawy dla 6 osób fizycznych – 69.080 zł (10 osób z Ukrainy),
 - koszty obsługi wypłat w/w świadczenia pieniężnego – 608,00 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 5 osób – 1.500,00 zł,
- koszty obsługi wypłat w/w jednorazowego świadczenia pieniężnego – 30,00 zł (zakup usług pozostałych),
- wypłata i obsługa refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.) – **9.060,10 zł** w tym:
 - wypłata 12 refundacji dla gospodarstw domowych – 8.882,45 zł,
 - koszty obsługi w/w wypłat – 177,65 zł (zakup usług pozostałych),
- realizację projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Podróże na emeryturze” – **24.640,00 zł** (wycieczki dla seniorów) w tym dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 17.361,00 zł, koszty ubezpieczenia – 304,00 zł, koszty transportu i poczęstunku – 6.975,00 zł,
- realizację mikroprojektu w ramach Programu Interreg Czechy - Polska pn. „Wspólnie się poznajemy” – **5.458,40 zł** (3 wyjazdy integracyjne mieszkańców miast partnerskich Kudowy-Zdroju i Czeskiej Skalicy),
- finansowanie korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne – **2.662,00 zł**,
- zakup sprzęt rehabilitacyjnego dla osób niedowidzących na kwotę **1.914,00 zł** oraz paczek dla 90-cio latków na kwotę **10.996,16 zł**,
- zakup informatorów prewencyjno-instruktażowych o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej – **600,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne w dziale 853 na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

16) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie **180.371,56 zł**, co stanowi 90,05 % planowanych kwot. Wydatki objęły:

a) **w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – wydatkowano kwotę **104.705,93 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) – **69.498,19 zł** w tym, zatrudnienie opiekunów – 17.611,20 zł, zakup materiałów – 219,99 zł, zakup usług pozostałych – 51.124,00 zł (transport, wyżywienie, wejścia do atrakcji turystycznych), 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” – **35.207,74 zł** w tym na zatrudnienie opiekunów – 16.500,00 zł, zakup materiałów – 3.676,74 zł, zakup usług pozostałych – 14.330,00 zł (organizacja wycieczek), koszty ubezpieczenia – 701,00 zł. W dwóch turnusach udział wzięło 78 dzieci.

b) **w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - poniesiono wydatki w kwocie **27.528,63 zł**, które przeznaczono na:

- wypłatę zasiłku szkolnego dla 1 ucznia – 500,00 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 18 uczniów (7 rodzin) – 23.954,24 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – 3.074,39 zł.

c) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – poniesiono wydatki w kwocie – 48.137,00 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 – 9.700,00 zł dla 28 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 – 8.587,00 zł dla 18 osób,
- wypłatę stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty tj. stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych – 29.850,00 zł. Stypendia wypłacono 131 uczniom.

Zobowiązania wymagalne w dziale 854 na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

17) w dziale 855 – Rodzina - wydatki zrealizowano w kwocie 3.902.875,64 zł, co stanowi 95,67 % 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 2024 rok po zmianach	wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2024	Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz środki z Funduszu Pomocy	Środki świadczeniobiorców	środki budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Świadczenia wychowawcze (program 500+)	9 857,42	100,00%	9 857,42	9 857,42	0,00	0,00
	- świadczenia	9 570,32	100,00%	9 570,32	9 570,32		0,00
	- koszty obsługi wypłat	287,10	100,00%	287,10	287,10		0,00
2	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	3 057 755,00	96,29%	2 944 342,72	2 810 880,66	0,00	133 462,06
a)	świadczenia rodzinne w tym:			2 648 458,69	2 614 169,64	0,00	34 289,05
	- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			243 762,55	243 762,55		0,00
	- zasiłki jednorazowe tzw. "becikowe"			11 000,00	11 000,00		0,00
	- świadczenie pielęgnacyjne			1 570 145,80	1 570 145,80		0,00
	- świadczenie rodzicielskie			31 681,10	31 681,10		0,00
	- zasiłek dla opiekuna			0,00	0,00		0,00
	-zasiłek pielęgnacyjny			405 563,36	405 563,36		0,00
	- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych			268 069,78	268 069,78		0,00
	- koszty obsługi św. rodzinnych			118 236,10	83 947,05		34 289,05
b)	fundusz alimentacyjny w tym:			295 884,03	196 711,02	0,00	99 173,01
	- świadczenia			196 711,02	196 711,02		0,00
	- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			99 173,01			99 173,01
c)	Program "Za życiem" w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia			0,00	0,00		0,00
	- koszty obsługi programu			0,00	0,00		0,00
3	Karta Dużej Rodziny	549,00	88,71%	487,00	487,00		0,00
4	Rodziny zastępcze	90 000,00	92,33%	83 098,02			83 098,02
5	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 438,00	80,78%	101 333,39			101 333,39

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.	99 600,00	95,85%	95 466,60	95 466,60		0,00
7	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	628 139,00	95,51%	599 930,45	34 501,92	166 575,50	398 853,03
8	Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	68 360,04	100,00%	68 360,04	68 360,04		0,00
9	OGÓLEM	4 079 698,46	95,67%	3 902 875,64	3 054 055,56	333 151,00	515 669,08

Wydatki w 2024 roku dotyczyły:

- wypłat świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na kwotę **9.570,32 zł** dla 7 osób uprawnionych. Koszty obsługi administracyjnej wypłat świadczenia wychowawczego wyniosły **287,10 zł**,
- wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **2.726.933,61 zł**, w tym zasiłków rodzinnych dla 42 rodzin w kwocie 243.762,55 zł, świadczenia pielęgnacyjnego dla 44 osób w kwocie 1.570.145,80 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 11 osób w kwocie 11.000,00 zł, świadczenia rodzicielskiego dla 6 osób na kwotę 31.681,10 zł, zasiłków pielęgnacyjnych dla 156 osób w kwocie 405.563,36 zł, składek społecznych od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 268.069,78 zł (27 osób), świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 49 osób uprawnionych (28 rodzin) w kwocie 196.711,02 zł. Koszty obsługi administracyjnej w/w wypłat wyniosły – **217.409,11 zł** (2 osoby) w tym związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 118.236,10 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 99.173,01 zł.
- wydawania 18 Kart Dużej Rodziny – 487,00 zł,
- odpłatności (częściowej) za umieszczenie 9 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinach zastępczych i 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **184.431,41 zł**,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych – **95.466,60 zł**,
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla 4 rodzin z Ukrainy – **68.360,04 zł**.
- bieżącej działalności żłobka. W 2024 roku funkcjonował 1 publiczny żłobek przy ul. 1 Maja 16. Do placówki tej uczęszczało średnio 32 dzieci.

Wydatki w kwocie **599.930,45 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 508.614,74 zł w tym umowy zlecenia (pielęgniarka) – 6.299,00 zł, wypłata dodatku motywacyjnego dla 5 pracowników w związku z realizacją przyjętego w dniu 19 czerwca 2024 r. przez Radę Ministrów rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027” – 28.766,66 zł (+ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.735,26 zł),
- pozostałe wydatki w kwocie 91.315,71 zł w tym m.in. ekwiwalent za odzież – 600,00 zł, zakup materiałów – 9.015,29 zł (środki czystości – 3.429,52 zł, wyposażenie – 4.898,48 zł, materiały biurowe – 293,53 zł, pozostałe materiały – 393,76 zł), zakup art. żywnościowych (na potrzeby przygotowania posiłków) – 30.053,04 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.512,57 zł, zakup mediów – 16.206,56 zł (dostawa woda – 2.948,63 zł, energia elektryczna – 2.927,88 , dostawa gazu – 10.330,05 zł), badania okresowe – 495,00 zł, pozostałe usługi obce – 11.624,25 zł (opłaty za usługi komunalne – 2.866,90 zł, usługi informatyczne – 2.124,27 zł, obsługa RODO – 4.440,00 zł, pozostałe – 2.193,08 zł), zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.023,68 zł, ubezpieczenie budynku – 36,62 zł, odpis na ZFŚS – 17.330,00 zł, szkolenia pracowników – 1.419,00 zł.

Uzyskane dochody na działalność bieżącą żłobka to kwota – 236.711,35 zł w tym odpłatność za wyżywienie – 36.868,40 zł, opłaty za pobyt dziecka płacone przez rodziców – 129.707,20 zł, opłaty za pobyt dziecka płacone przez ZUS (świadczenie żłobkowe i świadczenie "Aktywny rodzic") – 106.528,40 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 475,75 zł co pokryło 39,46 % poniesionych wydatków bieżących.

Zobowiązania wymagalne w dziale 855 na 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

18) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w kwocie **7.376.686,10 zł** co stanowi 94,94 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczyły:

a) w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki zrealizowano na kwotę **150.843,21 zł** (84,32 % planu) w tym:

- udrożnienie kanalizacji deszczowej i czyszczenie krater ulicznych kanalizacji deszczowej na drogach gminnych – 56.944,08 zł,
- koszt ubezpieczenia rurociągu wybudowanego w ramach projektu "Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie-Zdroju i Nachodzie" – 1.385,13 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 – 92.514,00 zł,

b) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki zrealizowano na kwotę **4.882.483,24 zł** (99,13 % 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 **263.445,26 zł** (92,05 % planu), które dotyczą:

- wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i opróżniania pojemników na psie odchody – 229.014,65 zł (zebrano 96,96 ton odpadów komunalnych),
- zakup 20 sztuk koszy ulicznych - 9.417,81 zł,
- kosztów sprzętania terenów gminnych – 25.012,80 zł,

d) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zrealizowano na kwotę **429.082,37 zł** (77,47 % planu), które przeznaczono na:

- zakup materiałów – **99.134,00 zł** (materiały do utrzymania zieleni miejskiej – 9.415,59 zł, sadzonki roślin, nasiona – 41.350,89 zł, środki ochrony roślin – 1.858,33 zł, ziemia – 606,72 zł, zakup 4 szt. kaskadowej konstrukcji kwiatowej – 28.628,87 zł, zakup tablicy informacyjnej dotyczącej kornika – 1.476,00 zł oraz zakup sadzonek drzew, krzewów itp. sfinansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15.797,60 zł),
- dostawę mediów do szklarni przy ul. Mickiewicza 3 i podlewania nasadzeń w Parku Zdrojowym – **55.524,24 zł** w tym dostawa wody – 7.413,18 zł, dostawa gazu – 39.252,79 zł, energia elektryczna – 8.858,27 zł,
- zakup usług obcych – **268.910,66 zł** w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, wycinki w tym metodą alpinistyczną – 56.873,20 zł (w tym 29.916,00 zł wydatki niewygasające),
 - utrzymanie terenów zielonych – 34.854,90 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 58.520,18 zł,
 - wykonanie koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. Pogodnej – 2.460,00 zł,
 - koszty przechowywania palm – 40.590,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju” – 52.994,00 zł (wydatki niewygasające),
 - odnowienie 4 szt. kaskadowej konstrukcji kwiatowej – 11.284,92 zł,
 - pozostałe usługi – 5.197,46 zł (abonamenty, nadzór na kotłownią gazową, koszty przesyłek i transportu, odbiór ścieków itp.),
 - nasadzenia w parku sfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.136,00 zł
- pozostałe opłaty i składki – 5.513,47 zł (ubezpieczenie majątkowe i OC),
- e) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza i klimatu** – wydatki zrealizowano na kwotę **46.830,12 zł** (99,90 % planu), które przeznaczono na:
- opłaty za korzystanie ze środowiska za 2023 rok – 1.462,00 zł (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza),
 - ubezpieczenie mienia (panele fotowoltaiczne) – 589,14 zł
 - dofinansowanie dla 5 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" – 44.778,98 zł.
- f) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki zrealizowano na kwotę **1.128.107,72 zł** (91,12 % planu), które przeznaczono na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 744.480,47 zł,
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 112.651,11 zł,
 - pozostałe usługi – 11.509,50 zł (montaż oświetlenia dekoracyjnego, przesunięcie 2 słupów na ul. Zesłańców Sybiru oraz 1 na ul. Norwida, inne roboty elektryczne),
 - wykonanie audytu powykonawczego dot. Projektu „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 1.845,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – 60,72 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej, Aleja Jana Pawła II, Słone, Błękitna, Turkusowa, Główna oraz przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu – 47.386,01 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji opraw oświetleniowych na energooszczędne - 16.320,00 zł,
 - realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Wrzosowa, Bluszczowa, Słone” przy współfinansowaniu ze środków budżetu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2024 – 193.854,91 zł (15 punktów na ul. Słone, 14 punktów na ul. Bluszczowej i Wrzosowej),
- g) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatki w tym rozdziale wyniosły **45.204,50 zł** (94,77% planu) i dotyczyły:
- opracowanie Programu Usuwania Azbestu – 6.642,00 zł,
 - wycena wartości pojazdu IVECO (śmieciarka) przeznaczonej do sprzedaży – 500,00 zł,
 - prowadzenia nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 23.062,50 zł,
 - ubezpieczenia szkód w środowisku związanych z prowadzeniem rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – 15.000,00 zł.

h) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność – wydatki wyniosły – **430.689,68 zł** (87,33 % planu), które zostały przeznaczone na:

- zapłatę zobowiązań dotyczących szaletu miejskiego w Parku Zdrojowym za grudzień 2023 roku) – **1.410,71 zł** w tym zakup materiałów (klamka, zamek) – 342,03 zł, zakup energii elektrycznej – 854,59 zł, dostawa wody – 90,11 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 123,98 zł),
- utylizację odpadów padłych zwierząt – **8.140,50 zł**
- realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi – **27.567,91 zł** w tym zakup karmy dla bezdomnych kotów – 2.209,71 zł, zakup obroży i smyczy dla bezdomnych kotów – 88,40 zł, opłata za umieszczenie psa w schronisku – 3.000,00 zł, usługi weterynaryjne – 22.269,80 zł (wykonano 93 zabiegów sterylizacji i 27 zabiegów kastracji, świadczenie innych usług weterynaryjnych),
- różne prace i naprawy na terenie miasta – **14.818,13 zł** w tym: naprawa szafki elektrycznej – 3.690,00 zł, wykonanie stalowych tablic na przystankach autobusowych – 3.813,00 zł, materiały budowlane do naprawy ławek – 7.286,23 zł, materiały na akcję sprzątnięcia świata – 28,90 zł,
- dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację projektu pn. „Z ekologią na Ty! 3.0” – **3.500,00 zł**,
- rozliczenie części rekompensaty za świadczenie usług publicznych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku w kwocie **329.252,43 zł** na rzecz Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie porozumienia wykonawczego dotyczącego świadczenia usług publicznych przez podmiot wewnętrzny z dnia 03.07.2017 roku (323.937,66 zł) oraz umowy wykonawczej o świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy, prowadzeniu PSZOK oraz doczyszczaniu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dnia 04.07.2017 roku (96.314,77 zł).
- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju – **46.000,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne w dziale 900 na dzień 31.12.2024 r. nie wynosiły.

19) ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na łączną kwotę **6.408.828,40 zł** (97,37 % planu).

a) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **5.285,48 zł** (81,32% planu) na:

- organizację uroczystości patriotycznych, zakup kwiatów i zniczy przez Związek Sybiraków i Związek Kombatantów, zakup kotylionów – 4.562,24 zł,
- odnowienie domeny festiwalczpl - 723,24 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę – **3.261,578,37 zł** (99,99 % planu) w tym na:

- dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 1.680.000,00 zł,
- dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43” – 72.455,00 zł,
- termomodernizację budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43 – 1.509.123,37 zł (wydatki inwestycyjne).

Zadanie dofinansowywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W 2024 roku uzyskano dofinansowanie w kwocie 857.679,70 zł.

c) rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **1.481.317,65 zł** (98,87 % planu). Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 701.056,72 zł,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – sieć internetowa i WI-FI” – 11.549,28 zł;
- termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju – 731.181,65 zł (wydatki inwestycyjne). Zadanie dofinansowywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W 2024 roku uzyskano dofinansowanie w kwocie 249.891,87 zł.
- modernizację budynku „Cyganerii” - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację gminnego lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 29 w Kudowie-Zdroju – 37.530,00 zł (wydatki niewygasające).

d) rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **595.000,00 zł** (100 % planu). Środki w wysokości 595.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej.

e) rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **1.053.592,90 zł** (87,28 % planu). Środki przeznaczono na:

- udzielenie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Prowincja Wrocławska na zadanie pn. „Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety” – 207.870,00 zł,
- udzielenie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła na zadanie pn. „Remont elewacji dzwonnicy przy kościele przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)” – 362.850,00 zł,
- udzielenie dotacji dla p. Izabeli Wery Ryterskiej-Stolpe na zadanie pn. „Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” – 100.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju” – 10.232,00 zł,
- realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju” – 372.640,90 zł,
-

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

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **12.054,00 zł** (100,00 % planu). Środki zostały przeznaczone na przeniesienie pomnika pn. „1945-1960 Dla upamiętnienia 1000-lecia istnienia Państwa Polskiego i 15-tu lat wyjątkowej pracy – walki o trwały pokój” znajdującego się przy ul. Popiełuszki do innej lokalizacji (działka nr 345/2 obręb Zakrze) – 12.054,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 921 na dzień 31.12.2024 nie wystąpiły.

20) ujęte w dziale 925 – Ogrody botaniczne – wydatki zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, przeznaczając je na wykonanie prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na 2 szt. drzew gatunku klon jawor oraz jesion wyniosły – będących pomnikami przyrody zlokalizowanych na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju.

21) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano w wysokości **2.340.479,89 zł** (96,43 % planu).

a) rozdział 92601 - obiekty sportowe

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **1.488.150,50 zł** (95,79% planu), które wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko Orlik 2012, boiska sportowe, boisko do gry w Boule – **56.677,45 zł**, w tym: zakup materiałów – 3.217,41 zł (artykuły remontowe do napraw), dostawa mediów – 22.691,70 zł (energia elektryczna), konserwacja nawierzchni boiska ORLIK – 4.214,00 zł, zakup usług pozostałych – 23.648,48 zł (utrzymanie boiska do gry w boule – 6.000,00 zł, koszenie boiska w Cermnej – 13.200,00 zł, pozostałe – 4.448,48 zł) ubezpieczenie obiektów – 2.905,86 zł,
- wydatki inwestycyjne – **1.431.473,05 zł** w tym:
 - „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” – 39.058,70 zł w tym: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Włókniarz w Kudowie Zdroju” – 14.760,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa bieżni i skoczni w dal, boiska do siatkówki plażowej oraz modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki przy ZSP ul. Szkolna 8 – 11.685,00 zł, przeniesienie układu pomiarowego energii elektrycznej i wykonanie przyłącza światłowodu na stadionie Włókniarz - 7.613,70 zł, analiza dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój – 5.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy skateparku w Kudowie-Zdroju – 43.050,00 zł,
 - modernizacja krytej pływalni „Wodny Świat” w Kudowie-Zdroju – 772.101,40 zł (dostawa elementów systemu grzewczego i solarnego, dostawa 4 pomp do tłoczenia słonej wody, dostawa urządzeń pomiarowo-dożujących, dostawa dmuchawy bocznokanałowej dysz dennych do filtra basenowego oraz zakup złóż filtracyjnych),
 - modernizację hali sportowej przy ul. Głównej 43 Kudowskie Centrum Kultury i Sportu – 577.262,95 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 **192.419,00 zł** (94,01 % planu), które przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej – 178.500,00 zł,
- współfinansowanie udziału uczniów ze kudowskich szkół (ZSP i SP-3) w ogólnopolskim projekcie „Szkolny klub sportowy 2024” – 500,00 zł,
- finansowanie korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne – 693,00 zł,
- przewóz zawodników na zawody hokeja na trawie – 1.000,00 zł,
- realizację projektu pn. "Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" -11.726,00 zł,

c) rozdział 92695 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 659.910,39 zł (98,66 % planu) w tym na:

- zakup akcesoriów i materiałów remontowych na place zabaw – 98,40 zł,
- zakup usług obcych – 976,96 zł (przeгляд urządzeń na placach zabaw),
- koszty ubezpieczenia placów zabaw – 876,95 zł.
- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy Orliku - 642.195,63 zł (roboty ogólnobudowlane- 633.750,53 zł, nadzór nad robotami – 7.276,60 zł, tablice informacyjne – 1.168,50 zł),
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - doposażenie placu zabaw "Pogodny Zakątek" – 15.762,45 zł (wydatki niewygasające).

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-28 to kwota 3.829.813,25 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 27.671,95 zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania spłacono.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2024 roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w uchwale budżetowej nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok wynosiły 32.117.862,31 zł. W trakcie 2024 roku:

- 1) wprowadzono wydatki na zadania, których realizację rozpoczęto w 2023 roku:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju – 46.000,00 zł,
- 2) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - Budowa obiektu tymczasowego (mostek) na potoku Trzemeszna - zjazd z ul. Okrzei do DK 387 – 42.000,00 zł,
 - Dostawa i montaż szlabanu na ul. Moniuszki wraz z oprogramowaniem kontroli dostępu na teren Parku Zdrojowego – 21.000,00 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa na ul. Słone poprzez montaż progów zwalniających – 12.000,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przepustu na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdroju – 55.000,00 zł,
 - Dopłata do zamiany nieruchomości na potrzeby uregulowania przebiegu drogi gminnej – 3.200,00 zł,
 - Odszkodowanie za wydzielenie działek pod drogę publiczną – 55.100,00 zł,
 - Zakup piaskarko-solarki do prowadzenia "Akcji zima" – 10.455,00 zł,
 - Odbudowa muru oporowego mostu ul. Okrzei – 55.000,00 zł,
 - Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działek 201 i 199 AM-7 Nowy Zdrój – 500.000,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych – 127.000,00 zł,
 - Budowa drogi tymczasowej w ul. Dębowej – 20.000,00 zł,
 - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Brzozowie - koncepcja przebiegu sieci wraz z przyłączami – 6.150,00 zł,
 - Ułożenie dodatkowych płyt betonowych na drodze tymczasowej na ul. Bluszczowej – 70.507,00 zł,
 - Wykonanie dojścia do budynków wielorodzinnych SM od ul. Pogodnej – 19.493,00 zł,
 - Wykonanie zjazdu i dojścia do budynku przy ul. Nad Potokiem 60 – 15.000,00 zł,
 - Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój – 179.143,91 zł,
 - Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej – 250.000,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej szybu windowego zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju – 25.000,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju – 60.000,00 zł,
 - Budowa monitoringu miejskiego - etap III i IV – 49.000,00 zł,
 - Zakup agregatu prądotwórczego celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sytuacjach kryzysowych obiektów użyteczności publicznej Gminy Kudowa-Zdrój – 80.000,00 zł,
 - Modernizacja i rozbudowa monitoringu szkolnego – 25.000,00 zł,

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 15.000,00 zł,
 - Budowa ogrodzenia budynku szkoły przy ul. Zdrojowej 22a – 15.000,00 zł
 - Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej ul. Brzozowie 17 wraz z dojściem do budynku – 60.000,00 zł,
 - Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu – 20.000,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu wraz z dojściem do budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Brzozowie 17 – 42.000,00 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój na ulicach Wrzosowej i Bluszczowej oraz ulicy Słone – 200.000,00 zł,
 - Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43 – 72.800,00 zł,
 - Modernizacja budynku "Cyganerii" – 38.000,00 zł,
 - Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - sieć internetowa i Wi-Fi – 11.600,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju – 47.500,00 zł,
 - Modernizacja krytej pływalni "Wodny Świat" w Kudowie-Zdroju – 800.000,00 zł,
 - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju – 645.000,00 zł,
 - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - doposażenie placu zabaw "Pogodny Zakątek" – 16.000,00 zł,
- 3) zrezygnowano z realizacji następujących zadań:
- Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym – 25.000,00 zł,
 - Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 20.000,00 zł,
 - Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej – 40.000,00 zł,
 - Zakup wyposażenia kuchennego w przedszkolu im. Kubusia Puchatka – 11.000,00 zł,
- 4) przesunięto realizację zadania na 2025 rok:
- Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju – 2.000.000,00 zł,
 - Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 2.414.805,26 zł,
 - Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju – 56.991,03 zł,
 - Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój – 5.860.000,00 zł,
- 5) 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 31.12.2024 roku wyniosły **25.229.807,90 zł**. Zrealizowane w 2024 roku wydatki to kwota **24.095.483,40 zł**, co stanowi 95,50 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne – 10.006.061,17 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu COVID-19 – 815.000,00 zł, środki z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" – 9.527.902,40 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.728.109,78 zł, środki z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej – 148.100,00 zł, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 44.778,98 zł, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.107.571,57 zł, środki z budżetu państwa – 54.089,50 zł, środki z Województwa Dolnośląskiego –

436.050,00 zł, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 57.100,00 zł, środki beneficjentów dotacji na modernizację zabytków – 170.720,00 zł

Nie rozpoczęto realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - ze względu na procedurę wyboru wykonawców zadanie w całości realizowane jest w 2025 roku,
- 2) Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2 – w 2024 roku uzyskano zgodę wspólnoty mieszkaniowej na wyodrębnienie części świetlicy z budynku wspólnoty mieszkaniowej,
- 3) Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu – brak wykonawcy robót ziemnych i brukarskich,
- 4) Dopuszaenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych – nie zaistniała potrzeba doposażenia,
- 5) Przebudowa pomieszczeń poprzez montaż rekuperatorów w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – brak wykonawców.

Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego

Wykaz oraz plan finansowy wydatków niewygasających na kwotę 782.566,66 zł został przyjęty uchwałą nr XIV/72/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 w tym w:

- dziale 600 – 47.752,50 zł w tym na dostawę i montaż szlabanu na ul. Moniuszki wraz z oprogramowaniem kontroli dostępu na teren Parku Zdrojowego – 21.000,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przepustu na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdroju – 26.752,50 zł,
- dziale 630 – 10.455,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowiskowej części miasta
- dziale 700 – 126.045,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych,
- dziale 710 – 189.971,71 zł na budowę kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej,
- dziale 750 – 272.140,00 zł w tym 250.000,00 zł na zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej oraz 22.140,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej szybu windowego zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju,
- w dziale 900 – 82.910,00 zł w tym 52.994,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju” oraz 29.916,00 zł na wycinkę 32 szt. drzew metodą alpinistyczną oraz wykonanie cięć sanitarnych 20 szt. drzew,
- w dziale 926 – 15.762,45 zł na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - doposażenie placu zabaw "Pogodny Zakątek".

Plan finansowy wydatków niewygasających z roku 2023 na kwotę 615.117,36 zł przyjęty uchwałą nr LXXII/441/23 z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 został wykorzystany w kwocie 555.569,55 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 59.547,81 zł w tych wydatki bieżące – 5.000,00 zł i wydatki majątkowe – 54.547,81 zł zostały zwrócone na dochody 2024 roku.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2024 roku realizowano projekty w ramach dwóch programów:

- programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2014–2020,
- programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

Na realizację projektów przy współudziale środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowano kwotę **22.184,40 zł** (środki z budżetu UE – 17.847,52 zł i środki z budżetu krajowego – 4.336,88 zł) w tym na:

- "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój" – **5.000,00 zł** wydatki bieżące (wynagrodzenie za przygotowanie projektu – analiza potrzeb, ankieta, opis przedmiotu zamówienia),
- " Wspólnie się poznajemy" – **5.458,40 zł** (3 wyjazdy integracyjne mieszkańców miast partnerskich Kudowy-Zdroju i Czeskiej Skalicy),
- " Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" – **11.726,00 zł** (zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z Kudowy-Zdroju i Nachodu w dyscyplinach biathlon, pływania i jazda na łyżwach).

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w 2024 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 2024 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę **8.248.077,00 zł**, co stanowi 97,75% planowanych wielkości.

Dotacje podmiotowe to kwota **6.393.662,34 zł** i dotyczyły:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 2.976.056,72 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 3.417.605,62 zł.

Dotacje celowe to kwota **1.854.414,66 zł**, które przeznaczono na:

- 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) – 2.200,00 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) – 38.110,72 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Początek i koniec wakacji w Skansenie, czyli po Muzeum można biegać” (dotacja dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego) – 4.000,00 zł,
- realizację przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Podróże na emeryturze” – 17.361,00 zł,
- na realizację zadania „Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43” (dotacja dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu) – 72.455,00 zł,
- na realizację zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - sieć internetowa i Wi-Fi” (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej) – 11.549,28 zł,
- na realizację zadania „Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju” (dotacja dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu) – 577.262,95 zł,
- udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF – 18.115,66 zł,

- finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 22.942,83 zł,
- finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne – 147.918,24 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" – 44.778,98 zł,
- finansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)" – 362.850,00 zł,
- finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju" – 100.000,00 zł,
- finansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju" – 207.870,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 225.000,00 zł.

Dotowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe odbywało się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, a wybór organizacji pozarządowych odbył się w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” przyjętym uchwałą nr LXX/424/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 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 – 27.000,00 zł w tym dla:
 - Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowianie” – 4.000,00 zł,
 - Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 13.000,00 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 – 178.500,00 zł w tym dla:
 - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 12.800,00 zł,
 - Ludowego Klubu Sportowego przy OSP i SP-3 – 8.000,00 zł,
 - Zakładowego Klubu Sportowego „Włókniarz” – 70.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Kudowianka” – 66.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlica” – 8.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „HS” Team Kryty Basen Kłodzko – 2.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Kudowianka” – 3.500,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Biathlon Team – 8.200,00 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2024 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 2024 roku dotacje w wysokości **3.598.250,70 zł**, co stanowi 94,96 % 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 – 29.629,46 zł,
- 2) w rozdziale 75011 – finansowanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności – 136.031,00 zł,
- 3) w rozdziale 75101 – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.005,00 zł,
- 4) w rozdziale 75108 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (archiwizacja dokumentacji) – 347,30 zł,
- 5) w rozdziale 75109 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 110.380,22 zł,
- 6) w rozdziale 75113 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 68.427,09 zł,
- 7) w rozdziale 80153 – zakup dla uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 93.086,60 zł,
- 8) w rozdziale 85195 – finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 2.277,00 zł,
- 9) w rozdziale 85215 – finansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 151.722,01 zł,
- 10) w rozdziale 85295 – finansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 75.782,48 zł oraz sfinansowanie licencji oprogramowania "POMOST" do obsługi świadczeń z pomocy społecznej – 8.524,00 zł,
- 11) w rozdziale 85502 - realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na prowadzenie postępowań o przyznanie i wypłatę świadczeń – 2.810.880,66 zł oraz na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 Plus" – 9.857,42 zł,
- 12) w rozdziale 85503 - realizację zadań bieżących Karta Dużej Rodziny – 487,00 zł,
- 13) w rozdziale 85213 – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 95.466,60 zł.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przede wszystkim egzekwowaniem zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zwrotu funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 209.153,11 zł w tym należnie gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 51.618,44 zł. Należności wymagalne z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zwrotu funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 4.429.740,42 zł w tym 1.152.791,10 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 2024 roku przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł na bieżące utrzymanie grobów. Zrealizowane wydatki w 2024 roku wyniosły 821,91 zł i dotyczyły utrzymania grobów w czystości i zapewnienia urwistego wyglądu grobów.

Gmina podpisała porozumienie z Ministrem Edukacji o dofinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024 roku wycieczki dla 24 uczniów Zespołu Szkół Publicznych na Górnym Śląsku. Kwota dofinansowania i łączny koszt zadania wyniosły 10.153,00 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 do 30.09 2024 roku objęte były wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Od 01.10.2024 roku do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi włączone zostały nieruchomości mieszane w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których są świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu art.3ust.1pkt8ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1944). W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpady odbierane były z 1.593 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 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 2024 r.”.

Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem zmieszanych i wysegregowanych odpadów komunalnych wyniosły w 2024 roku **4.610.700,73 zł** (w 2023 roku – 3.833.722,38 zł) w tym:

- niesegregowanych odpadów zmieszanych – 3.212.139,24 zł (2.227,180 ton), w 2023 roku 2.793.393,86 zł (2.229,260 ton),
- odpadów biodegradowalnych – 197.445,38 zł (530,260 ton), w 2023 roku 113.549,04 zł (400,100 ton),
- odpadów wielkogabarytowych – 499.079,88 zł (345,740 ton), w 2023 roku 331.903,56 zł (278,180 ton),
- zmieszanych odpadów opakowaniowych – 357.512,83 zł (244,092 ton), w 2023 roku 318.302,79 zł (265,520 ton),
- wysegregowanych odpadów ze szkła, papieru i tektury – 220.527,58 zł (378,200 ton), w 2023 roku 163.764,29 zł (330,960 ton),
- gruzu – 94.262,40 zł (1.091,00 ton), w 2023 roku 90.774,00 zł (1.260,00 ton),
- odpadów zbieranych na PSZOK – 21.807,36 zł (12,720 ton) w 2023 roku 14.288,40 zł (9,800 ton),
- odpadów z likwidacji dzikich wysypisk – 3.371,76 zł (4,460 ton) w 2023 roku 4.008,96 zł (5,80 ton),

– przeterminowanych leków – 4.554,30 zł, w 2023 roku – 3.737,38 zł.

Pozostałe koszty związane z odbieraniem odpadów komunalnych to kwota 813,72 zł - koszty ubezpieczenia wózka widłowego (w 2023 roku – 285,01 zł).

Wydatki związane z prowadzeniem PSZOK, przyjęcia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych wyniosły w 2024 roku **138.990,00 zł** (w 2023 roku – 124.353,00 zł).

Wydatki związane z obsługą administracyjną w 2024 roku wyniosły – **89.174,79 zł** (w 2023 roku – 84.087,73 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.

W ramach edukacji ekologicznej wydatkowano **42.804,00 zł** na druk kalendarzy z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych.

Łącznie wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2023 roku **4.882.483,24 zł** (w 2023 roku – 4.088.145,12 zł).

Na dzień 31.12.2024 zobowiązania wyniosły 399.602,60 zł w tym wymagalne 0,00 zł (w 2023 roku odpowiednio 316.003,18 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 została spłacona kwota 96.314,77 zł (kwota spłaty ujęta w rozdziale 90095).

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły **3.788.021,92 zł** (w 2023 roku 3.597.059,78 zł). Na dzień 31.12.2024 roku należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 235.054,31 zł w tym od osób fizycznych 179.778,87 zł (242 osoby) i od osób prawnych 55.275,44 zł (35 osób prawnych) i w stosunku do końca 2023 roku zwiększyły się o 59.948,09 zł.

Od 01 października 2024 roku wzrosły stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych z 36 zł do 45 zł od jednego mieszkańca miesięcznie – uchwała nr VII/35/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 września 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których są świadczone usługi hotelarskie.

Z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.094.461,32 zł** (w 2023 roku – 491.085,34 zł) zgodnie z uchwałą nr LXX/432/2023 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2023 r. w tej sprawie pokrycia w 2024 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan środków budżetu gminy wg stanu na 31.12.2024 roku na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazuje niedobór w kwocie 4.276.327,16 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 2024 roku wyniosły 2.095,71 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.995,71 zł oraz darowizn finansowych w kwocie 100,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 99,80 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku poniesiono kwocie 74.927,60 zł:

- na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek – 15.797,60 zł,
- na nasadzenia i inne prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej – 6.136,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nasadzeń bioróżnorodnych na Górze Parkowej – 52.994,00 zł (wydatki niewygasające).

Stan niewykorzystanych środków na koniec 2024 roku to kwota 18.846,35 zł.

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

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

W 2024 roku dokonano spłat kredytów i wykupu obligacji na kwotę 2.842.405,22 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2024 roku wynosił **14.312.447,59 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 – 2.600.000,00 zł
- 3) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym (z 2018 roku) – 1.722.844,53 zł,
- 4) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Strzelinie (z 2019 roku) – 2.685.927,44 zł,
- 5) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym we Wschowej (z 2020 roku) – 1.487.835,09 zł,
- 6) kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym 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) – 21.096,77 zł.

W 2024 roku nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły **27.671,95 zł**, i które zostaną spłacone wydatkami w 2025 roku.

Łączne zadłużenie gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło `na 31.12.2024 roku **14.340.119,54 zł**.

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. Poręczenie nie zostało wykorzystane, w związku ze spłatą kredytu.

W 2024 roku Gmina poręczyła kredyt w linii w kwocie 250.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres do 6.11.2025 roku. Na dzień sporządzania sprawozdania poręczenie jest niewymagalne.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za 2024 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 410.966,38 zł.

Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów z podziałem na zasoby krajowe i zasoby funduszy pomocowych zawiera poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Zasoby krajowe	Zasoby funduszy pomocowych	Razem
1.	Dochody	79 690 032,17	2 305 258,36	81 995 290,53
2.	Wydatki	82 384 072,51	22 184,40	82 406 256,91
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>	782 566,66		782 566,66
3.	Wynik budżetu (1-2)	-2 694 040,34	2 283 073,96	-410 966,38

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	3 740 506,59	0,00	3 740 506,59
6.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	1 921 469,82	0,00	1 921 469,82
7.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody (splata kredytów i pożyczek)	2 842 405,22	0,00	2 842 405,22
9.	Udzielone pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
10.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8 -9)	-74 469,15	2 283 073,96	2 208 604,81

Nierozliczone środki z 2024 roku to kwota 2.208.604,81 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- a) nierozliczone środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego – 335.125,89 zł, w tym na projekt pn. „Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój” – 228.671,96 zł, oraz projekt pn. „Nowoczesna edukacja szkolna w Gminie Kudowa-Zdrój” – 106.453,93 zł
- b) nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18.846,35 zł,
- c) nierozliczone środki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 620.733,33 zł,
- d) nierozliczone środki z Funduszu Pomocy – 45,40 zł,
- e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 1.233.853,84 zł.

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

Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01.07.2021 roku ustanowiono Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 9.533.311,94 zł na dofinansowanie następujących zadań:

- „Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju” – 1.000.000,00 zł,
- „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój” – 1.117.429,74 zł,
- „Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój” – 2.515.882,20 zł,
- „Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” – 4.900.000,00 zł,

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina otrzymała w 2024 roku dofinansowanie w kwocie 815.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety” – 150.000,00 zł (promesa BGK z 13.06.2024 – RPOZ),
- „Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)” – 350.000,00 zł (promesa BGK z 17.06.2024 – RPOZ),
- „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju” – 315.000,00 zł (promesa BGK z 11.07.2024 – RPOZ),

W 2024 roku z Funduszu COVID-19 finansowane były wydatki bieżące dotyczące refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach 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 12 dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 8.882,45 zł, koszty obsługi wypłat wyniosły 177,65 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) utworzony został Fundusz Pomocy, z którego finansowana lub dofinansowywana jest realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

W 2024 roku Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała środki w łącznej wysokości 1.640.788,19 zł, a wydatkowała 1.640.742,79 zł. Kwota 45,40 zł dotyczy nierozliczonych środków z 2024 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) – 715.683,25 zł,
- wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach prywatnych na podstawie art. 13 w/w ustawy – 69.080,00 zł (10 osób z Ukrainy),
- koszty obsługi w/w świadczeń pieniężnych – 608,00 zł,
- nadanie nr Pesel – 841,79 zł (nadano 18 nr Pesel),
- potwierdzenie profilu zaufanego – 12,66 zł (11 potwierdzeń)
- wykonanie zdjęć paszportowych na potrzeby nadania nr Pesel – 268,37 zł (6 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 5 osób – 1.500,00 zł,
- koszty obsługi w/w jednorazowych świadczeń pieniężnych – 30,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla 2 osób – 6.058,08 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 1 osoby – 1.728,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla 4 rodzin z Ukrainy – 68.360,04 zł,
- organizację nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 776.572,60 zł w tym na:
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 147.918,24 zł w tym dla niepublicznego przedszkola w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 9.479,36 zł (1 uczeń), dla przedszkola „Co słonko widziało” – 45.026,96 zł (4 uczniów) oraz do niepublicznej szkoły podstawowej – 93.411,92 zł (9 uczniów),
 - organizację nauki w Szkole Podstawowej nr 3 dla średnio 4 uczniów – 67.820,35 zł,
 - organizację nauki w Zespole Szkół Publicznych dla średnio 27 uczniów – 358.752,54 zł,
 - organizację nauki w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka dla średnio 16 uczniów – 202.081,47 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXII/439/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została przyjęta Zarządzeniem nr 0050.285.2024 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 grudnia 2024 r. Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2024 roku w 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.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kudowa-Zdrój na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 84 462 973,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 81 995 290,53 zł, tj. 97,08%. 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 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	86 610 835,54	84 462 973,81	84 462 973,81	81 995 290,53	97,08%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 659 407,46	65 012 749,94	65 012 749,94	63 763 807,69	98,08%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 281 132,00	9 221 072,00	9 221 072,00	9 221 072,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	493 391,00	493 391,00	493 391,00	493 391,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 478 305,00	20 963 392,00	20 963 392,00	20 963 392,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 234 954,20	10 548 491,94	10 548 491,94	10 357 302,18	98,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 171 625,26	23 786 403,00	23 786 403,00	22 728 650,51	95,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 471 619,00	10 051 619,00	10 051 619,00	9 188 232,86	91,41%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 951 428,08	19 450 223,87	19 450 223,87	18 231 482,84	93,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	2 045 004,94	64,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 731 684,08	16 175 932,06	16 175 932,06	16 064 888,15	99,31%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kudowa-Zdrój na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 87 082 545,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 82 406 256,91 zł, tj. 94,63%. 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 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	88 294 761,50	87 082 545,00	87 082 545,00	82 406 256,91	94,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 176 899,19	61 852 737,10	61 852 737,10	58 310 773,51	94,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 486 553,67	27 298 453,67	27 298 453,67	25 986 922,68	95,20%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 105 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	1 171 385,59	99,61%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 117 862,31	25 229 807,90	25 229 807,90	24 095 483,40	95,50%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 117 862,31	25 229 807,90	25 229 807,90	24 095 483,40	95,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 589 786,09	1 538 117,51	1 538 117,51	1 376 766,21	89,51%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -410 966,38 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kudowa-Zdrój w roku 2024 planowano na poziomie -1 683 925,96 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 410 966,38 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 661 976,41 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 740 506,59 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 921 469,82 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 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 926 331,18	5 661 976,41	5 661 976,41	5 661 976,41	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 681 331,18	3 740 506,59	3 740 506,59	3 740 506,59	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 921 469,82	1 921 469,82	1 921 469,82	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 042 405,22 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 842 405,22 zł;
2. udzielonych pożyczek – 200 000,00 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 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 242 405,22	3 042 405,22	3 042 405,22	3 042 405,22	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 842 405,22	2 842 405,22	2 842 405,22	2 842 405,22	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 14 340 119,54 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kudowa-Zdrój w roku 2024 planowano na poziomie 16 512 447,59 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kudowa-Zdrój na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 11 712 447,59 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 2 600 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 27 671,95 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kudowa-Zdrój na koniec 2024 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 23,58%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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)
2024	7,19%	20,04%	TAK	21,73%	TAK
2025	4,84%	17,46%	TAK	19,15%	TAK
2026	3,76%	8,82%	TAK	9,84%	TAK
2027	2,09%	9,14%	TAK	10,16%	TAK
2028	0,73%	9,61%	TAK	10,62%	TAK
2029	1,81%	9,13%	TAK	10,14%	TAK
2030	1,95%	8,75%	TAK	9,76%	TAK
2031	2,33%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
2032	2,95%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2033	2,29%	10,39%	TAK	10,39%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 2025 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 31.12.2024	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	0,00	112 942,74	112 942,74	164 481,98	145,63%
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:	0,00	112 942,74	112 942,74	164 481,98	145,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	95 633,75	95 633,75	140 730,93	147,16%
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	1 966 020,37	2 141 664,28	2 141 664,28	2 140 776,38	99,96%
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:	1 966 020,37	2 141 664,28	2 141 664,28	2 140 776,38	99,96%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 966 020,37	2 110 048,48	2 110 048,48	2 109 160,58	99,96%
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	0,00	132 409,74	132 409,74	22 184,40	16,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	0,00	132 409,74	132 409,74	22 184,40	16,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	111 207,35	111 207,35	17 847,52	16,05%
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	0,00	175 643,91	175 643,91	0,00	0,00%
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:	0,00	175 643,91	175 643,91	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	144 028,11	144 028,11	0,00	0,00%

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 2024-2033.

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.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2024 wg zameldowania	8 868	x
2.	Dochody ogółem	81 995 290,53	100,00%
	z tego :		
	1. dochody własne	52 359 868,12	63,86%
	z tego :		
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	9 714 463,00	11,85%
	- z tytułu podatków i opłat	17 701 513,66	21,59%
	- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 305 258,36	2,81%
	- pozostałe dochody	22 638 633,10	27,61%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	20 963 392,00	25,57%
	z tego :		
	- część oświatowa	14 057 589,00	17,14%
	- część rozwojowa	525 531,00	0,64%
	- część wyrównawcza	5 135 213,00	6,26%
	- część równoważąca	28 082,00	0,03%
	- część uzupełniająca	1 216 977,00	1,48%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	8 672 030,41	10,58%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	5 062 804,80	6,18%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	3 598 250,70	4,39%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	10 974,91	0,01%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	9 246,20	x
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	405,76	x
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	5 904,36	x

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 130,08	38 526,45	109,67%
	01095			Pozostała działalność	35 130,08	38 526,45	109,67%
		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	8 896,99	161,76%
		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	29 630,08	29 629,46	100,00%
020				Leśnictwo	0,00	14,81	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	14,81	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,81	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 000,00	598 000,00	100,00%
	40078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	598 000,00	598 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 000,00	598 000,00	100,00%
	40095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	90 000,00	89 930,35	99,92%
	60016			Drogi publiczne gminne	90 000,00	89 930,35	99,92%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	89 738,49	99,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,86	0,00%
630				Turystyka	40 000,00	39 759,26	99,40%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	39 759,26	99,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	39 759,26	99,40%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 341 930,00	3 072 784,45	91,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 930,00	1 241 282,68	101,17%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 999,76	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	48 768,06	97,54%
		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	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 909,90	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	930 000,00	945 010,33	101,61%
		083	0	Wpływy z usług	171 930,00	142 335,22	82,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	41 257,48	412,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 757,08	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	43 244,85	72,07%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 115 000,00	1 831 501,77	86,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		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	1 199,03	11,99%
		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	971 312,66	97,13%
		083	0	Wpływy z usług	1 065 000,00	818 137,57	76,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	16 434,51	41,09%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 418,00	0,00%
710				Działalność usługowa	131 000,00	98 857,08	75,46%
	71035			Cmentarze	131 000,00	98 857,08	75,46%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	98 035,17	75,41%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	821,91	82,19%
750				Administracja publiczna	402 811,92	513 428,98	127,46%
	75011			Urzędy wojewódzkie	136 081,00	136 051,15	99,98%
		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	136 031,00	136 031,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,15	40,30%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 528,05	71 111,34	103,77%
		083	0	Wpływy z usług	500,00	9 905,33	1981,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	823,62	8,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 354,34	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	47 583,03	47 583,03	100,00%
		205	9	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	10 445,02	10 445,02	100,00%
	75095			Pozostała działalność	198 202,87	306 266,49	154,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	88 079,41	67,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 499,50	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 446,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 160,80	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 122,87	1 122,82	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 080,00	69 660,00	103,85%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 297,96	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 272,00	181 159,61	99,94%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	2 005,00	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	2 005,00	2 005,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	347,30	99,23%

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	350,00	347,30	99,23%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 381,00	110 380,22	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	110 381,00	110 380,22	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 536,00	68 427,09	99,84%
		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	68 536,00	68 427,09	99,84%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	32 560,00	65,12%
	75416			Straż gminna (miejska)	50 000,00	32 560,00	65,12%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	32 368,00	64,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 800 017,00	23 812 099,73	96,02%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 500,00	108 823,01	98,48%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	106 407,24	96,73%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 415,77	483,15%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 267 240,00	5 652 404,61	90,19%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 997 284,00	5 332 511,37	88,92%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 762,00	21 602,55	200,73%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	66 719,00	67 740,00	101,53%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 346,00	32 334,00	186,41%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 475,23	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 216,00	243,20%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 511,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	48 385,46	161,28%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 629,00	144 629,00	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	7 519 534,00	7 279 807,69	96,81%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 054 335,00	3 855 721,49	95,10%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	37 446,00	38 928,85	103,96%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 659,00	1 600,00	96,44%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 094,00	78 656,00	106,16%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	74 956,54	149,91%
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 500 000,00	2 476 778,14	99,07%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	152 500,00	108,93%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	545 070,44	92,38%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 106,80	92,56%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 556,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	42 333,43	70,56%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 188 280,00	1 056 601,42	88,92%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	113 280,00	113 279,96	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 356,38	89,68%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	-2 795,40	-31,06%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	641 158,55	108,67%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	245 471,91	57,76%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	293,50	29,35%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 995,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	200,00%
		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	3 000,00	9 624,63	320,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 216,29	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 714 463,00	9 714 463,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 221 072,00	9 221 072,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	493 391,00	493 391,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	24 100 625,86	24 100 629,87	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 057 589,00	14 057 589,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 057 589,00	14 057 589,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 216 977,00	1 216 977,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 216 977,00	1 216 977,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	525 531,00	525 531,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 531,00	525 531,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 135 213,00	5 135 213,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 135 213,00	5 135 213,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 137 233,86	3 137 237,87	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,74	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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	3 246,86	3 246,86	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776 618,00	776 618,00	100,00%
		287	0	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 352 369,00	2 352 368,27	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 082,00	28 082,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 082,00	28 082,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 508 734,91	1 638 301,95	108,59%
	80101			Szkoły podstawowe	62 805,00	108 644,05	172,99%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	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	12 119,99	225,87%
		083	0	Wpływy z usług	2 439,00	37 603,29	1541,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 209,19	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208,94	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 470,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 320,64	83,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 232 586,00	1 260 454,23	102,26%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 668,00	59 804,17	105,53%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 720,00	288 575,22	105,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	933,07	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 769,25	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	917,08	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	174 226,24	105,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 198,00	734 229,20	99,46%
	80115			Technika	0,00	52,00	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	177,00	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	99,00	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	6 506,39	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	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	4 432,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 943,39	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	24 992,75	99,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 992,75	99,97%
	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	27 782,00	27 782,00	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)	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 960,22	93 086,60	98,03%
		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	94 960,22	93 086,60	98,03%
	80195			Pozostała działalność	65 601,69	116 606,93	177,75%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 687,00	10 153,00	95,00%
		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	48 050,72	93 147,90	193,85%
		205	9	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	6 863,97	13 306,03	193,85%
851				Ochrona zdrowia	2 277,00	2 277,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	2 277,00	2 277,00	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	2 277,00	2 277,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 421 360,36	1 301 084,63	91,54%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	2 604,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,60	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 998,97	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 998,97	99,98%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 500,00	37 724,00	95,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 500,00	37 724,00	95,50%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	148 635,00	99,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	148 635,00	99,09%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	224 540,00	151 722,01	67,57%
		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	224 540,00	151 722,01	67,57%
	85216			Zasiłki stałe	435 000,00	423 366,27	97,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 000,00	423 366,27	97,33%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	271 779,00	265 001,62	97,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 327,08	0,00%

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)	271 779,00	260 674,54	95,91%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 064,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 064,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 120,00	29 600,00	49,23%
		083	0	Wpływy z usług	45 000,00	29 600,00	65,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 120,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,80	7 175,60	99,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 228,80	7 175,60	99,26%
	85295			Pozostała działalność	92 192,56	92 192,56	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	84 406,48	84 406,48	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 786,08	7 786,08	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 021,35	812 000,60	95,64%
	85395			Pozostała działalność	849 021,35	812 000,60	95,64%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 991,25	31,98%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	786 901,25	786 901,25	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 120,10	9 060,10	74,75%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	40 560,00	38 237,78	94,27%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	15 600,00	111,43%
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00	15 600,00	111,43%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 560,00	22 637,78	85,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	19 563,39	85,06%
		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	3 560,00	3 074,39	86,36%
855				Rodzina	3 320 083,67	3 238 262,88	97,54%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	11,60	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 357,42	2 872 383,62	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	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	2 923 000,00	2 810 880,66	96,16%
		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	9 857,42	9 857,42	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	51 597,54	312,71%
	85503			Karta Dużej Rodziny	549,00	487,75	88,84%
		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	549,00	487,00	88,71%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 600,00	95 466,60	95,85%
		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	99 600,00	95 466,60	95,85%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 217,21	201 553,27	99,67%
		083	0	Wpływy z usług	166 250,21	166 575,60	100,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	475,75	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 967,00	34 501,92	95,93%
	85595			Pozostała działalność	68 360,04	68 360,04	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 360,04	68 360,04	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 955,26	3 829 977,95	101,43%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 752 000,00	3 802 312,42	101,34%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 000,00	3 788 021,92	101,56%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 552,40	65,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 738,10	64,92%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 095,71	99,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 995,71	99,79%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	21 855,26	25 569,82	117,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 855,26	24 828,62	113,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	741,20	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 970,53	323 970,53	100,00%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	323 970,53	323 970,53	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	323 970,53	323 970,53	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1 943,78	0,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	1 943,78	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 943,78	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
				Razem dochody bieżące	65 012 749,94	63 763 807,69	98,08%
020				Leśnictwo	150 000,00	110 607,90	73,74%
	02001			Gospodarka leśna	150 000,00	110 607,90	73,74%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	110 607,90	73,74%
600				Transport i łączność	6 415 511,23	6 415 511,22	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 361 421,72	6 361 421,72	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 728 109,78	1 728 109,78	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 633 311,94	4 633 311,94	100,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 089,51	54 089,50	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 089,51	54 089,50	100,00%
630				Turystyka	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 069 744,00	2 001 226,79	65,19%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 744,00	952 402,72	43,89%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 744,00	67 041,94	134,77%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 120 000,00	885 360,78	41,76%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 000,00	1 048 824,07	116,54%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 048 824,07	116,54%
750				Administracja publiczna	175 643,91	175 856,10	100,12%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 643,91	175 856,10	100,12%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	212,19	0,00%
		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	144 028,11	144 028,11	100,00%
		625	9	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	31 615,80	31 615,80	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	54 547,81	54 547,81	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	54 547,81	54 547,81	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 547,81	54 547,81	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 899,35	2 158 011,45	99,96%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 778,98	44 778,98	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	44 778,98	44 778,98	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 114 120,37	2 113 232,47	99,96%
		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	1 966 020,37	1 965 132,47	99,95%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 100,00	148 100,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 032 727,57	1 922 571,57	94,58%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 835,70	857 679,70	88,62%
		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	967 835,70	857 679,70	88,62%
	92116			Biblioteki	249 891,87	249 891,87	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	249 891,87	249 891,87	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	815 000,00	815 000,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	815 000,00	815 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	443 150,00	443 150,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	386 050,00	386 050,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 050,00	386 050,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	57 100,00	57 100,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 100,00	57 100,00	100,00%
				Razem dochody majątkowe	19 450 223,87	18 231 482,84	93,73%
				Razem dochody	84 462 973,81	81 995 290,53	97,08%

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2024 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2024 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Relacja 2024/2023 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DOCHODY WŁASNE		54 585 302,44	35 189 168,08	19 396 134,36	64,63%	52 359 868,12	34 182 474,78	18 177 393,34	63,86%	95,92%	50 009 340,11	104,70%
1.	WPLYWY Z PODATKÓW :		11 009 645,00	11 009 645,00	0,00	13,03%	10 157 003,71	10 157 003,71	0,00	12,39%	92,26%	9 333 398,60	108,82%
1)	Podatek od nieruchomości	0310	10 051 619,00	10 051 619,00		11,90%	9 188 232,86	9 188 232,86		11,21%	91,41%	8 308 752,95	110,58%
	- od osób prawnych		5 997 284,00	5 997 284,00		7,10%	5 332 511,37	5 332 511,37		6,50%	88,92%	4 808 499,92	110,90%
	- od osób fizycznych		4 054 335,00	4 054 335,00		4,80%	3 855 721,49	3 855 721,49		4,70%	95,10%	3 500 253,03	110,16%
2)	Podatek rolny	0320	48 208,00	48 208,00		0,06%	60 531,40	60 531,40		0,07%	125,56%	34 202,91	176,98%
	- od osób prawnych		10 762,00	10 762,00		0,01%	21 602,55	21 602,55		0,03%	200,73%	1 794,00	1204,16%
	- od osób fizycznych		37 446,00	37 446,00		0,04%	38 928,85	38 928,85		0,05%	103,96%	32 408,91	120,12%
3)	Podatek leśny	0330	68 378,00	68 378,00		0,08%	69 340,00	69 340,00		0,08%	101,41%	66 858,74	103,71%
	- od osób prawnych		66 719,00	66 719,00		0,08%	67 740,00	67 740,00		0,08%	101,53%	65 293,00	103,75%
	- od osób fizycznych		1 659,00	1 659,00		0,00%	1 600,00	1 600,00		0,00%	96,44%	1 565,74	102,19%
4)	Podatek od środków transportowych	0340	91 440,00	91 440,00		0,11%	110 990,00	110 990,00		0,14%	121,38%	96 354,30	115,19%
	- od osób prawnych		17 346,00	17 346,00		0,02%	32 334,00	32 334,00		0,04%	186,41%	19 169,00	168,68%
	- od osób fizycznych		74 094,00	74 094,00		0,09%	78 656,00	78 656,00		0,10%	106,16%	77 185,30	101,91%
5)	Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	110 000,00	110 000,00		0,13%	106 407,24	106 407,24		0,13%	96,73%	104 369,04	101,95%
6)	Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	50 000,00		0,06%	74 956,54	74 956,54		0,09%	149,91%	30 735,00	243,88%
7)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	590 000,00	590 000,00	0,00	0,01	546 545,67	546 545,67		0,67%	92,63%	692 125,66	78,97%
	- od osób prawnych		0,00	0,00		0,00%	1 475,23	1 475,23		0,00%		3 304,00	44,65%
	- od osób fizycznych		590 000,00	590 000,00		0,70%	545 070,44	545 070,44		0,66%	92,38%	688 821,66	79,13%
2.	WPLYWY Z OPŁAT :		7 642 280,00	7 642 280,00	0,00	9,05%	7 544 509,95	7 544 509,95	0,00	9,20%	98,72%	7 340 537,72	102,78%
1)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	113 280,00	113 280,00		0,13%	113 279,96	113 279,96		0,14%	100,00%	164 744,60	68,76%
2)	Opłata skarbową	0410	45 000,00	45 000,00		0,05%	40 356,38	40 356,38		0,05%	89,68%	42 842,50	94,20%
3)	Opłata targowa	0430	140 000,00	140 000,00		0,17%	152 500,00	152 500,00		0,19%	108,93%	118 133,60	129,09%
4)	Opłata uzdrowskowa	0390	2 500 000,00	2 500 000,00		2,96%	2 476 778,14	2 476 778,14		3,02%	99,07%	2 564 010,61	96,60%
5)	Opłata eksploatacyjna	0460	9 000,00	9 000,00		0,01%	-2 795,40	-2 795,40		0,00%	-31,06%	8 739,00	-31,99%
6)	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	590 000,00	590 000,00		0,70%	641 158,55	641 158,55		0,78%	108,67%	543 762,71	117,91%
7)	opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	0620	90 000,00	90 000,00		0,11%	89 738,49	89 738,49		0,11%	99,71%	82 013,84	109,42%
8)	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	4 155 000,00	4 155 000,00	0,00	4,92%	4 033 493,83	4 033 493,83	0,00	4,92%	97,08%	3 898 304,70	103,47%
	- opłata parkingowa		200 000,00	200 000,00		0,24%	66 928,91	66 928,91		0,08%	33,46%	76 707,39	87,25%
	- opłata parkingowa - dodatkowa		0,00	0,00		0,00%	138 486,84	138 486,84		0,17%		134 093,69	103,28%
	- renta planistyczna		200 000,00	200 000,00		0,24%	16 291,16	16 291,16		0,02%	8,15%	0,00	#DZIEL/0!
	- opłata adiacencka		25 000,00	25 000,00		0,03%	23 765,00	23 765,00		0,03%	95,06%	8 430,00	281,91%
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 730 000,00	3 730 000,00		4,42%	3 788 021,92	3 788 021,92		4,62%	101,56%	3 597 059,78	105,31%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2024 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Relacja 2024/2023 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 WPLĄTY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		548 443,21	548 443,21	0,00	0,65%	618 224,73	618 224,73	0,00	0,75%	112,72%	558 193,19	110,75%
1)	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00		0,00%	286,00	286,00		0,00%		390,00	73,33%
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				0,00	0,00		0,00%		316,28	
3)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00				91,60	91,60		0,00%		27,60	331,88%
4)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	56 668,00	56 668,00		0,07%	59 804,17	59 804,17		0,07%	105,53%	57 843,63	103,39%
5)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	272 720,00	272 720,00		0,32%	288 575,22	288 575,22		0,35%	105,81%	262 795,29	109,81%
6)	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		0,00%	234,00	234,00		0,00%		135,00	173,33%
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%	16 551,99	16 551,99		0,02%	308,46%	15 467,64	107,01%
8)	wpływy z usług	0830	213 689,21	213 689,21		0,25%	235 722,28	235 722,28		0,29%	110,31%	190 703,50	123,61%
9)	pozostałe odsetki	0920	0,00			0,00%	6 930,14	6 930,14		0,01%		8 199,96	84,51%
10)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00			0,00%	4 578,19	4 578,19		0,01%		9 201,01	49,76%
11)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	0950	0,00			0,00%	917,14	917,14		0,00%			
12)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00		0,00%	2 470,00	2 470,00		0,00%		4 360,00	56,65%
13)	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		0,00%	2 064,00	2 064,00		0,00%		8 753,28	23,58%
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		5 208 244,00	1 988 500,00	3 219 744,00	6,17%	4 105 659,31	1 993 612,43	2 112 046,88	5,01%	78,83%	6 036 214,73	68,02%
1)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,	0770	3 020 000,00		3 020 000,00	3,58%	1 934 184,85		1 934 184,85	2,36%	64,05%	3 719 236,44	52,00%
2)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	49 744,00		49 744,00	0,06%	67 041,94		67 041,94	0,08%	134,77%	38 132,03	175,82%
3)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	150 000,00		150 000,00	0,18%	110 820,09		110 820,09	0,14%	73,88%	485 744,07	22,81%
4)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0,00			0,00%	9 999,76	9 999,76		0,01%		5 019,76	
5)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	50 000,00	50 000,00		0,06%	48 768,06	48 768,06		0,06%	97,54%	51 617,51	94,48%
6)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 938 500,00	1 938 500,00		2,30%	1 934 844,61	1 934 844,61		2,36%	99,81%	1 736 464,92	111,42%
5.	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	324 070,53	324 070,53		0,38%	324 070,53	324 070,53		0,40%	100,00%	103 100,00	314,33%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2024 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol18:kol14)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Relacja 2024/2023 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 ODREBNYCH PRZEPISACH		50 000,00	50 000,00	0,00	0,06%	33 468,00	33 468,00	0,00	0,04%	66,94%	50 893,19	65,76%
1)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	50 000,00	50 000,00		0,06%	33 468,00	33 468,00		0,04%	66,94%	50 893,19	65,76%
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	16 550,00	16 550,00		0,02%	51 618,44	51 618,44		0,06%	311,89%	34 967,67	147,62%
8.	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%		0,00	
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY		155 500,00	155 500,00	0,00	0,18%	161 943,26	161 943,26	0,00	0,20%	104,14%	178 600,77	90,67%
1)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	105 500,00	105 500,00		0,12%	102 872,76	102 872,76		0,13%	97,51%	116 386,75	88,39%
2)	pozostałe odsetki	0920	50 000,00	50 000,00		0,06%	59 070,50	59 070,50		0,07%	118,14%	62 214,02	94,95%
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	130 000,00	130 000,00		0,15%	88 079,41	88 079,41		0,11%	67,75%	171 369,01	51,40%
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW		1 831 333,07	1 776 785,26	54 547,81	2,17%	1 666 038,86	1 611 491,05	54 547,81	2,03%	90,97%	2 288 144,86	72,81%
1)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00		0,00%	293,50	293,50		0,00%	29,35%	370,50	79,22%
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%	1 199,03	1 199,03		0,00%	7,99%	6 823,41	17,57%
3)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	19 500,00	19 500,00		0,02%	25 104,70	25 104,70		0,03%	128,74%	26 195,40	95,84%
4)	wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	4 000,00		0,00%	5 995,71	5 995,71		0,01%	149,89%	90 734,24	6,61%
5)	wpływy z usług	0830	1 381 430,00	1 381 430,00		1,64%	1 084 013,29	1 084 013,29		1,32%	78,47%	984 892,95	110,06%
6)	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00			0,00%	0,00			0,00%	#DZIEL/0!	651 390,46	0,00%
7)	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	0,00		0,00%	4 067,00	4 067,00		0,00%		8 164,00	49,82%
8)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	10 000,00		0,01%	73 084,94	73 084,94		0,09%	730,85%	20 941,32	349,00%
9)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	21 855,26	21 855,26		0,03%	69 636,40	69 636,40		0,08%	318,63%	28 719,67	242,47%
10)	wpływy z różnych dochodów	0970	324 000,00	324 000,00		0,38%	341 798,52	341 798,52		0,42%	105,49%	395 427,55	86,44%
11)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	54 547,81		54 547,81		54 547,81		54 547,81	0,07%	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
12)	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950 6690	0,00		0,00	0,00%	6 297,96	6 297,96	0,00	0,01%	#DZIEL/0!	74 485,36	8,46%
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA		9 714 463,00	9 714 463,00	0,00	11,50%	9 714 463,00	9 714 463,00	0,00	11,85%	100,00%	6 494 415,00	149,58%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2024 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Relacja 2024/2023 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
1)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 221 072,00	9 221 072,00		10,92%	9 221 072,00	9 221 072,00		11,25%	100,00%	6 066 441,00	152,00%
2)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	493 391,00	493 391,00		0,58%	493 391,00	493 391,00		0,60%	100,00%	427 974,00	115,29%
13.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		584 150,00	0,00	584 150,00	0,69%	584 150,00	0,00	584 150,00	0,71%	100,00%	134 700,00	433,67%
1)	województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	534 150,00		534 150,00	0,63%	534 150,00		534 150,00	0,65%	100,00%	134 700,00	396,55%
2)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00		50 000,00	0,06%	50 000,00		50 000,00	0,06%	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
14.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		17 370 623,63	1 832 931,08	15 537 692,55	20,57%	17 310 638,92	1 883 990,27	15 426 648,65	21,11%	99,65%	17 284 805,37	100,15%
1)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	67 080,00	67 080,00		0,08%	69 660,00	69 660,00		0,08%	103,85%	13 933,50	
2)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	0,00		0,00%	0,00			0,00%		313 240,67	
3)	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 640 788,24	1 640 788,24		1,94%	1 640 788,19	1 640 788,19		2,00%	100,00%	2 640 031,19	62,15%
4)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	12 120,10	12 120,10		0,01%	9 060,10	9 060,10		0,01%	74,75%	93 356,12	9,70%
5)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	815 000,00		815 000,00	0,96%	815 000,00		815 000,00	0,99%	100,00%		#DZIEL/0!
6)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	57 100,00		57 100,00	0,07%	57 100,00		57 100,00	0,07%	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
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	1 262 506,55		1 262 506,55		1 152 350,55		1 152 350,55	1,41%	91,27%	1 175 738,33	

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2024 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol8:kol4)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Relacja 2024/2023 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14
8)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 728 109,78		1 728 109,78	2,05%	1 728 109,78		1 728 109,78	2,11%	100,00%	5 140 197,30	33,62%
9)	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	9 533 311,94		9 533 311,94	11,29%	9 533 311,94		9 533 311,94	11,63%	100,00%	5 956 981,47	160,04%
10)	środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6257	2 110 048,48		2 110 048,48	2,50%	2 109 160,58		2 109 160,58	2,57%	99,96%	1 487 651,78	141,78%
11)	środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne - część z budżetu państwa	6259	31 615,80		31 615,80	0,04%	31 615,80		31 615,80	0,04%	100,00%		#DZIEL/0!
12)	środki z funduszy UE - zadania bieżące	2057	95 633,75	95 633,75		0,11%	140 730,93	140 730,93		0,17%	147,16%	463 675,01	30,35%
13)	środki z funduszy UE - zadania bieżące - część z budżetu państwa	2059	17 308,99	17 308,99		0,02%	23 751,05	23 751,05		0,03%		0,00	
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		20 963 392,00	20 963 392,00	0,00	24,82%	20 963 392,00	20 963 392,00	0,00	25,57%	100,00%	17 253 375,45	121,50%
1.	Część oświatowa	2920	14 057 589,00	14 057 589,00		16,64%	14 057 589,00	14 057 589,00		17,14%	100,00%	10 062 950,00	139,70%
2.	Część rozwojowa	2920	525 531,00	525 531,00		0,62%	525 531,00	525 531,00		0,64%	100,00%	0,00	
3.	Część wyrównawcza	2920	5 135 213,00	5 135 213,00		6,08%	5 135 213,00	5 135 213,00		6,26%	100,00%	4 116 281,00	124,75%
4.	Część równoważąca	2920	28 082,00	28 082,00		0,03%	28 082,00	28 082,00		0,03%	100,00%	31 531,00	89,06%
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	1 216 977,00	1 216 977,00		1,44%	1 216 977,00	1 216 977,00		1,48%	100,00%	3 042 613,45	40,00%
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 914 279,37	8 860 189,86	54 089,51	10,55%	8 672 030,41	8 617 940,91	54 089,50	10,58%	97,28%	6 047 466,52	143,40%
	z tego:												
1.	NA ZADANIA WŁASNE		5 113 222,31	5 059 132,80	54 089,51	6,05%	5 062 804,80	5 008 715,30	54 089,50	6,17%	99,01%	2 747 781,42	184,25%
1)	Dotacje na celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	2 558 574,80	2 558 574,80		3,03%	2 508 643,64	2 508 643,64		3,06%	98,05%	1 336 744,02	187,67%
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	3 560,00	3 560,00		0,00%	3 074,39	3 074,39		0,00%	86,36%	2 501,50	122,90%
3)	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 352 369,00	2 352 369,00		2,79%	2 352 368,27	2 352 368,27		2,87%	100,00%	1 269 266,90	185,33%
4)	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	144 629,00	144 629,00		0,17%	144 629,00	144 629,00		0,18%	100,00%	139 269,00	103,85%
5)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	54 089,51		54 089,51	0,06%	54 089,50		54 089,50	0,07%	100,00%	0,00	#DZIEL/0!
2.	NA ZADANIA ZLECONE		3 789 370,06	3 789 370,06	0,00	4,49%	3 598 250,70	3 598 250,70	0,00	4,39%	94,96%	3 284 585,10	109,55%
1)	z zakresu opieki społecznej i rodziny	2010	3 332 095,48	3 332 095,48		3,95%	3 142 962,75	3 142 962,75		3,83%	94,32%	2 838 252,66	110,74%
2)	z zakresu świadczenia wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	2060	9 857,42	9 857,42		0,01%	9 857,42	9 857,42		0,01%	100,00%	140 601,00	7,01%
3)	z zakresu administracji rządowej	2010	447 417,16	447 417,16		0,53%	445 430,53	445 430,53		0,54%	99,56%	305 731,44	145,69%
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	11 687,00	11 687,00		0,01%	10 974,91	10 974,91		0,01%	93,91%	15 100,00	72,68%
	DOCHODY OGÓŁEM:		84 462 973,81	65 012 749,94	19 450 223,87	100,00%	81 995 290,53	63 763 807,69	18 231 482,84	100,00%	97,08%	73 310 182,08	111,85%

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W 2024 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 II półrocze 2022 rok i dalej (na podstawie decyzji wydanych w 2022 roku)
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	493 391,00	0,00				
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 221 072,00	0,00				
3.	Podatek od nieruchomości	9 188 232,86	554 147,88	0,00	80 486,00	200 422,00	273 239,88
	- osoby prawne	5 332 511,37	444 626,11	0,00	80 486,00	197 323,00	166 817,11
	- osoby fizyczne	3 855 721,49	109 521,77	0,00		3 099,00	106 422,77
4.	Podatek rolny	60 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	21 602,55	0,00				
	- osoby fizyczne	38 928,85	0,00				
5.	Podatek leśny	69 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	67 740,00	0,00				
	- osoby fizyczne	1 600,00	0,00			0,00	
6.	Podatek od środków transportowych	110 990,00	44 914,40	44 914,40	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	32 334,00	12 765,07	12 765,07			
	- osoby fizyczne	78 656,00	32 149,33	32 149,33			0,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	106 407,24	0,00				0,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	546 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby prawne	1 475,23	0,00				
	- osoby fizyczne	545 070,44	0,00				
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 356,38	0,00				
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-2 795,40	0,00				
	OGÓLEM	19 834 071,15	599 062,28	44 914,40	80 486,00	200 422,00	273 239,88

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2024 wg zameldowania	8 868	x
2.	Wydatki ogółem	82 406 256,91	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	58 310 773,51	70,76%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	<i>1 293 420,26</i>	<i>1,57%</i>
	- wydatki na inwestycje	24 095 483,40	29,24%
3.	Wydatki ogółem	82 406 256,91	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	78 811 253,07	95,64%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	3 595 003,84	4,36%
4.	Wydatki ogółem na 1 mieszkańca gminy	9 292,54	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	8 887,15	x
	- na realizację zadań zleconych	405,39	x

Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za 2024 rok

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO				% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych	W TYM:			Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje za zadania inwestycyjne								Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 130,08	38 421,06	38 421,06	38 421,06	580,36	37 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
010	01008		Melioracje wodne	7 650,00	7 522,00	7 522,00	7 522,00	0,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 522,00	7 522,00	7 522,00	0,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
010	01030		Izby rolnicze	1 350,00	1 254,42	1 254,42	1 254,42	0,00	1 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 350,00	1 254,42	1 254,42	1 254,42	0,00	1 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
010	01095		Pozostała działalność	30 130,08	29 644,64	29 644,64	29 644,64	580,36	29 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,92	82,31	82,31	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,92	11,91	11,91	11,91	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486,14	486,14	486,14	486,14	486,14	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	500,00	15,18	15,18	15,18	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	29 049,10	29 049,10	29 049,10	29 049,10	0,00	29 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	54 200,00	51 191,64	51 191,64	51 191,64	0,00	51 191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
020	02001		Gospodarka leśna	54 200,00	51 191,64	51 191,64	51 191,64	0,00	51 191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 172,04	21 172,04	21 172,04	0,00	21 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 019,60	30 019,60	30 019,60	0,00	30 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	748 322,00	748 321,37	748 321,37	748 321,37	0,00	748 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	748 322,00	748 321,37	748 321,37	748 321,37	0,00	748 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400	40078	4300	Zakup usług pozostałych	748 322,00	748 321,37	748 321,37	748 321,37	0,00	748 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	13 417 027,84	13 108 731,44	1 517 300,75	1 517 300,75	0,00	1 517 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591 430,69	11 591 430,69	0,00	0,00	0,00	97,70%
600	60016		Drogi publiczne gminne	13 322 211,32	13 026 758,38	1 489 417,19	1 489 417,19	0,00	1 489 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537 341,19	11 537 341,19	0,00	0,00	0,00	97,78%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	28 418,11	28 418,11	28 418,11	0,00	28 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
600	60016	4260	Zakup energii	1 500,00	603,99	603,99	603,99	0,00	603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	595 706,69	582 154,09	582 154,09	582 154,09	0,00	582 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	988 606,00	845 820,82	845 820,82	845 820,82	0,00	845 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	7 220,00	7 213,29	7 213,29	7 213,29	0,00	7 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
600	60016	4580	Pozostałe odsetki	25 300,00	25 206,89	25 206,89	25 206,89	0,00	25 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 957 811,69	6 840 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 685,79	6 840 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 755,00	68 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 753,00	68 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 633 311,94	4 627 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 902,40	4 627 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
600	60019		Platne parkowanie	27 622,52	16 998,16	16 998,16	16 998,16	0,00	16 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										Z TEGO				% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600	60019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 922,52	2 063,19	2 063,19	2 063,19	0,00	2 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79%
600	60019	4260	Zakup energii	500,00	393,48	393,48	393,48	0,00	393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
600	60019	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 991,18	12 991,18	12 991,18	0,00	12 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
600	60019	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	460,70	460,70	460,70	0,00	460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
600	60019	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 089,61	1 089,61	1 089,61	0,00	1 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 194,00	10 885,40	10 885,40	10 885,40	0,00	10 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 692,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
600	60020	4430	Różne opłaty i składki	194,00	193,40	193,40	193,40	0,00	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	54 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 089,50	54 089,50	0,00	0,00	0,00	98,34%
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 089,50	54 089,50	0,00	0,00	0,00	98,34%
630			Turystyka	5 372 865,00	5 301 310,98	331 296,98	331 296,98	0,00	331 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 014,00	4 970 014,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 372 865,00	5 301 310,98	331 296,98	331 296,98	0,00	331 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 014,00	4 970 014,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	29 483,16	29 483,16	29 483,16	0,00	29 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%
630	63003	4260	Zakup energii	20 000,00	15 046,57	15 046,57	15 046,57	0,00	15 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	118 290,00	118 290,00	118 290,00	0,00	118 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	87 446,00	55 292,12	55 292,12	55 292,12	0,00	55 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%
630	63003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 239,84	1 239,84	1 239,84	0,00	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
630	63003	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	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%
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	74 554,00	74 553,29	74 553,29	74 553,29	0,00	74 553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630	63003	4480	Podatek od nieruchomości	7 671,00	7 671,00	7 671,00	7 671,00	0,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630	63003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 999,00	29 721,00	29 721,00	29 721,00	0,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 895,00	70 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 014,00	70 014,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
630	63003	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	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 213 475,00	2 790 159,55	1 938 637,55	1 938 637,55	0,00	1 938 637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 522,00	851 522,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 312,00	874 590,69	374 590,69	374 590,69	0,00	374 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	263,72	263,72	263,72	0,00	263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
700	70005	4260	Zakup energii	89 630,00	62 231,88	62 231,88	62 231,88	0,00	62 231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	43 478,88	43 478,88	43 478,88	0,00	43 478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	68 580,00	54 310,95	54 310,95	54 310,95	0,00	54 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	43 568,00	43 568,00	43 568,00	0,00	43 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	52 851,43	52 851,43	52 851,43	0,00	52 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	51 302,00	45 949,00	45 949,00	45 949,00	0,00	45 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										Z TEGO				% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	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	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		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	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	68 886,83	68 886,83	68 886,83	0,00	68 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 100 013,00	1 787 262,81	1 564 046,86	1 564 046,86	0,00	1 564 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 215,95	223 215,95	0,00	0,00	0,00	85,11%
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 504,27	58 504,27	58 504,27	0,00	58 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
700	70007	4260	Zakup energii	577 987,00	458 922,04	458 922,04	458 922,04	0,00	458 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	320 100,00	269 418,04	269 418,04	269 418,04	0,00	269 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	620 900,00	603 922,14	603 922,14	603 922,14	0,00	603 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
700	70007	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	12 658,00	12 658,00	12 658,00	0,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	34 229,27	34 229,27	34 229,27	0,00	34 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
700	70007	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 417,00	13 417,00	13 417,00	0,00	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 013,00	112 964,08	112 964,08	112 964,08	0,00	112 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
700	70007	4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,02	12,02	12,02	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	223 215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 215,95	223 215,95	0,00	0,00	0,00	72,71%
700	70095		Pozostała działalność	148 150,00	128 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 306,05	128 306,05	0,00	0,00	0,00	86,61%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 150,00	128 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 306,05	128 306,05	0,00	0,00	0,00	86,61%
710			Działalność usługowa	441 200,00	417 260,82	227 289,11	227 289,11	2 202,13	225 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 971,71	189 971,71	0,00	0,00	0,00	94,57%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 600,00	13 752,56	13 752,56	13 752,56	1 808,00	11 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 132,76	11 132,76	11 132,76	0,00	11 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	39 000,00	27 990,00	27 990,00	27 990,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	27 990,00	27 990,00	27 990,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%
710	71035		Cmentarze	379 600,00	375 518,26	185 546,55	185 546,55	394,13	185 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 971,71	189 971,71	0,00	0,00	0,00	98,92%
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,97	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	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	385,88	385,88	385,88	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,78	427,78	427,78	427,78	0,00	427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
710	71035	4260	Zakup energii	1 000,00	681,66	681,66	681,66	0,00	681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	183 148,07	183 148,07	183 148,07	0,00	183 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	894,91	894,91	894,91	0,00	894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83%
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	190 000,00	189 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 971,71	189 971,71	0,00	0,00	0,00	99,99%
750			Administracja publiczna	9 333 119,30	8 787 888,19	8 513 266,19	8 307 299,98	6 707 029,72	1 600 270,26	18 115,66	182 850,55	5 000,00	0,00	0,00	274 622,00	274 622,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	341 632,00	337 425,21	337 425,21	337 075,21	302 597,86	34 477,35	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje za zadania inwestycyjne	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	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 971,76	237 929,50	237 929,50	237 929,50	237 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 058,61	16 058,61	16 058,61	16 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 495,47	42 493,85	42 493,85	42 493,85	42 493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 116,50	6 115,90	6 115,90	6 115,90	6 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,77	4 063,30	4 063,30	4 063,30	0,00	4 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 758,24	16 758,24	16 758,24	0,00	16 758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	4 749,50	3 749,50	3 749,50	3 749,50	0,00	3 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
750	75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	605,99	605,99	605,99	0,00	605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	746,90	746,90	746,90	0,00	746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%
750	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 700,00	183 152,07	183 152,07	14 301,07	0,00	14 301,07	0,00	168 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 900,00	168 851,00	168 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 574,92	4 574,92	4 574,92	0,00	4 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
750	75022	4260	Zakup energii	2 000,00	1 608,16	1 608,16	1 608,16	0,00	1 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 394,75	7 394,75	7 394,75	0,00	7 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%
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	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 007 100,96	7 546 602,83	7 296 602,83	7 277 953,28	6 235 156,67	1 042 796,61	0,00	13 649,55	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	13 649,55	13 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 000,00	4 773 033,35	4 773 033,35	4 773 033,35	4 773 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 200,00	320 598,84	320 598,84	320 598,84	320 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 898,00	815 938,45	815 938,45	815 938,45	815 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 875,00	87 694,03	87 694,03	87 694,03	87 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	219 487,55	219 487,55	219 487,55	219 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	259 557,57	259 557,57	259 557,57	0,00	259 557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
750	75023	4260	Zakup energii	139 437,00	127 010,56	127 010,56	127 010,56	0,00	127 010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 782,91	35 782,91	35 782,91	0,00	35 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00	277 788,31	277 788,31	277 788,31	0,00	277 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	18 880,57	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%
750	75023	4309	Zakup usług pozostałych	4 144,48	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	14 676,94	14 676,94	14 676,94	0,00	14 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										Z TEGO				% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO						WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO						
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
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	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 086,00	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	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 032,36	7 032,36	7 032,36	0,00	7 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	70 300,00	68 662,84	68 662,84	68 662,84	0,00	68 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 206,70	1 206,70	1 206,70	0,00	1 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	29 618,12	29 618,12	29 618,12	0,00	29 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 556,00	179 948,20	179 948,20	179 948,20	0,00	179 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	63,00	37,94	37,94	37,94	0,00	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 400,00	33 629,16	33 629,16	33 629,16	0,00	33 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
750	75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 616,46	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	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 086,54	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	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	18 600,00	18 404,45	18 404,45	18 404,45	0,00	18 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 028,11	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	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 615,80	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	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	80 501,99	80 501,99	80 501,99	0,00	80 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 063,99	18 063,99	18 063,99	0,00	18 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	62 438,00	62 438,00	62 438,00	0,00	62 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
750	75095		Pozostała działalność	671 686,34	640 206,09	615 584,09	597 468,43	169 275,19	428 193,24	18 115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 115,66	18 115,66	18 115,66	0,00	0,00	0,00	18 115,66	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	170 400,00	168 338,36	168 338,36	168 338,36	168 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 600,00	89 373,00	89 373,00	89 373,00	0,00	89 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 844,82	15 844,82	15 844,82	0,00	15 844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	274 955,94	274 955,94	274 955,94	0,00	274 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	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	6 752,00	4 945,70	4 945,70	4 945,70	0,00	4 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 453,59	2 453,59	2 453,59	0,00	2 453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			% wykonania planu			
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO						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		Z TEGO		Zakup i objęcie akcji i udziałów
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	dotacje za zadania inwestycyjne									dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
750	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 900,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%			
750	75095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 247,81	37 224,19	37 224,19	37 224,19	0,00	37 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,74	784,74	784,74	784,74	784,74	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	152,13	152,09	152,09	152,09	152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	98,49%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 772,00	182 357,01	182 357,01	76 637,01	63 622,27	13 014,74	0,00	105 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	3 202,40	3 202,40	3 202,40	1 910,08	1 292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%			
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,88	270,88	270,88	270,88	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,92	94,92	94,92	94,92	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 197,40	1 197,40	1 197,40	0,00	1 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%			
751	75108	4300	Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	347,30	347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	347,30	347,30	347,30	0,00	347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 381,00	110 380,22	110 380,22	44 860,22	34 788,04	10 072,18	0,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 520,00	65 520,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,87	82,87	82,87	82,87	82,87	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	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,83	4 875,83	4 875,83	4 875,83	4 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,59	569,59	569,59	569,59	569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 217,00	29 217,00	29 217,00	29 217,00	29 217,00	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	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,84	4 166,06	4 166,06	4 166,06	0,00	4 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	5 158,62	5 158,62	5 158,62	5 158,62	0,00	5 158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	747,50	747,50	747,50	747,50	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	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	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 536,00	68 427,09	68 427,09	28 227,09	26 924,15	1 302,94	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,00	3 746,98	3 746,98	3 746,98	3 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%			

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										Z TEGO				% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	509,17	509,17	509,17	509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 634,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	667,84	667,84	667,84	667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	610,50	610,50	610,50	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
751	75113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	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	1 000,00	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		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	1 051 556,64	983 744,78	797 546,78	725 391,57	379 651,81	345 739,76	2 000,00	70 155,21	0,00	0,00	0,00	186 198,00	186 198,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 347,64	371 119,24	311 119,24	250 162,24	0,00	250 162,24	0,00	60 957,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	60 957,00	60 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 747,64	112 052,23	112 052,23	112 052,23	0,00	112 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
754	75412	4260	Zakup energii	30 000,00	28 354,88	28 354,88	28 354,88	0,00	28 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 751,32	16 751,32	16 751,32	0,00	16 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 005,30	34 005,30	34 005,30	0,00	34 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 590,78	2 590,78	2 590,78	0,00	2 590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 967,73	53 967,73	53 967,73	0,00	53 967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
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	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	4 096,08	4 096,08	4 096,08	0,00	4 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
754	75415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 096,08	4 096,08	4 096,08	0,00	4 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
754	75416		Straż gminna (miejska)	495 206,00	469 361,02	421 268,02	420 671,81	379 651,81	41 020,00	0,00	596,21	0,00	0,00	0,00	48 093,00	48 093,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	596,21	596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 637,00	300 551,32	300 551,32	300 551,32	300 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
754	75416	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 952,73	20 952,73	20 952,73	20 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	51 695,31	51 695,31	51 695,31	51 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 270,74	5 270,74	5 270,74	5 270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 693,99	15 693,99	15 693,99	0,00	15 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
754	75416	4260	Zakup energii	1 200,00	1 051,51	1 051,51	1 051,51	0,00	1 051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	461,25	461,25	461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	3 411,69	3 411,69	3 411,69	0,00	3 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%
754	75416	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 366,99	1 366,99	1 366,99	0,00	1 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO														% wykonania planu	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO						
							wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3.	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 676,70	1 676,70	1 676,70	0,00	1 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%	
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 726,23	2 726,23	2 726,23	0,00	2 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58%	
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 313,08	4 313,08	4 313,08	0,00	4 313,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
754	75416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1 200,00	1 181,71	1 181,71	1 181,71	1 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 093,00	48 093,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 003,00	51 080,83	51 080,83	40 478,83	0,00	40 478,83	2 000,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
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	0,00	100,00%
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 602,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 783,63	1 783,63	1 783,63	0,00	1 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 192,20	31 192,20	31 192,20	0,00	31 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	78 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
754	75478	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
754	75479		Pomoc zagraniczna	10 000,00	9 982,61	9 982,61	9 982,61	0,00	9 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
754	75479	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 982,61	9 982,61	9 982,61	0,00	9 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
757			Obsługa długu publicznego	1 176 000,00	1 171 385,59	1 171 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 176 000,00	1 171 385,59	1 171 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 176 000,00	1 171 385,59	1 171 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
758			Różne rozliczenia	22 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	22 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 684 777,01	23 254 391,17	23 193 889,11	19 569 595,52	16 343 718,69	3 225 876,83	3 591 666,69	32 626,90	0,00	0,00	0,00	60 502,06	60 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
801	80101		Szkoły podstawowe	11 101 665,00	10 910 083,88	10 885 083,88	8 995 814,37	7 615 542,15	1 380 272,22	1 877 230,08	12 039,43	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 880 285,00	1 877 230,08	1 877 230,08	0,00	0,00	0,00	1 877 230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 039,43	12 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 178,00	884 533,97	884 533,97	884 533,97	884 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
801	80101	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 106,00	52 796,63	52 796,63	52 796,63	52 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 856,00	962 787,74	962 787,74	962 787,74	962 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 900,00	89 641,35	89 641,35	89 641,35	89 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM:		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								dotacje za zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	36 710,14	36 710,14	36 710,14	36 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	155 860,74	155 860,74	155 860,74	155 860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 450,00	52 818,79	52 818,79	52 818,79	52 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%
801	80101	4260	Zakup energii	238 186,00	232 213,55	232 213,55	232 213,55	232 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	19 857,34	19 857,34	19 857,34	19 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 087,89	9 087,89	9 087,89	9 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	306 280,00	298 706,20	298 706,20	298 706,20	298 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	12 760,46	12 760,46	12 760,46	12 760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	531,76	531,76	531,76	531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	74 388,00	71 029,02	71 029,02	71 029,02	71 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 879,00	513 879,00	513 879,00	513 879,00	513 879,00	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	80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	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	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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%
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	14,00	12,65	12,65	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 154,82	5 154,82	5 154,82	5 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	32 755,00	32 295,16	32 295,16	32 295,16	32 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 319 250,00	5 235 884,32	5 235 884,32	5 235 884,32	5 235 884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 898,00	320 892,84	320 892,84	320 892,84	320 892,84	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	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104		Przedszkola	4 925 879,10	4 581 579,88	4 575 798,88	3 604 597,65	2 964 942,91	639 654,74	962 304,96	8 896,27	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 338,00	962 304,96	962 304,96	0,00	0,00	0,00	962 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 896,27	8 896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 470,00	915 939,74	915 939,74	915 939,74	915 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	56 739,95	56 739,95	56 739,95	56 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	406 414,52	406 414,52	406 414,52	406 414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 510,00	48 986,90	48 986,90	48 986,90	48 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	39 788,68	39 788,68	39 788,68	39 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	237 000,00	218 352,74	218 352,74	218 352,74	218 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 771,00	30 752,75	30 752,75	30 752,75	30 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
801	80104	4260	Zakup energii	64 000,00	51 318,78	51 318,78	51 318,78	51 318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 244,60	2 244,60	2 244,60	2 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 010,79	4 010,79	4 010,79	4 010,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	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:		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,	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	99 980,00	84 437,91	84 437,91	84 437,91	0,00	84 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 235,69	2 235,69	2 235,69	0,00	2 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	592,94	592,94	592,94	0,00	592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	50 598,00	42 509,16	42 509,16	42 509,16	0,00	42 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 649,00	161 649,00	161 649,00	161 649,00	0,00	161 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,70	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniającego	12 600,00	12 333,38	12 333,38	12 333,38	12 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 054,00	1 430 858,65	1 430 858,65	1 430 858,65	1 430 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	93 669,77	93 669,77	93 669,77	93 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 907,10	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 586,00	455 333,63	455 333,63	455 093,63	260 460,48	194 633,15	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	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	60,00%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 900,00	169 569,43	169 569,43	169 569,43	169 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	10 776,24	10 776,24	10 776,24	10 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	35 479,34	35 479,34	35 479,34	35 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	4 090,97	4 090,97	4 090,97	4 090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	40 544,50	40 544,50	40 544,50	40 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 046,70	91 046,70	91 046,70	0,00	91 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 694,55	40 694,55	40 694,55	0,00	40 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	100,00%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	75 410,00	35 882,62	35 882,62	35 882,62	0,00	35 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	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%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 245,00	17 245,00	17 245,00	0,00	17 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
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	599 990,00	579 734,64	579 734,64	579 342,64	485 409,33	93 933,31	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	133 812,92	133 812,92	133 812,92	133 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	8 306,45	8 306,45	8 306,45	8 306,45	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	72 000,00	68 651,35	68 651,35	68 651,35	68 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 569,83	9 569,83	9 569,83	9 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	11 509,35	11 509,35	11 509,35	0,00	11 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:	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.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80115	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 742,67	1 742,67	1 742,67	0,00	1 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%
801	80115	4260	Zakup energii	16 000,00	12 799,70	12 799,70	12 799,70	0,00	12 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	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	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	44 930,00	44 746,84	44 746,84	44 746,84	0,00	44 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
801	80115	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 487,15	1 487,15	1 487,15	0,00	1 487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,40	80,40	80,40	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08%
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	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%
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 094,00	20 094,00	20 094,00	20 094,00	0,00	20 094,00	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	943,20	943,20	943,20	0,00	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	2 000,00	1 753,48	1 753,48	1 753,48	1 753,48	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	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 400,00	245 257,18	245 257,18	245 257,18	245 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 059,00	18 058,12	18 058,12	18 058,12	18 058,12	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		Branżowe szkoły I i II stopnia	757 777,00	747 823,79	747 823,79	746 843,59	522 571,99	224 271,60	0,00	980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	980,20	980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 310,00	127 309,61	127 309,61	127 309,61	127 309,61	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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 897,00	8 896,01	8 896,01	8 896,01	8 896,01	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	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	72 262,20	72 262,20	72 262,20	72 262,20	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	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 904,38	4 904,38	4 904,38	4 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 032,16	8 032,16	8 032,16	0,00	8 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
801	80117	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 924,52	1 924,52	1 924,52	0,00	1 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
801	80117	4260	Zakup energii	24 500,00	23 308,31	23 308,31	23 308,31	0,00	23 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	161 048,00	160 336,38	160 336,38	160 336,38	0,00	160 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
801	80117	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 470,36	2 470,36	2 470,36	0,00	2 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 318,00	27 318,00	27 318,00	27 318,00	0,00	27 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80117	4580	Pozostałe odsetki	52,00	51,87	51,87	51,87	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1 700,00	1 537,71	1 537,71	1 537,71	1 537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 300,00	288 260,74	288 260,74	288 260,74	288 260,74	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	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 402,00	19 401,34	19 401,34	19 401,34	19 401,34	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 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje za zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80120		Licea ogólnokształcące	2 446 436,00	2 402 854,45	2 402 854,45	2 401 575,45	2 183 220,62	218 354,83	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 250,00	262 240,97	262 240,97	262 240,97	262 240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
801	80120	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 968,00	18 967,88	18 967,88	18 967,88	18 967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	297 404,11	297 404,11	297 404,11	297 404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	34 459,08	34 459,08	34 459,08	34 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 273,86	10 273,86	10 273,86	0,00	10 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 331,20	1 331,20	1 331,20	0,00	1 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
801	80120	4260	Zakup energii	26 950,00	23 342,18	23 342,18	23 342,18	0,00	23 342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	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	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	59 265,67	59 265,67	59 265,67	0,00	59 265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
801	80120	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 025,09	1 025,09	1 025,09	0,00	1 025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	29 127,27	29 127,27	29 127,27	0,00	29 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 468,00	88 468,00	88 468,00	88 468,00	0,00	88 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 931,56	1 931,56	1 931,56	0,00	1 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	9 550,00	9 522,59	9 522,59	9 522,59	9 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 000,00	1 470 625,99	1 470 625,99	1 470 625,99	1 470 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
801	80120	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	74 616,00	45 252,60	45 252,60	45 252,60	0,00	45 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 616,00	45 252,60	45 252,60	45 252,60	0,00	45 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 420,00	26 412,75	26 412,75	26 412,75	0,00	26 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	12 870,00	12 862,75	12 862,75	12 862,75	0,00	12 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13	14	15	17	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,					dotacje za zadania inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
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	752 442,00	614 395,79	614 395,79	176 522,51	161 930,02	14 592,49	437 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 990,00	437 873,28	437 873,28	0,00	0,00	0,00	437 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 106,00	85 517,23	85 517,23	85 517,23	85 517,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 289,00	7 045,57	7 045,57	7 045,57	7 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 171,00	23 408,63	23 408,63	23 408,63	23 408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 857,00	2 345,55	2 345,55	2 345,55	2 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 592,49	14 592,49	14 592,49	0,00	14 592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 846,00	40 695,60	40 695,60	40 695,60	40 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 183,00	2 917,44	2 917,44	2 917,44	2 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
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	1 774 110,00	1 644 822,76	1 644 822,76	1 504 625,46	1 362 098,58	142 526,88	140 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 248,00	140 197,30	140 197,30	0,00	0,00	0,00	140 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 909,00	195 924,48	195 924,48	195 924,48	195 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 489,00	20 805,53	20 805,53	20 805,53	20 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	50 397,52	50 397,52	50 397,52	0,00	50 397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 800,00	91 859,36	91 859,36	91 859,36	0,00	91 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	1 204 881,00	1 105 284,52	1 105 284,52	1 105 284,52	1 105 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 313,00	40 084,05	40 084,05	40 084,05	40 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO														% wykonania planu	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO						
							wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	588 950,00	233 429,02	233 429,02	233 429,02	212 277,02	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63%	
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 963,00	34 801,40	34 801,40	34 801,40	34 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%	
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 701,00	4 960,06	4 960,06	4 960,06	4 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%	
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 152,00	11 152,00	11 152,00	0,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%
801	80152	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	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	0,00	83,33%
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 707,00	166 987,60	166 987,60	166 987,60	166 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 579,00	5 527,96	5 527,96	5 527,96	5 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 960,22	93 086,60	93 086,60	70 143,77	940,18	69 203,59	22 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 942,83	22 942,83	22 942,83	0,00	0,00	0,00	22 942,83	0,00	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	136,05	136,05	136,05	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,44	795,44	795,44	795,44	795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 077,21	69 203,59	69 203,59	69 203,59	0,00	69 203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
801	80153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	1 001 745,69	917 381,38	887 660,32	729 942,08	574 325,41	155 616,67	148 918,24	8 800,00	0,00	0,00	0,00	29 721,06	29 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 963,64	147 918,24	147 918,24	0,00	0,00	0,00	147 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
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	0,00	100,00%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO														% wykonania planu	
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO						
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 881,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%	
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,03	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	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,97	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	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,79	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	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,01	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	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,99	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	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	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	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 883,02	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	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	697,53	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	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 485,00	63 008,08	63 008,08	63 008,08	0,00	63 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	36 237,00	35 672,64	35 672,64	35 672,64	0,00	35 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	4 532,53	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	80195	4309	Zakup usług pozostałych	647,47	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	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 055,99	27 055,99	27 055,99	27 055,99	0,00	27 055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 809,34	18 809,34	18 809,34	18 809,34	0,00	18 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	250,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	350,00	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	80195	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	50,00	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	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 896,44	139 896,44	139 896,44	139 896,44	139 896,44	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	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346 414,71	346 414,71	346 414,71	346 414,71	346 414,71	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	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 500,28	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	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 654,26	85 654,26	85 654,26	85 654,26	85 654,26	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	10 823,62	10 823,62	10 823,62	10 823,62	0,00	10 823,62	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	29 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721,06	29 721,06	0,00	0,00	99,07%	
851			Ochrona zdrowia	1 185 497,38	615 922,56	524 722,56	482 611,84	217 049,13	265 562,71	42 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	51,95%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	14 824,40	14 824,40	14 824,40	14 824,40	11 686,00	3 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 686,00	11 686,00	11 686,00	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 138,40	2 138,40	2 138,40	0,00	2 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38%	

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			% wykonania planu			
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:						Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%			
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 138 220,38	598 821,16	507 621,16	465 510,44	203 742,77	261 767,67	42 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	52,61%			
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	42 110,72	42 110,72	0,00	0,00	0,00	42 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%			
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 413,74	16 413,74	16 413,74	16 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%			
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	341,22	341,22	341,22	341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%			
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	186 924,81	186 924,81	186 924,81	186 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%			
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 280,00	76 959,84	76 959,84	76 959,84	0,00	76 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%			
851	85154	4260	Zakup energii	45 000,00	30 194,38	30 194,38	30 194,38	0,00	30 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%			
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 165,38	6 165,38	6 165,38	0,00	6 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55%			
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	135 536,04	135 536,04	135 536,04	0,00	135 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%			
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 527,15	1 527,15	1 527,15	0,00	1 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%			
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%			
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	16 000,00	9 384,88	9 384,88	9 384,88	0,00	9 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%			
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	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	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	100,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%			
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 940,38	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	19,53%			
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%			
851	85195		Pozostała działalność	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	1 620,36	656,64	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	1 354,34	1 354,34	1 354,34	1 354,34	1 354,34	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	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,02	33,02	33,02	33,02	33,02	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	44,64	44,64	44,64	44,64	0,00	44,64	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	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	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	4 139 086,36	3 839 880,50	3 813 060,79	2 416 963,51	1 185 914,04	1 231 049,47	15 000,00	1 381 097,28	0,00	0,00	0,00	26 819,71	26 819,71	0,00	0,00	0,00	92,77%			
852	85202		Domy pomocy społecznej	995 172,00	988 326,65	988 326,65	988 326,65	0,00	988 326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	995 172,00	988 326,65	988 326,65	988 326,65	0,00	988 326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
852	85203		Ośrodki wsparcia	32 000,00	23 007,14	23 007,14	23 007,14	0,00	23 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%			
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 007,14	23 007,14	23 007,14	0,00	23 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%			
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	10 748,97	10 748,97	10 748,97	2 063,97	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%			
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	296,82	296,82	296,82	296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,65	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 935,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
852	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	26,00	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
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	40 000,00	37 759,79	37 759,79	37 759,79	0,00	37 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	37 759,79	37 759,79	37 759,79	0,00	37 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00	204 406,50	204 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	204 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	204 406,50	204 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	204 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	532 540,00	439 296,21	439 296,21	6 430,54	1 835,00	4 595,54	0,00	432 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	523 000,00	432 865,67	432 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	432 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 595,54	4 595,54	4 595,54	0,00	4 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
852	85215	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
852	85216		Zasiłki stałe	436 000,00	423 366,27	423 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	423 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	436 000,00	423 366,27	423 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	423 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 733,00	1 270 105,24	1 243 285,53	1 239 909,32	1 087 103,49	152 805,83	0,00	3 376,21	0,00	0,00	0,00	26 819,71	26 819,71	0,00	0,00	0,00	94,52%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	3 376,21	3 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 235,00	836 977,80	836 977,80	836 977,80	836 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 598,00	49 590,07	49 590,07	49 590,07	49 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 576,00	151 425,01	151 425,01	151 425,01	151 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 828,00	11 013,89	11 013,89	11 013,89	11 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 301,00	32 360,00	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 533,40	9 533,40	9 533,40	0,00	9 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%
852	85219	4260	Zakup energii	40 000,00	29 330,64	29 330,64	29 330,64	0,00	29 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 718,10	1 718,10	1 718,10	0,00	1 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	61 184,00	58 531,82	58 531,82	58 531,82	0,00	58 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 990,00	3 931,15	3 931,15	3 931,15	0,00	3 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3.	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 778,29	7 778,29	7 778,29	0,00	7 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	13 766,00	13 725,47	13 725,47	13 725,47	0,00	13 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 985,00	25 985,00	25 985,00	25 985,00	0,00	25 985,00	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	3 000,00	2 055,40	2 055,40	2 055,40	0,00	2 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	6 350,00	5 736,72	5 736,72	5 736,72	0,00	5 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	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%
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 819,71	26 819,71	0,00	0,00	99,33%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	5 759,59	5 759,59	5 759,59	0,00	5 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
852	85220	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 759,59	5 759,59	5 759,59	0,00	5 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 220,00	87 735,98	87 735,98	87 735,98	87 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	13 041,68	13 041,68	13 041,68	13 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	74 694,30	74 694,30	74 694,30	74 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	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	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,80	7 175,60	7 175,60	7 175,60	7 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
852	85278	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85278	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 047,60	1 047,60	1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
852	85278	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,80	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
852	85278	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	107 192,56	107 192,56	107 192,56	10 109,93	0,00	10 109,93	15 000,00	82 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	3110	Świadczenia społeczne	74 296,55	74 296,55	74 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	74 296,55	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	7 786,08	7 786,08	7 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 109,93	10 109,93	10 109,93	10 109,93	0,00	10 109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 126,71	886 048,66	886 048,66	756 766,81	608,00	756 158,81	44 361,00	79 462,45	5 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM:		Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		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,	dotacje za zadania inwestycyjne																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
853	85395		Pozostała działalność	935 126,71	886 048,66	886 048,66	756 766,81	608,00	756 158,81	44 361,00	79 462,45	5 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 914,10	17 361,00	17 361,00	0,00	0,00	0,00	17 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	11 882,45	8 882,45	8 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 080,00	69 080,00	69 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 080,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 172,26	13 510,16	13 510,16	13 510,16	0,00	13 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	14 212,65	9 814,65	9 814,65	9 814,65	0,00	9 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	6 192,00	4 366,72	4 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	1 548,00	1 091,68	1 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	765 713,25	732 530,00	732 530,00	732 530,00	0,00	732 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509,30	509,30	509,30	509,30	509,30	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	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	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	200 310,00	180 371,56	180 371,56	104 705,93	34 111,20	70 594,73	0,00	75 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	118 150,00	104 705,93	104 705,93	104 705,93	34 111,20	70 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	34 111,20	34 111,20	34 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	3 896,73	3 896,73	3 896,73	0,00	3 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 454,00	65 454,00	65 454,00	0,00	65 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 310,00	27 528,63	27 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	1 437,50	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 872,50	27 028,63	27 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 850,00	48 137,00	48 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 587,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	40 850,00	39 550,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
855			Rodzina	4 079 698,46	3 902 875,64	3 902 875,64	1 364 532,35	968 886,03	395 646,32	0,00	2 538 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W TYM: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 612,42	2 954 200,14	2 954 200,14	484 816,89	460 271,29	24 545,60	0,00	2 469 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	949,10	949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 569 570,32	2 468 434,15	2 468 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 120,00	148 585,30	148 585,30	148 585,30	148 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	10 677,24	10 677,24	10 677,24	10 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 702,00	295 876,97	295 876,97	295 876,97	295 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 902,00	3 901,88	3 901,88	3 901,88	3 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	3 117,76	3 117,76	3 117,76	0,00	3 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
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	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	15 018,10	14 385,44	14 385,44	14 385,44	0,00	14 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
855	85502	4360	Oplaty 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	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	87,40	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	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	1 240,00	1 229,90	1 229,90	1 229,90	1 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	549,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
855	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	83 098,02	83 098,02	83 098,02	0,00	83 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	83 098,02	83 098,02	83 098,02	0,00	83 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	125 438,00	101 333,39	101 333,39	101 333,39	0,00	101 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 438,00	101 333,39	101 333,39	101 333,39	0,00	101 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 600,00	95 466,60	95 466,60	95 466,60	0,00	95 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 600,00	95 466,60	95 466,60	95 466,60	0,00	95 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	628 139,00	599 930,45	599 930,45	599 330,45	508 614,74	90 715,71	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W TYM:		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,								dotacje za zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 700,00	396 738,67	396 738,67	396 738,67	396 738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 470,00	25 931,09	25 931,09	25 931,09	25 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 595,00	71 520,38	71 520,38	71 520,38	71 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 942,00	8 125,60	8 125,60	8 125,60	8 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 299,00	6 299,00	6 299,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 015,29	9 015,29	9 015,29	9 015,29	0,00	9 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
855	85516	4220	Zakup środków żywności	30 055,00	30 053,04	30 053,04	30 053,04	0,00	30 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
855	85516	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 512,57	2 512,57	2 512,57	0,00	2 512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
855	85516	4260	Zakup energii	16 207,00	16 206,56	16 206,56	16 206,56	0,00	16 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85516	4270	Zakup usług remontowych	1 490,00	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%
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	12 325,00	11 624,25	11 624,25	11 624,25	0,00	11 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
855	85516	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 025,00	2 023,68	2 023,68	2 023,68	0,00	2 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
855	85516	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%
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	100,00	36,32	36,32	36,32	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 330,00	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	17 330,00	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	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%
855	85595		Pozostała działalność	68 360,04	68 360,04	68 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68 360,04	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	68 360,04	68 360,04	68 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 770 186,10	7 376 686,10	7 028 346,20	7 024 846,20	83 549,30	6 941 296,90	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 339,90	303 560,92	0,00	44 778,98	0,00	94,94%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 900,00	150 843,21	150 843,21	150 843,21	0,00	150 843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
900	90001	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	90001	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	56 944,08	56 944,08	56 944,08	0,00	56 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	93 900,00	93 899,13	93 899,13	93 899,13	0,00	93 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90002		Gospodarka odpadami	4 925 409,00	4 882 483,24	4 882 483,24	4 882 483,24	83 549,30	4 798 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	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	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	67 180,46	67 180,46	67 180,46	67 180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 319,30	5 319,30	5 319,30	5 319,30	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	13 328,00	11 049,54	11 049,54	11 049,54	11 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 824 463,00	4 795 036,08	4 795 036,08	4 795 036,08	0,00	4 795 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	814,00	813,72	813,72	813,72	0,00	813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			% wykonania planu			
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO						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		Z TEGO		Zakup i objęcie akcji i udziałów
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3									W TYM: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3.	dotacje za zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
900	90002	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 516,00	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	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%			
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 200,00	263 445,26	263 445,26	263 445,26	0,00	263 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%			
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 417,81	9 417,81	9 417,81	0,00	9 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%			
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	271 200,00	254 027,45	254 027,45	254 027,45	0,00	254 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%			
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553 878,24	429 082,37	429 082,37	429 082,37	0,00	429 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%			
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 100,00	99 134,00	99 134,00	99 134,00	0,00	99 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%			
900	90004	4260	Zakup energii	68 400,00	55 524,24	55 524,24	55 524,24	0,00	55 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%			
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	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%			
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	311 678,24	268 910,66	268 910,66	268 910,66	0,00	268 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%			
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 513,47	5 513,47	5 513,47	0,00	5 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%			
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 878,98	46 830,12	2 051,14	2 051,14	0,00	2 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 778,98	0,00	0,00	44 778,98	0,00	99,90%			
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 051,14	2 051,14	2 051,14	0,00	2 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%			
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 778,98	44 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 778,98	0,00	0,00	44 778,98	0,00	100,00%			
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 032,00	1 128 107,72	870 546,80	870 546,80	0,00	870 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 560,92	257 560,92	0,00	0,00	0,00	91,12%			
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	760 000,00	744 480,47	744 480,47	744 480,47	0,00	744 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%			
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	112 651,11	112 651,11	112 651,11	0,00	112 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%			
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	11 509,50	11 509,50	11 509,50	0,00	11 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31%			
900	90015	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%			
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	60,72	60,72	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%			
900	90015	4580	Pozostałe odsetki	12,00	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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 320,00	257 560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 560,92	257 560,92	0,00	0,00	0,00	81,42%			
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 700,00	45 204,50	45 204,50	45 204,50	0,00	45 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%			
900	90026	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%			
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	29 704,50	29 704,50	29 704,50	0,00	29 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%			
900	90026	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%			
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	493 187,88	430 689,68	384 689,68	381 189,68	0,00	381 189,68	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	87,33%			

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			% wykonania planu			
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO						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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
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	28 343,00	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94%			
900	90095	4260	Zakup energii	855,00	854,59	854,59	854,59	0,00	854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	32 635,45	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31%			
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	381 854,43	366 742,09	366 742,09	366 742,09	0,00	366 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%			
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 581 825,90	6 408 828,40	2 993 396,20	17 339,48	0,00	17 339,48	2 976 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 432,20	2 660 707,92	0,00	754 724,28	0,00	97,37%			
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	5 285,48	5 285,48	5 285,48	0,00	5 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%			
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 562,24	4 562,24	4 562,24	0,00	4 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%			
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	48,22%			
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 261 923,37	3 261 578,37	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 578,37	1 509 123,37	0,00	72 455,00	0,00	99,99%			
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	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	1 509 123,37	1 509 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 123,37	1 509 123,37	0,00	0,00	0,00	100,00%			
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 800,00	72 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 455,00	0,00	0,00	72 455,00	0,00	99,53%			
921	92116		Biblioteki	1 498 200,00	1 481 317,65	701 056,72	0,00	0,00	0,00	701 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	780 260,93	768 711,65	0,00	11 549,28	0,00	98,87%			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	701 056,72	701 056,72	0,00	0,00	0,00	701 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%			
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 600,00	768 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 711,65	768 711,65	0,00	0,00	0,00	98,98%			
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 600,00	11 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549,28	0,00	0,00	11 549,28	0,00	99,56%			
921	92118		Muzea	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 202,53	1 053 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 592,90	382 872,90	0,00	670 720,00	0,00	87,28%			

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO										WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO			% wykonania planu			
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO						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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	823 970,53	670 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 720,00	0,00	0,00	670 720,00	0,00	81,40%			
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	383 232,00	382 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 872,90	382 872,90	0,00	0,00	0,00	99,91%			
921	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	13 000,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%			
921	92127	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%			
925	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	26 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%			
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
925	92503	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	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			Kultura fizyczna	2 427 102,82	2 340 479,89	251 048,76	60 822,76	0,00	60 822,76	178 500,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	2 089 431,13	1 512 168,18	0,00	577 262,95	0,00	96,43%			
926	92601		Obiekty sportowe	1 553 568,00	1 488 150,50	56 677,45	56 677,45	0,00	56 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 473,05	854 210,10	0,00	577 262,95	0,00	95,79%			
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 217,41	3 217,41	3 217,41	0,00	3 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%			
926	92601	4260	Zakup energii	25 000,00	22 691,70	22 691,70	22 691,70	0,00	22 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%			
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%			
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 648,48	23 648,48	23 648,48	0,00	23 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%			
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 905,86	2 905,86	2 905,86	0,00	2 905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%			
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	82 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 108,70	82 108,70	0,00	0,00	0,00	84,21%			
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	772 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 101,40	772 101,40	0,00	0,00	0,00	96,51%			
926	92601	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	584 968,00	577 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 262,95	0,00	0,00	577 262,95	0,00	98,68%			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 672,00	192 419,00	192 419,00	2 193,00	0,00	2 193,00	178 500,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%		
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	182 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	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	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%			
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%			
926	92605	4307	Zakup usług pozostałych	9 381,60	9 380,80	9 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK	WYKONANIE ZA 2024 ROK	Z TEGO														% wykonania planu
DZIAŁ	ROZDZ.	§				WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO							WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO					
							wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,	dotacje za zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
926	92605	4309	Zakup usług pozostałych	2 345,40	2 345,20	2 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
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	668 862,82	659 910,39	1 952,31	1 952,31	0,00	1 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 958,08	657 958,08	0,00	0,00	0,00	98,66%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	2 015,96	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	2 546,86	976,96	976,96	976,96	0,00	976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	876,95	876,95	876,95	0,00	876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	642 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 195,63	642 195,63	0,00	0,00	0,00	99,57%
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,45	15 762,45	0,00	0,00	0,00	98,52%
Razem:				87 082 545,00	82 406 256,91	58 310 773,51	45 779 971,42	25 986 922,68	19 793 048,74	6 871 310,79	4 465 921,31	22 184,40	0,00	1 171 385,59	24 095 483,40	22 718 717,19	0,00	1 376 766,21	0,00	94,63%

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota wydatków w 2024 roku wg stanu na 01.01.2024	Planowana kwota wydatków w 2024 roku wg stanu na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	15 822 986,49	11 714 878,63	11 591 430,69	5 181 329,01	0,00	0,00	6 410 101,68	98,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 822 986,49	11 659 878,63	11 537 341,19	5 181 329,01	0,00	0,00	6 356 012,18	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 048 936,49	6 957 811,69	6 840 685,79	5 112 576,01	0,00	0,00	1 728 109,78	98,32%
			Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	277 319,00	231 839,51	231 076,92	231 076,92	0,00	0,00	0,00	99,67%
			Budowa obiektu tymczasowego (mostek) na potoku Trzemeszna - zjazd z ul. Okrzei do DK 387.	0,00	42 000,00	27 460,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	65,38%
			Dostawa i montaż szlabanu na ul. Moniuszki wraz z oprogramowaniem kontroli dostępu na teren Parku Zdrojowego.	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	64 237,25	42 123,60	42 123,60	0,00	0,00	0,00	65,58%
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	24 380,49	25 377,70	25 377,70	25 377,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	145 000,00	477 500,00	456 215,39	456 215,39	0,00	0,00	0,00	95,54%
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	75 000,00	36 682,26	36 682,26	36 682,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na ul. Słone poprzez montaż progów zwalniających	0,00	12 000,00	11 417,11	11 417,11	0,00	0,00	0,00	95,14%
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	95 000,00	80 570,26	75 624,98	75 624,98	0,00	0,00	0,00	93,86%
			Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 585 524,00	3 435 310,97	3 434 062,11	3 434 062,11	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I	2 606 713,00	2 386 293,74	2 336 140,72	608 030,94	0,00	0,00	1 728 109,78	97,90%
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przepustu na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdroju	0,00	55 000,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 755,00	68 753,00	68 753,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dopłata do zamiany nieruchomości na potrzeby uregulowania przebiegu drogi gminnej	0,00	3 200,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Odszkodowanie za wydzielenie działek pod drogę publiczną	0,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup piaskarko-solarki do prowadzenia "Akcji zima"	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 774 050,00	4 633 311,94	4 627 902,40	0,00	0,00	0,00	4 627 902,40	99,88%
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	2 374 050,00	2 515 882,20	2 515 882,20	0,00	0,00	0,00	2 515 882,20	100,00%
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota wydatków w 2024 roku wg stanu na 01.01.2024	Planowana kwota wydatków w 2024 roku wg stanu na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	2 400 000,00	1 117 429,74	1 112 020,20	0,00	0,00	0,00	1 112 020,20	99,52%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	55 000,00	54 089,50	0,00	0,00	0,00	54 089,50	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 089,50	0,00	0,00	0,00	54 089,50	98,34%
			Odbudowa muru oporowego mostu ul. Okrzei	0,00	55 000,00	54 089,50	0,00	0,00	0,00	54 089,50	98,34%
630			Turystyka	2 540 225,00	4 972 895,00	4 970 014,00	70 014,00	0,00	0,00	4 900 000,00	99,94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 540 225,00	4 972 895,00	4 970 014,00	70 014,00	0,00	0,00	4 900 000,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 225,00	72 895,00	70 014,00	70 014,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	27 225,00	38 895,00	38 895,00	38 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	38 000,00	34 000,00	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	100,00%
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	2 450 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 596 805,26	955 150,00	851 522,00	851 522,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 414 805,26	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2 414 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działek 201 i 199 AM-7 Nowy Zdrój	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	307 000,00	223 215,95	223 215,95	0,00	0,00	0,00	72,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	307 000,00	223 215,95	223 215,95	0,00	0,00	0,00	72,71%
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych	0,00	127 000,00	126 045,00	126 045,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	100 000,00	180 000,00	97 170,95	97 170,95	0,00	0,00	0,00	53,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	62 000,00	148 150,00	128 306,05	128 306,05	0,00	0,00	0,00	86,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	148 150,00	128 306,05	128 306,05	0,00	0,00	0,00	86,61%
			Budowa drogi tymczasowej w ul. Dębowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Brzozowie - koncepcja przebiegu sieci wraz z przyłączami	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Ułożenie dodatkowych płyt betonowych na drodze tymczasowej na ul. Bluszczowej	0,00	70 507,00	70 506,50	70 506,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wykonanie dojazdu do budynków wielorodzinnych SM od ul. Pogodnej	0,00	19 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dojazdu do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Tkackiej	22 000,00	17 000,00	16 662,00	16 662,00	0,00	0,00	0,00	98,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota wydatków w 2024 roku wg stanu na 01.01.2024	Planowana kwota wydatków w 2024 roku wg stanu na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie zjazdu i dojścia do budynku przy ul. Nad Potokiem 60	0,00	15 000,00	14 987,55	14 987,55	0,00	0,00	0,00	99,92%
710			Działalność usługowa	100 000,00	190 000,00	189 971,71	189 971,71	0,00	0,00	0,00	99,99%
	71035		Cmentarze	100 000,00	190 000,00	189 971,71	189 971,71	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	190 000,00	189 971,71	189 971,71	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	100 000,00	190 000,00	189 971,71	189 971,71	0,00	0,00	0,00	99,99%
750			Administracja publiczna	0,00	454 143,91	274 622,00	274 622,00	0,00	0,00	0,00	60,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	429 143,91	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	144 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	31 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
			Wykonanie dokumentacji projektowej szybu windowego zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju	0,00	25 000,00	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 000,00	192 000,00	186 198,00	136 198,00	0,00	0,00	50 000,00	96,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 000,00	63 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	63 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	49 000,00	48 093,00	48 093,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 093,00	48 093,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
			Budowa monitoringu miejskiego - etap III	0,00	12 000,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
			Budowa monitoringu miejskiego - etap IV	0,00	37 000,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	80 000,00	78 105,00	28 105,00	0,00	0,00	50 000,00	97,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	78 105,00	28 105,00	0,00	0,00	50 000,00	97,63%

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota wydatków w 2024 roku wg stanu na 01.01.2024	Planowana kwota wydatków w 2024 roku wg stanu na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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
			Zakup agregatu prądowłórczego celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sytuacjach kryzysowych obiektów użyteczności publicznej Gminy Kudowa-Zdrój	0,00	80 000,00	78 105,00	28 105,00	0,00	0,00	50 000,00	97,63%
801			Oświata i wychowanie	43 678,10	60 907,10	60 502,06	60 502,06	0,00	0,00	0,00	99,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu szkolnego	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	43 678,10	5 907,10	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 678,10	5 907,10	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
			"Ruch to zdrowie"- realizacja projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego	32 678,10	5 907,10	5 781,00	5 781,00				97,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup wyposażenia kuchennego w przedszkolu im. Kubusia Puchatka	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 721,06	29 721,06	0,00	0,00	0,00	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 721,06	29 721,06	0,00	0,00	0,00	99,07%
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
			Budowa ogrodzenia budynku szkoły przy ul. Zdrojowej 22a	0,00	15 000,00	14 961,06	14 961,06	0,00	0,00	0,00	99,74%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	516 940,38	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	17,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	516 940,38	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	17,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	466 940,38	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	19,53%
			Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej ul. Brzozowie 17 wraz z dojściem do budynku	0,00	60 000,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	50 000,00	344 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu wraz z dojściem do budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Brzozowie 17	0,00	42 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		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	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	45 000,00	45 000,00	26 819,71	26 819,71	0,00	0,00	0,00	59,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	26 819,71	26 819,71	0,00	0,00	0,00	59,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń poprzez montaż rekuperatorów w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	27 000,00	26 819,71	26 819,71	0,00	0,00	0,00	99,33%
			Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000,00	27 000,00	26 819,71	26 819,71	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 083,94	407 098,98	348 339,90	155 460,92	0,00	0,00	192 878,98	85,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 083,94	44 778,98	44 778,98	0,00	0,00	0,00	44 778,98	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota wydatków w 2024 roku wg stanu na 01.01.2024	Planowana kwota wydatków w 2024 roku wg stanu na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 083,94	44 778,98	44 778,98	0,00	0,00	0,00	44 778,98	100,00%
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	323 083,94	44 778,98	44 778,98	0,00	0,00	0,00	44 778,98	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	316 320,00	257 560,92	109 460,92	0,00	0,00	148 100,00	81,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	316 320,00	257 560,92	109 460,92	0,00	0,00	148 100,00	81,42%
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	100 000,00	100 000,00	47 386,01	47 386,01	0,00	0,00	0,00	47,39%
			Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój na ulicach Wrzosowej i Bluszczowej oraz ulicy Słone	0,00	200 000,00	193 854,91	45 754,91	0,00	0,00	148 100,00	96,93%
	90095		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 336 115,52	3 577 325,90	3 415 432,20	1 322 140,63	0,00	0,00	2 093 291,57	95,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 381,37	1 581 923,37	1 581 578,37	723 898,67	0,00	0,00	857 679,70	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 381,37	1 509 123,37	1 509 123,37	651 443,67	0,00	0,00	857 679,70	100,00%
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	1 357 381,37	1 509 123,37	1 509 123,37	651 443,67	0,00	0,00	857 679,70	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 800,00	72 455,00	72 455,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	0,00	72 800,00	72 455,00	72 455,00				99,53%
	92116		Biblioteki	712 000,00	788 200,00	780 260,93	530 369,06	0,00	0,00	249 891,87	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	776 600,00	768 711,65	518 819,78	0,00	0,00	249 891,87	98,98%
			Modernizacja budynku "Cyganerii"	0,00	38 000,00	37 530,00	37 530,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	712 000,00	738 600,00	731 181,65	481 289,78	0,00	0,00	249 891,87	99,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 600,00	11 549,28	11 549,28	0,00	0,00	0,00	99,56%
			Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - sieć internetowa i Wi-Fi	0,00	11 600,00	11 549,28	11 549,28	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 734,15	1 207 202,53	1 053 592,90	67 872,90	0,00	0,00	985 720,00	87,28%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	701 734,15	823 970,53	670 720,00	0,00	0,00	0,00	670 720,00	81,40%
			Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety	153 061,23	207 870,00	207 870,00	0,00	0,00	0,00	207 870,00	100,00%
			Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju	131 495,50	253 250,53	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	39,49%
			Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)	360 186,39	362 850,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00	362 850,00	100,00%
			Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju	56 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	565 000,00	383 232,00	382 872,90	67 872,90	0,00	0,00	315 000,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota wydatków w 2024 roku wg stanu na 01.01.2024	Planowana kwota wydatków w 2024 roku wg stanu na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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
			Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju	230 000,00	10 232,00	10 232,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	335 000,00	373 000,00	372 640,90	57 640,90	0,00	0,00	315 000,00	99,90%
926			Kultura fizyczna	6 474 968,00	2 143 468,00	2 089 431,13	1 646 281,13	0,00	0,00	443 150,00	97,48%
	92601		Obiekty sportowe	6 474 968,00	1 482 468,00	1 431 473,05	1 045 423,05	0,00	0,00	386 050,00	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	97 500,00	82 108,70	82 108,70	0,00	0,00	0,00	84,21%
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	690 000,00	50 000,00	39 058,70	39 058,70	0,00	0,00	0,00	78,12%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju	0,00	47 500,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	772 101,40	386 051,40	0,00	0,00	386 050,00	96,51%
			Modernizacja krytej pływalni "Wodny Świat" w Kudowie-Zdroju	0,00	800 000,00	772 101,40	386 051,40	0,00	0,00	386 050,00	96,51%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	564 968,00	584 968,00	577 262,95	577 262,95	0,00	0,00	0,00	98,68%
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"	564 968,00	584 968,00	577 262,95	577 262,95	0,00	0,00	0,00	98,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	5 220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	661 000,00	657 958,08	600 858,08	0,00	0,00	57 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 000,00	642 195,63	585 095,63	0,00	0,00	57 100,00	99,57%
			Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju	0,00	645 000,00	642 195,63	585 095,63	0,00	0,00	57 100,00	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 762,45	15 762,45	0,00	0,00	0,00	98,52%
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - doposażenie placu zabaw "Pogodny Zakątek"	0,00	16 000,00	15 762,45	15 762,45	0,00	0,00	0,00	98,52%
Razem				32 117 862,31	25 229 807,90	24 095 483,40	10 006 061,17	0,00	0,00	14 089 422,23	95,50%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na 2024 rok wg stanu na 01.01.2024	Planowane wydatki na 2024 rok wg stanu na 31.12.2024	% wykonania planu	Wydatki wykonane								
							31.12.2024 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
							Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje		środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka							
1	2	3	4	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem	x		0,00	175 643,91	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		0,00	175 643,91	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
1.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
1.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	0,00	175 643,91	0,00%	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
II	Wydatki bieżące razem	x		0,00	132 409,74	16,75%	22 184,40	4 336,88	0,00	900,00	3 436,88	17 847,52	13 747,52	0,00	4 100,00
1	Program: Program Interreg Czechy - Polska	x		0,00	19 467,00	88,27%	17 184,40	3 436,88	0,00	0,00	3 436,88	13 747,52	13 747,52	0,00	0,00
1.2.1	nazwa projektu: "Wspólnie się poznajemy"	173	853 85395	0,00	7 740,00	70,52%	5 458,40	1 091,68			1 091,68	4 366,72	4 366,72		
1.2.2	nazwa projektu: "Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	173	926 92605	0,00	11 727,00	99,99%	11 726,00	2 345,20			2 345,20	9 380,80	9 380,80		
2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		0,00	58 028,05	8,62%	5 000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
2.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
2.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
2.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	0,00	58 028,05	8,62%	5 000,00	900,00		900,00		4 100,00			4 100,00
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)	x		0,00	54 914,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Priorytet: 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku														
3.1.1	Działanie: 8.1 Dostęp do edukacji														
3.1.1.1	nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"	149	801 80195	0,00	54 914,69	0,00%	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
OGÓŁEM (I+II)		x		0,00	308 053,65	7,20%	22 184,40	4 336,88	0,00	900,00	3 436,88	17 847,52	13 747,52	0,00	4 100,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2024 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 31.12.2024	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		10
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 725 482,10	2 985 000,00	0,00	740 482,10	3 700 995,67	2 976 056,72	0,00	724 938,95	99,34%	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%	
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	801	Oświata i wychowanie			2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00%	
		80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 200,00			2 200,00	2 200,00			2 200,00	100,00%	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
3	851	Ochrona zdrowia			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	42 110,72	0,00	0,00	42 110,72	93,58%	
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00			45 000,00	42 110,72			42 110,72	93,58%	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 914,10	0,00	0,00	21 914,10	17 361,00	0,00	0,00	17 361,00	79,22%	
		85395	2800	Pozostała działalność	21 914,10			21 914,10	17 361,00			17 361,00	79,22%	Dotacja celowa dla Kudowskiego centrum Kultury i Sportu na realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego: "Podróże na emeryturze"
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 069 400,00	2 985 000,00	0,00	84 400,00	3 060 061,00	2 976 056,72	0,00	84 004,28	99,70%	
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	1 680 000,00			1 680 000,00	1 680 000,00			100,00%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
			6220		72 800,00			72 800,00	72 455,00		72 455,00	99,53%	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"	
		92116	2480	Biblioteki	710 000,00	710 000,00			701 056,72	701 056,72			98,74%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
			6220		11 600,00			11 600,00	11 549,28		11 549,28	99,56%	Miejska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - sieć internetowa i Wi-Fi	
92118	2480	Muzea	595 000,00	595 000,00			595 000,00	595 000,00			100,00%	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe		
6	926	Kultura fizyczna			584 968,00	0,00	0,00	584 968,00	577 262,95	0,00	0,00	577 262,95	98,68%	
		92601	6220	Obiekty Sportowe	584 968,00			584 968,00	577 262,95			577 262,95	98,68%	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 712 632,64	3 425 861,00	0,00	1 286 771,64	4 547 081,33	3 417 605,62	0,00	1 129 475,71	96,49%	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 712 632,64	3 425 861,00	0,00	1 286 771,64	4 547 081,33	3 417 605,62	0,00	1 129 475,71	96,49%	
1	750	Administracja publiczna			18 115,66	0,00	0,00	18 115,66	18 115,66	0,00	0,00	18 115,66	100,00%	
		75095	2820	Pozostała działalność	18 115,66			18 115,66	18 115,66			18 115,66	100,00%	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
2	801	Oświata i wychowanie			3 597 767,47	3 425 861,00	0,00	171 906,47	3 589 466,69	3 417 605,62	0,00	171 861,07	99,77%	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 880 285,00	1 880 285,00			1 877 230,08	1 877 230,08			99,84%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
		80104	2540	Przedszkola	347 800,00	347 800,00			343 920,44	343 920,44			98,88%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80104	2540	Przedszkola	619 538,00	619 538,00			618 384,52	618 384,52			99,81%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 942,83			22 942,83	22 942,83			22 942,83	100,00%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		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	429 690,00	429 690,00			429 649,50	429 649,50			99,99%	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	8 300,00	8 300,00			8 223,78	8 223,78			99,08%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
		80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 248,00	140 248,00			140 197,30	140 197,30			99,96%	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
		80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00				1 000,00	1 000,00			1 000,00	100,00%
80195	2340	Pozostała działalność	147 963,64				147 963,64	147 918,24			147 918,24	99,97%	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówkę niepubliczną	

3	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
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00%	
	85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00			27 000,00	27 000,00			27 000,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 278,98	0,00	0,00	48 278,98	48 278,98	0,00	0,00	48 278,98	100,00%	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 778,98			44 778,98	44 778,98			44 778,98	100,00%	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
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		823 970,53	0,00	0,00	823 970,53	670 720,00	0,00	0,00	670 720,00	81,40%	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	362 850,00			362 850,00	362 850,00			362 850,00	100,00%	finansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	253 250,53			253 250,53	100 000,00			100 000,00	39,49%	finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 870,00			207 870,00	207 870,00			207 870,00	100,00%	finansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju"
7	926	Kultura fizyczna i sport		182 500,00	0,00	0,00	182 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00	97,81%	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 500,00			182 500,00	178 500,00			178 500,00	97,81%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				8 438 114,74	6 410 861,00	0,00	2 027 253,74	8 248 077,00	6 393 662,34	0,00	1 854 414,66	97,75%	
w tym: na zadania bieżące				6 899 997,23	6 410 861,00	0,00	489 136,23	6 871 310,79	6 393 662,34	0,00	477 648,45		
na zadania inwestycyjne				1 538 117,51	0,00	0,00	1 538 117,51	1 376 766,21	0,00	0,00	1 376 766,21		

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2024 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 630,08	29 629,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 630,08	29 629,46	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	29 630,08	29 629,46	100,00%
750			Administracja publiczna	136 031,00	136 031,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 031,00	136 031,00	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	136 031,00	136 031,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 272,00	181 159,61	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	2 005,00	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	2 005,00	2 005,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	347,30	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	347,30	99,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 381,00	110 380,22	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	110 381,00	110 380,22	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 536,00	68 427,09	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 536,00	68 427,09	99,84%
758			Różne rozliczenia	3 246,86	3 246,86	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 246,86	3 246,86	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	3 246,86	3 246,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 960,22	93 086,60	98,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 960,22	93 086,60	98,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 960,22	93 086,60	98,03%
851			Ochrona zdrowia	2 277,00	2 277,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 277,00	2 277,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 277,00	2 277,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	308 946,48	236 128,49	76,43%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	224 540,00	151 722,01	67,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 540,00	151 722,01	67,57%
	85295		Pozostała działalność	84 406,48	84 406,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 406,48	84 406,48	100,00%
855			Rodzina	3 033 006,42	2 916 691,68	96,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 857,42	2 820 738,08	96,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923 000,00	2 810 880,66	96,16%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 857,42	9 857,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	549,00	487,00	88,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549,00	487,00	88,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	99 600,00	95 466,60	95,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00	95 466,60	95,85%
Razem:				3 789 370,06	3 598 250,70	94,96%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 630,08	29 629,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 630,08	29 629,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,92	82,31	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,92	11,91	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486,14	486,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 049,10	29 049,10	100,00%
750			Administracja publiczna	136 031,00	136 031,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 031,00	136 031,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 673,76	108 673,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 398,47	18 398,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,50	2 662,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,77	2 546,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 749,50	3 749,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 272,00	181 159,61	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	2 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,88	270,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94,92	94,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	347,30	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	347,30	99,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 381,00	110 380,22	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 520,00	65 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,87	82,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,83	4 875,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,59	569,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 217,00	29 217,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,84	4 166,06	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 158,62	5 158,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,50	747,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	42,75	42,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 536,00	68 427,09	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,00	3 746,98	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	509,17	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 634,00	22 632,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	667,84	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	610,50	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 960,22	93 086,60	98,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 960,22	93 086,60	98,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	22 942,83	22 942,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,05	136,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,44	795,44	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 077,21	69 203,59	97,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	8,69	8,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 277,00	2 277,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,34	1 354,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	233,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,02	33,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,64	44,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	308 946,48	236 128,49	76,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 540,00	151 722,01	67,57%
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	147 302,92	67,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 584,09	73,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	20,00	15,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	84 406,48	84 406,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	74 296,55	74 296,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	10 109,93	10 109,93	100,00%
855			Rodzina	3 033 006,42	2 916 691,68	96,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 857,42	2 820 738,08	96,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 569 570,32	2 468 434,15	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	69 187,19	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 400,00	276 829,64	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 287,10	6 287,10	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	549,00	487,00	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	487,00	88,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	99 600,00	95 466,60	95,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 600,00	95 466,60	95,85%
Razem:				3 786 123,20	3 595 003,84	94,95%

cd załącznika nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan po zmianach 4	Należności 5	Wykonanie na 31.12.2024 6	% wykonania (6:4) 7	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę 8	Należności pozostałe do zapłaty 9	w tym wymagalne	
									budżetu gminy i gminy dłużnika 10	budżetu państwa 11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	403,00	403,00	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	1 000,00	403,00	403,00		20,15	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	4 638 475,53	208 735,11	260,92%	51 597,54	4 429 740,42	1 152 791,10	3 276 949,32
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	5 000,00	317 622,05	10 361,63	207,23%	5 180,82	307 260,42	153 630,21	153 630,21
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	35 000,00	2 613 944,03	116 041,81	331,55%	46 416,72	2 497 902,22	999 160,89	1 498 741,33
		- odsetki	40 000,00	1 706 909,45	82 331,67	205,83%	0,00	1 624 577,78	0,00	1 624 577,78
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	15,00		0,75	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	15,00	15,00		0,75	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			81 000,00	4 638 893,53	209 153,11	258,21%	51 618,44	4 429 740,42	1 152 791,10	3 276 949,32

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
				§ 2020				w tym:					
				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Plan po zmianach na 2024 rok													
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	572,22	427,78	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	572,22	427,78	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	572,22	427,78			
801		Oświata i wychowanie	10 687,00	10 687,00		10 687,00	10 687,00	10 687,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 687,00	10 687,00		10 687,00	10 687,00	10 687,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00
		- realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Podróże z klasą"	10 687,00	10 687,00		10 687,00	10 687,00	10 687,00		10 687,00			
		Ogółem	11 687,00	11 687,00	0,00	11 687,00	11 687,00	11 687,00	572,22	11 114,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2024 roku													
710		Działalność usługowa	821,91	821,91		821,91	821,91	821,91	394,13	427,78	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	821,91	821,91		821,91	821,91	821,91	394,13	427,78	0,00	0,00	0,00
		- utrzymanie grobów wojennych	821,91	821,91		821,91	821,91	821,91	394,13	427,78			
801		Oświata i wychowanie	10 153,00	10 153,00		10 153,00	10 153,00	10 153,00	0,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 153,00	10 153,00		10 153,00	10 153,00	10 153,00	0,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00
		- realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Podróże z klasą"	10 153,00	10 153,00		10 153,00	10 153,00	10 153,00		10 153,00			
		Ogółem	10 974,91	10 974,91	0,00	10 974,91	10 974,91	10 974,91	394,13	10 580,78	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	93,91%	93,91%		93,91%	93,91%	93,91%	68,88%	95,20%			

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"							
I Dochody					10 348 311,94	10 348 311,94	100,00%
1	600			Transport i łączność	4 633 311,94	4 633 311,94	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	4 633 311,94	4 633 311,94	100,00%
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 633 311,94	4 633 311,94	100,00%
2	630			Turystyka	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 000,00	815 000,00	100,00%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	815 000,00	815 000,00	100,00%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	815 000,00	815 000,00	100,00%
II Wydatki 2024					10 348 311,94	10 348 311,94	100,00%
1	600			Transport i łączność	4 633 311,94	4 633 311,94	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	4 633 311,94	4 633 311,94	100,00%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 633 311,94	4 633 311,94	100,00%
				Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
				Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	1 117 429,74	1 117 429,74	100,00%
				Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	2 515 882,20	2 515 882,20	100,00%
2	630			Turystyka	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
			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	100,00%
				Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 000,00	815 000,00	100,00%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	815 000,00	815 000,00	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
				Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety	150 000,00	150 000,00	100,00%
				Remont elewacji dzwonnicy przy kościele przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)	350 000,00	350 000,00	100,00%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	315 000,00	315 000,00	100,00%
				Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	315 000,00	315 000,00	100,00%
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)"					3 060,00	0,00	0,00%
I 2024					3 060,00	0,00	0,00%
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	0,00%
		85395		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	0,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	0,00%
II Wydatki 2024					3 060,00	0,00	0,00%
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	0,00%
		85395		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	0,00%
			3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania pn. "Wypłata i obsługa refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach 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.)"					9 060,10	9 060,10	100,00%
I Dochody 2024					9 060,10	9 060,10	100,00%
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 060,10	9 060,10	100,00%
		85395		Pozostała działalność	9 060,10	9 060,10	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 060,10	9 060,10	100,00%
II Wydatki 2024					9 060,10	9 060,10	100,00%
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 060,10	9 060,10	100,00%
		85395		Pozostała działalność	9 060,10	9 060,10	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	8 882,45	8 882,45	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	177,65	177,65	100,00%

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2024 R.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody			2 100,00	2 095,71	99,80%
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów		0690	2 000,00	1 995,71	99,79%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	90019		2 000,00	1 995,71	99,79%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	100,00	100,00	100,00%
	-- darowizny finansowe	90019		100,00	100,00	100,00%
2.	Wydatki:			93 778,24	74 927,60	79,90%
	z tego:					
	- zakup materiałów		4210	32 100,00	15 797,60	49,21%
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.	90004		32 100,00	15 797,60	49,21%
	- zakup usług pozostałych		4300	61 678,24	59 130,00	95,87%
	-- nasadzenia i inne prace związane z utrzymaniem zieleni	90004		6 678,24	6 136,00	91,88%
	-- wykonanie projektu nasadzeń bioróżnorodności na Górze Parkowej	90004		55 000,00	52 994,00	96,35%

Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1	Stan środków na początek roku	91 678,24	91 678,24	100,00%
2	Dochody	2 100,00	2 095,71	99,80%
3	Wydatki	93 778,24	74 927,60	79,90%
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	18 846,35	x

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 31.12.2024	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody w rozdziale 90002		3 730 000,00	3 788 021,92	101,56%
	z tego:				
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 730 000,00	3 788 021,92	101,56%
2.	Wydatki w rozdziale 90002		4 919 893,00	4 882 483,24	99,24%
	z tego:				
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		98 616,00	89 174,79	90,43%
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00	0,00	
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 000,00	67 180,46	93,31%
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 320,00	5 319,30	99,99%
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13 328,00	11 049,54	82,90%
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4280	200,00	200,00	
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+, ogłoszenia w prasie)	4300	4 000,00	2 541,35	63,53%
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 418,00	2 417,14	99,96%
	-- szkolenia pracowników	4700	1 000,00	467,00	46,70%
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		138 990,00	138 990,00	100,00%
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	138 990,00	138 990,00	100,00%
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		43 000,00	42 804,00	99,54%
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych i inne działania promocyjne	4300	43 000,00	42 804,00	99,54%
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		4 639 287,00	4 611 514,45	99,40%
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	814,00	813,72	99,97%
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	4 638 473,00	4 610 700,73	99,40%
3.	część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pokryta z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 189 893,00	1 094 461,32	91,98%

Rozliczenie stanu środków finansowych

1	Stan środków na początek okresu	-3 181 865,84
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	3 788 021,92
3	Wydatki	4 882 483,24
5	Stan środków na koniec okresu	-4 276 327,16
6	Stan należności na koniec okresu	235 054,31
6a	w tym należności wymagalne	235 054,31
7	Stan zobowiązań na koniec okresu	399 602,60
7a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Zestawienie zrealizowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie"

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2024 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2024	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 bieżące	w tym:					wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki placowe (wynagrodzenia + narzuty do wynagrodzeń)	w tym wynagrodzenia nauczycieli	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych	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	11 101 665,00	98,27%	10 910 083,88	10 885 083,88	7 615 542,15	5 556 777,16	1 392 311,65	1 877 230,08	0,00	25 000,00	0,00	6 702 211,00	51 000,00	0,00	53 783,84	4 103 089,04
	- SP-3	2 114 295,00	96,78%	2 046 241,71	2 046 241,71	1 690 058,23	1 226 987,44	356 183,48			0,00		1 499 528,00	39 000,00		2 496,18	505 217,53
	- ZSP	7 101 895,00	98,30%	6 981 446,09	6 956 446,09	5 925 483,92	4 329 789,72	1 030 962,17			25 000,00		3 459 352,00	12 000,00		51 287,66	3 458 806,43
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 885 475,00	99,84%	1 882 396,08	1 882 396,08			5 166,00	1 877 230,08				1 743 331,00			0,00	139 065,08
2.	Przedszkola	4 925 879,10	93,01%	4 581 579,88	4 575 798,88	2 964 942,91	1 524 528,42	648 551,01	962 304,96	0,00	5 781,00	0,00	919 856,00	734 229,20	0,00	526 225,03	2 401 269,65
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	3 916 541,10	91,54%	3 585 168,52	3 579 387,52	2 964 942,91	1 524 528,42	614 444,61			5 781,00	0,00	576 941,00	587 383,23		458 191,31	1 962 652,98
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	347 800,00	98,88%	343 920,44	343 920,44				343 920,44				174 766,00			5 555,36	163 599,08
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	619 538,00	99,81%	618 384,52	618 384,52				618 384,52				168 149,00	146 845,97		62 478,36	240 911,19
	- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach	42 000,00	81,21%	34 106,40	34 106,40			34 106,40									34 106,40
3.	Dowożenie uczniów do szkół	537 586,00	84,70%	455 333,63	455 333,63	260 460,48		194 873,15					0,00				455 333,63
4.	Technika	599 990,00	96,62%	579 734,64	579 734,64	485 409,33	263 315,30	94 325,31					609 104,00			52,00	-29 421,36
5.	Branżowa szkoła I stopnia	759 977,00	98,69%	750 023,79	750 023,79	522 571,99	307 662,08	225 251,80	2 200,00				1 318 766,00			177,00	-568 919,21
6.	Licea ogólnokształcące	2 446 436,00	98,22%	2 402 854,45	2 402 854,45	2 183 220,62	1 560 625,99	219 633,83				0,00	1 409 768,00			6 506,39	986 519,06
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	74 616,00	60,65%	45 252,60	45 252,60	0,00		45 252,60	0,00			0,00	0,00			0,00	45 252,60
	- SP-3	10 150,00	97,03%	9 849,00	9 849,00			9 849,00									9 849,00
	- ZSP	53 216,00	45,55%	24 241,60	24 241,60			24 241,60									24 241,60
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	11 250,00	99,22%	11 162,00	11 162,00			11 162,00									11 162,00
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	752 442,00	81,65%	614 395,79	614 395,79	161 930,02	43 613,04	14 592,49	437 873,28	0,00	0,00	0,00	783 342,00	27 782,00	0,00	0,00	-196 728,21
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	314 452,00	56,14%	176 522,51	176 522,51	161 930,02	43 613,04	14 592,49					361 952,00	15 876,00			-201 305,49
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	8 300,00	x	8 223,78	8 223,78				8 223,78								8 223,78
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	429 690,00	99,99%	429 649,50	429 649,50				429 649,50				421 390,00	11 906,00			-3 646,50
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 774 110,00	92,71%	1 644 822,76	1 644 822,76	1 362 098,58	1 145 368,57	142 526,88	140 197,30	0,00	0,00	0,00	1 669 593,00	0,00	0,00	0,00	-24 770,24
	- SP-3	431 680,00	70,73%	305 338,70	305 338,70	277 279,00	232 676,41	28 059,70					440 020,00				-134 681,30
	- ZSP - szkoła podstawowa	1 202 182,00	99,76%	1 199 286,76	1 199 286,76	1 084 819,58	912 692,16	114 467,18					1 146 182,00				53 104,76
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	140 248,00	99,96%	140 197,30	140 197,30				140 197,30				83 391,00				56 806,30
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	588 950,00	39,63%	233 429,02	233 429,02	212 277,02	172 515,56	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 949,00	0,00	0,00	0,00	-411 519,98

L.p.	Rodzaje wydatków	Plan na 2024 rok po zmianach	% wykonania planu (kol.5 : kol. 3)	Poniesione wydatki na 31.12.2024	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 bieżące	w tym:				wydatki inwestycyjne	w tym:						
						wydatki placowe (wynagrodzenia + narzuty do wynagrodzeń)	w tym wynagrodzenia nauczycieli	pozostałe wydatki bieżące	dotacje dla placówek niepublicznych								wydatki na projekty unijne
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- ZSP - liceum	588 950,00	39,63%	233 429,02	233 429,02	212 277,02	172 515,56	21 152,00					412 519,00				-179 089,98
	- ZSP - technikum												84 278,00				-84 278,00
	- ZSP - szkoła branżowa			0,00	0,00	0,00							148 152,00				-148 152,00
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 960,22	98,03%	93 086,60	93 086,60	940,18		69 203,59	22 942,83		0,00	0,00	0,00	93 086,60	0,00	0,00	0,00
	- SP-3	16 232,94	99,79%	16 199,07	16 199,07	157,50		16 041,57					16 199,07				0,00
	- ZSP	55 531,55	96,69%	53 691,80	53 691,80	529,78		53 162,02					53 691,80				0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny	23 195,73	100,00%	23 195,73	23 195,73	252,90			22 942,83				23 195,73				0,00
12.	- organizacja nauki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	776 618,00	99,99%	776 572,60	776 572,60	571 965,41	346 414,71	56 688,95	147 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	776 572,60	0,00	0,00	0,00
	- SP-3	67 820,35	100,00%	67 820,35	67 820,35	63 253,39	47 859,10	4 566,96					67 820,35				0,00
	- Przedszkole im. Kubusia Puchatka	202 081,47	100,00%	202 081,47	202 081,47	172 655,44	89 027,28	29 426,03					202 081,47				0,00
	- ZSP	358 752,54	100,00%	358 752,54	358 752,54	336 056,58	209 528,33	22 695,96					358 752,54				0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - szkoła podstawowa	93 411,92	100,00%	93 411,92	93 411,92				93 411,92				93 411,92				0,00
	- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny -przedszkole	9 488,08	99,91%	9 479,36	9 479,36				9 479,36				9 479,36				0,00
	- Niepubliczne przedszkole "Co słonko widziało"	45 063,64	99,92%	45 026,96	45 026,96				45 026,96				45 026,96				0,00
13.	Pozostała działalność	251 547,69	66,48%	167 221,53	137 500,47	2 360,00		134 140,47	1 000,00	0,00	29 721,06	0,00	0,00	35 145,75	0,00	0,00	132 075,78
	- awans zawodowy nauczycieli	2 360,00	100,00%	2 360,00	2 360,00	2 360,00		0,00									2 360,00
	- remont i doposażenie miejsca do spożywania posiłków w SP-3	26 420,00	99,97%	26 412,75	26 412,75	0,00		26 412,75					24 992,75				1 420,00
	- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju"	15 000,00	98,40%	14 760,00	0,00						14 760,00						14 760,00
	- Budowa ogrodzenia budynku szkoły przy ul. Zdrojowej 22a	15 000,00	99,74%	14 961,06	0,00						14 961,06						14 961,06
	- realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"	54 914,69	0,00%	0,00	0,00												0,00
	- realizacja zadania pn. Podróże z klasą"	10 687,00	95,00%	10 153,00	10 153,00			10 153,00					10 153,00				0,00
	- realizacja zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - defibrylatory w kudowskich szkołach"	60 985,00	82,32%	50 200,00	50 200,00			50 200,00									50 200,00
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00				1 000,00								1 000,00
	- organizacja Dnia Nauczyciela i inne wydatki związane z oświatą	44 300,00	87,08%	38 574,72	38 574,72	0,00		38 574,72									38 574,72
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	20 881,00	42,14%	8 800,00	8 800,00			8 800,00									8 800,00
14.	OGÓŁEM	24 684 777,01	94,21%	23 254 391,17	23 193 889,11	16 343 718,69	10 920 820,83	3 258 503,73	3 591 666,69	0,00	60 502,06	0,00	14 057 589,00	1 717 816,15	0,00	586 744,26	6 892 241,76

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody				1 640 788,24	1 640 788,19	100,00%
1	750			Administracja publiczna	1 122,87	1 122,82	100,00%
		75095		Pozostała działalność	1 122,87	1 122,82	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 122,87	1 122,82	100,00%
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	268,42	268,37	99,98%
				potwierdzenie profilu zaufanego	12,66	12,66	100,00%
				nadawanie nr pesel	841,79	841,79	100,00%
2	758			Różne rozliczenia	776 618,00	776 618,00	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	776 618,00	776 618,00	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776 618,00	776 618,00	100,00%
				dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	776 618,00	776 618,00	100,00%
3	852			Pomoc społeczna	7 786,08	7 786,08	100,00%
		85295		Pozostała działalność	7 786,08	7 786,08	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 786,08	7 786,08	100,00%
				wypłata zasiłków stałych	6 058,08	6 058,08	100,00%
				wypłata zasiłków okresowych	1 728,00	1 728,00	100,00%
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 901,25	786 901,25	100,00%
		85395		Pozostała działalność	786 901,25	786 901,25	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	786 901,25	786 901,25	100,00%
				wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł	1 530,00	1 530,00	100,00%
				wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i żywienia na podstawie art. 13 ustawy	69 688,00	69 688,00	100,00%
				zapewnienie zakwaterowania i żywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania na podstawie decyzji wojewody - art. 12 ustawy	715 683,25	715 683,25	100,00%
6	855			Rodzina	68 360,04	68 360,04	100,00%
		85595		Pozostała działalność	68 360,04	68 360,04	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 360,04	68 360,04	100,00%
				wypłata świadczeń rodzinnych	68 360,04	68 360,04	100,00%
II	Wydatki				1 640 788,24	1 640 742,79	100,00%
1	750			Administracja publiczna	1 122,87	1 122,82	100,00%
		75095		Pozostała działalność	1 122,87	1 122,82	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	186,00	100,00%
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	186,00	186,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,74	784,74	100,00%
				nadawanie nr pesel	705,14	705,14	100,00%
				potwierdzenie profilu zaufanego	10,60	10,60	100,00%
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	69,00	69,00	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,13	152,08	99,97%
				nadawanie nr pesel	136,65	136,65	100,00%
				potwierdzenie profilu zaufanego	2,06	2,06	100,00%
				wykonywanie bezpłatnych zdjęć paszportowych	13,42	13,37	99,63%
2	801			Oświata i wychowanie	776 618,00	776 572,60	99,99%

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		80195		Pozostała działalność	776 618,00	776 572,60	99,99%
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 963,64	147 918,24	99,97%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	147 963,64	147 918,24	99,97%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 055,99	27 055,99	100,00%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	27 055,99	27 055,99	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 809,34	18 809,34	100,00%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	18 809,34	18 809,34	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 896,44	139 896,44	100,00%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	139 896,44	139 896,44	100,00%
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346 414,71	346 414,71	100,00%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	346 414,71	346 414,71	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 654,26	85 654,26	100,00%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	85 654,26	85 654,26	100,00%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 823,62	10 823,62	100,00%
				<i>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy</i>	10 823,62	10 823,62	100,00%
3	852			Pomoc społeczna	7 786,08	7 786,08	100,00%
		85295		Pozostała działalność	7 786,08	7 786,08	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 786,08	7 786,08	100,00%
				<i>wypłata zasiłków stałych</i>	6 058,08	6 058,08	100,00%
				<i>wypłata zasiłków okresowych</i>	1 728,00	1 728,00	100,00%
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 901,25	786 901,25	100,00%
		85395		Pozostała działalność	786 901,25	786 901,25	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 080,00	69 080,00	100,00%
				<i>wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy</i>	69 080,00	69 080,00	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	100,00%
				<i>wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	715 713,25	715 713,25	100,00%
				<i>wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł</i>	30,00	30,00	100,00%
				<i>zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania na podstawie decyzji wojewody - art. 12 ustawy</i>	715 683,25	715 683,25	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509,30	509,30	100,00%
				<i>obsługa wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</i>	509,30	509,30	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,70	98,70	100,00%
				<i>obsługa wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</i>	98,70	98,70	100,00%
5	855			Rodzina	68 360,04	68 360,04	100,00%
		85595		Pozostała działalność	68 360,04	68 360,04	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 360,04	68 360,04	100,00%
				<i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	68 360,04	68 360,04	100,00%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024 po zmianach			wykonanie na 31.12.2024			% wykonania
				5	6	7	8	9	10	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	703 280,00	590 000,00	113 280,00	754 438,51	641 158,55	113 279,96	107,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 280,00	590 000,00	113 280,00	754 438,51	641 158,55	113 279,96	107,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	113 280,00	0,00	113 280,00	113 279,96	0,00	113 279,96	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	590 000,00	0,00	641 158,55	641 158,55	0,00	108,67%
Razem:				703 280,00	590 000,00	113 280,00	754 438,51	641 158,55	113 279,96	108,67%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024 po zmianach			wykonanie na 31.12.2024			% 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	1 183 220,38	975 102,61	208 117,77	613 645,56	405 527,83	208 117,73	51,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	0,00	14 824,40	14 824,40	0,00	32,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		11 686,00	11 686,00		77,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		2 138,40	2 138,40		21,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		1 000,00	1 000,00		5,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 138 220,38	930 102,61	208 117,77	598 821,16	390 703,43	208 117,73	52,61%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00		42 110,72	42 110,72		93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00		16 413,74	16 413,74		91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00		341,22	341,22		22,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	111 720,00	88 280,00	186 924,81	96 920,07	90 004,74	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 280,00	68 280,00	20 000,00	76 959,84	23 581,79	53 378,05	87,18%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		30 194,38	30 194,38		67,10%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		6 165,38	6 165,38		20,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	115 000,00	45 000,00	135 536,04	70 801,10	64 734,94	84,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00		1 527,15	1 527,15		43,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		2 000,00	2 000,00		20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00		9 384,88	9 384,88		58,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00		0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00		63,00	63,00		63,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 940,38	412 102,61	54 837,77	91 200,00	91 200,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00%
Razem:				1 183 220,38	975 102,61	208 117,77	613 645,56	405 527,83	208 117,73	41,59%

1.	Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	479 940,38	385 102,61	94 837,77	479 940,38	385 102,61	94 837,77	100,00%
2.	Dochody	703 280,00	590 000,00	113 280,00	754 438,51	641 158,55	113 279,96	107,27%
3.	Wydatki	1 183 220,38	975 102,61	208 117,77	613 645,56	405 527,83	208 117,73	51,86%
4.	Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	620 733,33	620 733,33	0,00	x

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miasta za 2024 roku.

§	Wyszczególnienie	Rozdziały usługowe															
		02001 - gospodarka leśna		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 - roboty publiczne	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń											3 000,00	2 918,89	9 600,00	7 697,51	1 200,00	1 125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	31 151,03			57 700,00	57 637,93					700 164,00	699 733,90	775 025,00	769 959,71	65 000,00	40 018,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 607,12			4 600,00	4 223,84					44 400,00	44 387,27	57 100,00	57 093,59	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,00	4 819,41	1 350,00	659,25	12 128,00	12 080,31	172,00	125,52			116 200,00	113 514,31	132 743,00	132 677,13	12 300,00	5 542,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	150,00	93,97	1 526,00	1 525,98					11 500,00	11 235,12	14 000,00	13 830,40	2 700,00	1 933,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	3 561,77	8 000,00	8 000,00	1 000,00	700,00			22 000,00	21 430,00	113 000,00	101 459,77		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia											35 000,00	19 502,18	130 000,00	117 437,70		
4260	Zakup energii									20 000,00	12 567,34						
4270	Zakup usług remontowych											4 900,00	971,75	20 100,00	20 065,96		
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00				200,00	200,00					1 000,00	735,00	4 100,00	3 070,00	600,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych									1 500,00	1 351,58	3 000,00	771,76	14 000,00	11 482,83		
4307	Zakup usług pozostałych																
4039	Zakup usług pozostałych																
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									1 100,00	1 096,46						
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia																
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									7 500,00	7 032,36						
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 193,12			3 200,00	3 173,84					9 100,00	9 071,00	2 400,00	1 641,04		
4420	Podróże służbowe zagraniczne																
4430	Różne opłaty i składki											5 000,00	1 345,00	10 000,00	5 322,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57			2 418,00	2 417,14					21 706,00	21 705,92	29 878,00	29 416,59	8 460,00	8 459,99
4580	Pozostałe odsetki																
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej											4 000,00	3 181,00	400,00	0,00		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych											250 000,00	250 000,00				
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
	Razem	47 137,00	42 979,25	7 500,00	4 314,99	89 772,00	89 259,04	1 172,00	825,52	30 100,00	22 047,74	1 230 970,00	1 200 503,10	1 312 346,00	1 271 154,23	90 260,00	57 318,83

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy związ

§	Wyszczególnienie	Rozdział podmiotowy		Razem		
		75023 - administracja publiczna		plan	wykonanie	%
		plan	wykonanie			
1	2	21	22	23	24	25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 908,15	19 100,00	13 649,55	71,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 111,00	3 174 532,32	4 837 000,00	4 773 033,35	98,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 300,00	212 287,02	321 200,00	320 598,84	99,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 477,00	546 520,44	845 898,00	815 938,45	96,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 999,00	59 075,26	90 875,00	87 694,03	96,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 336,01	235 000,00	219 487,55	93,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	122 617,69	305 000,00	259 557,57	85,10%
4260	Zakup energii	119 437,00	114 443,22	139 437,00	127 010,56	91,09%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 158,80	40 000,00	35 196,51	87,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	9 500,00	7 845,00	82,58%
4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	264 768,54	294 500,00	278 374,71	94,52%
4307	Zakup usług pozostałych	18 880,57	4 100,00	18 880,57	4 100,00	21,72%
4039	Zakup usług pozostałych	4 144,48	900,00	4 144,48	900,00	21,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	13 580,48	17 000,00	14 676,94	86,33%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 086,00		10 086,00	0,00	0,00%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00		2 214,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 500,00	7 032,36	93,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	51 583,84	70 300,00	68 662,84	97,67%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 206,70	3 000,00	1 206,70	40,22%
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	22 951,12	41 000,00	29 618,12	72,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 885,00	116 739,99	181 556,00	179 948,20	99,11%
4580	Pozostałe odsetki	63,00	37,94	63,00	37,94	60,22%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	30 448,16	42 400,00	33 629,16	79,31%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 616,46	0,00	18 616,46	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 086,54		4 086,54		0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	18 404,45	18 600,00	18 404,45	98,95%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	253 500,00	250 000,00	98,62%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 028,11	0,00	144 028,11	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 615,80	0,00	31 615,80	0,00	0,00%
	Razem	5 197 843,96	4 858 200,13	8 007 100,96	7 546 602,83	94,25%

**Prognoza finansowa gminy Kudowa-Zdroj na lata 2024-2033 - przepływy pieniężne i kwota długu
wykonanie za 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	86 610 835,54	84 462 973,81	81 995 290,53	97,08%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 659 407,46	65 012 749,94	63 763 807,69	98,08%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 281 132,00	9 221 072,00	9 221 072,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	493 391,00	493 391,00	493 391,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 478 305,00	20 963 392,00	20 963 392,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 234 954,20	10 548 491,94	10 357 302,18	98,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 171 625,26	23 786 403,00	22 728 650,51	95,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 471 619,00	10 051 619,00	9 188 232,86	91,41%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 951 428,08	19 450 223,87	18 231 482,84	93,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 170 000,00	3 170 000,00	2 045 004,94	64,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 731 684,08	16 175 932,06	16 064 888,15	99,31%
2	Wydatki ogółem	88 294 761,50	87 082 545,00	82 406 256,91	94,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 176 899,19	61 852 737,10	58 310 773,51	94,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 486 553,67	27 298 453,67	25 986 922,68	95,20%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	1 176 000,00	1 171 385,59	99,61%
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	160 461,52	178,29%
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	37 721,91	269,44%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 117 862,31	25 229 807,90	24 095 483,40	95,50%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 117 862,31	25 229 807,90	24 095 483,40	95,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 589 786,09	1 538 117,51	1 376 766,21	89,51%
3	Wynik budżetu	-1 683 925,96	-2 619 571,19	-410 966,38	15,69%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	4 926 331,18	5 661 976,41	5 661 976,41	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 200 000,00	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:	2 681 331,18	3 740 506,59	3 740 506,59	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 683 925,96	2 619 571,19	410 966,38	15,69%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 921 469,82	1 921 469,82	100,00%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	45 000,00	0,00	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	3 242 405,22	3 042 405,22	3 042 405,22	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 842 405,22	2 842 405,22	2 842 405,22	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 splatą długu	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	16 512 447,59	14 312 447,59	14 340 119,54	100,19%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	27 671,95	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 482 508,27	3 160 012,84	5 453 034,18	172,56%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 208 839,45	8 821 989,25	11 115 010,59	125,99%
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)	7,62%	7,19%	7,14%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,13%	8,00%	12,14%	x
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)	20,04%	20,04%	20,04%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,18%	21,73%	21,73%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	x

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	x
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	0,00	112 942,74	164 481,98	145,63%
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:	0,00	112 942,74	164 481,98	145,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	95 633,75	140 730,93	147,16%
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	1 966 020,37	2 141 664,28	2 140 776,38	99,96%
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:	1 966 020,37	2 141 664,28	2 140 776,38	99,96%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 966 020,37	2 110 048,48	2 109 160,58	99,96%
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	0,00	132 409,74	22 184,40	16,75%
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:	0,00	132 409,74	22 184,40	16,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	111 207,35	17 847,52	16,05%
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	0,00	175 643,91	0,00	0,00%
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:	0,00	175 643,91	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	144 028,11	0,00	0,00%
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:	30 653 039,16	20 517 932,79	19 968 586,03	97,32%
10.1.1	bieżące	42 703,04	529 554,72	419 329,38	79,19%
10.1.2	majątkowe	30 219 336,12	19 988 378,07	19 549 256,65	97,80%
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	2 842 405,22	2 842 405,22	2 842 405,22	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	329 252,43	331 359,44	331 359,44	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	2 107,01	2 107,01	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	329 252,43	329 252,43	329 252,43	100,00%

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	37 721,91	269,44%
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 2024 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2024-2028 - wykonanie za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				52 880 544,36	20 517 932,79	19 968 586,03	97,32%	24 589 718,63	46,50%
1.a	- wydatki bieżące				2 811 725,65	529 554,72	419 329,38	79,19%	474 720,27	16,88%
1.b	- wydatki majątkowe				50 068 818,71	19 988 378,07	19 549 256,65	97,80%	24 114 998,36	48,16%
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.):				7 065 043,34	308 053,55	22 184,40	7,20%	22 184,40	0,31%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 078 040,74	132 409,74	22 184,40	16,75%	22 184,40	1,07%
1.1.1.1	Balneum Glacensis - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miasta	2024	2026	243 793,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod - Poglębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego	Urząd Miasta	2024	2025	31 112,00	11 727,00	11 726,00	99,99%	11 726,00	37,69%
1.1.1.3	Wspólnie się poznajemy - Poglębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego	Urząd Miasta	2024	2025	24 940,00	7 740,00	5 458,40	70,52%	5 458,40	21,89%
1.1.1.4	Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza	Urząd Miasta	2024	2026	166 970,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój - wsparcie szkolnictwa podstawowego i średniego	Urząd Miasta	2024	2028	1 417 798,92	54 914,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.6	Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - zapewnienie kompleksowej ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego	Urząd Miasta	2024	2025	193 426,82	58 028,05	5 000,00	8,62%	5 000,00	2,58%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 987 002,60	175 643,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Balneum Glacensis - podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miasta	2024	2026	2 129 962,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza	Urząd Miasta	2024	2025	2 271 561,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój - zapewnienie kompleksowej ochrony przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego	Urząd Miasta	2024	2025	585 479,60	175 643,81	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%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
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):				45 815 501,02	20 209 879,24	19 946 401,63	98,70%	24 567 534,23	53,62%
1.3.1	- wydatki bieżące				733 684,91	397 144,98	397 144,98	100,00%	452 535,87	61,68%
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%	17 946,93	76,24%
1.3.1.2	Sporządzenie planów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czerмна, Nowy Zdrój, Pstrążna, Słone, Stary Zdrój oraz Zakrze. - realizacja uchwały Rady Miejskiej nr LIX/381/2023 z 31.03.2023 roku	Urząd Miasta	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	60,00%
1.3.1.3	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój - realizacja wymogów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miasta	2023	2027	25 953,00	0,00	0,00	0,00%	13 038,00	50,24%
1.3.1.4	Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	391 550,94	391 550,94	391 550,94	100,00%	391 550,94	100,00%
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Kudowa-Zdrój - realizacja zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miasta	2024	2025	105 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - opracowanie dokumentu planistycznego określającego zespół działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest rewitalizacja wyznaczonego obszaru	Urząd Miasta	2024	2025	115 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kudowa-Zdrój - zebranie i opracowanie istotnych informacji o obiektach zabytkowych koniecznych do prowadzenia planowej polityki i działalności konserwatorskiej	Urząd Miasta	2024	2025	22 640,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 081 816,11	19 812 734,26	19 549 256,65	98,67%	24 114 998,36	53,49%
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	3 436 663,97	3 435 310,97	3 434 062,11	99,96%	3 435 415,11	99,96%
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	3 151 997,09	1 509 123,37	1 509 123,37	100,00%	3 151 997,09	100,00%
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	231 839,51	231 839,51	231 076,92	99,67%	231 076,92	99,67%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.4	Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju - rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	591 468,00	584 968,00	577 262,95	98,68%	583 762,95	98,70%
1.3.2.5	Modernizacja ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2025	1 847 659,94	36 682,26	36 682,26	100,00%	36 682,26	1,99%
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	2025	3 090 863,00	1 201 000,00	1 190 645,80	99,14%	1 191 645,18	38,55%
1.3.2.7	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju - renowacja budynków wpisanych do ewidencji zabytków	Urząd Miasta	2023	2024	373 000,00	373 000,00	372 640,90	99,90%	372 640,90	99,90%
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 - poprawienie wartości użytkowej budynku	Urząd Miasta	2023	2025	558 000,00	10 232,00	10 232,00	100,00%	10 232,00	1,83%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2024	738 600,00	738 600,00	731 181,65	99,00%	731 181,65	99,00%
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2024	2 386 293,74	2 386 293,74	2 336 140,72	97,90%	2 336 140,72	97,90%
1.3.2.11	Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta	2023	2025	2 676 600,00	1 477 500,00	1 456 215,39	98,56%	1 456 215,39	54,41%
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój - poprawa warunków dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców gminy	Urząd Miasta	2023	2025	6 210 500,00	50 000,00	39 058,70	78,12%	41 558,70	0,67%
1.3.2.13	Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta	2022	2024	5 146 947,48	2 541 259,90	2 541 259,90	100,00%	5 146 947,48	100,00%
1.3.2.14	Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska i podniesienie atrakcyjności Parku Zdrojowego	Urząd Miasta	2022	2024	5 149 857,00	4 938 895,00	4 938 895,00	100,00%	5 149 857,00	100,00%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta	2023	2025	2 482 755,26	0,00	0,00	0,00%	67 950,00	2,74%
1.3.2.16	Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miasta	2024	2025	6 217 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.17	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" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miasta	2023	2025	350 000,00	44 778,98	44 778,98	100,00%	71 695,01	20,48%
1.3.2.18	Dofinansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju" - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych	Urząd Miasta	2024	2025	382 116,12	253 250,53	100 000,00	39,49%	100 000,00	26,17%
1.3.2.19	Dofinansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju" - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych	Urząd Miasta	2024	2025	59 655,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2024 roku działały trzy instytucje kultury:

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 2.976.056,72 zł co stanowi 99,70 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 631.460,21 zł w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 142.031,59 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za bilety na imprezy – 14.700,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za warsztaty, zajęcia itp. – 72.042,78 zł,
- dotacje celowe otrzymane od gminy i innych podmiotów – 140.939,86 zł,
- dochody z tytułu darowizn i odszkodowań – 12.882,21 zł,
- inne dochody (np. sprzedaż widokówek, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi ksero, wystawianie stoisk podczas imprez) – 162.565,80 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 86.123,29 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 174,68 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 3.607.516,93 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2024 roku wyniosły 3.564.992,39 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 1.739.024,74 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 364.166,74 zł,
- koszty zakupu książek – 49.263,72 zł,
- koszty dostawy mediów – 124.082,27 zł,
- zakup materiałów – 176.664,44 zł,
- zakup usług – 870.997,52 zł,
- podatki i opłaty – 11.608,99 zł,
- koszty amortyzacji – 156.688,05 zł,

- pozostałe koszty, koszty finansowe, koszty operacyjne – 72.495,92 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 4.497,18 zł w tym 1.722,66 zł należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 75.412,99 zł w tym 1.344,81 zł zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 122.848,27 zł.

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
oraz realizacji zadań kulturalnych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju
za 2024 r.**

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2024 roku w kwocie 798.168,79 zł złożyły przychody:

- dotacja z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności w kwocie 701.056,72 zł
- dotacja na realizację projektu „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” z FRSI – 32.150,00 zł
- dotacja z Brukseli na realizację międzynarodowego projektu „European Citizen Science” – 21.246,13 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości 15.400,00 zł
- dotacja z Powiatu Kłodzkiego 1.772,01 zł
- dotacja z Dolnośląskiej Biblioteki we Wrocławiu 1.200,00 zł
- darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego 4.192,21 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami - 18.517,89 zł
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne, wynajem) – 2.633,83 zł.

Działalność bieżąca

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 804.110,36 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe – 49.263,72 zł (amortyzacja zbiorów bibliotecznych i zbiorów specjalnych)

- amortyzacja środków trwałych -	45.660,32 zł
- zakup materiałów -	39.295,54 zł
- zakup energii -	36.075,07 zł
- zakup usług -	76.153,19 zł
- wynagrodzenia -	439.977,33 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych -	79.299,58 zł
- koszty świadczeń dla pracowników -	24.850,41 zł
- koszty podatków i opłat -	0,00 zł
- pozostałe koszty –	9.854,09 zł

- koszty finansowe -	246,62 zł
- pozostałe koszty operacyjne -	3.434,49 zł

Dotacja celowa od organizatora na realizację zadania pn. „**Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – sieć internetowa i WI-FI**” wyniosła 15.000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 11.549,28 zł.

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosił **29.967,62 zł** (środki z dotacji projektu FRIS)

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynosił **0,00 zł**.

Należności ogółem na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **109,00 zł**.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **39.077,69** w tym wymagalne 469,80 zł.

Kadra

W roku sprawozdawczym w bibliotece było 5 pełnych etatów i dodatkowo ½ etatu do końca sierpnia.

W 2024 r. odeszła jedna osoba i pracownik z ½ etatu przeszedł na pełny etat.

Księgozbiór

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2024 wyniósł 28 579 książek, zbiory specjalne: 181 szt. (122 szt. materiałów audiowizualnych, 3 szt. dokumenty elektroniczne, 5 szt. dokumenty kartograficzne, 16 szt. zbiorów specjalnych innych, 46 gier planszowych). Zakupiono z budżetu 929 książek, z dofinansowania od Ministerstwa Kultury w ramach projektu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.0 – 511 woluminów, otrzymano 185 darów, 11 pozycji z innych źródeł.

Wskaźnik zakupów na 100 mieszkańców = 17,78 woluminów.

Obecnie stan księgozbioru wynosi 612 555,08 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 prowadzona jest akcja „Książka na telefon”, skierowana przede wszystkim do osób w podeszłym wieku i z niepełnosprawnościami.

Czytelnicy niedowidzący mają możliwość korzystania z dwóch Czytaków, czyli czytników audio z dobrze widocznymi, dużymi, wypukłymi klawiszami. Systematycznie uzupełniany jest księgozbiór z serii „Wielkie Litery”, który cieszy się wielkim zainteresowaniem u czytelników w podeszłym wieku. Obecnie mamy do wypożyczenia 266 pozycji z serii. Wprowadzony w 2021

roku dostęp do kodów ebooków i audiobooków EmpikGo nadal wzbudza zainteresowania i oferta stale rozrasta się. W roku sprawozdawczym udostępniono 349 szt. audiobooków i 442 szt. e-booków.

Biblioteka prenumeruje 8 tytułów czasopism, w tym dzienniki i miesięczniki, które można czytać na miejscu lub wypożyczać na zewnątrz. Czytelników i użytkowników aktywnie wypożyczających było 1435 osób (wzrost o 5 osób w porównaniu z 2023 rokiem). Wypożyczono na zewnątrz ogółem 26 556 książek i czasopism (wzrost o 245 szt.)

Upowszechnianie czytelnictwa

Zauważalny jest wzrost czytelnictwa wśród młodzieży 16-19 lat (105 osób). Pozostała statystyka kształtuje się następująco:

- dzieci do lat 5 (124 czytelników)
- 6-12 lat (221 czytelników)
- 13-15 lat (115 czytelników)
- 20-24 (94 czytelników)
- 25-44 (165 czytelników)
- 45-60 (196 czytelników)
- powyżej 60 (415 czytelników)

Przy bibliotece działają dwa kluby w ramach ogólnopolskiej sieci Dyskusyjnych Klubów Książki. Wśród dorosłych jest 12 klubowiczów, a do Dyskusyjnego Klubu Książki „Czytadajnia” dla dzieci (8 osób) i młodzieży „Motyle w tunelu” (6 osób). Istnienie klubów to nie tylko dyskusja na temat książek, ale także organizacja akcji czytelniczych, np. nocowanie w bibliotece. W każdy czwartek spotykają się Seniorki na wspólnej dyskusji przy herbatce. Dla rodziców w wieku od 3lat do 6 lat odbywają się cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe z czytaniem książki w roli głównej. Funkcjonuje również Lokalny Klub Kodowania Zakodowani dla dzieci, które chcą rozwijać swoje umiejętności w kodowaniu i programowaniu. Obecnie w zajęciach uczestniczy 10 osób.

- Najmłodszych czytelników zaproszono do udziału w kolejnej edycji projektu „Mała książka-wielki człowiek” Instytutu Książki, promujący czytelnictwo wśród dzieci i rodziców. Rozdałyśmy w tej edycji 20 wyprawek i 11 dyplomów. W ramach akcji odbył się również bal karnawałowy ze Skrzatem w krzywej czapce.
- W ramach promocji czytelnictwa odbyły się spotkania autorskie z Krzysztofem Koziółkiem, Marią Paszyńską, Zofią Piłasiewicz, Sylwią Błach, Mieczysławem Gorzka i Bartłomiejem Malinowskim.

- Dla najmłodszych czytelników odbyły się warsztaty z psem Preclem, na których uczestnicy nie tylko zapoznali się z książeczkami o psim bohaterze, ale mogły go pogłaskać i dowiedzieć się jak opiekować się i postępować z czworonogiem.
- Uczestniczono 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 czwarty obchodzono Dzień Seniora, który w naszej bibliotece jest również świętem dla najstarszych czytelników. W tym roku nasze spotkanie uświetił występ poetycko-muzyczny.
- Po raz trzynasty odbyły się u nas Kudowskie Impresje Poetyckie, które są miejskimi eliminacjami do etapu powiatowego Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Pegazik. Uczestniczyło 16 osób z kudowskich szkół podstawowych.
- W grudniu przeprowadzono akcję czytelniczną wśród przedszkolaków „Książkowe wyzwanie adwentowe”, które polegało na czytaniu książek o tematyce świątecznej i wykonaniu zadań z kalendarza.

W ciągu roku odbyło się 51 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, w których uczestniczyło 684 osób. W 2024 roku bibliotekę odwiedziło ogółem 12 803 czytelników.

PROJEKTY

„Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” 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. Realizacja od października 2023 r. do kwietnia 2025 r. Działania obejmują 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 ramach projektu, w partycypacji z młodzieżą, powstała w bibliotece przestrzeń do spędzania czasu i rozwijania się. Dodatkowo otrzymano wsparcie finansowe i merytoryczne w postaci szkoleń dla bibliotekarek z różnorodnych metod pracy z młodymi osobami. Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International. W 2024 r. na działania wydano 32 150 zł z przyznanej dotacji (w tym na wyposażenie Strefy młodzieżowej). Kudowska młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach Akademii Liderki i Młodzi dla biznesu.

Kolejnym projektem, tym razem międzynarodowym, jest „European Citizen Science”. W projekcie udział bierze 11 bibliotek z całej Europy, w tym tylko nasza z Polski. Realizację

rozpoczęto w maja 2023 r. Jego celem było poszerzenie i wzmocnienie europejskiej społeczności w nauce obywatelskiej. Do działań zaproszono Dolnośląski Festiwal Nauki i Park Narodowy Gór Stołowych. W ramach działań przeprowadziliśmy projekt badawczy, który miał na celu liczenie owadów na terenie Kudowy-Zdrój. W bibliotece wypożyczano zestaw składający się min. z lupy, termometru i mapkę z wyznaczonymi punktami do obserwacji, a w aplikacji i na karcie obserwacji zapisywano zauważone owady. Wyniki zostały przedstawione podczas Dnia Nauki Obywatelskiej, który jednocześnie był zakończeniem projektu. Innym działaniem był konkurs plastyczny dla najmłodszych dzieci „Nasze owady liczą na nas”, na który wpłynęło ponad sto prac. Zaprezentowano je na wystawie w bibliotece i w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”. Nasze działania projektowe zostały przedstawione na międzynarodowym podsumowaniu projektu w Lublanie. W 2024 r. wydano 21 246 zł z przyznanej dotacji.

Biblioteka otrzymała dofinansowanie od Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w ramach działania Dyskusyjnych Klubów Książki na spotkanie autorskie z Mieczysławem Gorzka w wysokości 1 200 zł.

W ramach corocznego konkursu Kultura w powiecie kłodzkim otrzymano dofinansowanie do wydarzenia, w ramach Narodowego Czytania, „Ko(ł)drian prosto z szafy”, w kwocie 1 772 zł.

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 57 osób. W stałym repertuarze znajdują się zajęcia i warsztaty z arteterapii oraz serie spotkań W kręgu Kobiet.

W 2024 roku Cyganerię odwiedziły 804 osoby.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg stanu na 31.12.2024
Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju

PRZYCHODY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na na dzień 31.12.2024 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	2 633,83	526,77%
	- usługi kserograficzne/ karty biblioteczne	500,00	570,50	114,10%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	0,00	2 063,33	0,00%
	- 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:	781 796,13	772 824,86	98,85%
	- dotacje podmiotowe	710 000,00	701 056,72	98,74%
	- dotacje celowe z FRSI „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce”	32 150,00	32 150,00	100,00%
	- dotacje celowe projekt Belgia	21 246,13	21 246,13	100,00%
	- dotacje celowe na zakup nowości Biblioteka Narodowa	15 400,00	15 400,00	100,00%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Powiat Kłodzki)	1 800,00	1 772,01	98,45%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Biblioteka Dolnośląska)	1 200,00	1 200,00	100,00%
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	7 000,00	22 710,10	324,43%
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	4 192,21	0,00%
	- 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	18 517,89	264,54%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- zwrot 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	789 296,13	798 168,79	101,12%

KOSZTY

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	81 000,00	94 924,04	117,19%
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	31 700,00	45 660,32	144,04%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	49 300,00	49 263,72	99,93%
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów	39 700,00	39 295,54	98,98%
	- materiały konserwacyjne/gospodarcze	200,00	161,15	80,58%
	- materiały biurowe	3 500,00	3 418,21	97,66%
	- środki czystości	3 700,00	3 651,45	98,69%
	- wyposażeniem i części zamienne	0,00	0,00	0,00%

	- materiały do imprez	8 600,00	8 529,76	99,18%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- czasopisma i wydawnictwa	3 700,00	3 616,21	97,74%
	- pozostałe materiały	17 400,00	17 368,11	99,82%
	- materiały do kół zainteresowań	2 600,00	2 550,65	98,10%
3.	Koszty zużycia energii	36 300,00	36 075,07	99,38%
	- energia elektryczna	19 000,00	18 927,28	99,62%
	- energia ciepła	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	16 000,00	15 891,66	99,32%
	- woda	1 300,00	1 256,13	96,63%
4.	Koszty usług obcych	77 096,13	76 153,19	98,78%
	- usługi pocztowe	1 400,00	1 390,98	99,36%
	- usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 439,65	95,98%
	- usługi informatyczne	11 700,00	11 610,75	99,24%
	- usługi transportowe	700,00	700,00	100,00%
	- usługi komunalne (ścieki)	700,00	681,89	97,41%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	12 900,00	12 843,98	99,57%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	800,00	750,77	93,85%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona obiektu i imprez	2 000,00	1 902,60	95,13%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	0,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 800,00	1 781,00	98,94%
	- usługi prawne	0,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce (wykupienie kodów do EmpikGo)	9 800,00	9 744,71	99,44%
	- pozostałe usługi obce	33 796,13	33 306,86	98,55%
5.	Koszty wynagrodzeń	440 700,00	439 977,33	99,84%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	359 838,47	99,96%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	31 500,00	31 264,00	99,25%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	18 200,00	18 104,36	99,47%
	- honoraria i inne (nagrody)	31 000,00	30 770,50	99,26%
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	79 400,00	79 299,58	99,87%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	72 000,00	71 941,87	99,92%
	- składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 357,71	99,43%
	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	25 200,00	24 850,41	98,61%
	- szkolenia pracowników	2 500,00	2 316,00	92,64%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	2 300,00	2 212,82	96,21%
	- PPK zakładu	6 000,00	5 996,60	99,94%
	- pozostałe świadczenia	300,00	225,00	75,00%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	14 100,00	14 099,99	100,00%
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 trwałe 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	9 900,00	9 854,09	99,54%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	700,00	687,30	98,19%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	0,00	0,00	0,00%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	900,00	890,74	98,97%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	7 100,00	7 093,93	99,91%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	1 200,00	1 182,12	98,51%
	- koszty reprezentacji	0,00	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	246,62	0,00%
	- odsetki	0,00	246,62	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	3 434,49	0,00%
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNIp, koszty likwidacji	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%
	- 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	3 434,49	0,00%
II	OGÓŁEM KOSZTY	789 296,13	804 110,36	101,88%
III	WYNIK FINANSOWY I-II		-5 941,57	

IV	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	11 549,28	77,00%
2.	Wydatki inwestycyjne razem w tym:	15 000,00	11 549,28	77,00%
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 - modernizacja budynku MBP- sieć internetowa i WI-FI	15 000,00	11 549,28	77,00%
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 2024 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	29 967,62	0,00
- gotówka	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	29 967,62	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	109,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	108,00	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
- pozostałe	1,00	0,00

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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	39 077,69	469,80
- z tytułu dostaw i usług	1 514,20	
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	15 530,94	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	20 485,80	0,00
- inne	1 546,75	469,80

A.Golonka
Księgowy

Violetta Biernacik
Dyrektor Instytucji

**Wynik finansowy instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju
wg stanu na 31 grudnia 2024 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2024... rok		
		Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	782.296,13	775.458,69	99,12 %
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	500,00	2.633,83	526,76%
1.1	Pozostałe przychody	0,00	0,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	710.000,00	701.056,72	98,74%
2.1	w tym: na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne	71.796,13	71.768,14	99,96%
II	KOSZTY	789.296,13	800.429,25	101,41%
1.	Amortyzacja	81.000,00	94.924,04	117,19%
2.	Wynagrodzenia	440.700,00	439.977,33	99,83%
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	104.600,00	104.149,99	99,57%
4.	Pozostałe koszty	162.996,13	161.377,89	99,01%
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-7.000,00	-24.970,56	356,72
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	7.000,00	19.275,61	275,36
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	-5.694,95	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-246,62	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	-5.941,57	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	-5.941,57	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	-5.941,57	-

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	15.000,00	11.549,28	76,99%
- finansowane z dotacji budżetowej	15.000,00	11.549,28	76,99%
- finansowane ze środków UE	-	-	-

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

Kudowa Zdrój 29.03.2025 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 2024 roku.

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **782.998,86 zł** w tym:

1. Dotacja od organizatora	-	595.000,00 zł
2. Dotacja celowa na realizację wydarzenia „Początek i koniec wakacji...”		4.000,00 zł
3. Dotacje celowe z Powiatu Kłodzkiego		5.300,00 zł
4. Przychód ze sprzedanych biletów wstępu i lekcji muzealnych		164.309,37 zł
5. Sprzedaż magnesów, dzienników itp.		6.316,13 zł
6. Wynajem pomieszczeń, dzierżawa		5.026,51 zł
7. Pozostałe przychody		3.046,85 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 745.337,25 zł w tym:

- amortyzacja	3.000,28 zł
- zużycie materiałów	34.363,92 zł
- zużycie energii	12.041,09 zł
- koszty usług obcych	72.598,39 zł
- koszty wynagrodzenia	490.647,68 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	- 105.314,57 zł
- koszty podatków i opłat	11.459,99 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	15.819,26 zł
- koszty finansowe	90,71 zł
- pozostałe koszty operacyjne	1,36 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosił **77.899,23 zł**, w kasie **0,00 zł**.

Należności ogółem na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **725,52 zł**.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **30.507,84 zł** w tym wymagalne **245 zł**.

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

Zajęcia i imprezy organizowane w skansenie w 2024 roku

- Styczeń - Chata wiejska na Wigilię w zajeździe, aranżacja izb bożonarodzeniowych z Pogórza Sudeckiego – izba kłodzka i kresowa.
- 18.01.2024 r., 25.01.2024 r., 08.02.2024 r., 15.02.2024 r., 22.02.2024 r. - „Malowane Czwartki, czyli warsztaty ludowego malowania na desce dla dzieci i dorosłych”. Cykl otwartych warsztatów podczas których każdy może zostać artystą w pięknej sztuce ludowego malarstwa na drewnie.

- 01.04.2024 r.- Poniedziałek Wielkanocny, Prezentacje regionalnych tradycji wielkanocnych dawnych mieszkańców Pstrążnej. Zwiedzanie aranżacji izby Wielkanocnej.
- 1.05.2024 r.- Majówka Ludowa, Zabawy z zespołami ludowymi wystąpili: Zespół Taneczny Szkoły Artystycznej z miejscowości Senec (Słowacja) oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szkoły Artystycznej w Hronovie (Czechy), Zespół Ludowy Agawa z Kudowy-Zdroju. Prezentacje regionalnych tradycji i zwyczajów ludowych. Pokazy kowalskie, wypiek chleba na zakwasie.
- 03.05.2024 r.- TRADYCJE PATRIOTYCZNE, Okolicznościowy koncert pieśni patriotycznych i ludowych z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- 4.05.2024 r. Majówka w Skansenie „Na urodzinową nutkę”, w rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki odbył się koncert najpiękniejszych utworów Stanisława Moniuszki w wykonaniu Doroty Ujdy-Jankiewicz, sopran i Andrzeja Jankiewicza, tenor.
- 31.05.2024 r.- SKANSEN DZIECIOM, Gry i zabawy rodzinne, występy na scenie, pokazy strażackie i policyjne, szukanie skarbu Białej Damy ze Skansenu.
- 15.06.2024 r. Viva Italia, Viva Pstrążna! Najpiękniejsze włoskie i polskie pieśni w wykonaniu Duetu Małżeńskiego, Doroty Ujdy-Jankiewicz, sopran i Andrzeja Jankiewicza, tenor.
- 23.06.2024 r.- NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, Zwyczaje i obrzędy związane z przesileniem letnim. Szukanie kwiatu paproci. Wianki, zioła, ogniska...
- 29.06.2024 r.- POCZĄTEK WAKACJI W SKANSENIE, warsztaty dla dzieci malowania na desce, zdobienia pierników, lepienia z gliny i toczenia na kole garncarskim.
- 14.07.2024 r.- XVIII PREZENTACJE ZESPOŁÓW LUDOWYCH „RÓŻA KŁODZKA” - Występy zespołów ludowych ziem pogranicznych.
- 20.07.2024 r.- NOCNE ZWIEDZANIE SKANSENU, Poznajemy piękno Skansenu w blasku pochodni i ognisk.
- 04.08.2024 r.- DZIEŃ RZEMIOSŁ I ZAJĘĆ WIEJSKICH Pokazy twórczości rzemieślniczych oraz tradycyjnych zajęć wiejskich. Prezentacje tradycji i zwyczajów wojskowych w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej „Kawalerie Nachod” z Czech.
- 15.08.2024 r.- CEPOWISKO Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne, czyli Dożynki w Skansenie.
- 24.08.2024 r.- KONIEC WAKACJI W SKANSENIE, Warsztaty dla dzieci malowania na desce, zdobienia pierników, lepienia z gliny i toczenia na kole garncarskim.
- 31.08.2024 r.- Koncert pt. „Rozkwitały Pąki Białych Róż...” upamiętniający 85-rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, w wykonaniu Duetu Małżeńskiego, Doroty Ujdy-Jankiewicz, sopran i Andrzeja Jankiewicza, tenor.
- 22.09.2024 r.- ŚWIĘTO ZIEMNIAKA Tradycyjne wykopki. Kuchnia z ziemniakiem w roli głównej, występy zespołów ludowych, Agawa z Kudowy-Zdroju i Woliborzanki z Woliborza.
- 05.10.2024 r.- BABIE LATO CZYLI JESIENIĄ W ZAGRODZIE- Przygotowywanie przetworów, suszenie owoców, miody, wina, nalewki, kiszenie kapusty tradycyjnymi metodami.
- 26.10.2024 r.- 40 lat minęło, czyli rozśpiewany skansen w wykonaniu zespołu „Skład Nietradycyjny”
- W dniach 13-14.04.2024 r. przez Skansen przebiegała trasa Kudowskiego Festiwalu Biegowego Piotra Herzoga. Zdjęcia i mapa Skansenu znalazły się we wszystkich materiałach promujących to wyjątkowe wydarzenie sportowe
- W poniedziałek Wielkanocny w programie „Jaka to melodia”, na antenie TVP1 wystąpił Krzysztof Chilarski. Wystąpienie promowało Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.

- W grudniu 2024 r. w TVP3 Wrocław wyemitowano nagranie z Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego dotyczącego dawnych zwyczajów bożonarodzeniowych. Materiał został nakręcony 6 grudnia 2024 roku.
- 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.
- Strona w mediach społecznościowych na platformie facebook.com regularnie udostępnia zdjęcia obiektu oraz wydarzenia na terenie Muzeum.

Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku

W 2024 roku zawnioskowano do Starostwa Powiatowego w Kłodzku w ramach programu „Kultura w powiecie kłodzkim” o dofinansowanie imprezy pn. „40 Lat minęło – Jubileusz Skansenu w Pstrążnej” otrzymano dofinansowanie w wysokości 5.300,00 zł. Przygotowania jubileuszu obejmowało w głównej mierze spotkanie i naradę dyrektorów i pracowników lokalnych muzeów.

Ekspozycje stałe i czasowe

W 2024 r. w budynku głównym trwały następujące wystawy czasowe:

- Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy- Zdroju.
- Wystawa pamiątek kudowskich kombatantów z okresu ich przybycia do Kudowy- Zdroju.
- Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
- Wystawa „Boże Młyny” – krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkiem.
- Wystawa obrazów i grafik Emilii Wróblewskiej pt. „Poszukuję Piękna”.
- Wystawa pierników wykonanych i zdobionych przez Danę Holmanovą z Czech.
- Wystawa prezentująca zbiory skansenu w zakupionych w ramach projektu unijnego „Tradycje kowalskie w Skansenie w Pstrążnej” gablotach wystawienniczych. Prezentowane są muzealia z zakresu snycerstwa, czyli zdobnictwa w drewnie, malarstwa na szkle, ceramiki, przedmiotów sztuki kowalskiej oraz szopki bożonarodzeniowe.

ZWIEDZAJĄCY

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zwiedziło 107 grup zorganizowanych (w tym 56 skorzystało z lekcji muzealnych).

Odwiedzali nas również goście zagraniczni (1 665 osób) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi (1 489 osoby).

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. sprzedano:

- biletów normalnych - 4 839 szt. x 12 zł = 58 068 zł
- biletów ulgowych - 8 219 szt. x 10 zł = 82 190 zł
- biletów na lekcje muzealne - 1 604 szt. x 15 zł = 24 060 zł
- biletów na wydarzenie artystyczne - 212 szt. x 15 zł = 3 180 zł
- biletów dyrektorskich - 129 szt. x 1 zł = 129 zł.

na łączną kwotę – 167.627,00 zł.

Bezpłatnie zwiedzały muzeum dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup, muzealnicy oraz przewodnicy. W grudniu zorganizowaliśmy spotkanie ze Świętym Mikołajem dla dzieci pochodzących z obszarów dotkniętych powodzią (około 400 dzieci).

Wejść bezpłatnych było 1 080 osób.

łącznie Muzeum odwiedziło 16 083 osób.

Pracownicy.

W 2024 roku osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę obejmowały następujące etaty:

1. 4 osoby na pełen etat przez 12 miesięcy (cały rok)
2. 1 osoba na 3/4 etatu przez 3,5 miesiąca (od 15 września do końca roku)
3. 1 osoba na pełen etat przez 10 miesięcy (od stycznia do końca października)
4. 1 osoba na pełen etat zatrudniona w dniu 5 grudnia (przez ostatnie 26 dni grudnia)
5. 1 osoba na 3/4 etatu przez 7 miesięcy (od stycznia do końca lipca)

Na dzień 31.12.2024 r w Muzeum były zatrudnione 3 osoby na czas nieokreślony i 3 osoby na czas określony.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
 ZA 2024 ROK

PRZYCHODY

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności statutowej w tym:	125 200,00	170 625,50	136,28%
	- bilety wstępu	121 000,00	142 031,59	117,38%
	- dochody ze sprzedaży dziennika	0,00	399,99	0,00%
	- dochody z lunety, magnesów itp..	200,00	5 916,14	2958,07%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	4 000,00	22 277,78	556,94%
2.	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	200,00	5 026,51	2513,26%
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	200,00	5 026,51	2513,26%
	- 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:	604 300,00	604 300,00	100,00%
	- dotacje podmiotowe	595 000,00	595 000,00	100,00%
	- dotacja celowa z budżetu gminy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- dotacja z Powiatu Kłodzkiego	5 300,00	5 300,00	100,00%
	- 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	3 046,85	25,39%
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	720,00	0,00%
	- otrzymane odszkodowania	0,00	920,00	0,00%
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	12 000,00	1 232,17	10,27%
	- 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	174,68	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	741 700,00	782 998,86	105,57%

KOSZTY

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	2	4	5	4
1.	Amortyzacja	3 050,00	3 000,28	98,37%
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	3 050,00	3 000,28	98,37%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00%
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów	35 100,00	34 363,92	97,90%
	- materiały konserwacyjne	1 100,00	1 052,36	95,67%
	- materiały biurowe	700,00	639,88	91,41%
	- środki czystości	2 600,00	2 592,77	99,72%
	- wyposażeniem i części zamienne	200,00	158,33	79,17%
	- materiały do imprez	6 900,00	6 884,84	99,78%

	- paliwo	2 000,00	1 976,31	98,82%
	- czasopisma i wydawnictwa	800,00	800,00	100,00%
	- pozostałe materiały	19 750,00	19 240,41	97,42%
	- materiały gospodarcze	1 050,00	1 019,02	97,05%
3.	Koszty zużycia energii	12 100,00	12 041,09	99,51%
	- energia elektryczna	10 450,00	10 428,87	99,80%
	- energia cieplna	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	0,00	0,00	0,00%
	- woda	1 650,00	1 612,22	97,71%
4.	Koszty usług obcych	76 650,00	72 598,39	94,71%
	- usługi pocztowe	350,00	318,15	90,90%
	- usługi telekomunikacyjne	3 050,00	3 025,65	99,20%
	- usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi transportowe	12 750,00	11 951,85	93,74%
	- usługi komunalne (ścieki)	3 900,00	3 885,34	99,62%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	1 850,00	1 807,15	97,68%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona obiektu i imprez	900,00	894,30	99,37%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	4 100,00	4 100,00	100,00%
	- usługi bankowe	1 250,00	1 218,00	97,44%
	- usługi prawne	0,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	17 600,00	15 524,00	88,20%
	- pozostałe usługi obce	30 900,00	29 873,95	96,68%
5.	Koszty wynagrodzeń	493 050,00	490 647,68	99,51%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	377 563,78	99,88%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	33 500,00	36 658,00	109,43%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	56 000,00	50 900,39	90,89%
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	21 800,00	21 796,18	99,98%
	- PPK pracodawcy	3 750,00	3 729,33	99,45%
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	87 600,00	87 499,26	99,89%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	80 000,00	79 903,28	99,88%
	- składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 595,98	99,95%
	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	17 850,00	17 815,31	99,81%
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	3 550,00	3 521,75	99,20%
	- pozostałe świadczenia	400,00	395,00	98,75%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	13 900,00	13 898,56	99,99%
7.	Koszty podatków i opłat	550,00	11 459,99	2083,63%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- podatek VAT	0,00	10 951,19	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	550,00	508,80	92,51%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty	15 750,00	15 819,26	100,44%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	3 500,00	3 442,72	98,36%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	0,00	0,00	0,00%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	7 500,00	7 453,83	99,38%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	4 750,00	4 701,71	98,98%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	0,00	221,00	0,00%
	- koszty reprezentacji	0,00	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	90,71	0,00%
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	90,71	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%

12.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,36	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	0,00	1,36	0,00%
13.	Realizacja projektu "Skansen bez granic"	0,00	0,00	0,00%
II	OGÓŁEM KOSZTY	741 700,00	745 337,25	100,49%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	37 661,61	

Agnieszka Golonka

Księgowy

Kudowa-Zdrój, 26.03.2025

Krzysztof Chilarski

Dyrektor Instytucji

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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	77 899,23	0,00
- gotówka	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	77 899,23	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	725,52	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	632,61	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	92,91	0,00
- pozostałe	0,00	0,00

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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	30 507,84	245,00
- z tytułu dostaw i usług	2 434,02	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12 274,02	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	15 221,62	0,00
- inne	578,18	245,00

Agnieszka Golonka
Główny Księgowy

Krzysztof Chilarski
Dyrektor Instytucji

**Wynik finansowy instytucji kultury Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudnia 2024 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2024... rok		
		Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	729.700,00	779.952,01	106,89
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	125.400,00	175.652,01	140,07
1.1	Pozostałe przychody	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	595.000,00	595.000,00	100,00
2.1	w tym: na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne	9.300,00	9.300,00	100,00
II	KOSZTY	741.700,00	745.245,18	100,48
1.	Amortyzacja	3.050,00	3.000,28	98,37
2.	Wynagrodzenia	493.050,00	490.647,68	99,51
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105.450,00	105.314,57	99,87
4.	Pozostałe koszty	140.150,00	146.282,65	104,38
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-12.000,00	34.706,83	210,71
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	12.000,00	3.045,49	204,50
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	0,00	37.752,32	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-90,71	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	0,00	37.661,61	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	0,00	37.661,61	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	0,00	37.661,61	-

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, 29.03.2025 r.

księgowy: Agnieszka Golonka

dyrektor: Krzysztof Chilarski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w 2024 r.

Przychody z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły

2 026 349,28 zł w tym:

1. Dotacja od organizatora	1 680 000,00 zł
2. Dotacja celowa na zadania bieżące – Dzień Dziecka/ferie	38 110,72 zł
3. Dotacja z Powiatu Kłodzkiego	4 400,00 zł
4. Dotacja celowa na zadania bieżące – „Podróże na emeryturze” na realizację zadania wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego	17 361,00 zł
5. Przychody za warsztaty, bilety na imprezy	64 465,00 zł
6. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	41 855,00 zł
7. Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych	9 717,33 zł
8. Pozostałe przychody	88 622,00 zł
9. Przychody ze sprzedaży towarów	8 395,00 zł
10. Równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	66 373,23 zł
11. Darowizny	7 050,00 zł

Na działalność inwestycyjną instytucja otrzymała środki w kwocie **1.148.217,95 zł** w tym:

1. Dotacja celowa inwestycyjna od organizatora na zadanie „Modernizacja budynku KCKiS – 72 455,00 zł,
2. Dotacja celowa inwestycyjna od organizatora na zadanie „Modernizacja hali sportowej” – 577 262,95 zł
3. Dotacja celowa inwestycyjna z Ministerstwa Sportu na zadanie „Modernizacja hali sportowej” - 498 500,00 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2 015 544,78 zł w tym:

1. Amortyzacja	108 027,45 zł
2. Zużycie materiałów	103 004,98 zł
3. Koszy zużycia energii	75 966,11 zł
4. Koszty usług obcych	722 245,94 zł
5. Koszty wynagrodzenia, w tym:	808 399,73 zł
• <i>wynagrodzenia osobowe</i>	594 577,41 zł
• <i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	213 822,32 zł
6. Koszty ubezpieczeń społecznych	123 045,19 zł
7. Świadczenia dla pracowników	31 656,99 zł
8. Koszty podatków i opłat	149,00 zł
9. Pozostałe koszty rodzajowe	42 959,09 zł
10. Pozostałe koszty finansowe	44,24 zł
12. Pozostałe koszty operacyjne	46,06 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.148.217,95 zł w tym:

1. realizacja zadania pn. „Modernizacja hali sportowej” - 1.075.762,95 zł
2. realizacja zadania pn. „Modernizacja budynku KCKiS” – 72.455,00 zł (modernizacja pomieszczeń, oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej).

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 12 733,76 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynosił 2 247,66 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosił 3 662,66 zł w tym wymagalnych 1 772,66 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosił 5 827,46 zł w tym wymagalnych 630,01 zł.

Sprawozdanie z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w 2024 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 osób w różnym wieku.

W 2024 r. KCKiS było organizatorem następujących zajęć i warsztatów:

- ceramiczne - 48 uczestników,
- ekologiczne - 10 uczestników,
- teatralne - 13 uczestników,
- taneczne - 55 uczestników,
- wokalne -8 uczestników,
- pianino – 15 uczestników,
- matma w kuchni – 14 uczestników,
- zumba dla dzieci – 12 uczestników,
- zumba dla mam z dziećmi – 39 uczestników.

Dodatkowo w siedzibie KCKiS odbywają się następujące zajęcia:

- taniec towarzyski
- latino solo
- gimnastyka dla seniorów
- zapasy,
- siatkówka
- piłka nożna.

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu jest organizatorem spotkań dla seniorów. Zajęcia organizowane są w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Seniora oraz dawnej Harcówce przy ul. Poznańskiej. Inicjatywa ta cieszy się z dużym zainteresowaniem – w zajęciach uczestniczy ok. 50 seniorów. Mają oni nie tylko okazję do spotkań przy kawie, ale uczestniczą również w zajęciach podnoszących sprawność manualną i intelektualną, uczestniczą w koncertach, wycieczkach lub

zabawach tanecznych. Przy naszej instytucji działają również 3 zespoły wokalne: Hejszowina, Agawa oraz Chór Sta Allegro.

W zakresie działań inwestycyjnych w I półroczu 2024 r. zakończyła się 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 czerwcu 2024 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Główniej 43 w Kudowie-Zdroju”, polegającego na remoncie sali sportowej oraz wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby działalności sportowej – szatnie, natryski, trybuny, pomieszczenia z których korzysta ZKS Włóknierz Kudowa-Zdrój. Dodatkowo wyremontowany został sekretariat oraz korytarz na parterze budynku.

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w 2024 r. było organizatorem i współorganizatorem wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

- 15-26.01 – Ferie Zimowe – w ramach ferii zimowych KCKiS organizowało wiele wydarzeń dla dzieci m.in. wyjazd do Parku trampolin, Noc filmowa z Harrym Potterem, Bal Karnawałowy, warsztaty lizakowe, warsztaty tworzenia masek karnawałowych, warsztaty tworzenia ramek na zdjęcia, warsztaty tworzenia przekąsek urodzinowych, warsztaty tworzenia puzzli o Kudowie oraz malowanie figurek gipsowych. Łącznie we wszystkich zajęciach wzięło udział ok. 600 osób.
- 28.01 – 32 finał WOŚP – na scenie kudowskiego Teatru Zdrojowego wystąpiły sekcje działające przy KCKiS, kudowskie szkoły, Pan Andrzej Biliński oraz Pani Kamila Sajewicz. W wydarzeniu wzięło udział ok. 500 osób.
- 04.02. – Wawel Truck – Nasze miasto odwiedziła interaktywna ciężarówka pełna słodyczy i dobrej zabawy dla dzieci. Podczas wydarzenia rozdano 500 kg cukierków. W wydarzeniu wzięło udział ok. 1000 osób.
- 08.02 – 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.
- 07.03 -Występ Magdaleny Kumorek – występ muzyczny pn. Love Story czyli Story to Love odbył się w Teatrze Zdrojowym. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób.
- 22.03 – Noc filmowa z Piłką Nożną – po raz pierwszy zorganizowaliśmy noc filmową, poświęconą fanom piłki nożnej. Na dzieci oprócz pełnych wrażeń wyświetlanych meczy i filmów czekał również poczęstunek i pizza. W wydarzeniu wzięło udział 30 dzieci.
- 07.04 -Stand-Up Radiowcy bez cenzury – na deskach kudowskiego Teatru zdrojowego wystąpiły gwiazdy radia RMF – Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski oraz Jacek Tomkowicz. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób.
- 14.04 - Kudowska Sztafeta Górską – w trzydniowym wydarzeniu biegowym organizowanym w kwietniu wspólnie z Fundacją Maratony Górskie udział wzięło ok. 1600 zawodników z całej Polski.
- 27.04 – „Nie pompujesz, nie jedziesz” - po raz kolejny byliśmy współorganizatorem zawodów rowerowych na kudowskim Pumptracku. Do Kudowy zjechali miłośnicy dwóch kółek z całej Polski. W zawodach udział wzięło 100 zawodników oraz ok 400 widzów.
- 01.05 – V Festiwal Poetyckie Zdroje – po raz piąty KCKiS było organizatorem Festiwalu Poetyckie Zdroje. W tym roku na deskach kudowskiej sceny wystąpił zespół „U Studni” oraz zespół „Dom o zielonych progach”. Zadanie zostało dofinansowane przez powiat Kłodzki. W koncertach udział wzięło łącznie ok. 900 osób.
- 02.05 - Rockowa Kudowa – impreza o charakterze rockowym, organizowana w Teatrze pod Blacha w Parku Zdrojowym. Na scenie wystąpił zespół Kobranocka oraz Jary Oddział Zamknięty. W imprezie udział wzięło ok. 1200 osób.
- 03.05 – koncert zespołu Śląsk – z okazji Święta Konstytucji 3 maja w Teatrze pod Blachą wystąpił zespół Śląsk z niezwykle widowiskowym programem „A to Polska właśnie”. W koncercie udział

wzięło ok. 1500 osób. Wcześniej odbyła się uroczysta msza święta z udziałem Władz Miasta połączona z koncertem zespołu Hejszowina.

- 04.05 – Motoserce – impreza zorganizowana wraz z grupą Motocyklistów z Kudowy. W ramach wydarzenia odbyła się akcja poboru krwi, parada motocyklowa, kurs Pierwszej Pomocy, koncerty zespołów rockowych. W imprezie udział wzięło łącznie ok. 1000 osób.
- 05.05 – V Festiwal sztuki Moniuszko Inaczej – w tym roku po raz piąty KCKiS był współorganizatorem tej ważnej dla naszej miejscowości imprezy. W ramach festiwalu odbył się koncert Kamili Malik „Wirtuoz Pop Rockowo i Moniuszko”. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego. W wydarzeniu udział wzięło ok. 450 osób.
- 17.05 – Recital Joanny Kołaczkowskiej „Hrabina Pączek”. W wydarzeniu udział wzięło ok. 300 osób.
- 18.05 – Otwarcie Sezonu rowerowego – wraz z grupą Kudowianka Wemeco byliśmy organizatorami otwarcia sezonu rowerowego. W ramach wydarzenia odbył się wspólny przejazd rowerowy, zawody rowerowe dla dzieci oraz prelekcje ratowników Grupy Sudeckiej GOPR. W wydarzeniu udział wzięło ok. 200 osób
- 03.06 – Koncert Fortepianowy uczniów Ogniska Muzycznego „Polifonia” - 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.
- 08.06 – Zawody „Biatlon dla każdego” – impreza odbyła się po raz pierwszy w Kudowie-Zdroju. Zorganizowana została wspólnie z Polskim Związkiem Biathlonu oraz klubem sportowym UKS Kudowa Biathlon Team. W imprezie czynny udział wzięło 250 osób, w tym 60 zawodników z Kudowy. Łącznie w imprezie wraz z widzami udział wzięło ok. 900 osób.
- 17.06 – Podsumowanie sezonu artystycznego w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - Swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy zajęć tanecznych, wokalnych i teatralnych. Na deskach kudowskiej sceny wystąpiło ok. 80 młodych uzdolnionych artystów.
- 29.06 – Dzień Dziecka - KCKiS wspólnie z Urzędem Miasta było organizatorem mini festynu z okazji dnia dziecka. W ramach wydarzenia dzieci mogły korzystać z: dmuchanych zjeżdżalni, 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.
- 05.07, 12.07, 02.08 – Taneczne Piątki – w okresie wakacyjnym odbyły się 3 potańcówki dla turystów i kuracjuszy w Teatrze pod Blachą. W każdej udział wzięło ok. 200 osób, czyli ok. 600 osób.
- 19.07 – 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 19 lipca w Parku Zdrojowym odbył się start biegu na dystansie 110 km. W biegu wzięło udział ok. 4500 uczestników.
- 26-28.07 – IX Festiwal Cz-Pl im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju - Podczas trzech dni Festiwalu do Kudowy zawitało wiele osobistości, w tym piosenkarze, aktorzy, dziennikarze, między innymi: Małgorzata Ostrowska – Królikowska, Marcin Januszkiewicz, Jacek Kawalec, Magdalena Kumorek, Artur Andrus, Zalia, Krzysztof Szczepaniak. Podczas 3 dni festiwalu udział w różnych wydarzeniach wzięło ok. 6000 osób.
- 09.08 – Międzynarodowy Festiwal Folkloru - podczas festiwalu zaprezentowały się tradycyjne zespoły ludowe z Polski, Włoch, Francji i Rumunii. W wydarzeniu udział wzięło ok. 700 osób.
- 09.08 – Kudowska Gala Disco Polo – impreza skierowana do miłośników disco polo. Gwiazdami wieczoru byli: Łukasz, Megi oraz Piękni i Młodzi. W imprezie udział wzięło ok. 7000 osób.

- 10.08 – Wakacyjne Granie - kolejna impreza o charakterze masowym organizowana w Kudowie-Zdroju. W 2024 r. odbyła się 4 edycja tej imprezy. Gwiazdami wieczoru byli: Kubańczyk, Oskar Cymys, Fraichu i Sachiel. W wydarzeniu udział wzięło ok. 10 000 osób.
- 15.08 – Start IV etapu Tour de Pologne – po raz pierwszy w Kudowie-Zdroju wystartował wyścig kolarski Tour de Pologne. W Parku Zdrojowym odbył się start IV etapu Tour de Pologne – Kudowa-Zdrój – Prudnik. Odbyła się także runda honorowa, czyli reprezentacyjny przejazd ulicami miasta. W tym niezwykle widowiskowym wydarzeniu udział wzięło ok. 3000 osób.
- 06.09 – XX Targi Artystyczne Osób Niepełnosprawnych – impreza zorganizowana przez Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Podczas imprezy odbyła się występy oraz jarmark rękodzieła. Wszystkie atrakcje zostały przygotowane przez osoby niepełnosprawne z domów pomocy społecznej oraz stowarzyszeń działających na rzecz niepełnosprawnych w Powiecie Kłodzkim. W wydarzeniu udział wzięło ok. 700 osób.
- 20.10 – XC Kudowa - na koniec października odbyła się kolejna edycja XC Kudowa. Jest to wydarzenie skierowane dla miłośników kolarstwa górskiego. W ramach wydarzenia odbył się zjazd bez łańcucha na kudowskich Single-truckach, wyścig główny po trasach Góry Parkowej, wyścigi dziecięce oraz wystawa rowerów retro. W wydarzeniu udział wzięło ok 300 osób.
- 17.11 – XXXVI Bieg Homolan im. Józefa Duba - tym razem w listopadzie 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.
- 18.11 – Koncert Michała Bobera z zespołem z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. W wydarzeniu udział wzięło ok 300 osób.
- 07.12 – Motomikołaje - akcja rozdawania ponad 600 paczek dla dzieci wspólnie ze Stowarzyszeniem Motocykliści z Kudowy-Zdroju. W wydarzeniu udział wzięło ok. 1000 osób.
- 07.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy - w ramach jarmarku odbył się kiermasz produktów regionalnych i słodkości, a także występu kudowskich szkół i przedszkoli, sekcji działających przy KCKiS, oraz koncert Marty Burdynowicz. W jarmarku udział wzięło ok. 1000 osób.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU NA 31.12.2024 R.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności statutowej w tym:	180 000,00	74 182,33	41,21%
	- bilety wstępu	0,00	0,00	0,00%
	- bilety na imprezy	30 000,00	14 700,00	49,00%
	- usługi kulturalne	120 000,00	9 717,33	8,10%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	30 000,00	49 765,00	165,88%
2.	Przychody ze sprzedaży wydawnictw	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:	25 000,00	130 477,00	521,91%
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	22 000,00	41 855,00	190,25%
	- wynajem sprzętu	3 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	88 622,00	0,00%
	- reklama	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	6 000,00	8 395,00	139,92%
	- przychody ze sprzedaży towarów	6 000,00	8 395,00	139,92%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
5.	Przychody z tytułu dotacji w tym:	1 746 014,10	1 739 871,72	99,65%
	- dotacje podmiotowe	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Powiat Kłodzki)	4 400,00	4 400,00	100,00%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Podróże na emeryturze z Budżetu Obywatelskiego)	21 914,10	17 361,00	79,22%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Dzień Dziecka/Ferie)	39 700,00	38 110,72	96,00%
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	65 000,00	73 423,23	112,96%
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	7 050,00	0,00%
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	65 000,00	66 373,23	102,11%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- zwrot 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	OGÓLEM PRZYCHODY	2 022 014,10	2 026 349,28	100,21%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	91 500,00	108 027,45	118,06%
	- amortyzacja środków trwałych	91 500,00	108 027,45	118,06%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00%
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów	112 700,00	103 004,98	91,40%
	- materiały konserwacyjne	2 100,00	2 065,07	98,34%
	- materiały biurowe	3 100,00	3 091,52	99,73%
	- środki czystości	7 000,00	6 957,45	99,39%
	- wyposażenie i części zamienne, licencje	9 000,00	8 923,04	99,14%
	- materiały do imprez	59 000,00	50 525,48	85,64%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- czasopisma i wydawnictwa	1 300,00	1 257,12	96,70%
	- pozostałe materiały	31 200,00	30 185,30	96,75%

3.	Koszty zużycia energii	76 500,00	75 966,11	99,30%
	- energia elektryczna	27 000,00	26 967,13	99,88%
	- energia ciepła	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	48 000,00	47 888,66	99,77%
	- woda	1 500,00	1 110,32	74,02%
4.	Koszty usług obcych	733 400,00	722 245,94	98,48%
	- usługi pocztowe	2 200,00	2 179,12	99,05%
	- usługi telekomunikacyjne	3 800,00	3 703,63	97,46%
	- usługi informatyczne	15 200,00	15 136,84	99,58%
	- usługi transportowe	25 100,00	15 059,30	60,00%
	- usługi komunalne (ścieki)	9 200,00	9 102,11	98,94%
	- 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	21 000,00	20 664,00	98,40%
	- usługi fotograficzne	3 600,00	3 580,00	0,00%
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	326 500,00	326 184,41	99,90%
	- usługi bankowe	2 000,00	1 951,00	97,55%
	- usługi prawne	13 600,00	13 530,00	99,49%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	30 500,00	30 492,00	99,97%
	- pozostałe usługi obce	280 700,00	280 663,53	99,99%
5.	Koszty wynagrodzeń	808 900,00	808 399,73	99,94%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	594 577,41	99,93%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	0,00	0,00	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	213 900,00	213 822,32	99,96%
	- honoraria i inne	0,00	0,00	
6.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	123 100,00	123 045,19	199,64%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	111 500,00	111 486,02	99,99%
	- składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 559,17	99,65%
	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS	31 800,00	31 656,99	99,55%
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.)	4 600,00	4 579,99	99,57%
	- pozostałe świadczenia	9 000,00	8 948,45	99,43%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	18 200,00	18 128,55	99,61%
7.	Koszty podatków i opłat	0,00	149,00	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	17,00	0,00%
	- pozostałe opłaty	0,00	132,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty	44 114,10	42 959,09	97,38%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	500,00	261,85	52,37%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	100,00	34,28	0,00%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	5 800,00	5 716,05	98,55%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu	4 400,00	4 342,19	98,69%
	- ubezpieczenie imprez	614,10	577,00	0,00%
	- składki ZAIKS	28 500,00	28 484,91	99,95%
	- koszty reprezentacji	1 000,00	943,87	94,39%
	- pozostałe koszty	3 200,00	2 598,94	81,22%
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	44,24	0,00%
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	44,24	0,00%

Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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	14 981,42	0,00
- gotówka	2 247,66	0,00
- depozyty na żądanie	12 733,76	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
Należności	3 662,66	1 722,66
- z tytułu dostaw towarów i usług	3 400,30	1 460,30
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
- pozostałe	262,36	262,36

Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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	5 827,46	630,01
- z tytułu dostaw i usług	4 728,45	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,01	0,01
- inne	1 099,00	630,00

A.Golonka
Główny Księgowy

Rafał Greszta
Dyrektor Instytucji

**Wynik finansowy Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu
wg stanu na 31 grudnia 2024 roku w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok		
		Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓLEM	1 957 014,10	1 952 926,05	99,79%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	205 000,00	204 659,33	99,83%
1.1	Pozostałe przychody	6 000,00	8 395,00	139,91%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
2.1	w tym: na remonty	0,00	0,00	0,00%
3.	Dotacje inne – m.in. dotacje celowe	66 014,10	59 871,72	90,69 %
II	KOSZTY	2 022 014,10	2 015 454,48	102,46%
1.	Amortyzacja	91 500,00	108 027,45	118,06%
2.	Wynagrodzenia	808 900,00	808 399,73	99,93%
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	154 900,00	154 702,18	99,87%
4.	Pozostałe koszty	966 714,10	944 325,12	97,68%
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-65 000,00	-62 528,43	96,19%
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	65 000,00	73 377,17	112,88%
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	0,00	10 848,74	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-44,24	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	0,00	10 804,50	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	0,00	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	0,00	10 804,50	-
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	10 804,50	-
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		-	-	-
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM		1.156.268,00	1.148.217,95	99,30
w tym:				
	- finansowane z dotacji budżetowej	657 768,00	649 717,95	98,77%
	- finansowane ze środków Ministerstwa Sportu	498 500,00	498 500,00	100,00%

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

Kudowa Zdrój 29.03.2025 r.

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

(podpis głównego księgowego)

.....Rafał Greszta.....

(podpis dyrektora instytucji)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kudowa-Zdrój



Stan na dzień 31 grudzień 2024 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 2024 r., poz. 1465). 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 2024 r. poz. 1530 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 2023 roku do 31 grudnia 2024 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 Miejskiego
- 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 r. budż.	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2024	Przewidywany na 31.12.2025		W bezpośrednim zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki organizacyjnej, spółki, instytucji kultury	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (np. użyczenie)
1.	Grunty ogółem [ha]	661	660	-1	394	7	211	45	4
	W tym:	0							
	Rolne	330	330		98		194	38	
	Tereny mieszkaniowe	24	24		23			1	
	Działki budowlane	24	23	-1	19			5	
	Tereny rekreacyjne	20	20		10		10		
	Pozostałe	119	119		100	7	7	1	4
	Lasy w ha	127	127		127				
	Parki w ha	17	17		17				
2.	Budynki	216	204		90	20	11	0	95
	w tym:								
	Budynki mieszkalne i lokale w budynkach wspólnot:	110	100	-10	17				93
	w tym lokale komunalne	315	300	-15	102				213
	Budynki oświatowe	6	6			5			1
	Budynki kulturalne i sportowe	8	7		3	5			
	Pozostałe budynki użyteczności publicznej	16	16		14	1			1
	Inne	76	75	-1	56	9	11		
3.	Budowle i urządzenia	0							
	Techniczne	0							
	Sieć wodociągowa	59	59			59			
	długość w km	0							
	Sieć kanalizacji sanitarnej długość w km	39	39		4	35			
	Kanalizacja ogólnospławna w km	11	11				11		
	Kanalizacja burzowa w km	15	15				15		
	Oczyszczalnie ścieków	1	1			1			
	Zrekultywowane wysypisko – liczba	1	1		1				
	Drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km.	66	66		66				
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	34	38	4	26	7			1
4.	Środki transp. - szt.	53	54	1	29	18	6		
5.	Pożyczki udzielone (w mln zł)								
6.	Obligacje własne Sprzedaż w zł	2 600 000,00	0,00	-2 600 000,00					
7.	Samorządowe Instytucje Kultury	3	3						
8.	Gminne jednostki organizacyjne	5	5						
9.	Związki komunalne								
10.	Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina	6	6						
11.	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 Miejskiego, 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 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (4-3)
1	2	3	4	5
A	Należności	10 854 209,81	12 709 410,30	1 855 200,49
1	pożyczki	2 040 404,68	2 399 969,61	359 564,93
I	długoterminowe	1 930 152,09	2 398 847,44	468 695,35
II	krótkoterminowe	110 252,59	1 122,17	-109 130,42
2	należności wymagalne	7 921 437,40	9 455 974,38	1 534 536,98
	należności z tytułu dostaw towarów i usług	758 940,74	615 387,49	-143 553,25
	Pozostałe należności	7 162 496,66	8 840 586,89	1 678 090,23
3	pozostałe należności:	892 367,73	853 466,31	-38 901,42
	należności z tytułu dostaw towarów i usług	75 671,22	79 677,65	4 006,43
	Należności z tyt. podatków i składek na ubezp. społ.	520 640,16	483 949,80	-36 690,36
	z tyt. innych niż wymienione powyżej	296 056,35	289 838,86	-6 217,49
B	Zobowiązania	17 634 447,75	14 340 119,54	-3 294 328,21
I	długoterminowe z tytułu :	17 484 105,24	14 312 447,59	-3 171 657,65
1	kredyty i pożyczki	17 484 105,24	14 312 447,59	-3 171 657,65
II	krótkoterminowe z tytułu:	150 342,51	27 671,95	-122 670,56
1	dostaw towarów i usług	2 107,01	20 607,55	18 500,54
2	kredytów i pożyczek		0,00	0,00
3	pozostałe	148 235,50	7 064,40	-141 171,10
C	Środki pieniężne	6 636 964,51	4 858 222,52	-1 778 741,99
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 636 964,51	4 858 222,52	-1 778 741,99

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:

- **należności** – wartość należności zwiększyła się o 17,09 % w porównaniu z rokiem poprzednim,
- **zobowiązania** – wartość zobowiązań zmniejszyła się o 18,68 % w porównaniu z rokiem poprzednim,
- **środki pieniężne** - wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024r. zmniejszyła się o 26,80 % w stosunku do roku poprzedniego.

III. Środki trwałe

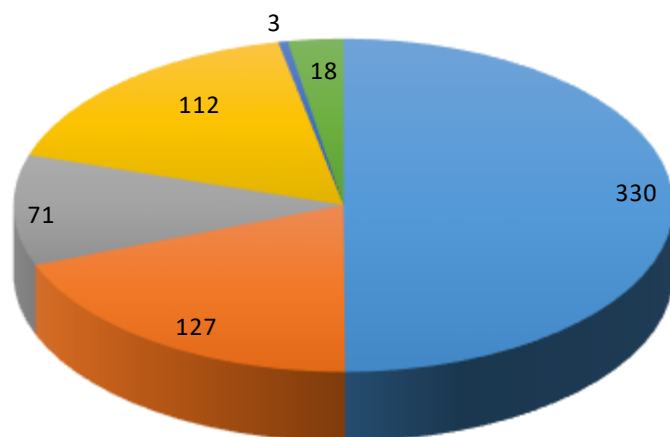
Grunty będące w posiadaniu Gminy Kudowa -Zdrój zajmują powierzchnię **661** ha z podziałem na poniższą klasyfikację gruntów:

Lp.	Określenie rodzaju		31.12.2023	31.12.2024	różnica (2024-2023)
	Numer	Nazwa	m.kw	m kw.	m.kw.
1.	10	Grunty orne	3 303 368,17	3 273 222,17	-30 146,00
2.	18	Nie użytki	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	244 978,94	242 491,83	-2 487,11
5.	31	Tereny przemysłowe	31 936,00	31 936,00	0,00
6.	32	Inne tereny zabudowane	139 653,37	139 160,87	-492,50
7.	33	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	98 353,00	107 152,00	8 799,00
8.	34	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	196 593,00	196 593,00	0,00
9.	40	Drogi	1 037 199,00	1 037 450,00	251,00
10.	41	Tereny kolejowe	48 524,00	48 048,00	-476,00
11.	42	Inne tereny komunikacyjne	31 429,00	31 429,00	0,00
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	177 384,00	177 003,00	-381,00
	Razem		6 634 953,65	6 610 021,04	-24 932,61

Wartość inwentarzowa gruntów Gminy Kudowa-Zdrój

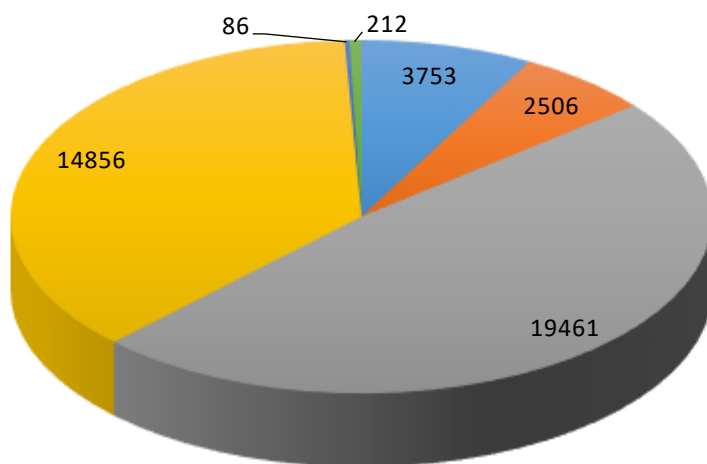
Lp.	Podgrupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwięk.	Zmniej.	B.Z.
1.	1	GRUNTY ROLNE	3 163 369,60	600 028,40	9 961,40	3 753 436,60
2.	2	GRUNTY LEŚNE	2 505 821,00	0,00	0,00	2 505 821,00
3.	3	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	18 837 103,73	821 792,35	197 565,54	19 461 330,54
4.	4	TERENY KOMUNIKACYJNE	14 869 562,36	72 531,00	85 629,38	14 856 463,98
5.	6	GRUNTY POD WODAMI	85 662,00	0,00	0,00	85 662,00
6.	7	TERENY RÓŻNE	212 228,32	82 683,00	83 064,00	211 847,32
	Razem		39 673 747,01	1 577 034,75	376 220,32	40 874 561,44

POWIERZCHNIA GRUNTÓW W HEKTARACH -31.12.2024 ROK



■ ROLNE ■ LEŚNE ■ ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE
■ TERENY KOMUNIKACYJNE ■ GRUNTY POD WODAMI ■ TERENY RÓŻNE

WARTOŚĆ GRUNTÓW W TYS.ZŁ-31.12.2024 ROK

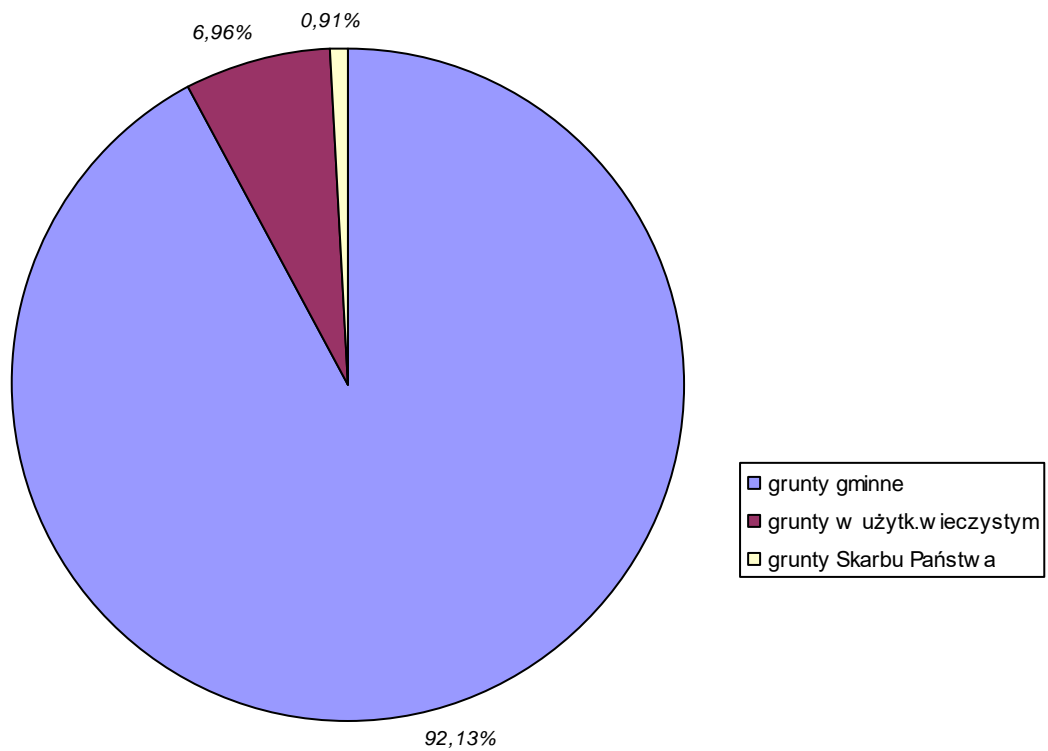


■ ROLNE ■ LEŚNE ■ ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE ■ TERENY KOMUNIKACYJNE ■ GRUNTY POD WODAMI ■ TERENY RÓŻNE

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

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Udział %
1.	grunty gminne	609	92,13
2.	grunty w użytkowaniu wieczystym	46	6,96
3.	grunty Skarbu Państwa	6	0,91
	ogółem	661	100,00

Udział % gruntów



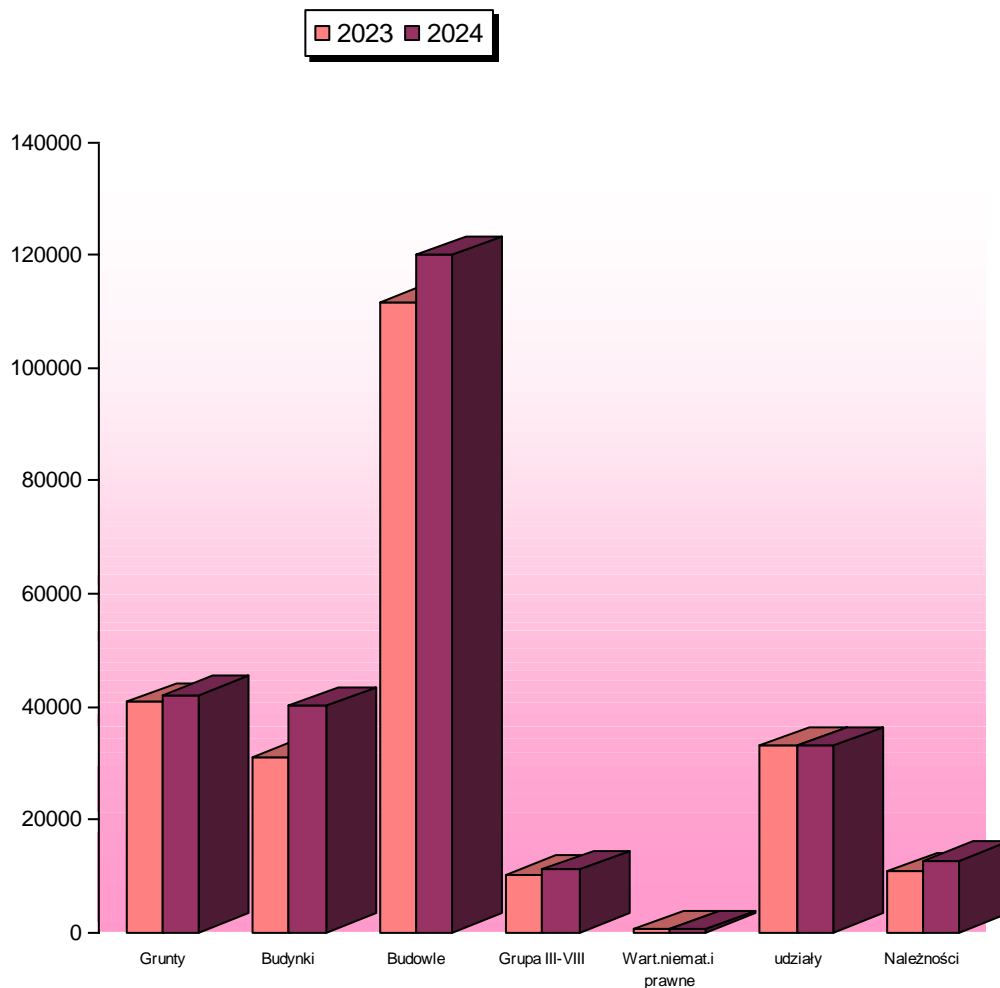
Wartość brutto środków trwałych w tys. zł

1. Wartość brutto środków trwałych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz spółek

Wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na 31.12.2023	Umorzenie	Stan na 31.12.2024	Umorzenie
0- Grunty	40 825	0	42 026	
I - Budynek	31 095	14 102	40 098	14 777
II - Budowle	111 642	50 286	120 108	55 321
III - Kotły, maszyny energetyczne	1 080	1 025	1 418	1 031
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	910	856	1 218	865
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	279	258	272	259
VI - Urządzenia techniczne	2 614	1 384	2 854	1 502
VII - Środki transportowe	3 900	2 957	3 914	3 221
VIII - Urządzenia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	1 475	1 359	1 467	1 399
Wartości niematerialne i prawne i pozostałe wartości niematerialne i prawne	461	461	485	485
O G Ó Ł E M	194 281	72 688	213 860	78 860
W tym :				
Miejska Biblioteka Publiczna	664,00	308,00	661,00	311,00
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego	426,00	388,00	426,00	390,00
KCKiS	2 417,00	748,00	2 423,00	812,00
OPS	739,00	88,00	771,00	117,00
Oświata (Szkoła Podstawowa Nr 3, Zespół Szkół Publicznych, Przedszkole, Żłobek)	11 667	5 456	11 716	5 781
Urząd Miasta	178 368	65 700	197 863	71 449
2. Spółki prawa handlowego	60 477	29 920	61 161	31 198
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o	41 899	23 813	43 223	25 297
Basen "Wodny Świat"	18 578	6 107	17 938	5 901
Ogółem środki trwałe (1+ 2)	254 758	102 608	275 021	110 058

Wskaźnik umorzenia całości majątku trwałego w roku 2024 wzrósł o 7,26 % w stosunku do roku poprzedniego. Największy poziom umorzenia występuje w grupie VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 95,36 %, w grupie V – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe – 95,22 %, w grupie VII – środki transportu – 82,29 %, w grupie III – kotły i maszyny energetyczne – 72,71 %, w grupie IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 71,02 %, - w tych grupach jest największe zużycie majątku. Natomiast najmniejszy poziom umorzenia występuje w grupie I – budynki – 36,85 %, w grupie II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 46,06 %, oraz w grupie VI – urządzenia techniczne – 52,63 %,

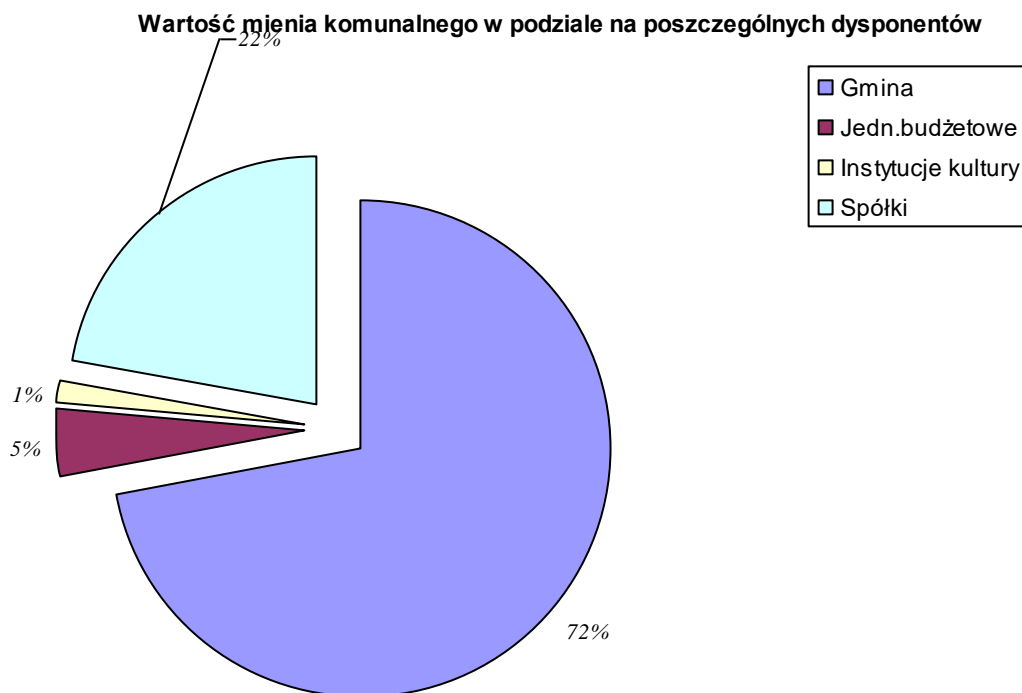
STRUKTURA MAJĄTKU GMINY (Z WYŁĄCZENIEM SPÓŁEK)



Z powyższego wykresu wynika, że w strukturze majątku komunalnego gminy zarówno w roku 2023 jak i 2024 dominował majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w wartości majątku gminy wynosi 77,90 %. Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach gminy stanowią 12,73 % 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 4,48 %. Należności na dzień 31.12.2024 r. stanowią 4,89 % majątku.

Pozostałe rzeczowe składniki majątku gminy (w tys. zł)

<u>Nazwa</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Wartość wg stanu na</u> <u>31.12.2023 r.</u>	<u>Wartość wg stanu na</u> <u>31.12.2024 r.</u>	<u>Zmiany</u>
Poz.środki trwałe	Urząd Miejski	1 721	2 073	352
	Żłobek im. Kubusia Puchatka	23	28	5
	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	245	253	8
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości	331	312	-19
	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	886	988	102
	Ośrodek Pomocy Społecznej	134	139	5
	Miejska Biblioteka Publiczna	123	150	27
	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza	137	138	1
	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu	41	76	35
	<i>RAZEM</i>	<i>3 641</i>	<i>4 157</i>	<i>516</i>
Księgozbiory	Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości	59	68	9
	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	278	330	52
	Miejska Biblioteka Publiczna	587	622	35
	<i>RAZEM</i>	<i>924</i>	<i>1 020</i>	<i>96</i>
Ekspozyty muzealne	Muzeum Kultury Ludowej	58	58	0
Materiały pomocnicze do wystaw	Muzeum Kultury Ludowej	45	45	0
	<i>RAZEM</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>0</i>
	<i>OGÓLEM</i>	<i>4 668</i>	<i>5 280</i>	<i>612</i>



W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 72 % 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 22 % udziału w ogólnym majątku posiadają spółki, w których gmina ma udziały.

Wartość księgowa udziałów Gminy w spółkach – zmiany:

<i>L.P.</i>	<i>Nazwa spółki</i>	<i>Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2023</i>	<i>Udziały Gminy w kapitale spółki na dzień 31.12.2023</i>	<i>Wartość udziałów gminy na dzień 31.12.2024</i>	<i>Udziały Gminy w kapitale spółki na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Zmiana wartości (5-3)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o – Kudowa-Zdrój	11.900.000,00	70%	11.900.000,00	70%	0,00
2	Basen „Wodny Świat” Sp.z o.o. - Kudowa-Zdrój	16.623.112,00	100%	16.623.112,00	100%	0,00
3	Sim Sudety Sp. Z o.o w Organizacji Zs.	4.520.150,00	5,96%	4.520.150,00	5,96%	0,00

	w Kłodzku 57-300 Kłodzko Pl. Bolesława Chrobrego 1				
	RAZEM	33.043.262,00		33.043.262,00	0,00

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W okresie od 31.12.2023 do 31.12.2024 r. Gmina Kudowa -Zdrój uzyskała ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę **2.160.814,94** zł w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości (grunty)	826 808,22 zł
- ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych i użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu	1.044.622,94 zł
- z ratalnej sprzedaży lok. mieszkalnych, budynków i gruntów	62 753,69 zł
- ze sprzedaży użytkowania wieczystego	48.768,06 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	67.041,94 zł
- ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych	110.820,09 zł

Sprzedaż mienia w porównaniu z rokiem 2023 zmniejszyła się o 49,69 %.

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2024	Planowane wykonanie w roku budżetowym 2025
1	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	48.768,06 zł	50.000,00 zł
2	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	1.934.844,61 zł	2.567.046,00 zł
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.934.184,85 zł	3.160.000,00 zł
4	Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67.041,94 zł	88.152,00 zł
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110.820,09 zł	50.000,00 zł
6.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	9.999,76 zł	
	RAZEM	6.046.662,61 zł	5.915.198,00 zł

ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE

OD 31.12.2023 DO 31.12.2024 R.

- w 2024 roku gmina zbyła następujące nieruchomości gruntowe – 13 działek o łącznej powierzchni 9.172,41 m² w tym:
 - 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o pow. 1.268,00 m² (przetarg nieograniczony),
 - 1 działka pod teren zabudowy śródmiejskiej o pow. 51,00 m²(przetarg nieograniczony),
 - 4 działki na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 897,00 m²
 - 5 działek w wyniku zamiany nieruchomości o pow. 4.602,00 m²,
 - 1 działkę o pow. 1.125 m² na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 44 jako roszczenie z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące utworzenia działki budowlanej

Ponadto Gmina zawarła porozumienie w sprawie warunków ustanowienia odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na części działki stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój o pow. 55 m²

W 2024 roku gmina zbyła udziały w gruntach, związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych, o łącznej pow. 1.174,41 m².

- w 2024 roku sprzedano 11 lokali w tym:
 - 7 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców o łącznej powierzchni 335,55 m²;
 - 4 lokale mieszkalne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 167,89 m²;

Zwiększenia stan mienia komunalnego w 2024 roku:

- wykonanie przysługującego gminie prawa pierwokupu prawa własności 2 niezabudowanych działek gruntu o łącznej pow. 8.799 m²
- darowizna na rzecz gminy udziału ½ części działki zabudowanej budynkiem Hotelu Amalia o pow. 632,50 m²,
- nabycie w drodze zamiany nieruchomości 4 działek o łącznej pow. 4.847 m²;

PLANOWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO DO KOŃCA 2025 ROKU:

Zmniejszenia:

➤ sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- 9 działek pod budownictwo mieszkaniowe (5 działek obręb Słone, 2 działki na ul. Turystycznej i Spacerowej, 2 działki ul. T. Kościuszki (koło boiska), 1.900.000,00 zł
- 1 działka pod budownictwo pensjonatowo-usługowe – 600.000,00 zł,
- grunty na poprawę zagospodarowania – 60.000,00 zł,
- lokale mieszkalne - około 10 lokali mieszkalnych - 600.000,00 zł
(w tym 8 lokali na rzecz najemców i 2 lokale w trybie przetargu ustnego nieograniczonego).

➤ sprzedaż składników majątkowych

- sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i przygodne ok. 300 m³) 50.000,00 zł

Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) Gminy Kudowa – Zdrój wg stanu na 31-12-2024 r.

Lp.	Konto	Nazwa konta	Bilans otwarcia	Saldo	Zmiana wartości
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		Wn	Wn	
1	2	3	4	5	6
1	080-600-60016-6050-00	INWESTYCJE-PPLĄCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ-CZERMNA-ŻDARKI	0,00	5 706,00	5 706,00
2	080-600-60016-6050-01	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-PRZEBUDOWA ULIC NAD POTOKIEM I SŁONE-ETAP I-DOK.PROJ.	54 120,00	57 195,00	3 075,00

3	080-600-60016-6050-02	R.B-DROGI GMINNE-DOKM.PROJ.MODERNIZACJI DRÓG-NOVAPROJECT-(UMOWA 90 TYS.)	0,00	59 250,00	59 250,00
4	080-600-60016-6050-03	INWESTYCJE-PRZEBUDOWA FRAGM.KOŚCIELNEJ,SŁONE,BRZOWIE-	25 707,00	25 707,00	0,00
5	080-600-60016-6050-04	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. KOŚCIUSZKI-WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE	38 406,82	38 406,82	0,00
6	080-600-60016-6050-05	INWESTYCJE-PRZEBUDOWA UL. SŁONE - ETAP I i II	47 970,00	0,00	-47 970,00
7	080-600-60016-6050-08	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. BRZOWIE	0,00	2 969,71	2 969,71
8	080-600-60016-6050-11	INWESTYCJE-DOK.PROJ.PRZEBUDOWA CHROBREGO,KOŚCIUSZKI-KLĘSKI ŻYWIŁOWE	9 840,00	9 840,00	0,00
9	080-600-60016-6050-13	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI-UL.JAKUBOWICE	0,00	8 610,00	8 610,00
10	080-600-60016-6050-14	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-BUDOWA MIEJSC PARKING.UL.OKRZEI	4 077,50	4 077,50	0,00
11	080-600-60016-6050-15	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-BUDOWA PARKINGU TURYSTYCZNEGO UL.I MAJA	7 380,00	7 380,00	0,00
12	080-600-60016-6050-23	INWESTYCJE- MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY W POPRZEMYSŁOWEJ CZĘŚCI MIASTA-	6 763,77	6 763,77	0,00
13	080-600-60016-6050-25	INW.-DROGA DOJAZD.TYMCZASOWA DO BUD.UL.SŁONECZNA 25/XI-OBOK BUENOS AIRES	12 334,88	20 076,18	7 741,30
14	080-600-60016-6050-29	INWESTYCJE-MODERNIZACJA SYSTEMU DRÓG GMINNYCH CHROBREGO, OKRZEI	0,00	456 215,39	456 215,39
15	080-600-60016-6050-30	INWESTYCJE-PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ-NR 119245D-2023R	2 460,00	2 330 859,42	2 328 399,42
16	080-600-60016-6050-32	INWESTYCJE-DOKUMENTACJA PROJ.-KOSZTORYSOWA-PRZWBUDOWA DRÓG-NOVAPROJECT	133 270,50	100 552,50	-32 718,00
17	080-600-60016-6050-34	INWESTYCJE-DZ. NR 234/16 OBR.ZAKRZE	3 200,00	3 200,00	0,00
18	080-600-60016-6050-35	INWESTYCJE- BUDOWA DROGI TYMCZASOWEJ UL. GŁÓWNA-	137 419,85	137 419,85	0,00
19	080-600-60016-6050-36	R.B-DROGI GMINNE-PRZEBUDOWA ULICY SŁONE I NAD POTOKIEM- ETAP II	1 353,00	0,00	-1 353,00
20	080-600-60016-6050-37	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-UL.ZESŁAŃCÓW SYBIRU	10 455,00	0,00	-10 455,00
21	080-600-60016-6050-38	INWESTYCJE-RZĄDOWY FUNDUSZPOLSKI ŁAD-R.B-DROGI GMINNE-INWESTYCJE	6 150,00	6 150,00	0,00
22	080-600-60016-6050-41	INWESTYCJE-DOK.PROJ.-PRZEBUDOWA ULICY SŁONE I NAD POTOKIEM- ETAP III(NOVA PROJECT)	45 510,00	45 510,00	0,00
23	080-600-60016-6050-42	INWESTYCJE-POPRAWA INFRASTRUKTURY POPEGEEROWSKIEJ-BRZOWIE	0,00	72 655,27	72 655,27
24	080-600-60016-6050-44	INWESTYCJE- BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH UL.SZKOLNA	762,60	0,00	-762,60
25	080-600-60016-6050-45	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-INWESTYCJE-MODERNIZACJA FRAGMENTU UL. KOŚCIUSZKI	0,00	54 120,00	54 120,00
26	080-600-60016-6050-46	INWESTYCJE-MODERNIZACJA UL. SŁONECZNEJ- POLSKI ŁAD-WKŁAD WŁASNY	0,00	36 682,26	36 682,26
27	080-600-60016-6050-49	INWESTYCJE-DROGI-WYK.DOK.PROJ.KOSZT.-PRZEBUDOWA PRZEPUSTU UL. JAKUBOWICE	0,00	26 752,50	26 752,50
28	080-600-60016-6060-00	INWESTYCJE-ZAKUP, PRZEJĘCIE DZIAŁEK POD DROGI PUBLICZNE-	0,00	55 100,00	55 100,00

29	080-600-60016-6370-03	INWESTYCJE-RZĄDOWY FUNDUSZPOLSKI ŁAD-MODERNIZACJA DR.W BRZOWIU	0,00	1 112 020,20	1 112 020,20
30	080-600-60016-6370-04	INWESTYCJE-RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-MODERNIZACJA UL.SŁONECZNEJ	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
31	080-630-63003-6050-00	INWESTYCJE-TURYSTYKA-WYD.INWEST.-DOKUM.PROJ.PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA	40 966,00	54 619,00	13 653,00
32	080-630-63003-6050-05	INWESTYCJE-ILUMINACJA-ŚWIETLNA-HALI-SPACEROWEJ W PARKU	3 546,40	0,00	-3 546,40
33	080-630-63003-6050-09	INWESTYCJE-TURYSTYKA-INWESTYCJE-MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ I ALTANY	5 043,00	0,00	-5 043,00
34	080-630-63003-6050-13	INWESTYCJE-TURYSTYKA-OPRAC.DOK.PROJ.-REWALORYZACJA PARKU	249 173,00	0,00	-249 173,00
35	080-630-63003-6050-14	INWESTYCJE-TURYSTYKA-OPR.DOK.PROJ.-MODERNIZACJA PLACU ZABAW PARKU	17 589,00	0,00	-17 589,00
36	080-630-63003-6050-15	INWESTYCJE-PROJ.-ŚCIEŻKA ROWEROWA CZERMNA - ZDARKY	63 985,00	63 985,00	0,00
37	080-630-63003-6370-00	INWESTYCJE-TURYSTYKA-OPRAC.DOK.PROJ.-REWALORYZACJA PARKU	2 455 000,00	0,00	-2 455 000,00
38	080-700-70004-6050-05	INWESTYCJE-G.M.-UL.GŁÓWNA 17	1 200,00	0,00	-1 200,00
39	080-700-70005-6050-00	INWESTYCJE-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UL.FREDRY 8-	67 950,00	67 950,00	0,00
40	080-700-70007-6050-03	INWESTYCJE-GOSP.MIESZK.-DOK.PROJ.TERMOMODERNIZACJI GMINNYCH BUD.MIESZK.	0,00	1 646,61	1 646,61
41	080-700-70007-6050-06	INWESTYCJE- BUDYNEK UL. 1 MAJA 25	0,00	8 014,88	8 014,88
42	080-700-70007-6050-08	INWESTYCJE-G.M.-UL.ZDROJOWA 39 I 39A	0,00	123 468,00	123 468,00
43	080-700-70007-6050-09	INWESTYCJE-G.M.-UL.LUBELSKA 8	0,00	67 357,40	67 357,40
44	080-700-70007-6050-10	INWESTYCJE-G.M.-UL.SŁONE 131	0,00	66 241,37	66 241,37
45	080-700-70095-6050-00	INWESTYCJE-17 HA-UZBROJENIE TERENU POD BUDOWNICTWO	613 075,77	613 075,77	0,00
46	080-700-70095-6050-01	INWESTYCJE-BUDOWA SIECI WOD-KAN UL. BRZOWIE	0,00	6 150,00	6 150,00
47	080-700-70095-6050-05	INWESTYCJE-BUDOWA DROGI UL.WRZOSOWA	170 728,92	170 728,92	0,00
48	080-700-70095-6050-06	INWESTYCJE-DROGI GMINNE-PRZEBUDOWA ULIC NAD POTOKIEM I SŁONE-ETAP I-DOK.PROJ.	1 665,65	1 665,65	0,00
49	080-700-70095-6050-07	INWESTYCJE.-GOSP.MIESZKANIOWA-DROGA TYMCZASOWA OSIEDLE DOMKÓW UL. BOCZNA	3 690,00	3 690,00	0,00
50	080-700-70095-6050-09	INWESTYCJE-ZJAZD I DOJŚCIE DO BUDYNKU-UL.NAD POTOKIEM 60	0,00	14 987,55	14 987,55
51	080-700-70095-6050-10	INWESTYCJE.-GOSP.MIESZKANIOWA-BUDOWA DR.TYMCZASOWEJ UL.DĘBOWA	0,00	20 000,00	20 000,00
52	080-700-70095-6050-12	INWESTYCJE.-DROGA TYMCZASOWA ,UL.BLUSZCZOWA-	0,00	70 506,50	70 506,50
53	080-700-70095-6050-13	INWESTYCJE.-GOSP.GRUNTAMI-INWEST.-WYK.DOJŚCIA-BUDYNKI UL.TKACKA 5	0,00	16 662,00	16 662,00
54	080-710-71035-6050-00	INWESTYCJE-BUDOWA KOLUMBARIUM-CMENTARZ UL.KOŚCIELNA	9 755,80	0,00	-9 755,80
55	080-750-75095-6050-00	INWESTYCJE-ADM.PUBLICZNA-URZĘDY GM.-INWEST.-BUDOWA PARKINGU PRZY UM	590 247,10	2 481,51	-587 765,59

56	080-754-75412-6050-00	INWESTYCJE-BEZP.PUBL.-OSP-WYK.DOKUMENTACJI PROJ.ROZBUDOWY REMIZY-OSP BRZOZOWIE	22 130,00	22 130,00	0,00
57	080-754-75412-6050-01	INWESTYCJE-OSP-POPRAWA INFRASTRUKTURY POPEGEEROWSKIEJ-BRZOZOWIE	1 000,00	1 000,00	0,00
58	080-754-75412-6050-02	INWESTYCJE-WYK.DOKUMENTACJI PROJ.TERMOMODERN. REMIZY-OSP KUDOWA-1 MAJA 49	0,00	43 000,00	43 000,00
59	080-754-75412-6050-03	INWESTYCJE-WYK.DOKUMENTACJI PROJ.TERMOMODERN. REMIZY-OSP KUDOWA-SŁONE 66A	0,00	17 000,00	17 000,00
60	080-801-80101-6050-04	INWESTYCJE-OŚWIATA I WYCH.-BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO-SP3	1 700,00	28 145,00	26 445,00
61	080-801-80104-6050-00	INWESTYCJE-BUDOWA PRZEDSZKOLA -	20 723,50	20 723,50	0,00
62	080-801-80195-6050-00	INWESTYCJE-OŚWIATA-BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO-LICEUM-PROGRAM FUNKCJ	18 448,70	33 208,70	14 760,00
63	080-851-85154-6050-00	R.B.-OCHRONA ZDR.-MODERN.BOISKA SPORTOWEGO-ŚWIETLICA BRZOZOWIE	0,00	36 900,00	36 900,00
64	080-855-85505-6050-00	INWESTYCJE-POL.SPOŁ.-ŻŁOBKI-BUDOWA ŻŁOBKA	68 876,50	68 876,50	0,00
65	080-900-90005-6050-00	INWESTYCJE - BUDOWA INFRASTRUKTURY - ŹRÓDŁA ODNAWILANE- KLASTER ENERGII ARES	472,13	472,13	0,00
66	080-900-90015-6050-00	INWESTYCJE-MODERNIZACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH-ROZŚWIETLAMY POLSKĘ	0,00	36 000,00	36 000,00
67	080-900-90015-6050-02	INWESTYCJE-BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BRZOZOWIE-ETAP I I II	30 750,00	31 242,00	492,00
68	080-900-90015-6050-04	INWESTYCJE-MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO-GMINA KUDOWA-ZDRÓJ	22 140,00	13 530,00	-8 610,00
69	080-900-90015-6050-09	INWESTYCJE-BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO-UL.SŁONE-DZ.612	0,00	2 214,01	2 214,01
70	080-900-90095-6050-00	INWESTYCJE-DOK.PROJ.-ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ	0,00	69 000,00	69 000,00
71	080-921-92109-6050-00	INWESTYCJE-KULTURA-INWESTYCJE-MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY-PROJEKT	2 150 079,07	0,00	-2 150 079,07
72	080-921-92120-6580-01	INWESTYCJE-OCHRONA ZABYTKÓW-RENOWACJA ZABYTKOWEGO BUD.UŻ.PUBL.-UL.ZDROJOWA 24	0,00	10 232,13	10 232,13
73	080-926-92601-6050-00	INWESTYCJE- OBIEKTY SPORTOWE-BUDOWA PAWILONU STADIONOWEGO NA WŁOKNIARZ-DOKUMENTACJA	95 989,88	113 824,88	17 835,00
74	080-926-92601-6050-03	INWESTYCJE-MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO UL. NAD POTOKIEM-	5 000,00	5 000,00	0,00
75	080-926-92601-6050-05	INWESTYCJE-BUDOWA SKATEPARKU W KUDOWIE-ZDROJU	0,00	43 050,00	43 050,00
76	080-926-92601-6050-07	INWESTYCJE.-DOK.TECHN.BUDOWY NOWYCH OBIEKTOW SPORTOWYCH-BOISKO,BIEŻNIA	2 500,00	23 723,70	21 223,70
77	080-926-92695-6050-00	INWESTYCJE-BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANIT.-BOISKO ORLIK	35 000,00	0,00	-35 000,00
78	080-926-92695-6060-00	INWESTYCE-SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA	0,00	15 762,45	15 762,45
		Ogółem:	7 315 606,34	7 691 484,53	375 878,19